



КОПІЯ

УКРАЇНА  
КОЦЮБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцять дев'ята СЕСІЯ ДЕВ'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 455-29-1X

«30» травня 2023 р.

селище Коцюбинське

**Звіт про виконання бюджету  
Коцюбинської селищної територіальної  
громади за 1 квартал 2023 року**

Заслухавши і обговоривши звіт про виконання бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 1 квартал 2023 року, поданий начальником фінансового управління Світланою Гончарук, та керуючись підпунктом 1 пункту "а" частини першої 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 про виконання бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 1 квартал 2023 року **по доходах** у сумі 40 053 391 грн 18 коп. (сорок мільйонів п'ятдесят три тисячі триста дев'яносто одна гривня 18 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 39 735 122 грн 76 коп. (тридцять дев'ять мільйонів сімсот тридцять п'ять тисяч сто двадцять дві гривні 76 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 318 268 грн 42 коп. (триста вісімнадцять тисяч двісті шістьдесят вісім гривень 42 коп.) (додаток №1, №3);

**по видатках** в сумі 26 352 120 грн 10 коп. (двадцять шість мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі сто двадцять гривень 10 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 25 738 997 грн 02 коп. (двадцять п'ять мільйонів сімсот тридцять вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто сім гривень 02 коп.) та по

спеціальному фонду селищного бюджету 613 123 грн 08 коп. (шістсот тринадцять тисяч сто двадцять три гривні 08 коп.) (додаток №2, №3).

2. Головним розпорядникам коштів бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади:

2.1. Ретельно проаналізувати підсумки роботи за 1 квартал 2023 року.

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 ДАНИШ

ЗГІДНО З  
ОРИГІНАЛОМ



КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ  
виконавчого комітету  
Коцюбинської селищної ради

С. Черво

До рішення сесії Коцюбинської  
селищної ради № \_\_\_\_\_  
від \_\_\_\_\_ 2023 року  
"Звіт про виконання бюджету  
Коцюбинської селищної  
територіальної громади за 1 квартал  
2023 року"

**Інформація**  
**до звіту про виконання бюджету**  
**Коцюбинської селищної територіальної громади**  
**за 1 квартал 2023 року**

**1. Загальні результати виконання селищного бюджету по доходах і видатках**

Обсяг виконання загального та спеціального фондів селищного бюджету за 1 квартал 2023 року становить по доходах 40 053 391,18 грн, по видатках 26 352 120,10 грн.

При плані за 1 квартал 2023 року по доходах загального фонду селищного бюджету 33 022 020,00 грн фактично надійшло 39 735 122,76 грн, що становить 120,33% виконання (додаток №1).

При плані за 1 квартал 2023 року по видатках загального фонду 64 979 675,39 грн фактично використано 25 738 997,02 грн, що становить 39,61 % виконання (додаток №2).

За звітний період до спеціального фонду селищного бюджету надійшли кошти у сумі 318 268,42 грн, всього використано коштів спеціального фонду у сумі 613 123,08 грн (додаток №3).

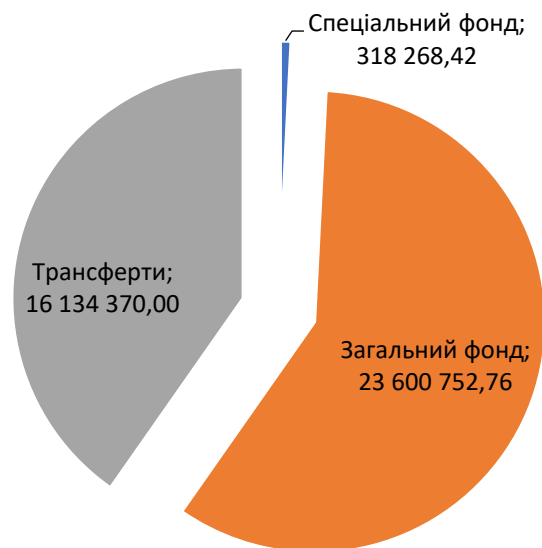
**2. Підсумки виконання загального фонду**  
**селищного бюджету по основних джерелах надходжень**

Фактично за 1 квартал 2023 року селищний бюджет по доходах загального фонду (включаючи офіційні трансферти) виконано на 120,33%, при плані 33 022 020,00 грн фактично надійшло 39 735 122,76 грн.

По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання становить 139,75%, при плані на 1 квартал 2023 року 16 887 650,00 грн фактично надійшло 23 600 752,76 грн, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст надходжень становить на 22,0% або на 4 256 962,66 грн.

Крім того, за звітний період надійшло 318 268,42 грн доходів до спеціального фонду, що становить 6,35 % виконання уточненого річного плану.

## Структура бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 1 квартал 2023 року

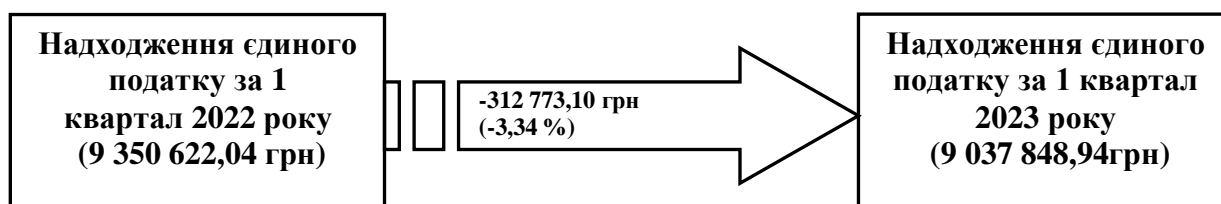


План міжбюджетних трансфертів загального фонду на 1 квартал 2023 року виконано на 100,0%, до бюджету фактично надійшло 16 134 370,00 грн.

Основним джерелом надходжень доходів загального фонду є податок на доходи з фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно, що відповідно складають 43,04%, 38,29% та 12,73% від загального обсягу надходжень доходів загального фонду бюджету селища.

**По податку на доходи фізичних осіб** при плані на 1 квартал 2023 року у сумі 7 580 000,00 грн фактично надійшло 10 156 826,67 грн, що становить 134,00 % та на 2 369 357,12 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (+30,4%).

**По єдиному податку** при уточненому плані на 1 квартал 2023 року у сумі 6 900 000,00 грн фактично надійшло 9 037 848,94 грн, що становить 130,98% виконання та на 312 773,10 грн менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (-3,34%).



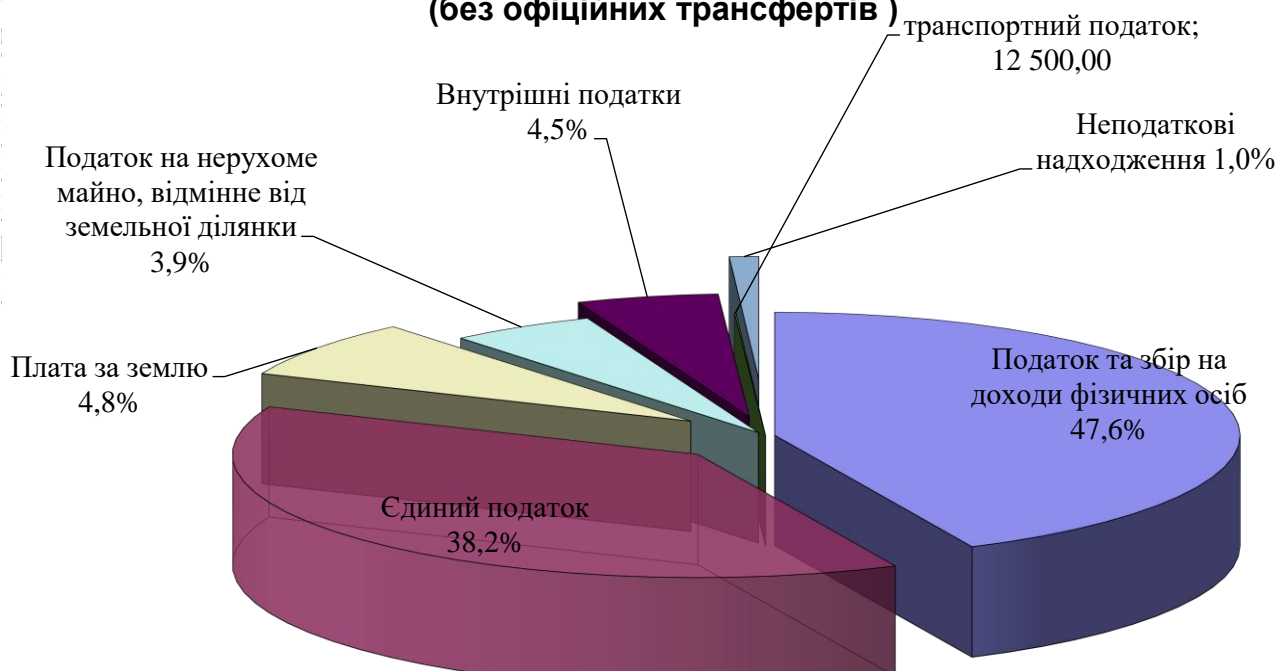
**По іншим місцевим податкам і зборам, зокрема по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки** при плані на 1 квартал 2023 року

696 150,00 грн фактично надійшло 1 195 084,30 грн, що становить 171,67 % виконання та на 702 647,23 грн більше в порівнянні з 1 кварталом минулого року.

**Плата за землю** при уточненому плані на 1 квартал 2023 року у сумі 795 300,00 грн, фактично надійшло 1 796 611,58 грн, що становить 225,90% від плану та на 931 836,70 грн ( 107,75%) більше в порівнянні з 1 кварталом минулого року.

**По транспортному податку з юридичних осіб** у 1 кварталі 2023 року надійшли кошти у сумі 12 500,00 грн, надходження коштів по даному виду податку у 2023 році не планувалось.

### Структура доходів загального фонду с.Коцюбинське за 1 квартал 2023 року (без офіційних трансфертів )



У 1 кварталі 2023 року неподаткові надходження склали 239 417,02 грн, що становить 103,55 % виконання, в порівнянні з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшилися на 71 143,78 грн (+42,3%).

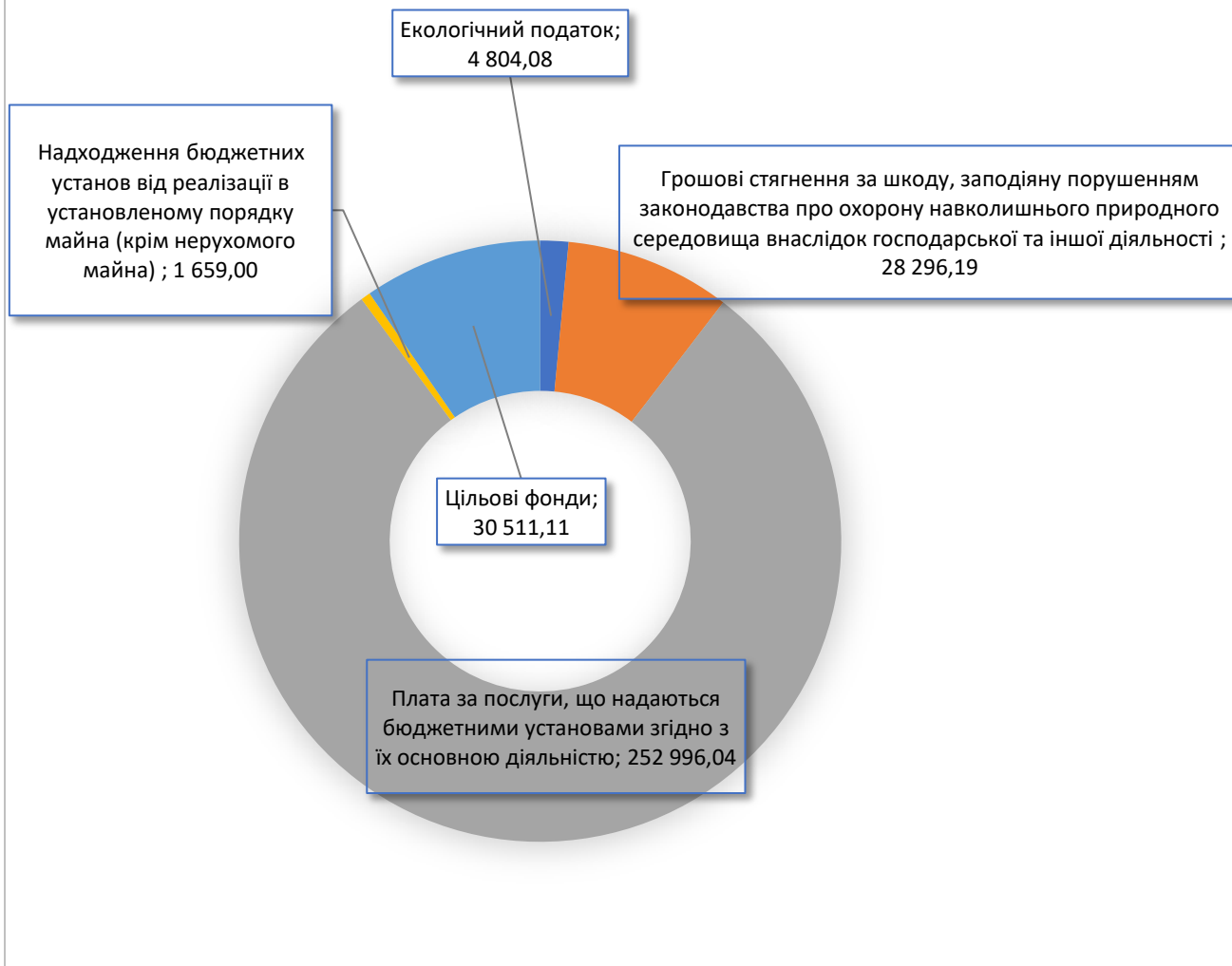
### Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2023 року надійшло 318 268,42 грн, що становить – 6,35 % виконання уточненого річного плану.

Екологічний податок надійшов у сумі – 4 804,08 грн, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності у сумі 28 296,19 грн.

Власні надходження бюджетних установ за 1 квартал 2023 року складають 254 655,04 грн, зокрема плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 252 996,04 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 1 659,00 грн. До цільового фонду надійшли кошти в сумі 30 513,11 грн.

### Структура доходів спеціального фонду селищного бюджету (в розрізі податків)

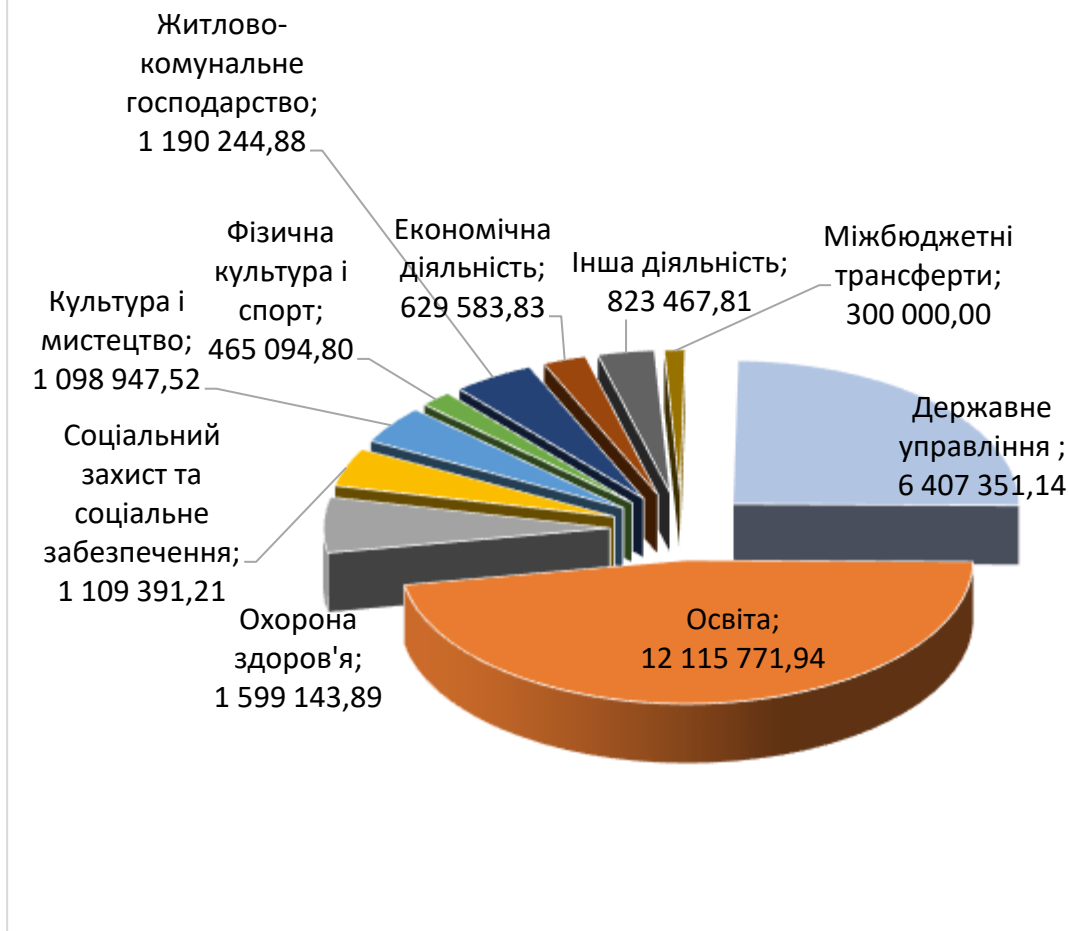


### Видатки селищного бюджету за 1 квартал 2023 року Загальний фонд

При плані на 1 квартал 2023 року – 64 979 675,39 грн, виконання видаткової частини становить – 25 738 997,02 грн, що складає 39,61%.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями на неї в видатках загального фонду складає 64,6 % (16 650 315,87 грн).

## Структура видатків загального фонду бюджету за 1 квартал 2023 року



Протягом 1 кварталу 2023 року проведено видатків:

### 0100 Державне управління

По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано на 1 квартал 2023 року видатки у сумі 727 520,00 грн, використано коштів у сумі 519 406,92 грн, що становить 71,39% виконання, на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 411 300,27 грн, на оплату комунальних послуг – 22 495,71 грн, оплата послуг з програмного забезпечення – 1 700,00 грн, оплата послуг з охорони – 1 000,00 грн, поточний ремонт приміщення – 82 910,94 грн.

по КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановані видатки у 1 кварталі 2023 року у сумі 5 960 962,61 грн, використано коштів у сумі 5 121 584,39 грн (85,92% виконання), а саме: заробітна плата і нарахування на оплату праці – 4 280 103,05 грн, комунальні послуги та енергоносії – 51 760,75 грн (теплопостачання – 43 808,88 грн, водопостачання та водовідведення – 453,24 грн, постачання електричної енергії та розподіл – 6 987,04 грн, поводження з

відходами – 511,59 грн) та інші поточні видатки – 789 720,59 грн, з них: погашення кредиторської заборгованості минулих років за придбання госптоварів, миючих засобів – 12 354,00 грн, погашення кредиторської заборгованості минулих років за поточний ремонт адмінприміщень – 139 343,61 грн, придбання бензину та дизпалива – 357 034,00 грн, техінвентаризація та виготовлення техпаспорта на автомобілі – 15 000,00 грн, техобслуговування та поточний ремонт автомобіля – 11 485,75 грн, послуги зі встановлення обладнання моніторингу транспорту – 18 000,00 грн, придбання канцтоварів, приладдя – 83 739,85 грн, виготовлення бланків – 1 359,00 грн, поштові витрати – 207,40 грн, телекомунікаційні послуги – 4 396,04 грн, послуги супутникового зв'язку, інтернет послуги – 11 808,00 грн, установка та оновлення комп'ютерних програм – 35 549,00 грн, супровід програмного забезпечення комп'ютерних програм – 25 450,00 грн, послуги з комп'ютерної підтримки, адміністрування, обслуговування оргтехніки – 32 562,00 грн, впорядкування внутрішніх комунікацій локальної мережі – 28 500,00 грн, реєстрація підписувачів в автоматизованій системі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг – 2 088,00 грн, придбання токенів – 2 412,00 грн, архівні послуги – 931,94 грн, страхування майна – 3 024,00 грн, заправка картриджів, поточний ремонт оргтехніки – 4 476,00 грн.

по **КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** заплановані видатки у 1 кварталі 2023 року у сумі 415 500,40 грн, використано 211 074,00 грн, а саме: судовий збір за позовом – 1 073,60 грн, погашення кредиторської заборгованості минулих років за послугу з надання правової допомоги – 174 000,40 грн, погашення кредиторської заборгованості минулих років за телевізійні та фотофіксаційні послуги подій та масових заходів в селищі – 36 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** використано коштів у сумі 555 285,83 грн, а саме: заробітна плата та нарахування – 528 672,83 грн, послуги, пов'язані із супроводженням та обслуговуванням програмного забезпечення та комп'ютерної підтримки – 25 319,00 грн, заправка катриджей – 294,00 грн, оплата послуг хостингу – 1 000,00 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 1 квартал 2023 року передбачено **20 893 535,30** грн, використано – **12 115 771,94** грн. Виконання становить 59,15 % планових призначень.

По **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** використано коштів у сумі **3 118 296,34** грн, зокрема: заробітна плата та нарахування – 2 345 441,58 грн, продукти харчування – 39 844,64 грн, комунальні послуги та енергоносії – 719 393,12 грн, послуги з охорони – 2 000,00 грн, оплата послуг Інклюзивно-



ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 3 150,00 грн, лабораторні послуги – 8 467,00 грн.

По **КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** використано коштів у сумі **2 333 651,01 грн**, з них: заробітна плата та нарахування складає 1 554 062,89 грн, продукти харчування – 146 912,77 грн, комунальні послуги та енергоносії – 71 476,07 грн, оплата послуг з охорони – 3 000,00 грн, оплата послуг Інклюзивно-ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 900,00 грн, лабораторні послуги – 9 367,00 грн, послуги з надання супутникового зв'язку – 5 800,00 грн.

Погашено кредиторську заборгованість за оплату товарів та наданих послуг: вентиляційне обладнання - 99 999,00 грн, послуги з поточного ремонту приміщення телестудії в Зкладі 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.

Кредиторська заборгованість рахується в сумі 3 344 462,44 грн, а саме за оплату товарів та наданих послуг: водонагрівач – 18 388,00 грн, стільці – 99 960,00 грн, ремонт вікон – 2 446 000,00 грн, поточний ремонт туалетних кімнат – 780 114,44 грн.

По **КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** використано коштів у сумі **5 650 755,80 грн** використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По **КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»** у сумі **570 617,87 грн**, з них використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями 569 417,87 грн.

Погашено кредиторську заборгованість в сумі 1 200,00 за оплату періодичних видань.

По **КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»** у сумі **408 746,80 грн** використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По **КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»** використано кошти в сумі 1 810,00 грн на виплату матеріальної допомоги Павлюк Анастасії дитині - сироті, які досягли повноліття.

По **КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами»** використано 31 894,12 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

### Охорона здоров'я (2000)

На видатки з охорони здоров'я протягом 1 кварталу 2023 року заплановано коштів у сумі 1 887 547,99 грн, з них використано 1 599 143,89 грн, що становить 84,72 % виконання.

по **КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»** заплановані видатки у 1 кварталі 2023 року у сумі 1 887 547,99 грн, використано коштів у сумі 1 599 143,89 грн, що становить 84,72% виконання планових призначень: на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі на заробітну плату і нарахування на оплату праці – 569 414,73 грн, послуги з техобслуговування автомобіля – 2 330,06 грн, супровід програмного забезпечення – 10 726,00 грн, придбання дизпалива – 14 320,12 грн, відшкодування медичних препаратів – 105 723,77 грн, комунальні послуги – 184 502,42 грн (теплопостачання – 175 268,28 грн, водопостачання та водовідведення, вивіз сміття – 4 151,82 грн, електроенергія – 5 082,32 грн), за послуги охорони - 2 640,00 грн, послуги інтернету – 1 000,00 грн, придбання канцтоварів – 24 320,00 грн, придбання бланків на безкоштовні ліки – 48,00 грн, облаштування пандусу, ремонт укріття та технічний нагляд – 684 118,79 грн.

### Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

Планові призначення з соціального захисту та соціального забезпеченню населення складають 1 788 197,82 грн, використано 1 109 391,21 грн, що становить 62,04 % виконання.

по **КПКВКМБ 0213031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»** кошти, заплановані на 1 квартал у сумі 25 000,00 грн не використовувались.

по **КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»** при плані на 1 квартал 100 020,00 на відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій використано коштів у сумі 21 660,00 грн.

по **КПКВКМБ 0213035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»** при плані на 1 квартал 175 000,00 грн на відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом спрямовано коштів у сумі 145 762,87 грн, що становить 83,29% виконання.

по **КПКВКМБ 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»** кошти передбачені на 1 квартал у сумі 51 227,82 грн не використовувались.

по КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» видатки заплановані у сумі 62 500,00 грн у 1 кварталі не здійснювались.

по КПКВКМБ 0213160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» видатки заплановані у сумі 50 000,00 грн у 1 кварталі не здійснювались.

по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» планові призначення складають 1 324 450,00 грн, використано у сумі **941 968,34** грн, а саме на виплату: матеріальна допомога ювілярам 80,85,90 років – 1 000,00 грн (1 чол.), доплату до пенсії дітям з інвалідністю – 106 000,00 грн (48 чол.), матеріальну допомогу хворим – 393 000,00 грн (108 чол.), 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 – 1 218,34 грн (1 люд.), матеріальна допомога на поховання – 2 000,00 грн (1 люд.), матеріальна допомога на поховання загиблого військовослужбовця – 170 000,00 грн (5 чол.), матеріальна допомога до Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення – 111 000,00 грн. (109 чол.), матеріальна допомога до Міжнародного жіночого дня – 71 250,00 грн. (57 чол.), матеріальна допомога на лікування та реабілітацію хворим дітям з інвалідністю – 70 000,00 грн (3 чол.), матеріальна допомога на придбання слухового апарату – 16 500,00 грн (1 чол.)

### **Культура і мистецтво (4000)**

Галузь культури в селищі налічує одну бібліотеку та будинок культури, на їх утримання в бюджеті селища затверджено кошти в сумі 1 511 659,77 грн, використано 1 098 947,52 грн, що становить 72,70 % виконання планових призначень.

По КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» у сумі **218 057,35** грн, з них: використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 166 167,94 грн, комунальні послуги та енергоносії – 44 237,64 грн, на оплату послуг охорони – 1 500,00 грн.

Погашено кредиторську заборгованість за періодичні видання – 6 151,77 грн.

По КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у сумі 711 280,17 грн, з них використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 412 408,55 грн, на оплату послуг охорони – 1 500,00 грн, оплата комунальних послуг – 202 571,62 грн, супутниковий зв'язок – 5 800,00 грн.

Погашено кредиторську заборгованість за склопакети та вікна 89 000,00 грн.

Окремо по **КПКВКМБ 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** заплановано видатків у сумі 250 000,00 грн, використано коштів у сумі 169 610,00 грн, а саме: придбання кондитерських подарункових наборів до Міжнародного жіночого дня – 88 410,00 грн, придбання медалей Незламним героям російсько-української війни – 81 200,00 грн.

### **Фізична культура і спорт (5000)**

По **КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»** використано коштів у сумі 465 094,80 грн, при плані на 1 квартал 835 331,00 грн, що становить 55,68% виконання планових призначень. Кошти спрямовані на: заробітну плату та нарахування у сумі 291 344,17 грн, придбані компаси на суму 12 331,00 грн, оплачено періодичний медогляд на суму 6 863,60 грн, виплачено винагород переможцям змагань на суму 25 000,00 грн, оплачено авансові звіти витрат по організації змагань – 129 556,03 грн.

### **Житлово-комунальне господарство (6000)**

На утримання житлово-комунального господарства у 1 кварталі 2023 року використано коштів бюджету у сумі 1 190 244,88 грн, при затвердженому уточненому плані 13 291 736,00 грн (відсоток виконання складає 8,95 %) з них:

по **КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»** заплановано видатків у сумі 250 000,00 грн, кошти використані у сумі **29 538,28** грн, а саме: поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на оплату робіт із улаштування контуру заземлення житлового будинку по вулиці Доківська,26 – 29 538,28 грн.

по **КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»** заплановано видатків у сумі 1 000 000,00 грн, які використані в повному об'ємі, а саме: поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на оплату заборгованості за стоки перед ВАТ АТ «Київводоканал» – 1 000 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** заплановано видатків у сумі 1 328 760,00 грн, використано на загальну суму 132 556,60 грн (відсоток виконання складає 9,98%), а саме:

- оренда біокабін, розміщених в парках та скверах селища – 12 000,00 грн;
  - оплата послуг з постачання та розподілу електроенергії по вуличному освітленню - 5 628,20 грн;
  - придбання флагштоків (2 шт.) – 19 760,00 грн.
- Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на суму **95 168,40** грн, в тому числі:
- прибирання зупинок в селищі Коцюбинське – 95 168,40 грн;

по **КПКВКМБ 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності»** планові призначення складають 10 712 976,00 грн, використано коштів на загальну суму 28 150,00 грн, а саме:

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - **28 150,00**грн, в тому числі:

- придбання матеріалів для проведення аварійного ремонту зовнішніх мереж тепlopостачання в селищі Коцюбинське – 28 150,00 грн.

### **Економічна діяльність (7000)**

В бюджеті селища на звітний період передбачені видатки в сумі 3 611 033,50 грн, з них використано:

по **КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»** використано коштів у сумі 15 000,00 грн, погашення кредиторської заборгованості минулих років за проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування НВК – 15 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** у сумі 614 583,83 грн, а саме:

- погашення кредиторської заборгованості минулих років за поточний ремонт доріг селища – 403 933,50 грн.

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - 210 650,33 грн, а саме:

- зимове утримання та очищення доріг в селищі Коцюбинське – 210 650,33 грн.

### **Інша діяльність (8000)**

В бюджеті селища на 1 квартал 2023 року передбачені видатки в сумі 12 683 600,00 грн, використано коштів у сумі 823 467,81 грн, що становить 6,49 % виконання планових призначень:

по **КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** заплановано 693 600,00 грн, використано 41 223,31 грн, а саме:

- відшкодування витрат на послуги оренди будівельних машин для ліквідації аварії в мережах електропостачання – 41 223,31 грн.

- по **КПКВКМБ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»** заплановано 170 000,00 грн, використано коштів у сумі 70 000,00 грн (відсоток виконання 41,18%) погашення кредиторської заборгованості минулих років за оплату медпрацівників, пов'язаних з проведенням медогляду військовозобов'язаних, призовники.

по **КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»** заплановано 1 820 000,00 грн, використано коштів у сумі 712 244,50 грн (відсоток виконання 39,13%), в тому числі:

- придбання бензину та дизпалива для потреб тероборони – 298 994,50 грн;
- придбання шевронів для особового складу підрозділу тероборони – 17 400,00 грн;
- продовольче забезпечення (виплата грошової компенсації замість норм харчування) підрозділу територіальної оборони – 395 850,00 грн (113 осіб).

### **Резервний фонд бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 1 квартал 2023 року**

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 15.12.2022 року № 356-24-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 у 2023 року визначено в сумі 16 869 479,00 грн. Видатки затверджено по **КПКВКМБ 0218710 «Резервний фонд місцевого бюджету»** на 1 квартал 2023 року у сумі 10 000 000,00 грн, витрачання коштів у звітному періоді не здійснювалось.

### **Міжбюджетні трансферти**

по **КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** у 1 кварталі 2023 року заплановано передачу коштів на засадах міжбюджетного трансферту у сумі 575 000,00 грн, з них

- 200 000,00 грн передача на засадах міжбюджетного трансферту Київському обласному військовому комісаріату для забезпечення матеріально-технічного оснащення 402 окремого стрілецького батальйону;
- 75 000,00 грн передача на засадах міжбюджетного трансферту на виконання Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і свобод громадян та профілактики правопорушень із провадженням Поліцейського офіцера громади в межах Коцюбинської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки,
- 300 000,00 грн на придбання форменого одягу, взуття та пожежно-технічного обладнання і спорядження для 54 ДПРП в селищі Коцюбинське ГУ ДСНС України в Київській області, фактично профінансовано в повній сумі.

**Структура видатків спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2023 року**

Протягом 1 кварталу 2023 року проведено видатків по *спеціальному фонду* селищного бюджету (бюджет розвитку) на загальну суму **335 980,00 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 **206 180,00** грн, а саме:

Капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» - 206 180,00 грн, в тому числі:

- придбання каналізаційного насосу на КНС по вулиці Доківська в селищі Коцюбинське Київської області – 130 680,00 грн;
- придбання котла водогрійного газового на дахову котельню по вулиці Пономарьова, 17а в селищі Коцюбинське Київської області – 75 500,00 грн.

по **КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»**

Погашено кредиторську заборгованість у сумі 129 800,00 грн на придбання системи очищення води.

Кредиторська заборгованість рахується у сумі 177 606,00 грн, а саме на придбання дверей в харчоблок – 32 000,00 грн, на придбання вентиляційного обладнання – 29 900,00 грн, холодильника – 52 000,00 грн, хліборізки – 63 706,00 грн.

по **КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»**

Кредиторська заборгованість рахується 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 **277 143,08** грн, а саме:

По **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** за рахунок батьківської плати придбані продукти харчування у сумі **65 218,91** грн. та проведено повернення батьківської плати на суму **2 721,10** грн.

По **КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** за рахунок батьківської плати придбані продукти харчування у сумі **146 851,66** 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 **65 072,51** 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, також проводиться 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**