



УКРАЇНА
КОЦЮБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять третє СЕСІЯ ДЕВ'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 650-33-1X

«18» *травня* 2023 р.

селище Коцюбинське

**Звіт про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної
громади за 9 місяців 2023 року**

Заслухавши і обговоривши звіт про виконання бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 9 місяців 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 9 місяців 2023 року **по доходах** у сумі 139 639 192 грн 02 коп. (сто тридцять дев'ять мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч сто дев'яносто дві грн 02 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 138 445 248 грн 20 коп. (сто тридцять вісім мільйонів чотириста сорок п'ять тисяч двісті сорок вісім грн 20 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 1 193 943 грн 82 коп. (один мільйон сто дев'яносто три тисячі дев'ятсот сорок три грн 82 коп.) (додаток №1, №3);

по видатках в сумі 133 924 784 грн 52 коп. (сто тридцять три мільйона дев'ятсот двадцять чотири тисячі сімсот вісімдесят чотири грн 52 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 113 361 333 грн 22 коп. (сто тринадцять мільйонів триста шістдесят одна тисяча триста тридцять три грн 22 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 20 563 451 грн 30 коп.

(двадцять мільйонів п'ятсот шістдесят три тисячі чотириста п'ятдесят одна грн 30 коп.) (додаток №2, №3).

2. Головним розпорядником коштів бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади:

2.1. Ретельно проаналізувати підсумки роботи за 9 місяців 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.

2.3. Не допускати утворення кредиторської та дебіторської заборгованості по загальному та спеціальному фондах.

3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на заступника селищного голови відповідно до розподілу обов'язків.

Селищний голова



Сергій ДАНІШ

До рішення сесії Коцюбинської
селищної ради № 650 - 33 - 1X
від 18 грудня 2023 року
"Звіт про виконання бюджету
Коцюбинської селищної
територіальної громади за
9 місяців 2023 року"

Інформація
до звіту про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної громади
за 9 місяців 2023 року

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

Обсяг виконання загального та спеціального фондів селищного бюджету за 9 місяців 2023 року становить по доходах 139 639 192,02 грн, по видатках 133 924 784,52 грн.

При плані за 9 місяців 2023 року по доходах загального фонду селищного бюджету 134 118 902,14 грн фактично надійшло 138 445 248,20 грн, що становить 103,23% виконання (додаток №1).

При плані за 9 місяців 2023 року по видатках загального фонду 141 013 866,75 грн фактично використано 113 361 333,22 грн, що становить 80,39 % виконання (додаток №2).

За звітний період до спеціального фонду селищного бюджету надійшли кошти у сумі 1 193 943,82 грн, всього використано коштів спеціального фонду у сумі 20 563 451,30 грн (додаток №3).

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

Фактично за 9 місяців 2023 року селищний бюджет по доходах загального фонду (включаючи офіційні трансферти) виконано на 103,23%, при плані 134 118 902,14 грн фактично надійшло 138 445 248,20 грн.

По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання становить 105,51%, при плані на 9 місяців 2023 року 78 543 838,00 грн фактично надійшло 82 870 184,06 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст надходжень становить 44,90% або 25 662 458,82 грн.

Крім того, за звітний період надійшло 1 193 943,82 грн доходів до спеціального фонду, що становить 22,80 % виконання уточненого річного плану.

Структура бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 9 місяців 2023 року

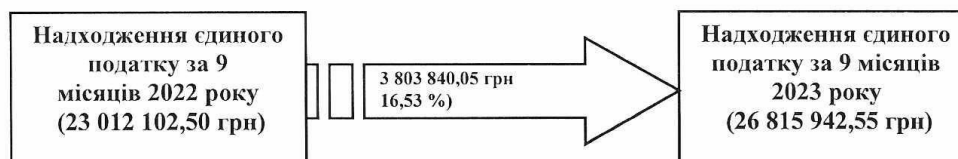


План міжбюджетних трансфертів загального фонду на 9 місяців 2023 року виконано на 100,0%, до бюджету фактично надійшло 55 575 064,14 грн.

Основним джерелом надходжень доходів загального фонду є податок на доходи з фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно, що відповідно складають 43,48%, 32,36% та 14,41% від загального обсягу надходжень доходів загального фонду бюджету селища.

По податку на доходи фізичних осіб при плані на 9 місяців 2023 року у сумі 34 117 188,00 грн фактично надійшло 36 030 380,00 грн, що становить 105,61 % виконання та на 9 697 404,21 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (+36,83%).

По єдиному податку при уточненому плані на 9 місяців півріччя 2023 року у сумі 25 100 000,00 грн фактично надійшло 26 815 942,55 грн, що становить 106,84% виконання та на 3 803 840,05 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (16,53%).



По інших місцевим податкам і зборам, зокрема по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при плані на 9 місяців 2023 року 4 982 750,00 грн фактично надійшло 5 033 333,74 грн, що становить 101,02 % виконання та на 3 108 508,96 грн більше в порівнянні зі звітним періодом минулого року.

Плата за землю при уточненому плані на 9 місяців 2023 року у сумі 6 820 300,00 грн, фактично надійшло 6 886 886,93 грн, що становить 100,98% від

плану та на 4 087 220,28грн (+145,99%) більше в порівнянні зі звітним періодом минулого року.

По транспортному податку з юридичних осіб за 9 місяців 2023 року надійшли кошти у сумі 18 750,00 грн, надходження коштів по даному виду податку у 2023 році не планувалось.

За 9 місяців 2023 року неподаткові надходження склали 698 520,67 грн, що становить 100,71% виконання, в порівнянні з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшилися на 89 976,18 грн (+14,79%).

Структура доходів загального фонду бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 9 місяців 2023 року (без врахування трансфертів)



Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2023 року надійшло 1 193 943,82 грн, що становить – 22,80 % виконання уточненого річного плану.

Екологічний податок надійшов у сумі – 14 739,83 грн, грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього

природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності у сумі 29 435,82 грн.

Власні надходження бюджетних установ за 9 місяців 2023 року складають 724 029,14 грн, зокрема плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 719 978,14 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 4 051,00 грн.

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим надійшли у сумі 281 752,00 грн, при плані 222 200 грн, що становить 126,80% виконання уточненого річного плану.

До цільового фонду надійшли кошти в сумі 143 987,03 грн (143,99% уточненого річного плану).

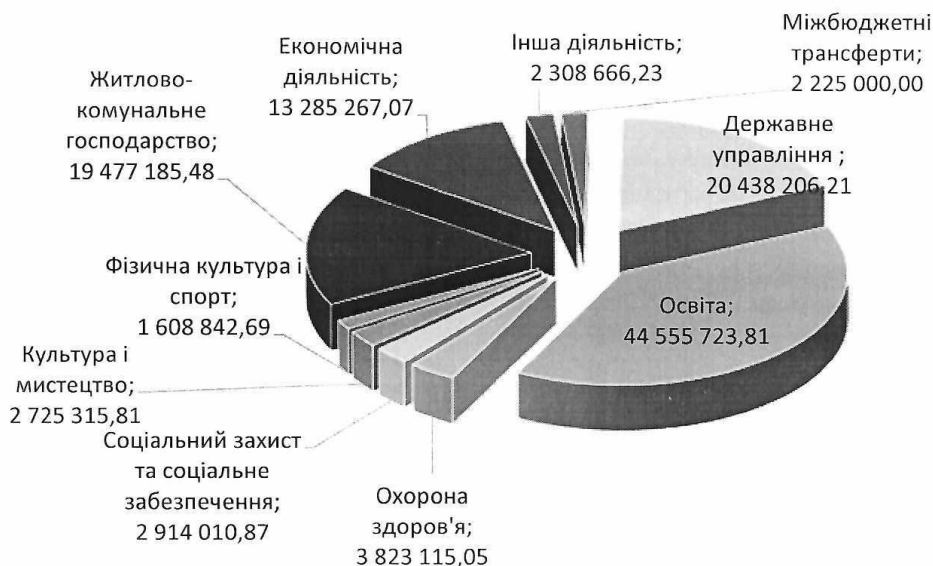
Структура доходів спеціального фонду селищного бюджету (в розрізі податків)



Видатки селищного бюджету за 9 місяців 2023 року Загальний фонд

При плані на 9 місяців 2023 року – 141 013 866,75 грн, виконання видаткової частини становить – 113 361 333,22 грн, що складає 80,39%.

Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2023 року



Протягом 9 місяців 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 за 9 місяців 2023 року видатки у сумі 1 925 500,00 грн, використано коштів у сумі 1 596 691,63 грн, що становить 82,92% виконання, на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1 319 895,49 грн, на оплату комунальних послуг – 35 686,98 грн, послуги програмного забезпечення – 1 700,00 грн, оплата послуг з охорони – 4 000,00 грн, поточний ремонт приміщення – 82 910,94 грн, встановлення лічильників води – 4 111,66 грн, монтаж та підключення бойлера – 2 812,74 грн, інформаційно-консультаційні послуги та оновлення програмного забезпечення – 56 304,00 грн, обслуговування комп'ютерної техніки –

20 900,00 грн, послуги з постачання пакетів оновлень комп'ютерної програми – 15 600,00 грн, опломбування лічильників – 205,60 грн, миючі та дезінфікуючі засоби – 2 608,00 грн, шафа господарська - 5 800,00 грн, канцтовари – 30 232,02 грн, господарчі товари – 5 284,20 грн, драбина – 2 000,00 грн, засоби КЗІ електронний ключ (2 шт.) – 2 040,00 грн.

Погашено кредиторську заборгованість за оплату водонагрівача – 4 600,00 грн.

по КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано на 9 місяців поточного року видатки у сумі 19 419 918,61 грн у сумі 16 676 911,79 грн, а саме: заробітна плата і нарахування на оплату праці – 14 458 491,11 грн, комунальні послуги та енергоносії – 126 208,19 грн (теплопостачання – 65 713,32 грн, водопостачання та водовідведення – 1 812,96 грн, постачання електричної енергії та розподіл – 57317,67 грн, поводження з відходами – 1 364,24 грн) та інші поточні видатки – 2 092 212,49 грн, з них: погашення кредиторської заборгованості минулих років за придбання господарчих товарів, миючих засобів – 12 354,00 грн, погашення кредиторської заборгованості минулих років за поточний ремонт адміністративних приміщень – 139 343,61 грн, придбання бензину та дизпалива – 357 034,00 грн, технічна інвентаризація та виготовлення техпаспорта – 21 000,00 грн, техобслуговування та поточний ремонт автомобіля – 54 709,41 грн, послуги зі встановлення обладнання моніторингу транспорту – 18 000,00 грн, придбання канцтоварів, приладдя – 84 219,85 грн, виготовлення бланків – 3 669,00 грн, поштові витрати – 207,40 грн, телекомунікаційні послуги – 13 708,04 грн, послуги супутникового зв'язку, інтернет. послуги – 35 296,30 грн, установка та оновлення комп'ютерних програм – 35 549,00 грн, супровід програмного забезпечення комп'ютерних програм – 68 350,00 грн, послуги з комп'ютерної підтримки, адміністрування, обслуговування оргтехніки – 65 124,00 грн, впорядкування внутрішніх комунікацій локальної мережі – 48 000,00 грн, реєстрація підписувачів в автоматизованій системі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг – 2 088,00 грн, придбання токенів, флеш-карт – 2 772,00 грн, архівні послуги – 931,94 грн, страхування майна – 3 024,00 грн, заправка картриджів, поточний ремонт оргтехніки – 29 746,00 грн, придбання сонцезахисної та світломаскувальній системи – 4 512,00, придбання меблів – 32 320,00, доступ до сайту «eracs» - 2 000,00 грн, поточний ремонт приміщень та технічний нагляд за роботою на об'єкті – 642 998,00 грн, доступ до бази науково-технічної інформації – 8 750,00 грн, виготовлення та встановлення захисних екранів – 6 951,80 грн, пультова централізована охорона приміщень – 9 000,00 грн, користування захищеним цифровим каналом та техобслуговування ІР-шифратора – 59 904,66 грн, обробка даних та їх обслуговування для сертифікації ключів – 780,00 грн, придбання комп'ютерного обладнання – 187 976,00 грн, послуги зі зняття, реєстрації, перереєстрації спецтехніки – 4 500,00 грн, виготовлення та встановлення герба України – 4 750,70 грн, впорядкування справ архіву – 67 125,00 грн, виготовлення та встановлення інформаційного стенду – 12 940,75 грн, придбання

побутової техніки – 12 120,00 грн, придбання засобів обліку води – 2 513,46 грн, придбання господарчих товарів та миючих засобів – 5 381,00 грн.

по КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» у сумі 403 948,00 грн, а саме: судовий збір за позовом – 7 783,60 грн, погашення кредиторської заборгованості минулих років за послугу з надання правничої допомоги – 174 000,40 грн, погашення кредиторської заборгованості минулих років за телевізійні та фото фіксаційні послуги подій та масових заходів в селищі – 36 000,00 грн, надання правничої допомоги – 72 000,00 грн, експертна оцінка нерухомого майна – 4 000,00 грн, телевізійні послуги з висвітлювання подій та масових заходів в селищі – 20 000,00 грн, технічної інвентаризація приміщень із внесенням їх в електронну систему на об'єкті нерухомого майна – 49 964,00 грн, друк та розміщення бордів – 40 200,00 грн.

по КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановані видатки за 9 місяців 2023 року у сумі 1 932 734,00 грн, використано коштів у сумі 1 760 654,79 грн, а саме: заробітна плата та нарахування – 1 669 482,72 грн, послуги, пов'язані із супроводженням та обслуговуванням програмного забезпечення та комп'ютерної підтримки – 53 057,00 грн, заправка катриджей – 996,00 грн, оплата послуг хостингу – 1 000,00 грн, придбання офісних меблів – 24 250,00 грн, придбання пристрою безперебійного живлення та акумуляторні батареї – 10 440,60 грн, аксесуари та приладдя до комп'ютерів – 885,00 грн, періодичні видання «Журнал України» - 543,47 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 9 місяців 2023 року передбачено **50 913 454,38** грн, використано – **44 555 723,81** грн Виконання становить 87,51 % планових призначень.

По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» використано коштів у сумі **9 551 150,92** грн, зокрема: заробітна плата та нарахування – 7 290 859,21 грн, продукти харчування – 172 899,30 грн, комунальні послуги та енергоносії – 1 192 253,64 грн, послуги з охорони – 7 500,00 грн, оплата послуг Інтегровано-ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 3 150,00 грн, лабораторні послуги – 17 834,00 грн, дератизація, дезінсекція та дезінфекція – 4 374,00 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 50 460,00 грн, послуги з сертифікації енергоефективності – 44 984,16 грн, поточний ремонт окремих приміщень групи «Віночок» та стелі музичної зали ЗДО №2 «Світлячок» - 109 891,56 грн, послуги інформатизації – 3 000,00 грн, вивіз будівельного та великогабаритного сміття – 6 277,60 грн, вивіз листя та гілля – 33 396,16 грн, встановлення захисних конструкцій

віконних отворів приміщень ЗДО №1 «Ластівка» та ЗДО №2 «Світлячок» - 349 724,99 грн, повірка вагів - 2 061,60 грн, послуги консультування з приводу загальних принципів забезпечення підприємства та персоналу Замовника вимогам системи аналізу небезпечних чинників і контролю критичних точок НАССР - 99 990,00 грн, обстеження вентиляційних систем з оформленням акту ефективності - 1 980,00 грн, миючі та дезінфікуючі засоби - 38 681,50 грн, канцтовари - 12 833,40 грн, господарчі товари - 30 112,80 грн, лаки, фарби та знаряддя - 34 549,00 грн, шкільна документація - 7 350,00 грн, бойлер - 8 990,00 грн, професійний міксер - 27 998,00 грн.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» використано коштів у сумі **11 595 758,41 грн**, з них: заробітна плата та нарахування складає 4 709 387,43 грн, продукти харчування - 681 728,86 грн, комунальні послуги та енергоносії - 400 135,04 грн, оплата послуг з охорони - 12 000,00 грн, оплата послуг Інклюзивно-ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами - 900,00 грн, лабораторні послуги - 17 834,00 грн, послуги з надання супутникового зв'язку - 15 300,00 грн, дератизація, дезінсекція та дезінфекція - 11 202,00 грн, обслуговування водоочисної системи - 21 000,00 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження - 29 260,00 грн, вивіз листя та гілля - 14 312,64 грн, послуги з оновлення програмного забезпечення - 5 350,00 грн, поточний ремонт учительської Коцюбинський ліцей №2 - 98 355,34 грн, заміна вікон в приміщенні Класу безпеки в Коцюбинському ліцеї №1 - 88 042,11 грн, поточний ремонт кабінету директора в Коцюбинському ліцеї №2 - 97 897,46 грн, технагляд «Поточний ремонт кабінету директора в Коцюбинському ліцеї №2 - 1 204,77 грн, повірка вагів - 2 527,20 грн, заміна вікон в Коцюбинському ліцеї №1 - 10 733,88 грн, технагляд «Поточний ремонт приміщення учительської в Коцюбинському ліцеї №2 - 1 211,49 грн, обстеження вентиляційний систем - 1 980,00 грн, поточний ремонт кабінету директора та інших приміщень в Коцюбинському ліцеї №1 - 350 000,00 грн, поточний ремонт приміщень в Коцюбинському ліцеї №1 - 86 643,63 грн, встановлення захисних бетонних конструкцій із зовнішньої сторони віконних отворів в Коцюбинському ліцею №2 - 199 944,98 грн, послуги з очищення урн - 5 390,00 грн, послуги з поводження з відходами - 8 500,00 грн, кулінарне обладнання - 99 134,56 грн, миючі та дезінфікуючі засоби - 61 328,70 грн, канцтовари - 33 689,04 грн, документи про освіту - 680,16 грн, офісні меблі - 36 200,00 грн, господарчі товари - 51 666,96 грн, лаки, фарби та знаряддя - 90 540,00 грн, шкільна документація - 43 985,00 грн, меблі в учительську Коцюбинського ліцею №2 - 60 000,00 грн, інформаційні стенди - 24 332,00 грн, обладнання для класу безпеки Коцюбинського ліцею №1 - 95 508,00 грн, посуд для укомплектування харчоблоку в Коцюбинському ліцеї №1 - 233 805,00 грн, диспенсер - 7 453,44 грн.

Погашено кредиторську заборгованість за оплату товарів та наданих послуг: вентиляційне обладнання - 99 999,00 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 І-ІІ ступенів – Коцюбинський гуманітарний ліцей» - 149 692,20 грн, сертифікація енергоефективності – 24 948,00 грн, 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 **19 992 933,62** грн, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 19 923 755,08 грн, заробітної плати з нарахуваннями приватним закладам – 69 178,54 грн.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» у сумі **1 788 467,69** грн, з них використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 1 780 773,83 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 2 850,00 грн, миючі та дезінфікуючі засоби – 1 116,00 грн, канцтовари – 2 142,42 грн, господарчі товари – 385,44 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 **1 252 823,36** грн використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» використано кошти в сумі **261 595,00** грн. з них: 1 810,00 грн на виплату матеріальної допомоги Павлюк Анастасії дитині - сироті, які досягли повноліття, виплата одноразових стипендій для переможців та призерів у 2022-2023 навчальному році – 95 500,00 грн, виплата одноразових премій педагогічним працівникам у 2022-2023 навчальному році – 58 900,00 грн, оформлення заходу кульками – 1 800,00 грн, подяки та грамоти – 7 050,00 грн, поліграфічні вироби – 96 535,00 грн.

По КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» використано **87 769,99** грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» використано **25 224,82** грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

Охорона здоров'я (2000)

На видатки з охорони здоров'я протягом 9 місяців 2023 року заплановано коштів у сумі 4 344 659,99 грн, з них використано 3 823 115,05 грн, що становить 88,00 % виконання планових призначень.

по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» витрачено коштів у сумі 3 823 115,05 грн на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі на заробітну плату і нарахування на оплату праці – 1 611 199,81 грн, послуги з техобслуговування автомобіля – 32 733,26 грн, придбання дизпалива – 35 779,50 грн, відшкодування медичних препаратів – 504 911,20 грн, комунальні послуги – 261 485,96 грн (теплопостачання – 244 702,20 грн, водопостачання та водоопостачання, вивіз сміття – 11701,44 грн, електроенергія – 5 082,32 грн), за послуги охорони – 10 560,00 грн, програмне забезпечення – 20 800,00 грн, послуги інтернету – 4 000,00 грн, придбання канцтоварів – 42 760,00 грн, придбання бланків на безкоштовні ліки – 48,00 грн, облаштування пандусу, ремонт укриття та технічний нагляд – 686 114,43 грн, за лікарські засоби та медичні вироби – 39 223,80 грн, за обслуговування ХЕЛСІ – 43 864,00 грн, облаштування санвузла – 167 764,20 грн, придбання господарчих товарів – 33 466,00 грн, обслуговування системи кондиціонування – 19 988,00 грн, облаштування теплопункту – 274 172,47 грн, придбання меблів (крісла) – 17 664,42 грн, доступ до бази електронних даних – 16 580,00 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

Планові призначення з соціального захисту та соціального забезпеченню населення складають 5 375 593,46 грн, використано 2 914 010,87 грн, що становить 54,21 % виконання.

по КПКВКМБ 0213031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» кошти, заплановані за 9 місяців у сумі 75 000,00 грн не використовувались.

по КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» при плані на 9 місяців 300 060,00 грн на відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій використано 128 580,00 грн

по КПКВКМБ 0213035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» при плані на 9 місяців 525 000,00 грн на відшкодування коштів за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом спрямовано коштів у сумі 463 874,71 грн, що становить 88,36% 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 9 місяців у сумі 153 683,46 грн не використовувались.

по КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» видатки заплановані у сумі 187 500,00 грн у на 9 місяців 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 на 9 місяців у сумі 151 000,00 грн використані у сумі 86 974,75 грн за послуги надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (11 осіб).

по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» планові призначення складають 3 983 350,00 грн, використано у сумі 2 234 581,41 грн, а саме на виплату:

матеріальна допомога ювілярам 80,85,90 років – 5 000,00 грн (4 чол.),

доплату до пенсії дітям з інвалідністю – 292 000,00 грн (36 чол.),

матеріальну допомогу хворим – 639 000,00 грн (246 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 особа),

матеріальна допомога на поховання – 6 000,00 грн (5 осіб),

матеріальна допомога на поховання загиблого військовослужбовця – 230 000,00 грн (7 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 – 195 000,00 грн (5 чол.),

матеріальна допомога на придбання слухового апарату – 16 500,00 грн (1 чол.),

придбання прапорів для поховання загиблих військовослужбовців – 2 500,00 грн.

копання могил для поховання загиблих військовослужбовців – 21 000,00 грн.

придбання кондитерських виробів для відзначення Дня матері – 54 450,00 грн.

виготовлення флагштоків на могили загиблих військовослужбовців – 87 100,00 грн.

відшкодування 50% вартості комунальних послуг членам сімей загиблих учасників ООС (АТО) – 44 087,57 грн (7 осіб).

матеріальна допомога до річниці пам'яті аварії на ЧАЕС – 94 000,00 грн (47 чол.).

за 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 (соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) – 30 575,50 грн (5 осіб).

матеріальна допомога до Дня Незалежності – 237 050,00 грн (50 осіб).

матеріальна допомога до Дня селища – 14 800,00 грн (6 осіб).

послуги з організації поховання загиблих військовослужбовців – 82 050,00 грн (2 чол.).

Культура і мистецтво (4000)

Галузь культури в селищі налічує одну бібліотеку та будинок культури, на їх утримання в бюджеті селища на 9 місяців 2023 року затверджено кошти в сумі 3 281 338,27 грн, використано 2 725 315,81 грн, що становить 83,06 % виконання планових призначень.

По **КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»** кошти використані у сумі **606 460,74** грн, з них: використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 513 465,10 грн, комунальні послуги та енергоносії – 71 859,03 грн, на оплату послуг охорони – 3 750,00 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 2 250,00 грн, миючі та дезінфікуючі засоби – 2 141,00 грн, канцтовари – 4 722,48 грн, господарчі товари – 2 121,36 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 1 835 725,07 грн, з них використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 270 860,61 грн, оплата комунальних послуг – 361 027,88 грн, супутниковий зв'язок – 15 300,00 грн, на оплату послуг охорони – 6 000,00 грн, поточний ремонт віконних відкосів – 24 939,48 грн, ролети тканеві – 17 700,00 грн, канцтовари – 1 698,48 грн, миючі та дезінфікуючі засоби – 4 110,00 грн, придбання унітазу та комплектуючих – 6 194,00 грн, господарчі товари – 14 108,22 грн, бойлер – 6 700,00 грн, драбина – 9 000,00 грн, пакети для сміття – 9 086,40 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 550 000,00 грн, використано коштів у сумі 283 130,00 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, придбання сувенірної продукції для проведення протокольних заходів – зустрічі делегацій та гостей селища – 49 500,00 грн, придбання квіткової продукції до Дня СБУ – 1440,00

грн, придбання рамок та папок до Дня СБУ – 9 320,00 грн, придбання квіткової продукції до річниці аварії до ЧАЕС – 4 680,00 грн, придбання квіткової продукції до Дня примирення та пам'яті – 4 680,00 грн, придбання квіткової продукції до Дня Конституції - 4 950,00 грн, придбання грамот, вітальних папок та квітів до Дня Конституції України – 4 930,00 грн, придбання квіткової продукції до Дня селища – 10 800,00 грн, придбання квітів до Дня Незалежності та Дня державного прапора – 5 400,00 грн, придбання квітів до Дня пам'яті загиблих захисників України – 6 120,00 грн, придбання медалей для проведення протокольних заходів – 11 700,00 грн.

Фізична культура і спорт (5000)

По КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» використано коштів у сумі 1 559 798,69 грн, при плані на 9 місяців 2023 року 2 293 635,00 грн, що становить 68,01 % виконання планових призначень. Кошти спрямовані на заробітну плату та нарахування у сумі 1 003 403,03 грн, придбані компаси на суму 12 331,00 грн, оплачено періодичний медогляд на суму 6 863,60 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 550,00 грн, виплачено винагород переможцям змагань - 65 000,00 грн, мийучі та дезінфікуючі засоби – 5 171,00 грн, канцтовари – 5 288,58 грн, господарчі товари – 3 420,06 грн, спортивна форма – 99 980,00 грн, відшкодування внеску за участь у змаганні – 6 000,00 грн.

Оплачено авансові звіти витрат по організації змагань на загальну суму 351 791,42 грн, а саме відшкодування проїзду, харчування та проживання:

- Навчально-тренувальний збір до Чемпіонату України з футболу серед юнаків – 20 980,00 грн;
- Навчально-тренувальний збір до Чемпіонату України з орієнтування – 27 027,00 грн;
- Чемпіонат України з футболу серед юнаків до 14 років – 38 340,76 грн;
- Навчально-тренувальний збір до Чемпіонату України з футболу – 9 897,00 грн;
- Чемпіонат України з футболу серед юнаків до 13 років – 18 979,71 грн;
- Навчально-тренувальний збір до Чемпіонату України з дзюдо – 7 113,00 грн.;
- Чемпіонат України з дзюдо серед кадетів до 18 років та юніорів до 21 року – 7 218,56 грн;
- Відбірковий етап Чемпіонату Київської області з футболу серед аматорських команд – 2 323,00 грн;
- Чемпіонат України з спортивного орієнтування – 24 047,49 грн;
- Навчально-тренувальний збір команди з футболу – 14 300,00 грн;
- Чемпіонат Київської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2008-2010 р.н. – 751,00 грн;
- Кубок України з дзюдо – 1 184,00 грн;
- Чемпіонат Київської області з спортивного орієнтування серед юнаків та дівчат – 3 340,00 грн;
- Чемпіонат України з футболу серед юнаків до 14 років – 33 278,16 грн;

- Чемпіонат Київської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2010-2011 р.н. – 3 286,00 грн;
- Чемпіонат України з спортивного орієнтування – 20 823,70 грн;
- Навчально-тренувальний збір команди з дзюдо – 6 360,00 грн;
- Чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років – 2 006,00 грн;
- Чемпіонат України з футзалу серед юнаків U-13 – 35 105,13 грн;
- Кубок України з футзалу серед юнаків U-14 – 41 876,39 грн;
- Участь у V Літній Гімназіаді України зі спортивного орієнтування – 18 266,52 грн;
- Чемпіонат України (юнаки) зі спортивного орієнтування – 15 288,00 грн.

По КПКВКМБ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"» використано коштів у сумі 49 044,00 грн, при плані на 9 місяців 2023 року 58 852,14 грн, що становить 83,3 % виконання планових призначень. Кошти спрямовані на заробітну плату та нарахування у сумі 49 044,00 грн.

Житлово-комунальне господарство (6000)

На утримання житлово-комунального господарства за 9 місяців 2023 року використано коштів бюджету у сумі 19 477 185,48 грн, при затвердженому уточненому плані 26 794 234,00 грн (відсоток виконання складає 72,69 %) з них:

по КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» заплановано видатків у сумі 666 287,00 грн, кошти використані у сумі 439 735,71 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, на аварійне латочний ремонт асфальтного полотна прибудинкових територій житлового фонду – 54 460,82 грн, на аварійне спилування та кронування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду – 98 797,00 грн, на вивіз листя та гілля з прибудинкових територій житлового фонду – 95 417,60 грн, на придбання металевих урн для прибудинкових територій житлового фонду – 78 760,00 грн, на поточний ремонт підвальних приміщень житлового фонду для використання під укриття населення за адресами: вул. Пономарьова, 17а, Меблева, 11а, Меблева, 11б, Меблева, 8, Лісова, 20, Шевченка, 1 та Шевченка, 1а – 82 762,01 грн.

по КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» заплановано видатків у сумі 6 455 250,00 грн, використано 5 787 700,64 грн (відсоток виконання складає 89,66 %), а саме: поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на оплату заборгованості за стоки перед ВАТ АТ «Київводоканал» – 2 000 000,00 грн, поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на приріст обігових коштів для сплати податків до місцевого бюджету –

3 300 000,00 грн, поточний трансферт на приріст обігових коштів – 487 700,64 грн.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** заплановано видатків у сумі 5 936 900,00 грн, використано на загальну суму 5 081 652,16 грн, а саме:

- оренда біокабін, розміщених в парках та скверах селища – 36 000,00 грн;
- оплата послуг з постачання та розподілу електроенергії по вуличному освітленню - 353 854,54 грн;
- придбання флаштоків (2 шт.) – 19 760,00 грн;
- поточний ремонт з улаштуванням зеленої зони після аварійного ремонту системи теплопостачання – 1 190 845,99 грн.

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на суму 3 481 191,63 грн, в тому числі:

- прибирання зупинок в селищі Коцюбинське – 95 168,40 грн;
- утримання мереж зовнішнього освітлення в селищі Коцюбинське – 495 668,54 грн;
- на благоустрій зелених зон в селищі Коцюбинське – 856 767,92 грн;
- на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, вивозу будівельних та великогабаритних відходів – 595 336,62 грн;
- на зрізання аварійних дерев в селищі Коцюбинське – 225 093,18 грн;
- на поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 79 842,52 грн;
- на обслуговування бюветів (в т.ч. водопостачання) – 232 998,50 грн;
- улаштування пішохідної зони з ФЕМів та елементами благоустрою (лавки, урни) після аварійного ремонту системи теплопостачання по вулиці Пономарьова,6, 2а, 2в (в тому числі проектування) – 319 485,86 грн;
- улаштування зеленої зони з висадкою кущів після аварійного ремонту системи теплопостачання по вулиці Пономарьова,6, 2а, 2в – 348 043,33 грн;
- улаштування мереж зовнішнього освітлення після аварійного ремонту системи теплопостачання по вулиці Пономарьова,6, 2а, 2в (в тому числі проектування) – 194 968,76 грн;
- улаштування зеленої зони по вулиці Пономарьова,6/2 «Сквер Владислава Стрюкова» (у тому числі проектування) – 37 818,00 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 13 735 797,00 грн, використано коштів на загальну суму 8 168 096,97 грн, а саме:

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - 3 735 820,41 грн, в тому числі:

- придбання матеріалів для проведення аварійного ремонту зовнішніх мереж теплопостачання в селищі Коцюбинське – 126 563,68 грн;
- поточний ремонт мереж теплопостачання по вулиці Доківська в селищі Коцюбинське з метою усунення аварійної ситуації – 2 975 473,94 грн;
- поточний ремонт мереж теплопостачання по вулиці Пономарьова,2а,2в в селищі Коцюбинське з метою усунення аварійної ситуації – 633 782,79 грн.

Поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» - 213 859,20 грн, в тому числі:

- аварійний ремонт житлового фонду (під'їзди, димовентиляційні канали) – 141 624,00 грн;
- аварійний ремонт входних груп під'їздів у житлових багатоквартирних будинках – 72 235,20 грн.

Економічна діяльність (7000)

В бюджеті селища на звітний період передбачені видатки в сумі 13 920 033,50 грн, з них використано 13 285 267,07 грн, а саме:

по **КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»** використано коштів у сумі 236 000,00 грн, в тому числі: погашення кредиторської заборгованості минулих років - 15 000,00 грн, оплата послуг за розроблення технічної документації із землеустрою, складання ситуаційного плану земельних ділянок – 26 000,00 грн, створення обмінного файлу для внесення відомостей в ДЗК з нормативно-грошової оцінки земель – 96 000,00 грн, виготовлення документів з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок – 99 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** спрямовано коштів у сумі 13 049 267,07 грн, а саме:

- погашення кредиторської заборгованості минулих років за поточний ремонт доріг селища – 403 933,50 грн;
 - оплата аварійного ремонту асфальтового покриття доріг селища та технічний нагляд за цим об'єктом – 2 499 904,93 грн;
 - нанесення дорожньої розмітки – 292 991,23 грн;
 - поточний ремонт асфальтового покриття вулиць селища: Меблева, Лісова, Доківська, Пономарьова, Коцюбинського – 2 989 746,42 грн;
 - поточний ремонт асфальтового покриття вулиці Щаслива – 2 988 709,75 грн;
 - поточний ремонт асфальтового покриття вулиці Шевченка – 2 993 838,12 грн
- Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - 880 143,12 грн, а саме:
- зимове утримання та очищення доріг в селищі Коцюбинське – 418 698,83 грн;
 - літнє утримання та очищення доріг (під бордюрами) в селищі Коцюбинське – 461 444,29 грн.

Інша діяльність (8000)

В бюджеті селища на 9 місяців 2023 року передбачені видатки :

по **КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** заплановано

1 834 995,00 грн, використано 500 577,63 грн (відсоток виконання 27,28%), а саме:

- відшкодування витрат на послуги оренди будівельних машин для ліквідації аварії в мережах електропостачання – 121 223,13 грн;
- придбання печей повітряного опалення та димоходів до них для облаштування пунктів (укриттів) цивільного захисту населення – 54 132,00 грн;
- придбання лавок для облаштування пунктів (укриттів) цивільного захисту населення – 98 010,00 грн;
- придбання дров для дров'яних печей повітряного опалення при облаштуванні пунктів цивільного захисту населення – 66 000,00 грн;
- придбання засобів індивідуального захисту (маски, протигази, комбінезони, респіратори, захисні костюми, чоботи, рукавички, плащі і т.ін.) – 67 976,50 грн;
- придбання вогнегасників і кріплення до них – 7 200,00 грн;
- придбання будівельних та господарчих товарів для застосування при надзвичайних ситуаціях (інструменти, мішки, цвяхи, відра, сигнальна стрічка, поліетиленова плівка) – 30 476,00 грн;
- придбання аптечок медичних універсальних – 7 560,00 грн;
- експертне обстеження пошкоджених будівель – 48 000,00 грн.

- по **КПКВКМБ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»** заплановано 170 000,00 грн, використано коштів у сумі 95 841,42 грн (відсоток виконання 56,38%)
- погашення кредиторської заборгованості минулих років за оплату медпрацівників, пов'язаних з проведенням медогляду військовозобов'язаних, призовників – 70 000,00 грн;
- оплата за послуги проведення медогляду військовозобов'язаних, призовників – 25 841,42 грн.

по **КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»** заплановано 2 400 439,00 грн, використано коштів у сумі 1 712 247,18 грн (відсоток виконання 71,33%), в тому числі:

- придбання бензину та дизпалива для потреб тер. оборони – 298 994,50 грн;
- придбання шевронів для особового складу підрозділу тер. оборони – 17 400,00 грн;
- продовольче забезпечення (виплата грошової компенсації замість норм харчування) підрозділу територіальної оборони – 1 204 550,00 грн (98 осіб);
- оплата за теплопостачання місць перебування добровольчого формування ТРО – 126 599,58 грн;
- оплата за водопостачання та водовідведення місць перебування добровольчого формування ТРО – 9 682,20 грн;
- технічне обслуговування та ремонт автомобіля – 34 292,96 грн;
- оплата за електропостачання місць перебування добровольчого формування ТРО – 10 327,94 грн;
- придбання мінеральної води для потреб ТРО – 10 400,00 грн.

**Резервний фонд
бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 9 місяців
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

Рішенням Коцюбинської селищної ради від 30 травня 2023 року №454-29-IX «Про внесення змін до рішення Коцюбинської селищної ради від 15.12.2022 року №355-24-IX «Про бюджет Коцюбинської селищної територіальної громади на 2023 рік» було зменшено резервний фонд бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади на 2023 рік у сумі 14 469 500,00 грн

Рішенням Коцюбинської селищної ради № 523-31-IX від 23.08.2023р. "Про внесення змін до рішення Коцюбинської селищної ради N 355-24-IX від 15.12.2022 р. "Про бюджет Коцюбинської селищної територіальної громади на 2023 рік" здійснено перерозподіл бюджетних призначень резервного фонду по окремих кодах програмної та економічної класифікації видатків

КПКВКМБ 0218746 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» заплановані видатки на 9 місяців поточного року у сумі 695 650,0 грн, витрачання коштів у звітному періоді не здійснювалось.

КПКВКМБ 0218751 «Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» заплановані видатки 9 місяців поточного року у сумі 1 554 329,0 грн, витрачання коштів у звітному періоді не здійснювалось.

По **КПКВКМБ 0618751 «Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету»** заплановано коштів на 9 місяців 2023 року у сумі 150 000,00 грн, видатки протягом звітного періоду не здійснювались.

Міжбюджетні трансферти

по **КПКВКМБ 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету»** на 9 місяців 2023 року заплановано передачу на засадах міжбюджетного трансферту обласному бюджету Київської області на реалізацію заходів з ліквідації наслідків

ведення бойових дій та відновлення інфраструктури на територіях територіальних громад Київської області у сумі 1 500 000,0 грн, фінансування здійснено в повному обсязі.

по **КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** на 9 місяців 2023 року заплановано передачу коштів на засадах міжбюджетного трансферту у сумі 1 125 000,00 грн, з них

- 200 000,0 грн Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Київській області на виконання Програми сприяння доступу громадян до правосуддя та забезпечення учасників судового процесу на 2023 рік та відповідно до підпункту 225 Розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України у період дії воєнного стану на утримання бюджетної установи.
- 350 000,0 грн Управлінню соціального захисту населення Бучанської районної державної адміністрації Київської області у відповідності до підпункту 225 Розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України у період дії воєнного стану на утримання бюджетної установи, профінансовано в повному обсязі.
- 200 000,0 грн Київському обласному військовому комісаріату для забезпечення матеріально-технічного оснащення 402 окремого стрілецького батальйону.
- 75 000,0 грн 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, які профінансовано в повному обсязі.
- 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 9 місяців 2023 року

Протягом 9 місяців 2023 року

проведено видатків по *спеціальному фонду* селищного бюджету (бюджет розвитку) на загальну суму **20 563 451,30 грн**

по **КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** кошти використані у сумі **510 988,00** грн на придбання комп'ютерного обладнання.

по **КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** у сумі **52 998,00** грн на придбання комп'ютерного обладнання.

По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано коштів на 9 місяців 2023 року у сумі 40000,00 грн.

по КПКВКМБ 0213222 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» на загальну суму 5 268 772,00 грн (2 особи).

по КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» у сумі 42 200,00 грн на виготовлення проєкту твору мистецтва – архітектурної композиції «Нескореним героям».

по КПКВКМБ 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності» на загальну суму на загальну суму 4 299 690,97 грн, а саме:

- придбання екскаватора навантажувача – 3 717 000,00 грн.
- Капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» - 582 690,97 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;
- придбання машинки для промивання системи тепlopостачання – 98 941,00 грн;
- капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення (заміна люків у кількості 8 штук) по вулиці Доківська, Пономарьова, Залізнична – 198 999,96 грн;
- капітальний ремонт зовнішніх мереж тепlopостачання (утеплення) від КП «Київенерго» по вулиці Бакала,7 – 78 570,01 грн.

по КПКВКМБ 0217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» кошти у сумі 6 405 108,23 грн, а саме:

Капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" – 6 135 148,39 грн, а саме:

- реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання, з метою усунення аварійної ситуації по вулиці Шевченка в селищі Коцюбинське Київської області – 1 290 438,44 грн;
- на реконструкцію свердловини по вулиці Шевченка для відновлення потужностей водозабору (ліквідація гострого дефіциту водопостачання при аварійному відключенні електроенергії мешканцям в селищі Коцюбинське (в тому числі проектування) – 590 724,00 грн;
- реконструкцію свердловини по вулиці Доківська для відновлення потужностей водозабору (ліквідація гострого дефіциту водопостачання при аварійному відключенні електроенергії мешканцям в селищі Коцюбинське (в тому числі проектування) – 587 240,00 грн;
- реконструкцію свердловини по вулиці Пономарьова для відновлення потужностей водозабору (ліквідація гострого дефіциту водопостачання при аварійному відключенні електроенергії мешканцям в селищі Коцюбинське Київської області (в тому числі проектування) – 597 704,00 грн;
- реконструкцію котельні по вулиці Доківська, 14/1 в селищі Коцюбинське Київської області (I етап-проектування) – 161 275,00 грн;
- реконструкцію водопровідних мереж вулиць Доківська та Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області (кредиторська заборгованість за 2022 рік) – 1 488 744,00 грн;
- на реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання, з метою усунення аварійної ситуації (прориву) по вулиці Шевченка в селищі Коцюбинське Київської області (підключення багатопверхового будинку по вулиці Шевченка,1 та 1-а з врізкою водопроводу з вулиці Квітнева – 205 580,31 грн;
- реконструкцію модульної котельні по вулиці Лісова,20а в селищі Коцюбинське Київської області – 863 444,59 грн;
- реконструкцію зовнішніх мереж тепlopостачання будинків №№25,27 по вулиці Доківська в селищі Коцюбинське Київської області – 349 998,05 грн;
капітальний трансферт КП ЖКУ «Комунальник» – 269 959,84 грн, а саме:
- реконструкція дахів житлового фонду (в тому числі проектування) – 269 959,84 грн.

по **КПКВКМБ 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»** на загальну суму 6 246,68 грн, а саме: незалежна експертна грошова оцінка земельних ділянок – 6 246,68 грн.

по **КПКВКМБ 0217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»** на загальну суму 25 000,00 грн, а саме: капітальний трансферт КП ЖКУ «Комунальник» на поповнення статутного капіталу (придбання ноутбука)

по **КПКВКМБ 0217691** «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» на загальну суму 99 920,64 грн, а саме: капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на улаштування автоматичної системи поливу зеленої зони після аварійного ремонту системи теплопостачання по вулиці Пономарьова, 2а, 2в – 99 920,64 грн.

по **КПКВКМБ 0218110** «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» у сумі 307 390,00 грн, а саме:

- відшкодування витрат ОСББ за придбані генератори – 307 390,00 грн.

по **КПКВКМ 0218240** «Заходи та роботи з територіальної оборони» у сумі 514 497,03 грн, а саме:

- придбання тепловізорів для добровольчого формування ТРО – 138 000,00 грн;
- придбання командирської валізи для формування ТРО – 28 800,00 грн;
- придбання квадрокоптерів для військових підрозділів – 347 697,03 грн.

по **КПКВКМ 0218340** «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» у сумі 49 830,99 грн, в тому числі:

- послуги з утилізації ламп розжарювання – 840,99 грн;
- послуги з утилізації зношених шин.

По **КПКВКМБ 0611010** «Надання дошкільної освіти» заплановано на 9 місяців 2023 року **291 000,00 грн.**

По **КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» заплановано на 9 місяців 2023 року **2 279 246,00 грн.**

Використано коштів у сумі 557 566,00 грн, а саме на розробку ПКД «Капітальний ремонт вхідних груп Коцюбинського ліцею №1 у сумі 78 320,00 грн, на розробку ПКД «Капітальний ремонт великої спортивної зали Коцюбинського ліцею №1 у сумі 171 840,00 грн.

Погашено кредиторську заборгованість у сумі 307 406,00 грн. з них: на придбання системи очищення води - 129 800,00 грн, 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 0614030** «Забезпечення діяльності бібліотек» заплановано коштів на 9 місяців 2023 року у сумі 100 000,00 грн.

По КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» заплановано на 9 місяців 2023 року **24 000,00 грн.**

Використано коштів у сумі 24 000,00 грн, а саме на придбання принтеру – 24 000,00 грн.

По КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заплановано на 9 місяців 2023 року **544 000,00 грн.**

Використано коштів у сумі 48 960,00 грн, а саме на придбання принтеру – 24 960,00 грн, придбання ноутбуку – 24 000,00 грн.

По КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів» заплановано на 9 місяців 2023 року **863 640,00 грн.**

Погашено кредиторську заборгованість у сумі 263 640,00 грн з оплати розробки проектно-кошторисної документації харчоблоку.

по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» затверджено субвенцію з місцевого бюджету державному на реконструкцію будівлі по вул.Пономарева, 24 (міжбюджетний трансферт військовій частині А 3796) у сумі 1 500 000,00 грн, кошти профінансовано в повному обсязі.

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 **586 642,76 грн**, а саме:

По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» за рахунок батьківської плати придбані продукти харчування у сумі **240 763,20 грн** та проведено повернення батьківської плати на суму **5 268,88 грн**.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок батьківської плати придбані продукти харчування у сумі **188 954,66 грн** та проведено повернення батьківської плати на суму **2 298,00 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 **156 924,90 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

Звіт про результати виконання дохідної частини загального фонду бюджету Кошівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2023 рік

Код	Назва	І кв. 2023 рік				І кв. 2022 рік				Фактичне виконання				Відхилення фактичного виконання від показів за 9 місяців 2023 р.			
		затверджено	у виконанні	затверджено	у виконанні	на дату звітності	на дату звітності	на дату звітності	на дату звітності	до відповідного показника минулого року	у %	до річного плану	у %	до плану за 9 місяців 2023 р.	у %		
1000000	Платіжні надходження	62 468 912,00	113 648,179,00	42 398 730,00	77 560 238,00	56 599 140,75	82 171 663,39	28 572 482,64	145,18	-1,12	-31 470 815,61	72,31	4 231 425,39	105,55			
1100000	Платіжні надходження на місцеві податки на об'єкти нерухомості	39 527 912,00	52 893 919,00	19 880 000,00	37 417 188,00	26 324 979,50	39 330 380,41	12 997 404,21	140,38	-13 262 798,89	74,78	1 913 192,41	105,11				
1109900	Податок на нерухомість	39 527 912,00	49 283 179,00	19 880 000,00	34 117 188,00	26 324 979,50	38 000 380,41	9 697 404,21	138,83	-13 262 798,89	73,09	1 913 192,41	105,61				
1109909	Податок на нерухомість на територіальній громаді	26 844 600,00	32 442 503,00	12 600 000,00	22 889 500,00	18 806 178,54	24 014 389,08	5 009 404,52	122,68	-4 421 025,84	70,90	1 407 152,31	115,38				
1109909	Податок на нерухомість на території населеного пункту	19 746 300,00	15 333 843,00	7 000 000,00	9 338 853,00	8 174 832,94	10 775 008,31	4 629 971,77	150,79	-4 421 025,84	70,90	1 407 152,31	115,38				
1109909	Податок на нерухомість на території населеного пункту	500 000,00	500 000,00	150 000,00	320 000,00	328 277,61	308 150,63	173 844,02	152,07	-4 421 025,84	101,63	148 155,63	158,80				
1109909	Податок на нерухомість на території населеного пункту	500 000,00	1 156 813,00	150 000,00	870 000,00	469 378,61	734 072,41	304 752,39	140,07	-4 421 025,84	61,54	-114 832,49	84,49				
1109909	Податок на нерухомість на території населеного пункту	500 000,00	3 200 000,00	150 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	602	0,00	0,00	602	100,00				
1109909	Податок на нерухомість на території населеного пункту	500 000,00	3 200 000,00	150 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	602	0,00	0,00	602	100,00				
1300000	Рента платіж на користь територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00				
1300000	Рента платіж на користь територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00				
1300000	Рента платіж на користь територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00				
1300000	Рента платіж на користь територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00				
1300000	Рента платіж на користь територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	650,01	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	6 000 000,00	7 550 000,00	1 765 000,00	3 530 000,00	2 518 543,94	4 025 612,66	1 535 068,72	160,95	-3 486 387,34	50,69	623 612,66	114,43				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	100 000,00	200 000,00	30 000,00	50 000,00	25 149,30	113 539,54	87 462,84	447,89	-47 392,46	0,02	62 813,54	222,28				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	300 000,00	500 000,00	175 000,00	225 000,00	86 217,38	401 211,64	314 681,13	468,09	-28 668,38	0,00	178 311,64	178,88				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	300 000,00	500 000,00	175 000,00	225 000,00	86 217,38	401 211,64	314 681,13	468,09	-28 668,38	0,00	178 311,64	178,88				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	4 680 000,00	6 850 000,00	1 455 000,00	3 255 000,00	2 407 147,88	3 539 841,48	1 227 043,10	147,06	-3 210 184,02	51,66	284 841,48	108,15				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	780 000,00	2 480 000,00	450 000,00	1 140 000,00	301 327,53	1 251 638,48	803 171,15	0,00	-1 201 300,87	0,00	68 838,48	105,62				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	3 900 000,00	4 370 000,00	1 100 000,00	2 090 000,00	2 086 830,35	2 288 202,00	222 367,65	0,00	-207 798,00	0,00	1 115 202,00	110,54				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	33 149 000,00	53 899 000,00	20 124 150,00	38 903 050,00	27 121 010,60	38 754 515,22	11 007 502,82	138,67	-14 124 086,18	72,44	1 851 683,22	105,62				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	7 149 000,00	15 899 000,00	3 624 750,00	11 603 050,00	4 724 908,10	11 038 970,07	7 204 042,57	252,15	-3 960 079,33	75,09	1 202 920,67	101,15				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	3 289 000,00	6 729 000,00	1 054 450,00	4 282 750,00	1 024 824,78	5 023 331,71	3 108 526,86	261,50	-1 705 686,26	74,69	50 583,74	101,02				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	29 000,00	229 000,00	27 765,00	279 250,00	29 689,82	113 221,61	381,88	381,88	-129 877,19	41,33	148 127,19	100,34				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	58 000,00	468 000,00	33 700,00	443 500,00	15 461,35	408 729,83	302 396,48	2 608,50	-40 500,17	45,48	-33 020,17	92,10				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	299 000,00	642 000,00	154 000,00	560 000,00	104 508,21	1 188 291,64	1 033 725,27	1 206,73	-84 291,48	18,09	828 291,64	212,19				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	2 889 000,00	3 689 000,00	1 400 000,00	3 256 000,00	1 775 184,42	3 202 409,62	1 548 525,72	197,22	-2 201 806,38	61,56	-45 809,38	88,83				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	9 160 000,00	9 160 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	2 729 668,65	6 668 868,52	4 237 222,28	226,59	-2 272 113,07	75,18	-65 586,93	101,08				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	3 500 000,00	7 300 000,00	1 742 000,00	3 882 000,00	2 339 939,62	5 309 242,98	2 258 242,98	2 813,00	-1 291 599,50	72,83	-1 112 542,98	82,83				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	300 000,00	149 000,00	17 500,00	122 500,00	16 241,88	140 806,48	164 465,00	1 407,52	50 866,68	129,22	-53 468,68	147,14				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	146 000,00	349 000,00	75 000,00	300 000,00	39 821,40	328 521,84	238 202,54	338,82	-1 176,00	89,48	-38 511,84	112,73				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	10 145,67	8 333,33	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00	18 750,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1400000	Відшкодування податку на нерухомість	0,00	0,00														

Этапный результат выполнения выделенной части
 Итогового фонда бюджета Колдобинского сельского поселения городского округа
 на 9 месяцев 2022 года

ЛРП

КЛББ	Наименование выделов	Запланировано на 2022 год	Запланировано на 9 месяцев 2022 года	Фактическое исполнение		до исполнения выделов на 9 месяцев 2022 года		Валовые фактические вычисления			
				9 месяцев 2022 года	9 месяцев 2022 года	+/-	%	+/-	%	+/-	%
	Выделки - всего	166 947 167,93	141 013 866,75	75 825 682,41	113 301 333,22	37 535 650,81	149,50	-53 585 834,71	67,90	-27 652 533,53	80,39
02	Выделенный бюджет Колдобинского сельского поселения	84 612 947,78	76 133 373,96	27 140 623,27	59 172 234,49	32 031 611,22	7 954,44	-25 444 713,29	443,61	-16 961 139,47	496,56
0100	Департамент культуры	25 093 178,01	20 713 419,01	14 437 780,19	17 089 859,79	2 643 079,60	118,31	-8 012 318,22	68,07	-3 662 559,22	82,34
0160	Культурно-образовательный центр «Светлая Горка» с сетью учреждений культуры	23 567 177,61	19 919 918,61	14 437 777,23	16 679 911,79	2 239 514,56	115,51	-6 888 265,82	70,77	-8 888 265,82	85,88
0180	Итого выделки в департаменте культуры	1 538 000,40	1 313 860,40	402,96	403 948,00	403 514,04	100 243,19	-1 124 052,40	26,44	-919 552,40	30,32
2000	Органы управления	5 388 376,29	4 344 659,29	2 337 290,66	3 323 115,06	1 495 194,20	164,23	-1 565 261,94	70,05	-521 544,94	88,80
2111	Итого выделки в органах управления	3 388 376,29	4 344 659,29	2 337 290,66	3 323 115,06	1 495 194,20	164,23	-1 565 261,94	70,05	-521 544,94	88,80
3000	Средства на социальные обязательства	6 972 791,28	5 375 893,46	2 286 386,55	2 914 010,87	627 242,32	127,45	-4 078 780,41	41,67	-2 461 592,59	54,21
3001	Итого выделки на социальные обязательства	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 000,00	0,00	-75 000,00	0,00
6133	Контрактные выплаты на реализацию проекта «Информационные технологии в сфере культуры»	401 080,00	301 660,00	27 412,00	128 580,00	101 088,00	469,06	-271 500,00	32,14	-171 480,00	42,85
6135	Контрактные выплаты на реализацию проекта «Информационные технологии в сфере культуры»	730 000,00	524 000,00	297 882,79	469 874,71	198 924,42	172,18	-278 125,29	66,27	-461 125,29	88,56
6134	Зачисления оплаты труда по контрактам на выполнение работ по реализации проекта «Информационные технологии в сфере культуры»	324 912,28	131 681,56	0,00	86 974,75	-1 904 140,51	0,00	-1 614 025,25	34,79	-467 708,71	56,59
1112	Зачисл. в департамент культуры и информ. технологий на реализацию проекта «Информационные технологии в сфере культуры»	230 000,00	187 500,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	-187 500,00	0,00
1160	Итого выделки на реализацию проекта «Информационные технологии в сфере культуры»	230 000,00	131 000,00	0,00	86 974,75	-1 904 140,51	0,00	-1 614 025,25	34,79	-467 708,71	56,59
1212	Итого выделки в сфере социального заказа, социального обслуживания	5 487 800,00	3 983 180,60	1 901 124,25	2 218 581,41	2 133 351,41	112,23	-2 839 218,59	41,92	-1 748 768,59	56,10
4000	Кв. на ГИС «Информация»	587 000,00	580 000,00	99 230,00	281 100,00	183 900,00	285,53	-203 870,00	48,23	-266 870,00	51,48
4082	Итого выделки в сфере ГИС «Информация»	587 000,00	580 000,00	99 230,00	281 100,00	183 900,00	285,53	-203 870,00	48,23	-266 870,00	51,48
6000	Жилищно-коммунальное хозяйство	27 901 234,00	26 794 234,00	4 883 786,46	13 477 185,48	14 623 399,02	401,28	-8 427 048,52	60,80	-7 317 048,52	72,69
6111	Фактически на выполнение социальных обязательств	666 387,00	666 287,40	148 803,00	439 715,71	0,00	294,55	0,00	0,00	-228 551,29	66,00
6123	Зачисления на выполнение социальных обязательств	6 435 250,00	6 435 250,00	20 028,27	5 787 700,64	5 787 080,27	28 697,88	-467 549,76	89,66	-467 549,76	89,66
6131	Образование (бюджетное учреждение)	1 746 400,00	1 518 800,00	1 311 197,02	1 081 621,16	3 729 535,14	387,56	-1 895 227,84	72,11	-433 227,84	85,59
6133	Образование (бюджетное учреждение)	1 715 797,00	1 313 579,00	972 169,07	816 806,97	7 959 475,00	1 427,57	-5 867 700,03	59,47	-5 867 700,03	59,47
6131	Образование (бюджетное учреждение)	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	-2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Экономическая деятельность	14 085 923,50	12 920 033,50	193 723,56	13 288 267,07	13 091 543,51	6 887,85	-800 666,43	94,32	-634 766,43	95,44
7131	Зачисления в бюджет на выполнение работ по реализации проекта «Информационные технологии в сфере культуры»	655 000,00	655 000,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	-419 000,00	36,63	-419 000,00	36,63
7341	Выполнение работ по реализации проекта «Информационные технологии в сфере культуры»	11 401 918,50	11 210 433,50	193 723,56	11 149 267,07	12 853 543,51	6 736,02	-1 355 666,43	97,35	-1 180 766,43	98,37
7500	Итого выделки на выполнение социальных обязательств	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00
8111	Итого выделки на выполнение социальных обязательств	4 405 434,00	4 405 434,00	2 941 795,85	2 208 666,33	483 237,63	0,00	-1 404 417,37	23,69	-1 314 417,37	27,28
8121	Итого выделки на выполнение социальных обязательств	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 158,88	96,38	-74 158,88	96,38
8131	Итого выделки на выполнение социальных обязательств	2 401 250,00	2 401 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 191,82	71,13	-688 191,82	71,13
8700	Итого выделки на выполнение социальных обязательств	2 219 979,00	2 219 979,00	2 445 921,23	0,00	2 445 921,23	0,00	-2 219 979,00	0,00	-2 219 979,00	0,00
8711	Итого выделки на выполнение социальных обязательств	2 219 979,00	2 219 979,00	2 445 921,23	0,00	2 445 921,23	0,00	-2 219 979,00	0,00	-2 219 979,00	0,00

Детализация 2
 по разделу «Средства на выполнение социальных обязательств»
 на 9 месяцев 2022 года
 № 18 от 18.09.2022 г.

