



КОПІЯ

УКРАЇНА
КОЦЮБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять п'ята

СЕСІЯ ДЕВ'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 720-35-1х

«22» лютого 2024 р.

селище Коцюбинське

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

Заслухавши і обговоривши звіт про виконання бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 2023 рік, 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 2023 рік **по доходах** у сумі 185 257 871 грн 36 коп. (сто вісімдесят п'ять мільйонів двісті п'ятдесят сім тисяч вісімсот сімдесят одна грн 36 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 180 378 813 грн 52 коп. (сто вісімдесят мільйонів триста сімдесят вісім тисяч вісімсот тринадцять грн 52 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 4 879 057 грн 84 коп. (чотири мільйона вісімсот сімдесят дев'ять тисяч п'ятдесят сім грн 84 коп.) (додаток №1, №3);

по видатках в сумі 199 182 992 грн 36 коп. (сто дев'яносто дев'ять мільйонів сто вісімдесят дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дві грн 36 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 153 221 037 грн 08 коп. (сто п'ятдесят три мільйона двісті двадцять одна тисяча тридцять сім гривень 08 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 45 961 955 грн 28 коп.

(сорок п'ять мільйонів дев'ятсот шістдесят одна тисяча дев'ятсот п'ятдесят п'ять грн 28 коп.) (додаток №2, №3).

КОПІЯ

2. Головним розпорядником коштів бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади:

2.1. Ретельно проаналізувати підсумки роботи за 2023 рік.

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

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

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**



СЕКРЕТАР
ЛИШНОЇ

КОЦЮБИНСЬКОЇ
РАДИ

КАНАЧКА П.О.

КОПІЯ

До рішення сесії Коцюбинської
селищної ради №
від 22 жовтня 2024 року
"Звіт про виконання бюджету
Коцюбинської селищної
територіальної громади за
2023 року"

**Інформація
до звіту про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної громади
за 2023 рік**

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

Обсяг виконання загального та спеціального фондів селищного бюджету за 2023 року становить по доходах 185 257 871,36 грн, по видатках 199 182 992,36 грн.

При плані за 2023 року по доходах загального фонду селищного бюджету 188 240 043,71 грн фактично надійшло 180 378 813,52 грн, що становить 95,9% виконання (додаток №1).

При плані за 2023 року по видатках загального фонду 153 221 037,08 грн фактично використано 165 918 504,93 грн, що становить 92,4 % виконання (додаток №2).

За звітний період до спеціального фонду селищного бюджету надійшли кошти у сумі 4 879 057,84 грн, всього використано коштів спеціального фонду у сумі 45 961 955,28 грн (додаток №3).

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

По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання бюджету становить 93,3%, при уточненому плані на 2023 року 116 541 184,00 грн фактично надійшло 108 700 244,56 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст надходжень становить 35,3% або 28 364 826,85 грн, з 2021 роком 64,58% або 38 496 662,26 грн.

Крім того, за звітний період надійшло 3 553 271,84 грн доходів до спеціального фонду, що становить 70,88 % виконання уточненого річного плану.

Структура бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 2023 року

КОПІЯ



План міжбюджетних трансфертів загального фонду на 2023 рік виконано на 99,97%, до бюджету фактично надійшло 71 678 568,96 грн.

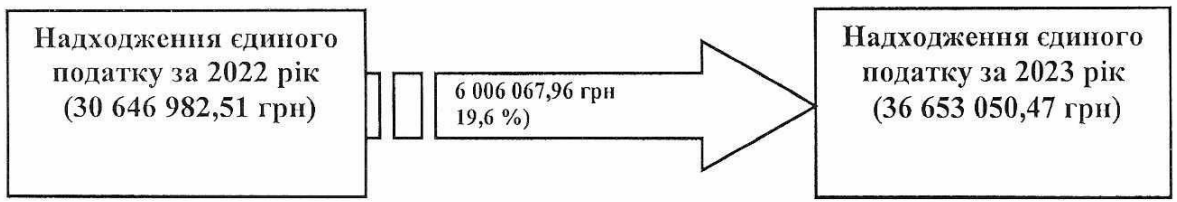
Основним джерелом надходжень доходів загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) є податок на доходи з фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно, що відповідно складають 42,44%, 33,72% та 14,70% від загального обсягу надходжень доходів загального фонду бюджету селища.

По податку на доходи фізичних осіб при плані за 2023 рік у сумі 50 293 179,00 грн фактично надійшло 46 139 202,75 грн, що становить 91,74 % виконання. Сума початково затвердженого плану складає 38 257 012,00 грн, відсоток виконання 120,60 %. При плануванні бюджету на 2023 рік враховувався прогнозний обсяг надходжень у 2022 році. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 7 888 432,28 грн (+20,62%), з 2021 роком на 15 880 536,52 грн (+52,48%).

В 2023 році надійшли кошти по податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності у сумі 3 297 888,00 грн, річні планові асигнування даного виду податку становлять 3 300 000,00 грн, виконання 99,94%. В 2022 та 2021 році надходжень по зазначеному виду доходів не планувалось і не надходило. При затвердженні бюджету на 2023 рік даний вид податку не планувався, в зв'язку з тим, що підприємство комунальної власності в минулі роки працювало зі збитковим фінансовим результатом, а недоїмка була погашена за рахунок фінансової підтримки засновника із бюджету громади.

По єдиному податку при уточненому плані на 2023 рік у сумі 38 564 005,00 грн фактично надійшло 36 653 050,47 грн, що становить 95,04% виконання. Початково затверджений план 2023 року становив 32 000 000,00 грн, планування здійснювалось згідно з прогнозним обсягом надходжень 2022 року та із застосуванням 7 відсотків приросту. У 2023 році багато СПД,

zareestrovanih na territorii hromadi, splatili zaborhovanist, sho vplinuulo na rist nadkhodzhenn' edinogo podatku. V porivnyanni z analogichnim periodom minulogo roku nadkhodzhennia zbilshilis na 6 006 067,96 грн більше (+19,60%), z 2021 rokom na 8 004 642,15 грн (+27,94%).



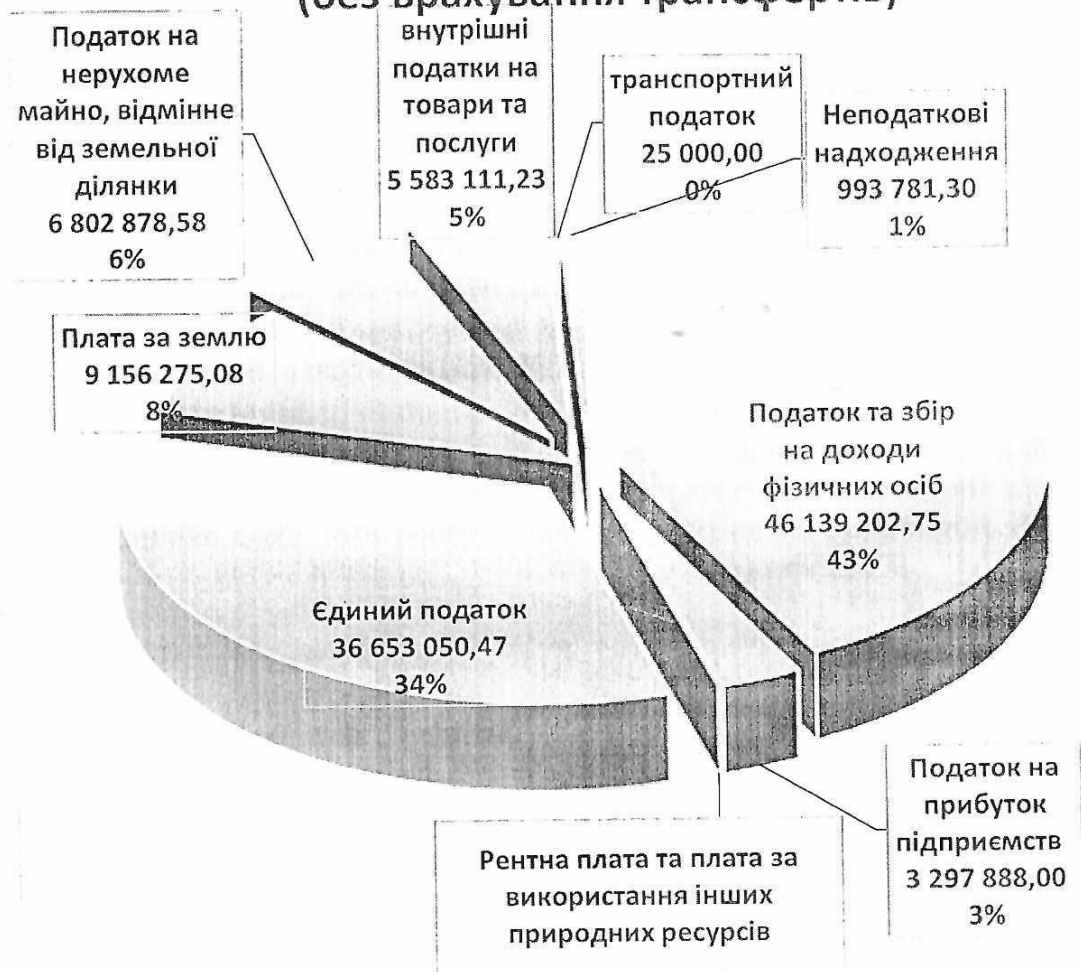
По інших місцевим податкам і зборам, зокрема по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при плані за 2023 рік 6 739 000,00 грн фактично надійшло 6 802 978,59 грн, що становить 100,95 % виконання. Початковий план на 2023 рік затверджено у сумі 3 289 000,00 грн, планування здійснювалось враховуючи прогнозні обсяги надходження у 2022 році. Фінансовим управлінням Коцюбинської селищної ради проведена робота по сплаті заборгованості з податків за минулі роки, що вплинуло на збільшення надходжень по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. В порівнянні зі звітним періодом минулого року надійшло коштів більше на 3 642 593,42 грн (+115,26%), з 2021 роком більше на 4 112 535,51 грн (+152,86%).

Плата за землю при уточненому плані за 2023 рік у сумі 9 160 000,00 грн, фактично надійшло 9 156 275,08 грн, що становить 99,96% від плану та на 5 339 321,48грн (+139,88%) більше в порівнянні зі звітним періодом минулого року, з 2021 роком на 5 528 530,12 більше (+152,40%).

По транспортному податку з юридичних осіб за 2023 рік надійшли кошти у сумі 25 000,00 грн, надходження коштів по даному виду податку у 2023 році не планувалось.

За 2023 рік неподаткові надходження склали 993 781,30 грн, що становить 106,29% виконання, в порівнянні з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшилися на 152 410,35 грн (+18,11%), з 2021 роком збільшилися на 744 710,31 грн (+299,0%). При затвердженні бюджету на 2023 рік даний вид доходу було заплановано у сумі 935 000,00 грн, протягом 2023 року планові призначення не змінювались.

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



Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету за 2023 рік надійшло 3 553 271,84 грн, що становить – 70,88 % виконання уточненого річного плану.

Екологічний податок надійшов у сумі – 24 221,15 грн, у 2022 році у сумі 15 559,67 грн, у 2021 році 17 482,44 грн, надходження коштів по зазначеному податку у 2021-2023 роках не планувалось.

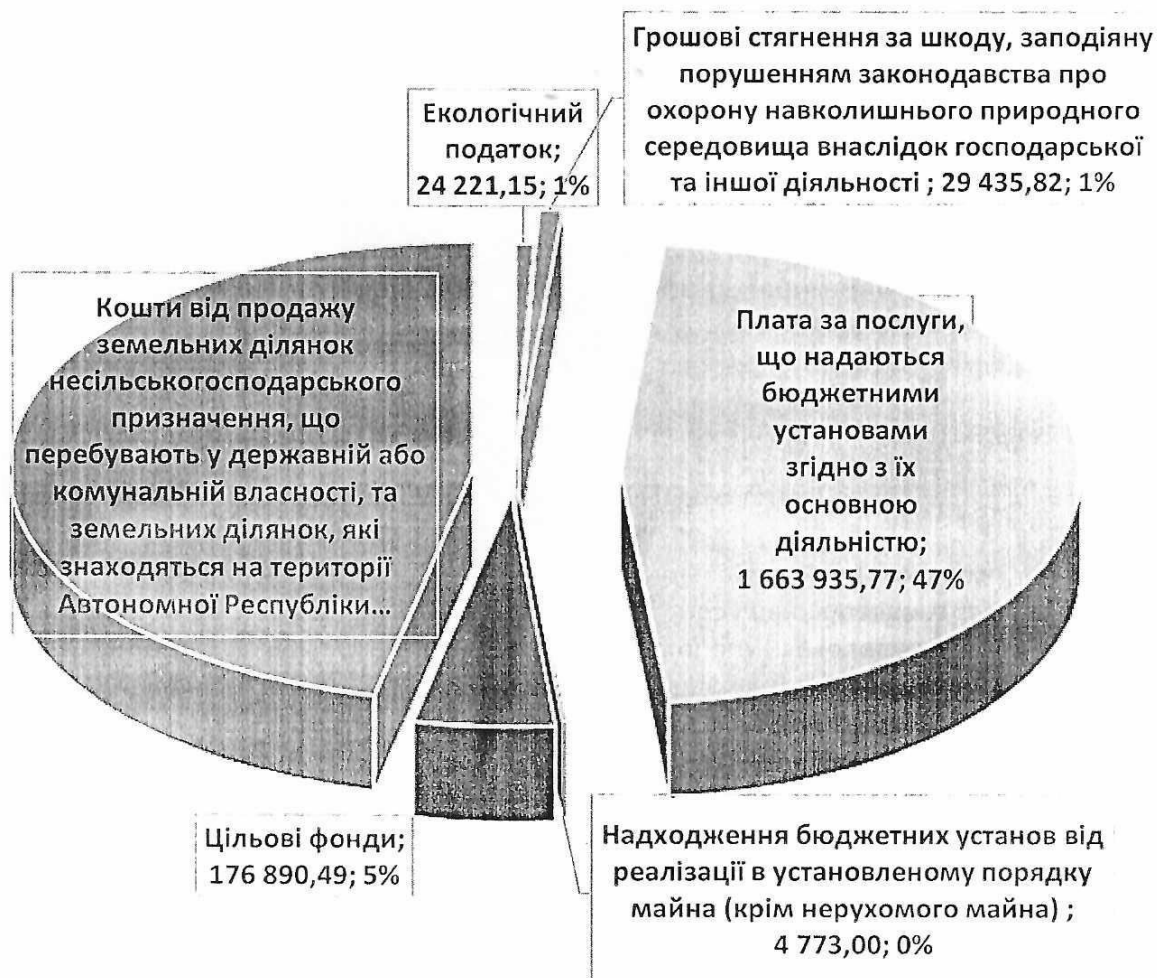
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності у 2023 році надійшли у сумі 29 435,82 грн, в 2022 році кошти не надходили, у 2021 році надходження склали 25 903,61 грн. Планові асигнування по даному виду надходжень у звітному та попередніх роках не планувались.

Власні надходження бюджетних установ за 2023 року складають 1 668 708,77 грн, зокрема плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 1 663 935,77 грн та надходження

бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 4 773,00 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 1 654 015,61 грн До цільового фонду надійшли кошти в сумі 176 890,49 грн.

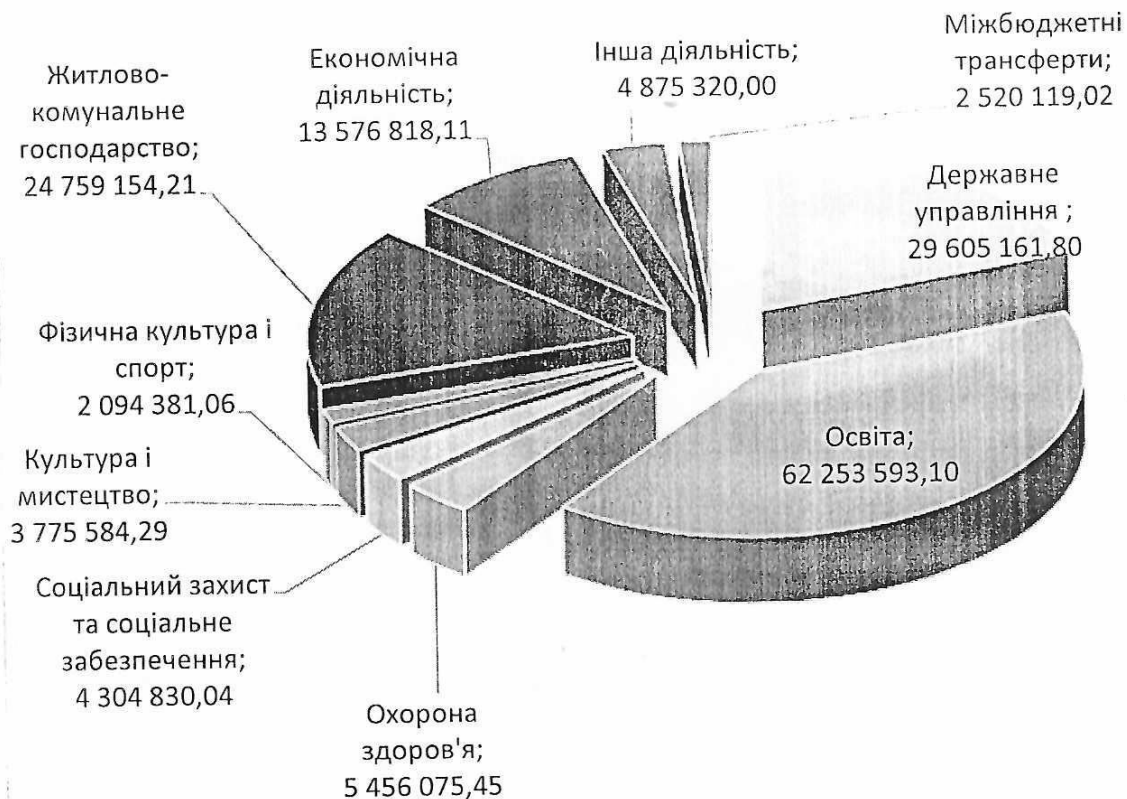
Структура доходів спеціального фонду селищного бюджету (в розрізі податків)



Видатки селищного бюджету за 2023 рік Загальний фонд

При плані у 2023 році – 165 918 504,93 грн, виконання видаткової частини становить – 153 221 037,08 грн, що складає 92,35%.

Структура видатків загального фонду бюджету за 2023 рік



Протягом 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 у 2023 році видатки у сумі 2 427 009,00 грн, використано коштів у сумі 2 337 403,92 грн, що становить 96,31% 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 видатки у сумі 24 723 927,61 грн, використано коштів у сумі 24 188 581,75 грн, а саме: заробітна плата і нарахування на оплату праці – 21 536 297,00 грн, комунальні послуги та енергоносії – 223 635,67 грн (теплопостачання – 115 871,16 грн, водопостачання та водовідведення – 2 719,44 грн, постачання електричної енергії та розподіл – 102 998,71 грн, поводження з відходами – 2 046,36 грн) та інші поточні видатки – 2 428 649,08 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 – 128 554,69 грн, послуги зі встановлення обладнання моніторингу транспорту – 18 000,00 грн, придбання канцтоварів, приладдя – 84 219,85 грн, виготовлення бланків – 5 564,00 грн, поштові витрати – 207,40 грн, телекомунікаційні послуги – 18 364,04 грн, послуги супутникового зв'язку, інтернет. послуги – 48 926,30 грн, установка та оновлення комп'ютерних програм – 36 329,00 грн, супровід програмного забезпечення комп'ютерних програм – 89 800,00 грн, послуги з комп'ютерної підтримки, адміністрування, обслуговування оргтехніки – 130 248,00 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, флешкарт – 2 772,00 грн, архівні послуги – 931,94 грн, страхування майна – 3 024,00 грн, заправка картриджів, поточний ремонт оргтехніки – 40792,00 грн, придбання сонцезахисної та світломаскуючої системи – 4 512,00, придбання меблів – 32 320,00, доступ до сайту «e-racs» -3 000,00 грн, поточний ремонт приміщень та технічний нагляд за роботою на об'єкті – 757 625,66 грн, доступ до бази науково-технічної інформації – 8 750,00 грн, виготовлення та встановлення захисних екранів – 6 951,80 грн, пультова централізована охорона приміщень та обслуговування охоронної системи – 12800,00 грн, користування захищеним цифровим каналом та техобслуговування ІР-шифратора – 81 263,88 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, засобів дератизаційних – 33 952,00 грн, послуги з оформленням та передплати періодичних видань – 1 215,00 грн, доступ до бази електронних даних – 6 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** при уточненому плані у сумі 668 000,40 грн, використано коштів 607 698,0 грн, а саме: судовий збір за позовом – 19 033,60 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 – 144 000,00 грн, експертна оцінка нерухомого майна – 4 000,00 грн, телевізійні послуги з висвітлювання подій та масових заходів в селищі – 35 000,00 грн, технічної інвентаризація приміщень із внесенням їх в електронну систему на об'єкті нерухомого майна – 155 464,00 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 2023 року у сумі 2 471 480,00 грн, використано коштів у сумі 2 471 478,13 грн, а саме: заробітна плата та нарахування – 2 365 423,06 грн, послуги, пов'язані із супроводженням та обслуговуванням програмного забезпечення та комп'ютерної підтримки – 67 580,00 грн, заправка катриджей – 1 356,00 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 двох ліцеїв №1 та №2 Коцюбинської селищної ради з контингентом 1772 учні, два заклади дошкільної освіти комбінованого типу - 340 вихованців, КЗ «Коцюбинська дитяча музична школа» з контингентом 110 учнів, централізованої бухгалтерії за рахунок загального фонду на 2023 рік передбачено 65 373 386,67 грн, використано – 62 253 593,10 грн. Виконання становить 95,23 % планових призначень.

по **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** передбачено 14 645 054,0 грн, використано коштів у сумі **13 634 021,42 грн**, виконання становить 93,10 % планових призначень, зокрема: заробітна плата та нарахування – 9 995 760,80 грн, продукти харчування – 371 164,23 грн, комунальні послуги та енергоносії – 2 046 749,00 грн, технічне обслуговування вогнегасників – 3382 грн, встановлення захисних віконних отворів для укриття - 173 838,88 грн, послуги з охорони – 11 500,00 грн, оплата послуг Інклюзивно-ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 21 600,00 грн, лабораторні послуги – 41 494 грн, дератизація, дезінсекція та

дезінфекція – 5832,00 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 32650 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.

Придбано медикаменти та перев'язувальні матеріали на суму 7 747,76 грн Придбано рекуператори - для укриття - 99 000,00 грн, піщано-сольова суміш – 7505,98 грн, вогнегасники – 3976,00 грн, гігієнічні засоби – 4 808,16 грн, миючі та дезінфікуючі засоби – 38 681,50 грн, канцтовари – 12 833,40 грн, господарчі товари – 28 551,64 грн, лаки, фарби та знаряддя – 31 302,00 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» передбачено 18 129 429,67 грн, використано коштів у сумі **16 514 363,24 грн** Виконання становить 91,093 % планових призначень. Заробітна плата та нарахування складає 6 359 155,97 грн, продукти харчування – 1 621 412,16 грн, комунальні послуги та енергоносії – 1 682 422,95 грн, придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу - 7 989,72 грн, оплата послуг з охорони – 18 000,00 грн, оплата послуг Інклюзивно-ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 16 875,00 грн, лабораторні послуги – 9 367, грн, послуги з надання супутникового зв'язку – 23 550,00 грн, дератизація, дезінсекція та дезінфекція – 21 714,00 грн, обслуговування водоочисної системи – 25 200,00 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 44 527,00 грн, поточний ремонт системи централізованого опалення – 26 813,68 грн, встановлення бетонних конструкцій на укриття - 199 944,98 грн, технічне обслуговування вогнегасників – 8 398,00 грн, ремонт водопровідних мереж для укриття - 97 343,76 грн, поточний ремонт підвального приміщення під харчоблок - 397 149,24 грн, встановлення бойлера - 1 000,00 грн, вивіз листя, відходи та гілля – 14 312,64 грн, послуги з оновлення програмного забезпечення – 5 350,00 грн, поточний ремонт учительської Коцюбинський ліцей №2 – 99 566,83 грн, заміна вікон, в приміщенні Класу безпеки в Коцюбинському ліцеї №1 – 98 775,99 грн, поточний ремонт кабінету директора в Коцюбинському ліцеї №2 – 449 102,23 грн, повірка вагів – 2 527,20 грн, обстеження вентиляційний систем – 1 980,00 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 – 99 357,68 грн, послуги з очищення урн – 5 390,00 грн, послуги з поводження з відходами – 8 500,00 грн.

Придбано матеріалів, обладнання та інвентаря, а саме: кулінарне обладнання – 99 134,56 грн, миючі та дезінфікуючі засоби – 66 670,60 грн, канцтовари – 27 174,54 грн, паперові та документи про освіту – 7 194,66 грн, офісні меблі – 36 200,00 грн, господарчі товари – 46 324,56 грн, лаки, фарби та знаряддя – 86 407 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 та приладдя для укомплектування харчоблоку в Коцюбинському ліцеї №1 – 248 945,25,00 грн, диспансер – 7 453,44 грн, знаряддя для закладів - 4 133грн, офісні двері – 49 200,00 грн, ролети - 14 140,80 грн, засоби освітлення – 61 000,00 грн, спортивне обладнання – 84 900,00 грн, вогнегасники – 14 200 грн, пісок – 8 011,95 грн, лавки для облаштування укриття – 60 000,00 грн.

Надано допомоги дітям сиротам, придбано шкільну та спортивну форму на суму 35 000,00 грн, надано одноразову допомогу для дитини сироти позбавленої батьківського піклування у сумі 16104,00 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 I-II 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» передбачено 27 324 680,0 грн, використано в повному обсязі, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 27 181 400,00 грн, заробітної плати з нарахуваннями приватним закладам – 143 280,00 грн.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» передбачено 2 546 653,0 грн, використано у сумі 2 484 881,70 грн, з них використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2 463 868,16 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 2 850,00 грн, канцтовари – 2 864,10 грн, господарчі товари – 1 501,44 грн, акустична система - 11 458,00 грн Погашено кредиторську заборгованість в сумі 1 200,00 за оплату періодичних видань. Виконання становить 97,57 % планових призначень.

По КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» передбачено 1 803 880,0 грн, використано у сумі 1 793 548,49 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» передбачено 663 628,0 грн, використано кошти в сумі 264 495,00 грн з них: на виплату 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, одноразові стипендії - 2 900,00 грн, 1 810,00 грн на виплату матеріальної допомоги Павлюк Анастасії дитині - сироті, яка досягла повноліття.

По КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» передбачено 132 894,0 грн, використано 130 824,98 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» передбачено 92 550,0 грн, використано 74 328,27 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0611271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)» передбачено 34 618,0 грн, використано 32 450,00 грн на придбання столів та шаф - 8 700,00 грн, стільці-3 700,00 грн, навчальне обладнання для ліцеїв - 20 050,00 грн.

Охорона здоров'я (2000)

На видатки з охорони здоров'я протягом 2023 року заплановано коштів у сумі 5 464 376,99 грн, з них використано 5 456 075,45 грн, що становить 99,85 % виконання.

по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» використано коштів у сумі 5 456 075,45 грн на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі: на заробітну плату і нарахування на оплату праці вузьких спеціалістів – 2 236 200,95 грн, послуги з техобслуговування автомобіля – 34 292,67 грн, придбання дизпалива – 49 796,50 грн, відшкодування вартості медичних препаратів – 764 810,14 грн, комунальні послуги – 620 534,89 грн (теплопостачання – 503 184,30 грн, водопостачання та водопостачання, вивіз сміття – 18 372,21 грн, електроенергія – 98 978,38 грн), за послуги охорони – 15 840,00 грн, програмне забезпечення – 20 800,00 грн, послуги інтернету – 6 000,00 грн, придбання канцтоварів – 42 760,00 грн, придбання бланків на безкоштовні ліки – 48,00 грн, облаштування пандусу (організація доступності будівлі) – 372 816,20 грн, облаштування теплопункту укриття – 269 776,92 грн, поточний ремонт підвальних приміщень – 303 249,59 грн, технічний нагляд – 14 444,19 грн, за лікарські засоби та медичні вироби – 125 401,26 грн, за обслуговування ХЕЛСІ – 64 276,00 грн, облаштування санвузла – 167 764,20 грн, придбання господарчих товарів – 33 466,00 грн, обслуговування системи кондиціонування – 19 988,00 грн, придбання меблів (крісла) – 17 664,42 грн, консультування інформації та доступ до бази

електронних даних, баз наукової та науково-технічної інформації Медицина-25 445,00 грн, оплата за придбання автошин – 10 482,96 грн, діагностика та ремонт генератора – 76 000,00 грн, проведення експертизи основних засобів – 2 280,00 грн, вивезення медичних відходів – 3 548,16 грн, поточний ремонт даху будівлі – 98 389,00 грн, безперебійній пристрій до ПК – 15 000,00 грн, юридичні послуги по акредитації та ліцензії – 45 000,00 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

Планові призначення з соціального захисту та соціального забезпечення населення у 2023 року складають 5 480 541,28 грн, використано 4 304 830,04 грн, що становить 78,55 % виконання.

по **КПКВКМБ 0213031» Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»** використано у сумі **3 350,02** грн на компенсацію за проїзд особам постраждалим від ЧАЕС (3 чол.).

по **КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»** при плані 400 080,00 грн використано коштів у сумі **200 000,00** грн на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян автотранспортом.

по **КПКВКМБ 0213035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»** при плані 700 000,00 грн, використано коштів у сумі **630 000,00** грн на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом, що становить 90,0% виконання.

по **КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»** використано коштів у сумі **89 901,60** грн на придбання новорічних подарунків для відзначення Різдвяних та новорічних свят за Комплексною програмою підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Щаслива родина-успішна громада" Коцюбинської селищної територіальної громади на 2023-2024 роки.

по **КПКВКМБ 0213160 «Надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»** використано коштів у сумі **152 074,84** грн на виплати особам, які надають соціальні послуги на непрофесійної основі 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»** при уточненому плані 3 575 550,00 грн використано коштів у сумі **3 229 503,58** грн, (90,32% виконання), а саме на виплату: матеріальна допомога ювілярам 80,85,90 років – 11 000,00 грн (10 чол.),

доплату до пенсії дітям з інвалідністю – 456 000,00 грн (38-чол.),
матеріальну допомогу хворим – 862 000,00 грн (295 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 – 12 000,00 грн (8 осіб),
матеріальна допомога на поховання загиблого військовослужбовця – 480 000,00 грн (12 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 – 220 000,00 грн (6 чол.),
матеріальна допомога на придбання слухового апарату – 16 500,00 грн (1 чол.),
придбання ритуального вінка для поховання загиблих військовослужбовців – 1 500,00 грн;
придбання прапорів для поховання загиблих військовослужбовців – 15 510,00 грн,
копання могил для поховання загиблих військовослужбовців – 28 000,00 грн,
придбання конд. виробів для відзначення Дня матері – 54 450,00 грн,
виготовлення флагштоків на могили загиблих військовослужбовців – 95 450,00 грн,
відшкодування 50% вартості комунальних послуг членам сімей загиблих учасників ООС (АТО) – 73 149,74 грн (10 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 – 88 050 грн (3 чол.);
матеріальна допомога до Дня захисника України – 256 000,00 грн (75 осіб);

Культура і мистецтво (4000)

Галузь культури в селищі налічує одну бібліотеку та будинок культури, на їх утримання в бюджеті селища на 2023 рік затверджено кошти в сумі 4 466 819,77 грн, використано 3 775 584,29 грн, що становить 84,53 % виконання планових призначень.

По **КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»** при уточненому плані 972 498,77 грн кошти використані у сумі **881 138,54** грн, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 728 236,03 грн, комунальні послуги та енергоносії – 122 845,13 грн, на оплату послуг охорони – 6 750,00 грн, обслуговування та заправка вогнегасників – 1 456,00 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»** затверджено у сумі 2 907 321,00 грн, використано 2 511 480,75 грн, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 701 825,83 грн, оплата комунальних послуг – 554 617,15 грн (в т.ч. 99 422,40 грн придбано пальне для генераторів), оплата послуг супутникового зв'язку – 23 550,00 грн, на оплату послуг охорони – 9 000,00 грн, поточний ремонт віконних відкосів – 24 939,48 грн, технічне обслуговування вогнегасників – 1 010,00 грн, придбання вогнегасників – 2 840,00 грн придбання ролетів – 17 700,00 грн, канцтовари – 1 698,48 грн, придбання господарських товарів – 29 905,82 грн, поточний ремонт приміщення з метою енергозбереження та підготовка до опалювального сезону - 33 499,99 грн, придбання сантехніки – 6 194,00 грн, бойлер – 6 700,00 грн, драбина – 9 000,00 грн

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

по **КПКВКМБ 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** заплановані видатки у сумі 587 000,00 грн, використані у сумі **382 965,00** 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 – 1 440,00 грн, придбання рамок та папок до Дня СБУ – 9 320,00 грн, придбання квіткової продукції до річниці аварії до ЧАЕС – 4680,00 грн, придбання квіткової продукції до Дня примирення та пам'яті – 4680,00 грн, придбання квіткової продукції до Дня Конституції - 4950,00 грн, придбання грамот, вітальних папок та квітів до Дня Конституції України – 4930,00 грн, придбання квіткової продукції до Дня селища – 10800,00 грн, придбання квітів до Дня Незалежності та Дня державного прапора – 5400,00 грн, придбання квітів до Дня пам'яті загиблих захисників України – 6120,00 грн, придбання медалей для проведення протокольних заходів – 15200,00 грн, квітова продукція до Дня захисника України – 6300,00 грн, придбання плакатів, квітів та брошур до Дня захисника України – 26795,00 грн, проведення дозвільно-культурних заходів до Різдвяних та новорічних свят Дня Святого Миколая - 35000,00 грн, придбання квіткової продукції та

інформаційних буклетів для проведення протокольних заходів під час зустрічі делегацій в селищі – 11930,00 грн, придбання квітів та друкованої продукції для організації Дня Святого Миколая та нового року – 8700,00 грн, придбання квіткової продукції для відзначення Дня гідності та свободи – 5000,00 грн, придбання квіткової продукції для вшанування пам'яті жертв голодомору – 2610,00 грн.

Фізична культура і спорт (5000)

по КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» використано коштів у сумі 1 989 817,35 грн, при плані на 2023 рік 2 081 419,00 грн, що становить 95,6 % виконання планових призначень. Кошти спрямовані на заробітну плату та нарахування у сумі 1 343 361,69 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, придбано миючі та дезінфікуючі засоби – 5 171,00 грн, канцтовари – 5 288,58 грн, господарчі товари – 3 420,06 грн, вогнегасники та обслуговування-760,00 грн, транспортні послуги – 4 000,00 грн, спортивна форма – 99 980,00 грн, відшкодування внеску за участь у змаганні – 6 000,00 грн, одноразова стипендія для призерів - 85 000,00 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 футзалу серед юнаків – 20 980,00 грн;
- Навчально-тренувальний збір до Чемпіонату України з орієнтування – 27 027,00 грн;
- Чемпіонат України з футзалу серед юнаків до 14 років – 38 340,76 грн;
- Навчально-тренувальний збір до Чемпіонату України з футзалу – 9 897,00 грн;
- Чемпіонат України з футзалу 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 футзалу серед аматорських команд – 2 323,00 грн;
- Чемпіонат України з спортивного орієнтування – 24 047,49 грн;
- Навчально-тренувальний збір команди з футзалу – 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 футзалу 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 104 563,71 грн, при плані на 2023 рік 104 563,71 грн, що становить 100 % виконання планових призначень. Кошти спрямовані на оплату послуг координаторів по реалізації проекту.

Житлово-комунальне господарство (6000)

На утримання житлово-комунального господарства у 2023 року використано коштів бюджету у сумі 24 759 154,21 грн, при затвердженому уточненому плані 29 797 634,00 грн (відсоток виконання складає 83,09 %) з них:

по КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» у сумі 524 625,78 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 латочне асфальтування прибудинкових територій житлового фонду – 54 460,82 грн, на аварійне спилювання 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 – 114 052,08 грн, на придбання лавок для встановлення на прибудинковій території – 53 600,00 грн.

по КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» у сумі 7 471 150,00 грн, а саме:

- поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на загальну суму 6 615 900,00 грн, а саме:

- на оплату заборгованості за стоки перед ВАТ АТ «Київводоканал» – 3 000 000,00 грн, поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на приріст обігових коштів для сплати податків до місцевого бюджету – 3 300 000,00 грн,

- на відшкодування вартості складової послуг з теплопостачання (придбання дров для функціонування модульної котельні) – 279 900,00 грн;

- на приріст обігових коштів для заохочування виплат працівникам відповідно до Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності – 36 000,00 грн

- поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на загальну суму **855 250,00** грн, а саме:

- на приріст обігових коштів – 855 250,00 грн.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** на загальну суму **6 979 162,77** грн, а саме:

- оренда біокабін, розміщених в парках та скверах селища – 48 000,00 грн;
- оплата послуг з постачання та розподілу електроенергії по вуличному освітленню - 791 833,23 грн;
- придбання флагштоків (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 **4 928 723,55** грн, в тому числі:

- прибирання зупинок в селищі Коцюбинське – 175 968,02 грн;
- утримання мереж зовнішнього освітлення в селищі Коцюбинське – 604 910,18 грн;
- на благоустрій зелених зон в селищі Коцюбинське – 944 937,94 грн;
- на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, вивозу будівельних та великогабаритних відходів – 676 756,38 грн;
- на зрізання аварійних дерев в селищі Коцюбинське – 350 898,97 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) – 799 977,01 грн
- на обрізку дерев біля лінії електропередачі в селищі Коцюбинське Київської області – 199 936,08 грн.

по **КПКВКМБ 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності»** на загальну суму **9 784 215,66** грн, а саме:

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - **752 6843,00** грн, в тому числі:

- придбання матеріалів для проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання в селищі Коцюбинське – 694 609,84 грн;
- поточний ремонт мереж теплопостачання по вулиці Доківська в селищі Коцюбинське з метою усунення аварійної ситуації – 4 145 709,69 грн;
- поточний ремонт мереж теплопостачання по вулиці Пономарьова, 2а, 2в в селищі Коцюбинське з метою усунення аварійної ситуації – 1 169 459,94 грн;
- придбання паливо-мастильних матеріалів для роботи генераторів, які знаходяться на об'єктах критичної інфраструктури – 790 080,00 грн;
- ремонт аварійного пошкодження кабельної лінії по вулиці Залізнична, 9 в селищі Коцюбинське - 164 236,60 грн;
- придбання засобу для промивки системи теплопостачання – 96 419,00 грн;
- придбання запчастин, матеріалів, обладнання для встановлення джерел резервного живлення (генераторів) до мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення на випадок аварійного відключення електропостачання – 391 632,24 грн;
- поточний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Доківська, 19 в селищі Коцюбинське Київської області – 74 695,69 грн.

Поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» - **2 257 372,66** грн, в тому числі:

- аварійний ремонт житлового фонду (під'їзди, димовентиляційні канали) – 699 895,29 грн;
- аварійний ремонт вхідних груп під'їздів у житлових багатоквартирних будинках – 611 179,07 грн;
- аварійний ремонт ліфтів у житлових багатоквартирних будинках – 37 538,50 грн;
- на аварійний ремонт дахів житлового фонду – 864 816,60 грн;
- оплата послуг по вивезенню будівельного сміття після ремонту житлового фонду – 43 943,20 грн.

Економічна діяльність (7000)

В бюджеті селища на звітний період передбачені видатки в сумі 13 662 933,50 грн, з них використано коштів 13 576 818,11 грн, що становить 99,9% виконання:

по **КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»** використано на загальну суму 357 000,00 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 – 147 000,00 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» використано у сумі 13 219 818,11 грн, а саме на:

- 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» - 1 050 694,16 грн, а саме на:

- зимове утримання та очищення доріг в селищі Коцюбинське – 418 698,83 грн;
- літнє утримання та очищення доріг (під бордюрами) в селищі Коцюбинське – 631 995,33 грн.

по КПКВКМБ 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» заплановані видатки у сумі 26 000,0 грн Враховуючи пріоритетність платежів в умовах воєнного стану та згідно постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» видатки не проводились.

Інша діяльність (8000)

В бюджеті селища на 2023 рік передбачені видатки в сумі 6 191 413,00 грн, з них використано коштів у сумі 4 875 320,00 грн, що становить 78,74 % виконання, а саме:

по КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» використано у сумі 785 926,63 грн, а саме на:

- 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.і.) – 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;
- придбання засобів мобільного зв'язку – 9 999,00 грн;
- придбання мережевого обладнання для облаштування споруд цивільного захисту – 22 160,00 грн;
- придбання інформаційних плакатів – 2200,00 грн;
- придбання металевих каністр для зберігання паливно-мастильних матеріалів – 19 350,00 грн;
- придбання мегафонів – 5 280,00 грн;
- придбання паливно-мастильних матеріалів – 226 360,00 грн.

по КПКВКМ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» використано у сумі **95 841,42** грн, в тому числі на:

- 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» використано у сумі **2 249 310,35** грн, а саме на:

- 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 – 1 483 050,00 грн (98 осіб);
- оплата за тепlopостачання місць перебування добровольчого формування ТРО – 223 230,90 грн;
- оплата за водopостачання та водовідведення місць перебування добровольчого формування ТРО – 13 053,12 грн;
- технічне обслуговування та ремонт автомобіля – 34 292,96 грн;
- оплата за електропостачання місць перебування добровольчого формування ТРО – 30 786,57 грн;
- придбання мінеральної води для потреб ТРО – 10 400,00 грн;
- придбання товарів військового призначення (лазерна указка, акумулятори для радіостанцій – 9 520,00 грн,
- відшкодування за використану електричну енергію в період перебування військових формувань в приміщенні на території селища – 17 846,39 грн;

- відшкодування за послуги водопостачання та водовідведення за період перебування військових формувань в приміщенні на території селища – 9 216,06 грн;
- придбання автошин – 43 261,16 грн;
- придбання кабельної продукції – 23 509,98 грн;
- поточний ремонт тимчасової захисної споруди – 34 748,71 грн.

Резервний фонд

бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 2023 рік

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

Видатки на реалізацію заходів, запланованих за рахунок коштів по ТПКВ «Резервний фонд місцевого бюджету» визначено в сумі 2 399 979,00 грн.

по КПКВКМ 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» використано на загальну суму 679 551,60 грн, а саме:

- придбання паливно-мастильних матеріалів для генераторів, які знаходяться на ВНС та КНС, на випадок надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою – 679 551,60 грн.

по КПКВКМ 0218751 «Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» використано на загальну суму 915 320,00 грн, а саме:

- придбання продуктів харчування для створення резерву на випадок надзвичайних ситуацій – 915 320,00 грн.

По КПКВКМБ 0618751 «Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» заплановано коштів на 2023 рік у сумі 150 000,00 грн, використано коштів у сумі 149 370,00 грн, а саме придбано гігієнічні засоби - 3 400,00 грн, вода питна бутильована - 29 480,00грн, приладдя одноразового використання - 36 850,00 грн, придбання продуктів харчування для створення резерву на випадок надзвичайних ситуацій -79 640,00 грн.

Міжбюджетні трансферти

по КПКВКМБ 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» на 2023 рік 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, кошти субвенції використані в повному обсязі.

по **КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»** на 2023 рік заплановано передачу коштів на засадах міжбюджетного трансферту у сумі 300 000,00 грн Бучанській районній державній (військовій) адміністрації Київської області коштів на здійснення видатків у галузі громадського порядку та безпеки на заходи з підтримки територіальної оборони. Кошти субвенції використані в повному обсязі.

по **КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** на 2023 рік заплановано передачу коштів на засадах міжбюджетного трансферту у сумі 1 205 000,00 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. Кошти субвенції профінансовано в повному обсязі, але не використані та повернуті до загального фонду бюджету;
- 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, кошти використано в повному обсязі;
- 200 000,0 грн Київському обласному військовому комісаріату для забезпечення матеріально-технічного оснащення 402 окремого стрілецького батальйону. Кошти субвенції не використані;
- 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 використані в сумі 74 800,0 грн;
- 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, кошти субвенції використано в сумі 295 319,02 грн;
- 80 000,00 грн Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Міністерства оборони України на проведення поточного ремонту казарм курсантів. Кошти субвенції не використані.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за 2023 рік

Протягом 2023 року заплановано видатків по *спеціальному фонду* селищного бюджету у сумі 54 492 682,00 грн, проведено у сумі 45 961 955,28

грн, що становить 84,35% виконання. Капітальні видатки проводились, враховуючи пріоритетність платежів в умовах воєнного стану згідно постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) заплановані у сумі 48 034 596,00 грн, проведено на загальну суму 43 479 983,94 грн, зокрема:

по **КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** у сумі **1 727 555,48** грн, а саме:

- придбання комп'ютерного обладнання – 510 988,00 грн;
- будівництво майданчика для розміщення джерела резервного живлення (генератора) – 49 953,89 грн;
- придбання генератора – 490 000,00 грн;
- капітальний ремонт адміністративного приміщення (Лісова,21) – 676 613,59 грн.

по **КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** заплановано коштів на 2023 рік у сумі 90 000,00 грн, використано – 89 880,00 грн, а саме придбано принтер - 24 960,00 грн, ноутбук -24 960,00 грн, бензиновий однофазний генератор - 39 960,00 грн.

по **КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** заплановано коштів на 2023 рік у сумі 70 000,00 грн, використано на придбання ноутбуків у сумі 52 998,00 грн.

По **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** заплановано на 2023 рік **442 000,00** грн, використано – **435 104,82** грн, а саме: придбано ноутбуки - 70 797,00 грн, холодильник – 45 000,00 грн, бензинові трифазні генератори -170 760, 00 грн, виконано капітальний ремонт рекуператорів укриття – 148 547,82 грн.

По **КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** заплановано на 2023 рік **3 719 347,00** грн, використано коштів у сумі **3 189 268,01** 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, капітальний ремонт укриття - 1 497 150,15 грн, на придбання посудомийної машини – 345 000,00 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 0611271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)» при плані 88.286,0 грн, використано 29 236,00 грн: на придбання кейсів - 11 716,00 грн, інтерактивний комплект та панель – 17 520,00 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 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на загальну суму 275 000,00 грн, а саме:
- будівництво стели з портретами загиблих захисників – 275 000,00 грн.

По КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» заплановано коштів на 2023 рік у сумі 100 000,00 грн, кошти використані у сумі 99 920,80 грн на поповнення бібліотечного фонду.

По КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» заплановано на 2023 рік 24 000,00 грн, використано на придбання принтеру в повному обсязі.

По КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заплановано на 2023 рік - 544 000,00 грн, використано у сумі 543 200,00 грн: на придбання принтеру – 24 960,00 грн, ноутбуку – 24 000,00 грн, виконання капітального ремонту спортивного майданчика – 494 240,40 грн.

по КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на загальну суму 1 939 957,00 грн, а саме:
- виготовлення проекту твору мистецтва – архітектурної композиції «Нескореним героям» - 42 200,00 грн;
- придбання архітектурної композиції «Нескореним героям» - 849 500,00 грн;

- придбання трактора з навісним обладнанням – 649 500,00 грн;
- будівництво архітектурної форми (п’єдесталу) та фундаменту майданчика для встановлення архітектурної скульптурної композиції за адресою Доківська,5 – 398 757,00

по **КПКВКМБ 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об’єктах комунальної власності»** на загальну суму **6 395 843,83** грн, а саме:

- придбання екскаватора навантажувача – 3 717 000,00 грн;
- капітальний ремонт мереж водопостачання селища – 598 925,75 грн
- Капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» - **2 079 918,08** 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 – 198999,96 грн;
- капітальний ремонт зовнішніх мереж тепlopостачання (утеплення) від КП «Київенерго» по вулиці Бакала,7 – 149 884,27 грн;
- капітальний ремонт будівлі по вулиці Меблева,1 в селищі Коцюбинське – 1 194 012,85 грн;
- на придбання запчастин, матеріалів, обладнання для встановлення джерел резервного живлення (генераторів) до мереж тепlopостачання, водопостачання та водовідведення на випадок аварійного відключення електропостачання – 231 900,00 грн.

по **КПКВКМБ 0217310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»** у сумі **11 361 549,62** грн, а саме:

- реконструкція сміттєвих майданчиків по вулицях Шевченка та Залізнична в селищі Коцюбинське Київської області– 265 880,80 грн;
- реконструкція зливу приймальних мереж по вулицях: Квітнева, Залізнична, Київська Русь в селищі Коцюбинське – 747 777,01 грн;
- реконструкція аварійних ділянок зовнішніх мереж водопостачання по вулицях Лісова, Шевченко, провулок Шевченко 1, провулок Шевченко 2 в селищі Коцюбинське Київської області – 607683,81 грн
- Капітальний трансферт УЖКГ "Біличі" – **7 633 508,90** 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
 - будівництво каналізаційних мереж в селищі Коцюбинське Київської області (в тому числі проектування) – 1 498 360,51 грн;
 - Капітальний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» – 2 106 699,10 грн, а саме:
 - реконструкцію дахів житлового фонду в селищі Коцюбинське Київської області (в тому числі проектування) – 2 106 699,10 грн
 - капітальний ремонт дорожнього покриття між дворових проїздів по вулиці Доківська (в тому числі проектування) – 119 850,00 грн;
 - капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Будівельний (в тому числі проектування) – 197 464,00 грн;
 - реконструкція тротуару по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське – 314 924,48 грн.

по КПКВКМ 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів» у сумі **6 268 149,90** грн, в тому числі:

- капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування найпростішого укриття (в тому числі проектування та технагляд) ЗДО №1 "Ластівка" – 797 274,58 грн;
- капітальний ремонт великої спортивної зали Коцюбинського ліцею №1 по вулиці Пономарьова, 6/4 в селищі Коцюбинське – 2 384 610,02 грн;

- капітальний ремонт приміщення будівлі майстерні Коцюбинського ліцею №1 по вулиці Пономарьова, 6/4 в селищі Коцюбинське (в тому числі проектування та технагляд) – 3 086 265,30 грн.

По **КПКВКМБ 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»** заплановано на 2023 рік **863 640,00 грн**, використано - **758 359,45 грн** на облаштування пандусу – 494 719,45 грн.

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

по **КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** на загальну суму **760 593,56 грн**, а саме:

- реконструкція доріжки по вулиці Залізнична в селищі Коцюбинське – 128 355,08 грн;
- капітальний ремонт дорожнього покриття між дворових проїздів по вулиці Доківська (в тому числі проектування) – 119 850,00 грн;
- капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Будівельний (в тому числі проектування) – 197 464,00 грн;
- реконструкція тротуару по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське – 314 924,48 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 **75 000,00 грн**, а саме:

- капітальний трансферт КП ЖКУ «Комунальник» на поповнення статутного капіталу (придбання ноутбуків) – 75 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** у сумі **1 273 054,89 грн**, а саме:

- відшкодування витрат ОСББ за придбані генератори – 776 390,00 грн;
- придбання місцевої автоматизованої системи оповіщення – 446 988,00 грн;
- розроблення робочого проекту будівництва МАСЦО – 49 676,89 грн.

по **КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»** у сумі **931 360,05 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 – 571 996,05 грн;
- придбання ретранслятора для ДФ ТрО – 36 864,00 грн;
- придбання прожектора для ДФ ТрО – 26 450,00 грн;

- придбання бінокюляра для військового підрозділу – 129 250,00 грн.

по **КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** затверджено коштів у сумі 2 400 000,00 грн:

- передача на засадах міжбюджетного трансферту на реконструкцію будівлі по вул. Пономарева, 24 (міжбюджетний трансферт військовій частині А 3796) у сумі 1 500 000,00 грн, кошти використані у сумі 1 494 933,45 грн, а саме: 50 765,00 грн оплата проектної документації, 4 450,00 грн оплата авторського нагляду, 17 095,00 технічний нагляд, 266 911,60 грн експертиза кошторисно-проектної документації, 1 155 711,85 виконання будівельних робіт.

- передача на засадах міжбюджетного трансферту військовій частині А3796 на військовій частині А3796 на закупівлю АРМ-ПТК «СКАНКАРТ» в сумі 900 000,00 грн Кошти субвенції використані у сумі 480 000,00 грн, придбано 8 комплектів АРМ-ПТК «СКАНКАРТ».

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 **1 557 409,71** грн, а саме:

По **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** за рахунок батьківської плати придбані продукти харчування у сумі **487 728,72** грн.

По **КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** за рахунок батьківської плати придбані продукти харчування у сумі **750 354,25** грн та виплачена заробітна з нарахуванням – **80 710,96** 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 **238 615,78** грн.

Інші видатки спеціального фонду бюджету

По **КПКВКМБ 0611272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)»** при плані **1 325 786,0** грн, використано **774 810,00** грн: на придбання столів та шаф - **78 300,00**грн, стільці - **33 300,00** грн, навчальне обладнання для ліцеїв - **180 440,00**грн, навчально-методична література – **219 650,00** грн, кейси – **105 440,00** грн, інтерактивний комплект та панель – **157 680,00** грн.

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» при річному плані у сумі 100 000,00 грн, використано-99 920,64 грн, а саме: капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на улаштування автоматичної системи поливу зеленої зони після аварійного ремонту системи тепlopостачання по вулиці Пономарьова,2а, 2в – 99 920,64 грн.

по КПКВКМ 0218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» проведені на загальну суму 49 830,99 грн, в тому числі:

- послуги з утилізації ламп розжарювання – 840,99 грн;
- послуги з утилізації зношених шин – 48 990,00 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

Начальник
фінансового управління



Юлія ГЛАВАЦЬКА

КОЦУБИНСЬКОГО

РАДИ

СЕЛИЩНОЇ

ГЛАВАЦЬКА Ю.О.

Світлана ГОНЧАРУК

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

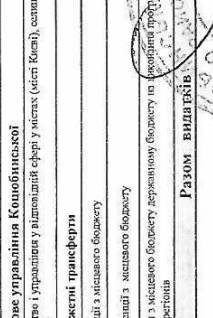
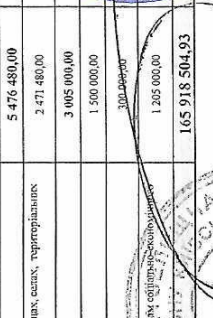


КІДКВ	Найменування видатків	Затверджено на 2023 рік		Фактичне виконання		Відхилення фактичного виконання					
		Затверджено на 2023 рік		2023 рік		до попереднього звіту за 2023 рік		до попереднього звіту за 2023 рік		до затвердженого плану з урахуванням виснаження коштів за 2023 рік	
		2023 рік	2023 рік	2023 рік	2023 рік	±/∓	%	±/∓	%	±/∓	%
8746	Заводи із залюблених та ліквідованих підприємств (включеної ситуації) в інших сегментах та об'єктах життєво-комплексного господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	695 650,00	695 650,00	999 803,04	679 551,60	-320 251,44	0,00	-16 098,20	97,69	-16 098,20	97,69
8751	Допомога населенню, що пострадило від стихійних лих, надзвичайних ситуацій або епідемічного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1 554 329,00	1 554 329,00	14 242,00	915 320,00	901 078,00	0,00	-639 009,00	58,89	-639 009,00	35,66
8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	74 016 198,15	74 016 198,15	68 346 284,30	70 227 367,37	1 879 083,07	102,75	-3 788 830,78	94,88	-3 788 830,78	94,88
06	Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Кошівської селищної ради	2 427 009,00	2 427 009,00	2 550 483,13	2 337 403,92	-113 079,21	99,44	-489 605,08	96,31	-489 605,08	96,31
0160	Керівництво управління у міській сфері з міст (міст Києва), селищ, сіл, територіальних громад	65 373 386,67	65 373 386,67	62 025 747,46	62 252 593,10	227 846,64	100,37	-3 119 793,57	95,23	-3 119 793,57	95,23
1000	Освіта	14 645 054,00	14 645 054,00	13 079 462,69	13 634 021,42	554 558,73	104,24	-1 011 032,58	93,10	-1 011 032,58	93,10
1010	Надання дошкільної освіти	18 129 429,67	18 129 429,67	14 446 962,10	16 514 363,24	2 067 401,14	114,31	-1 615 066,43	91,09	-1 615 066,43	91,09
1031	Надання загальної середньої освіти; закладів загальної середньої освіти	27 324 680,00	27 324 680,00	30 558 408,99	27 324 680,00	-3 233 728,99	89,42	0,00	100,00	0,00	100,00
1080	Надання спеціальної освіти; міжшкільних шкіл	2 546 653,00	2 546 653,00	2 229 468,32	2 484 881,70	255 413,38	111,46	-61 771,30	97,57	-61 771,30	97,57
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 803 880,00	1 803 880,00	1 563 326,52	230 221,97	-10 331,51	99,43	-10 331,51	99,43	-10 331,51	99,43
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	663 628,00	663 628,00	49 120,00	264 497,00	195 375,00	0,00	-399 133,00	39,86	-399 133,00	39,86
1200	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	132 894,00	132 894,00	78 998,84	130 824,98	51 826,14	165,60	-2 069,02	98,44	-2 069,02	98,44
1210	Надання освіти за рахунок запозиченої суми за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам (на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами)	92 530,00	92 530,00	92 530,00	74 328,27	-18 201,73	80,31	-18 201,73	80,31	-18 201,73	80,31
1271	Спеціалізовані заклади, що реалізують заходи з розвитку освіти суб'єктів з державного бюджету місцевим бюджетам (на спеціалізовані фонди державного бюджету)	34 618,00	34 618,00	3 879 819,77	3 392 619,29	-487 200,48	87,44	-487 200,48	87,44	-487 200,48	87,44
4000	Культура і мистецтво	972 988,77	972 988,77	711 115,48	881 138,54	170 023,06	123,91	-91 360,23	90,61	-91 360,23	90,61
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	2 807 321,00	2 807 321,00	1 890 549,84	2 511 480,75	-285 840,25	86,38	-395 840,25	86,38	-395 840,25	86,38
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів, дозвілля та інших культурних закладів	2 185 984,71	2 185 984,71	1 370 388,39	2 094 381,06	-619 428,96	145,20	-91 601,65	95,69	-91 601,65	95,69
5000	Об'єднання культури і спорту	2 081 415,00	2 081 415,00	104 563,71	104 563,71	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
5031	Утримання та навчально-професійна робота кооперативних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	150 000,00	150 000,00	150 000,00	149 370,00	-630,00	99,58	-630,00	99,58	-630,00	99,58
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Летові парки - летові заручки України»	5 476 480,00	5 476 480,00	3 005 000,00	4 991 597,15	-484 882,85	153,81	-484 882,85	91,15	-484 882,85	91,15
8000	Інша діяльність	2 471 480,00	2 471 480,00	343 160,29	1 746 299,71	1 403 139,42	116,12	-1,87	100,00	-1,87	100,00
8751	Допомога населенню, що пострадило від стихійних лих, надзвичайних ситуацій або епідемічного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	1 554 329,00	1 554 329,00	14 242,00	915 320,00	901 078,00	0,00	-639 009,00	58,89	-639 009,00	35,66
8775	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	74 016 198,15	74 016 198,15	68 346 284,30	70 227 367,37	1 879 083,07	102,75	-3 788 830,78	94,88	-3 788 830,78	94,88
9000	Міжбюджетні трансферти	3 005 000,00	3 005 000,00	300 000,00	300 000,00	-1 007 756,00	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9130	Інші дотації з місцевого бюджету	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
9800	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на фінансування соціально-економічних програм	1 205 000,00	1 205 000,00	720 119,02	10 895,42	-1 194 884,58	101,54	-484 880,98	59,76	-484 880,98	59,76
	Разом видатків	165 918 504,93	165 918 504,93	137 655 635,45	153 221 037,08	-31 265 467,85	125,64	-12 697 467,85	92,35	-12 697 467,85	92,35

КОШТИ НЕ Є ПІДЛЕЖИМІ РАМ

КОШТИ НЕ Є ПІДЛЕЖИМИ РАМ

ЗГІДНО З СЕЛИЩНОЮ ГИМАНАЗІєю Н.О.

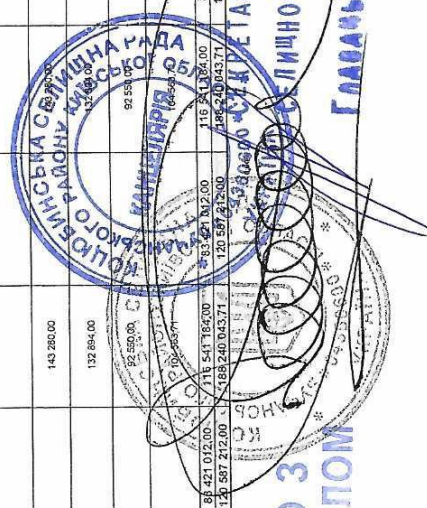


Селищний голова

Код	Деталь	на 2022 рік		на 2023 рік		Бюджетні виконання		до відповідного виконання минулого року		до річного плану		до плану за 2022 р.	
		затверджений	уточнений	затверджений	уточнений	2022р	2023р	***	***	***	***	***	***
23010020	Плата за місця в інших закладах пенітенціарної системи	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	619 027,46	648 361,63	23 024,17	51 832,37	92,29	-51 832,37	92,29	-51 832,37
23010200	Плата за ліжком на певні види господарської діяльності та сервісності, що надаються в Будинку мілітарної Академії Російської Армії, м. Львівський, згідно з місцевим роз'ясненням управління виконавчої влади	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	264,40	264,40	264,40	264,40	0,00	264,40	0,00	264,40
23010300	Адміністративне збір за проведення державної реєстрації і провадження послуг	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	619 027,46	648 361,63	23 024,17	51 832,37	92,29	-51 832,37	92,29	-51 832,37
23012500	Плата за надання технічної допомоги в організації діяльності	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	264,40	264,40	264,40	264,40	0,00	264,40	0,00	264,40
23012600	Адміністративне збір за проведення державної реєстрації і провадження послуг	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	619 027,46	648 361,63	23 024,17	51 832,37	92,29	-51 832,37	92,29	-51 832,37
23018000	Членство в міжбанківській асоціації членів банківських установ чужої країни	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	174 623,58	267 243,84	87 740,06	57 363,64	128,68	57 363,64	128,68	57 363,64
23060600	Надання послуг або оформлення записки про вчинення кримінального проступку на підставі державного мовлення	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 537,00	2 780,00	-1 757,00	-2 212,00	55,76	-2 212,00	55,76	-2 212,00
23090100	Державне авто, що спеціально заміняє транспортні засоби, у тому числі за оформлення документів на експлуатацію і державну реєстрацію	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 537,00	2 780,00	-1 757,00	-2 212,00	55,76	-2 212,00	55,76	-2 212,00
24060000	Інші нарахування	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,21	9 025,27	7 105,06	9 025,27	0,00	9 025,27	0,00	9 025,27
24060200	Інші нарахування	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,21	9 025,27	7 105,06	9 025,27	0,00	9 025,27	0,00	9 025,27
40000000	Офіційні трансферти	37 166 200,00	71 698 859,71	37 166 200,00	71 698 859,71	65 194 089,84	71 678 568,96	109,95	-20 290,15	99,97	-20 290,15	99,97	-20 290,15
41000000	Відкриття депозитних угод	37 166 200,00	71 698 859,71	37 166 200,00	71 698 859,71	65 194 089,84	71 678 568,96	109,95	-20 290,15	99,97	-20 290,15	99,97	-20 290,15
41000000	Відкриття депозитних угод	37 166 200,00	71 698 859,71	37 166 200,00	71 698 859,71	65 194 089,84	71 678 568,96	109,95	-20 290,15	99,97	-20 290,15	99,97	-20 290,15
41020100	Відкриття депозитних угод	37 166 200,00	71 698 859,71	37 166 200,00	71 698 859,71	65 194 089,84	71 678 568,96	109,95	-20 290,15	99,97	-20 290,15	99,97	-20 290,15
41030000	Субвенції державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	27 181 400,00	0,00	27 181 400,00	28 219 960,00	27 181 400,00	93,00	-2 038 500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
41033000	Окремі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	27 181 400,00	0,00	27 181 400,00	28 219 960,00	27 181 400,00	93,00	-2 038 500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
41040000	Датки з мовлення банківських установ банківських систем	0,00	1 609 200,00	0,00	1 609 200,00	6 435 600,00	1 609 200,00	25,00	-4 826 400,00	100,00	0,00	100,00	0,00
41040200	Датки з мовлення банківських установ банківських систем	0,00	1 609 200,00	0,00	1 609 200,00	6 435 600,00	1 609 200,00	25,00	-4 826 400,00	100,00	0,00	100,00	0,00
41040400	Інші доходи з мовлення банківських установ банківських систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050000	Датки з мовлення банківських установ банківських систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050200	Датки з мовлення банківських установ банківських систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41050400	Інші доходи з мовлення банківських установ банківських систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41060000	Датки з мовлення банківських установ банківських систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41060200	Датки з мовлення банківських установ банківських систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41060400	Інші доходи з мовлення банківських установ банківських систем	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41070000	Субвенції з місцевого бюджету на виконання програмних завдань у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	143 280,00	143 280,00	143 280,00	143 280,00	275 400,00	143 280,00	-132 120,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
41072000	Субвенції з місцевого бюджету на виконання програмних завдань у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	132 884,00	132 884,00	132 884,00	132 884,00	78 896,84	130 824,68	165,80	-2 069,02	96,44	-2 069,02	96,44	-2 069,02
41073000	Субвенції з місцевого бюджету на виконання програмних завдань у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	92 996,00	92 996,00	92 996,00	92 996,00	74 938,27	74 938,27	0,00	-18 221,73	80,31	-18 221,73	80,31	-18 221,73
41074000	Субвенції з місцевого бюджету на виконання програмних завдань у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	104 953,71	104 953,71	104 953,71	104 953,71	104 953,71	104 953,71	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
41075000	Субвенції з місцевого бюджету на виконання програмних завдань у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	108 700 244,56	108 700 244,56	108 700 244,56	108 700 244,56	28 364 826,65	28 364 826,65	135,3	-7 840 936,44	93,27	-7 840 936,44	93,27	-7 840 936,44
41076000	Субвенції з місцевого бюджету на виконання програмних завдань у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	145 529 516,55	145 529 516,55	145 529 516,55	145 529 516,55	34 849 296,97	34 849 296,97	123,9	-7 851 230,19	95,82	-7 851 230,19	95,82	-7 851 230,19
41077000	Субвенції з місцевого бюджету на виконання програмних завдань у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
41078000	Субвенції з місцевого бюджету на виконання програмних завдань у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
41079000	Субвенції з місцевого бюджету на виконання програмних завдань у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	123,9	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
41080000	Доходи загальної фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сергій ДАНІШ

Самостійний голова



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ
ГОЛОВИ РАДИ
ГЛАВАЦЬКА М.О.