

КОПІЯ



УКРАЇНА
КОЦЮБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять сьома

СЕСІЯ ДЕВ'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 872-37-1X

«8» лютого 2024 р.

селище Коцюбинське

**Звіт про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної
громади за 1 квартал 2024 року**

Заслухавши і обговоривши звіт про виконання бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 1 квартал 2024 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 за 1 квартал 2024 року **по доходах** у сумі 47 991 207 грн 79 коп. (сорок сім мільйонів дев'ятсот дев'яносто одна тисяча двісті сім грн 79 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 42 732 415 грн 42 коп. (сорок два мільйони сімсот тридцять дві тисячі чотириста п'ятнадцять грн 42 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 5 258 792 грн 37 коп. (п'ять мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто дві грн 37 коп.) (додаток №1, №3);

по видатках в сумі 35 748 159 грн 47 коп. (тридцять п'ять мільйонів сімсот сорок вісім тисяч сто п'ятдесят дев'ять грн 47 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 30 288 201 грн 16 коп. (тридцять мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч двісті одна гривня 16 коп.) та по спеціальному фонду

КОПІЯ

селищного бюджету 5 459 958 грн 31 коп. (п'ять мільйонів чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім грн 31 коп.) (додаток №2, №3).

2. Головним розпорядником коштів бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади:

2.1. Ретельно проаналізувати підсумки роботи за 1 квартал 2024 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 покласти на селищного голову.

Селищний голова



Сергій ДАНІШ

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

СЕКРЕТАР
КОЦЮБИНСЬКОЇ
СЕЛИЩНОЇ
РАДИ
ГЛАВАШЕНКО М.О.

Секретар ради

Юлія ГЛАВАЦЬКА

Заступник селищного голови
з питань діяльності
виконавчих органів

Петро ПУШАНКО

Начальник відділу
правового забезпечення

Олена ПОГОНЕЦЬ

Начальник фінансового управління

Світлана ГОНЧАРУК

КОПІЯ

До рішення Коцюбинської
селищної ради № 872-37-11
від с. 07 2024 року
"Звіт про виконання бюджету
Коцюбинської селищної
територіальної громади за
1 квартал 2024 року"

Інформація
до звіту про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної громади
за 1 квартал 2024 року

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

Обсяг виконання загального та спеціального фондів селищного бюджету за 1 квартал 2024 року становить по доходах 47 991 207,79 грн, по видатках 35 748 159,47 грн.

При плані за 1 квартал 2024 року по доходах загального фонду селищного бюджету 36 383 074,00 грн фактично надійшло 42 732 415,42 грн, що становить 117,45% виконання (додаток №1).

При плані за 1 квартал 2024 року по видатках загального фонду 50 400 381,00 грн фактично використано 30 288 201,16 грн, що становить 60,10 % виконання (додаток №2).

За звітний період до спеціального фонду селищного бюджету надійшли кошти у сумі 5 258 792,37 грн, всього використано коштів спеціального фонду у сумі 5 459 958,31 грн (додаток №3).

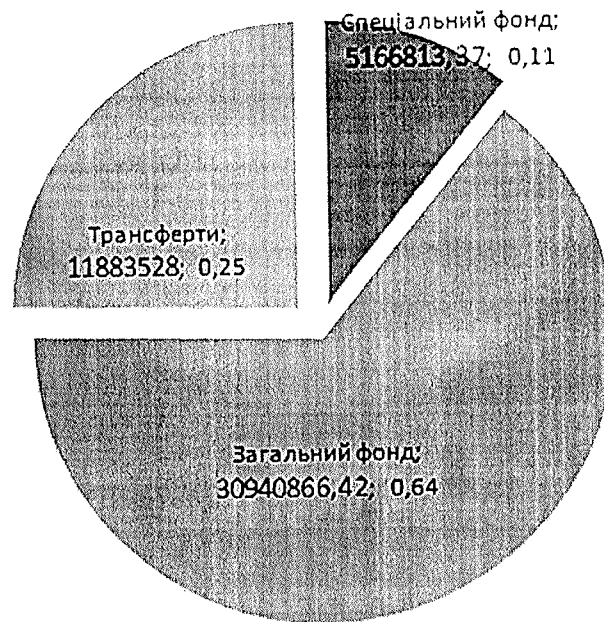
**2. Підсумки виконання загального фонду
селищного бюджету по основних джерелах надходжень**

Фактично за 1 квартал 2024 року селищний бюджет по доходах загального фонду (включаючи офіційні трансферти) виконано на 117,45%, при плані 36 383 074,00 грн фактично надійшло 42 732 415,42 грн.

По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання становить 125,73%, при плані на 1 квартал 2024 року 24 609 815,00 грн фактично надійшло 30 940 866,42 грн, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст надходжень становить на 31,10% або на 7 340 113,66 грн.

Крім того, за звітний період надійшло 5 258 792,37 грн доходів до спеціального фонду, що становить 36,97 % виконання уточненого річного плану.

Структура бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 1 квартал 2024 року

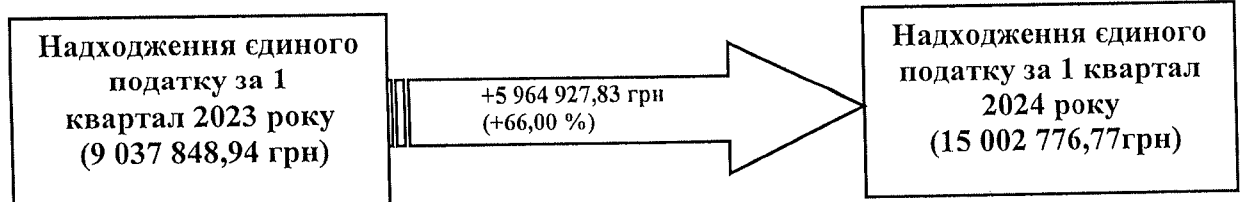


План міжбюджетних трансфертів загального фонду на 1 квартал 2024 року виконано на 100,16%, до бюджету фактично надійшло 11 791 549,00 грн.

Основним джерелом надходжень доходів загального фонду є податок на доходи з фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно, що відповідно складають 31,26%, 48,49% та 12,99% від загального обсягу надходжень доходів загального фонду бюджету селища.

По податку на доходи фізичних осіб при плані на 1 квартал 2024 року у сумі 6 485 000,00 грн фактично надійшло 9 674 308,53 грн, що становить 149,18% та на 482 518,14 грн менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (-4,8%).

По єдиному податку при уточненому плані на 1 квартал 2024 року у сумі 12 040 215,00 грн фактично надійшло 15 002 776,77 грн, що становить 124,61% виконання та на 5 964 927,83 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 66%).

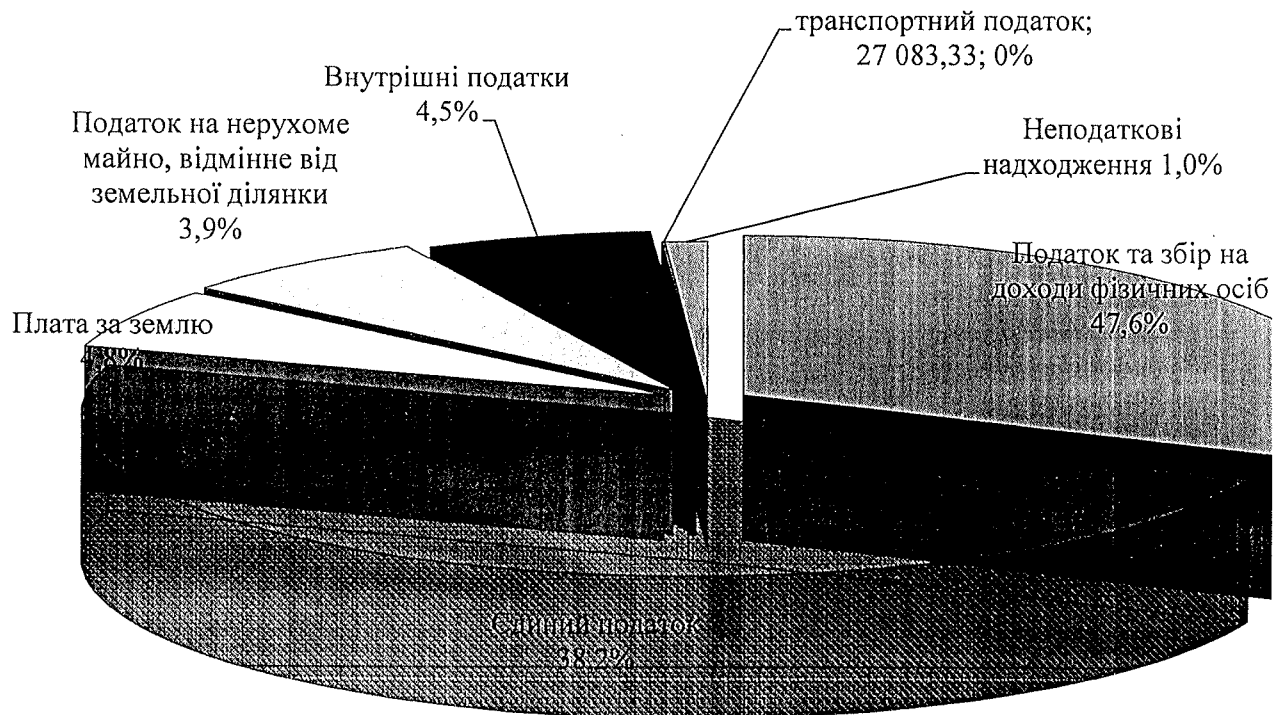


По інших місцевим податкам і зборам, зокрема по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при плані на 1 квартал 2024 року 2 427 500,00 грн фактично надійшло 2 114 164,22 грн, що становить 87,09 % виконання та на 919 079,92 грн більше в порівнянні з 1 кварталом минулого року.

Плата за землю при уточненому плані на 1 квартал 2024 року у сумі 2 262 000,00 грн, фактично надійшло 1 879 505,08 грн, що становить 83,09% від плану та на 82 893,50 грн (104,61%) більше в порівнянні з 1 кварталом минулого року.

По транспортному податку з юридичних осіб у 1 кварталі 2024 року надійшли кошти у сумі 27 083,33 грн, надходження коштів по даному виду податку у 2024 році не планувалось.

Структура доходів загального фонду с.Коцюбинське за 1 квартал 2024 року (без офіційних трансфертів)



У 1 кварталі 2024 року неподаткові надходження склали 347 666,02 грн, що становить 154,45 % виконання, в порівнянні з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшилися на 108 248,97 грн (+45,2%).

Спеціальний фонд

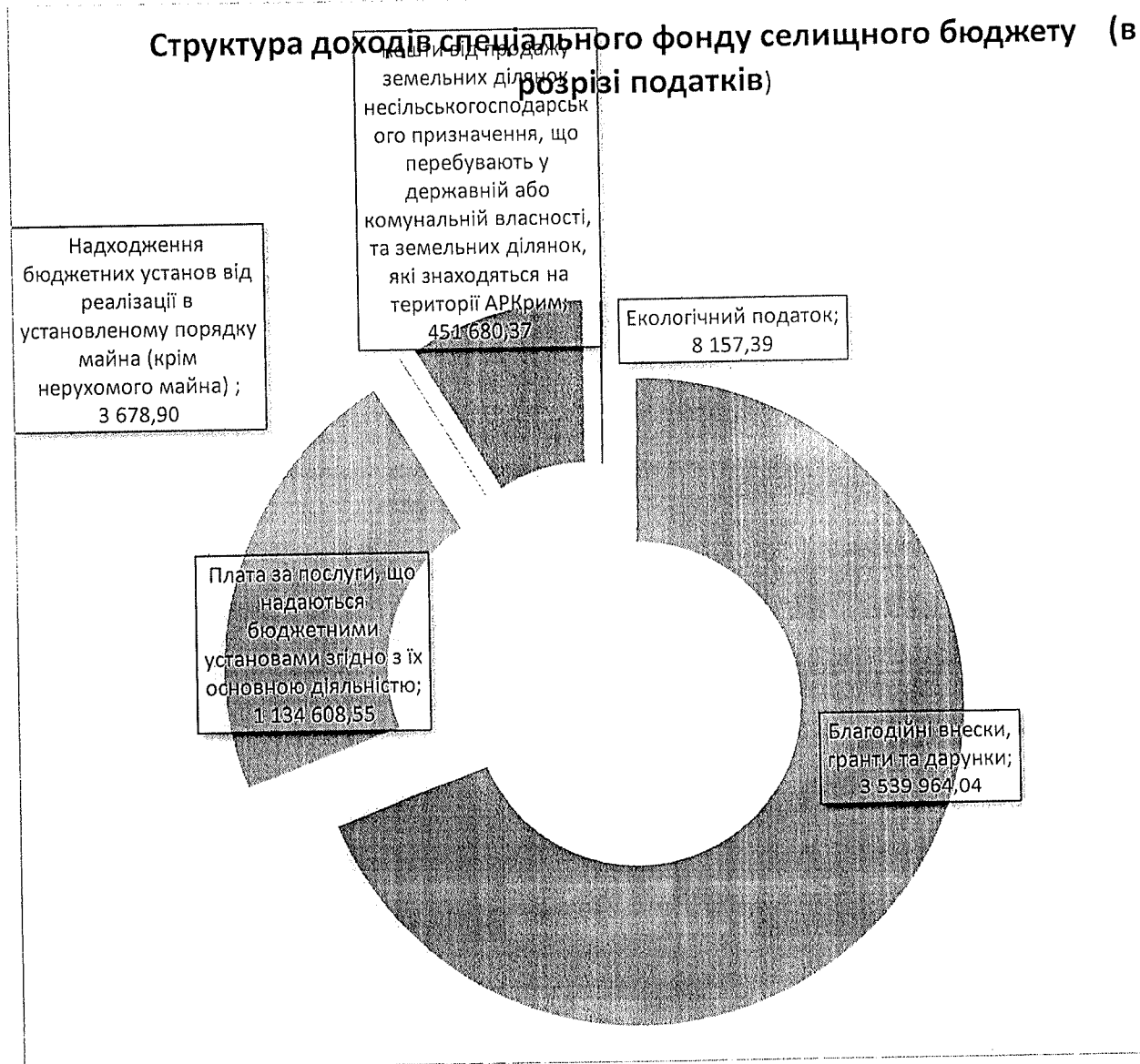
До спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2024 року надійшло 5 258 792,37 грн, що становить – 36,97 % виконання уточненого річного плану.

Екологічний податок надійшов у сумі – 8 157,39 грн.

КОПІЯ

Власні надходження бюджетних установ за 1 квартал 2024 року складають 4 678 251,49 грн, зокрема плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 1 134 608,55 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 3 678,90 грн, благодійні внески, гранти та дарунки (генератори) 3 539 964,04 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 451 680,37 грн.

До цільового фонду надійшли кошти в сумі 28 724,12 грн.

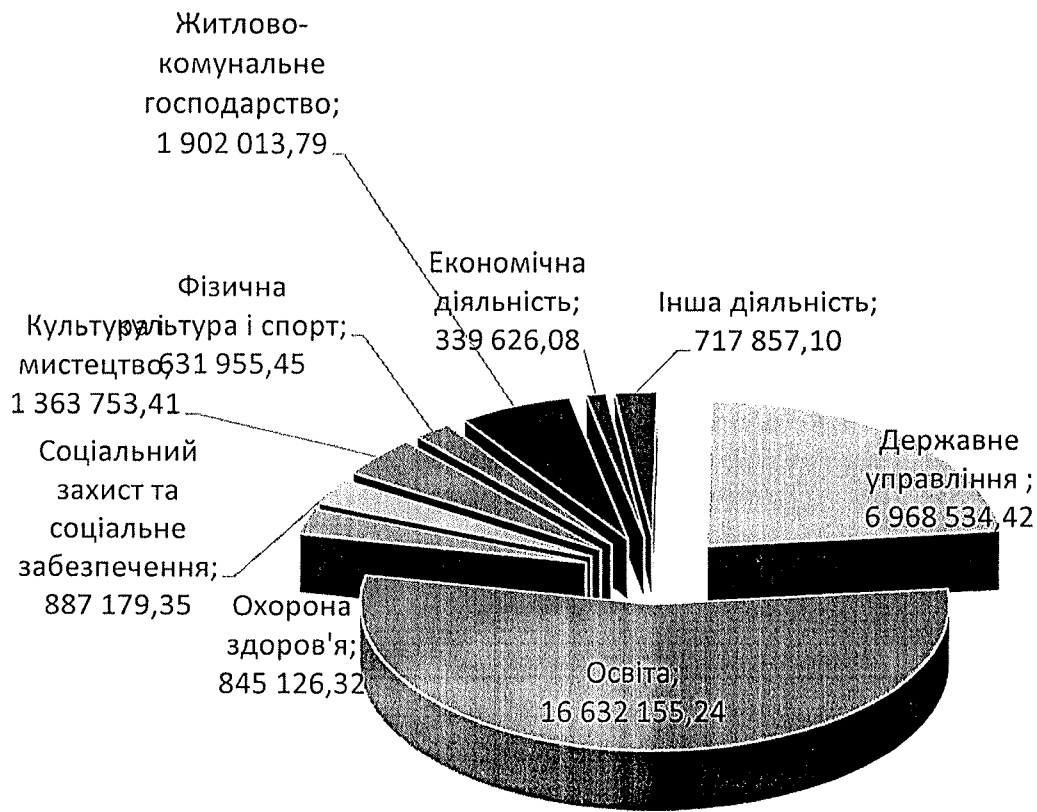


**Видатки селищного бюджету за 1 квартал 2024 року
Загальний фонд**

При плані на 1 квартал 2024 року – 50 400 381,00 грн, виконання видаткової частини становить – 30 288 201,16 грн, що складає 60,10%.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями на неї в видатках загального фонду складає 54,03 % (16 364 493,70 грн).

Структура видатків загального фонду бюджету за 1 квартал 2024 року



Протягом 1 кварталу 2024 року проведено видатків:

0100 Державне управління

По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано на 1 квартал 2024 року видатки у сумі 601 137,00 грн, використано коштів у сумі 528 076,07 грн, що становить 87,84% виконання, на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 474 769,14 грн, на оплату комунальних послуг – 26 143,93 грн, оплата послуг з постачання інтернету та програмного забезпечення – 19 206,00 грн, оплата послуг з охорони – 500,00 грн, придбання миючих та дезінфекційних засобів – 6 167,00 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн.

по КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у сумі 5 818 728,79 грн. а саме: заробітна плата і нарахування на оплату праці –

КОПІЯ

5 255 171,37 грн, комунальні послуги та енергоносії – 72 285,79 грн. (теплопостачання – 50 157,86 грн, водопостачання та водовідведення – 479,07 грн, постачання електричної енергії та розподіл – 21 648,86 грн.) та інші поточні видатки – 491 271,63 грн, з них:

технічне обслуговування локальних інформаційних мереж та технічне обслуговування, ремонт комп'ютерної техніки – 41 004,00 грн,
супровід програмного забезпечення – 28 968,00 грн,
придбання канцтоварів – 78 371,09 грн,
користування захищеним цифровим каналом – 20 872,62 грн,
страхування майна (транспортного засобу) та цивільно-правової відповідальності власників транспортного засобу – 6 019,00 грн,
реєстрація підписантів в автоматичній системі надання електронних довірчих послуг – 2 784,00 грн,
придбання кваліфікованих засобів інформації (токени) – 1 020,00 грн,
охорона адміністративних приміщень – 3 000,00 грн,
телекомунікаційні послуги – 5 128,08 грн,
послуги супутникового зв'язку – 9 900,00 грн,
постачання та налаштування комплексу бухгалтерського обліку – 54 100,00 грн,
придбання знаків поштової оплати – 1 236,00 грн,
придбання модулів пам'яті та накопичування – 2 955,00 грн,
придбання комплексу обладнання до комп'ютерної техніки – 52 680,00 грн,
придбання електротоварів – 9 650,88 грн,
технічне обслуговування IP-шифратора захищеного каналу зв'язку – 2 250,00 грн,
послуги із супроводу систем «М.Е.ДОС» та «Місцевий бюджет» - 5 940,00 грн,
заправка картриджів – 8 490,00 грн,
техобслуговування та поточний ремонт автомобіля – 89 942,96 грн,
послуги з надання прав використання комп'ютерної програми «Ліга-Закон» - 51 840,00 грн,
тематичні послуги моніторингу транспорту - 15 120,00 грн.

по **КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** у сумі 47 928,00 грн, а саме:

придбання квіткової продукції, бланків грамот і рамок для них для відзначення працівників житлово-комунального господарства селища з нагоди їх професійного свята – 8 900,00 грн,
судовий збір за позовами – 3 028,00 грн,
послуги з надання правничої допомоги – 36 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** використано коштів у сумі 573 801,56 грн, а саме: заробітна плата та нарахування – 513 252,56 грн, послуги, пов'язані із супроводженням та

КОПІЯ

обслуговуванням програмного забезпечення та комп'ютерної підтримки – 55 829,00 грн, заправка катриджей – 492,00 грн, оплата послуг хостингу – 1 000,00 грн, придбання стелажів 3 228,00 грн.

Освіта (1000)

На утримання закладів загальної середньої освіти, дитячих дошкільних закладів, Комунального закладу «Коцюбинська дитяча музична школа» за рахунок загального фонду на 1 квартал 2024 року передбачено **23 396 957,00** грн, використано – **16 632 155,24** грн. Виконання становить 71,09 % планових призначень.

По **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** використано коштів у сумі **3 895 288,42** грн, зокрема: заробітна плата та нарахування – 2 744 997,43 грн, продукти харчування – 114 479,33 грн, комунальні послуги та енергоносії – 811 285,17 грн, послуги з охорони – 400,00 грн, оплата послуг Інклюзивно-ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 3 600,00 грн, оплата послуг з навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 2 580,00 грн, медичний огляд та лабораторні послуги – 26 223,00 грн, оплата послуг з дератизації та дезінфекції – 1 458,00 грн, сантехнічні роботи ЗДО «Ластівка» - 9 871,49 грн, придбання меблів для укриття – 99 550,00 грн, підлоги -пазлу для дітей – 36 720,00 грн, придбання миючих та дезінфекційних засобів – 44 124,00 грн.

По **КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** використано коштів у сумі **4 376 985,41** грн, з них: заробітна плата та нарахування складає 1 589 672,82 грн, комунальні послуги та енергоносії – 1 816 469,14 грн, продукти харчування – 608 403,94 грн, оплата послуг з охорони – 800,00 грн, оплата послуг Інклюзивно-ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 5 400,00 грн, послуги з надання супутникового зв'язку – 3 300,00 грн, оплата послуг з проведення дератизації та дезінфекції – 5 256,00 грн, медичного огляду та лабораторних досліджень – 8 927,00 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 6 300,00 грн, сантехнічні роботи – 19 582,51 грн. Протягом 1 кварталу було придбано: меблі та пристосування – 49 200,00 грн, роletи – 23 568,00 грн, лави з посиленою конструкцією – 11 500,00 грн, лавки для укриття – 88 000,00 грн, миючі та дезінфекційні засоби – 140 606,00 грн.

По **КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** на звітний квартал заплановано коштів у сумі **7 242 440,00** грн, з них використано **7 119 334,99** грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По **КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»** на 1 квартал 2024 року передбачено коштів у сумі **750 106,00** грн,

КОПІЯ

з них використано **702 638,36** грн: на виплату заробітної плати з нарахуваннями 698 895,16 грн, на оплату послуг з навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн, на придбання миючих та дезінфекційних засобів – 850,00 грн, придбання бланків свідоцтва про початкову мистецьку освіту - 1 603,20 грн.

По КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» у 1 кварталі 2024 році виділено коштів у сумі **540 460,00** грн, з них використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями **522 163,18** грн.

По КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» заплановано коштів на 1 квартал 2024 року у сумі 174 707,00 грн, видатки не здійснювались.

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» заплановано у сумі 16 044,00 грн, з них використано 15 744,88 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

Охорона здоров'я (2000)

На видатки з охорони здоров'я протягом 1 кварталу 2024 року заплановано коштів у сумі **1 089 659,00** грн, з них використано **845 126,32** грн, що становить 77,56 % виконання, а саме:

по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» у сумі **316 799,69** грн на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі на оплату комунальних послуг – 316 799,69 грн (теплопостачання – 272 316,60 грн, водопостачання та водопостачання, вивіз сміття – 1 901,13 грн, постачання електроенергії – 42 581,96 грн).

по КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» у сумі **528 326,63** грн на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі:

заробітна плата з нарахуванням – 355 590,53 грн,
послуги з охорони адміністративної будівлі – 2 640,00 грн,
техобслуговування та ремонт автомобіля – 17 626,74 грн,
придбання акумулятора для автомобіля – 2 430,00 грн,
відшкодування медичних препаратів – 150 039,36 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

КОПІЯ

Планові призначення з соціального захисту та соціального забезпеченню населення складають **1 519 440,00** грн, використано **887 179,35** грн, що становить 58,39 % виконання.

по **КПКВКМБ 0213031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»** у сумі 929,05 грн, а саме: 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 особа) – 929,05 грн.

по **КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»** у сумі **66 660,00** грн на компенсацію вартості перевезення окремих пільгових категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування.

по **КПКВКМБ 0213035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»** у сумі 33 811,98 грн на компенсацію вартості перевезення окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом.

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»** у сумі 80 790,30 грн на виплати особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (12 осіб).

по **КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** у сумі 704 988,02 грн, а саме на виплату:

доплату до пенсії дітям з інвалідністю – 64 000,00 грн (32 особи),
матеріальну допомогу хворим – 383 000,00 грн (98 осіб),
матеріальна допомога на поховання – 2 000,00 грн (1 особа),
матеріальна допомога на поховання загиблого військовослужбовця – 100 000,00 грн (2 особи),

матеріальна допомога до Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення – 41 000,00 грн (41 особа),

відшкодування 50% вартості комунальних послуг членам сімей загиблих учасників ООС (АТО) – 31 288,02 грн (10 осіб),

виготовлення та встановлення флагштоків на могилах загиблих військовослужбовців селища – 16 700,00 грн,

ритуальні послуги при похованні загиблих військовослужбовців – 27 000,00 грн,

виготовлення фотографій на склі для розміщення на **стелах в парку** селища – 40 000,00 грн.

Культура і мистецтво (4000)

Галузь культури в селищі налічує бібліотеку та будинок культури, на їх утримання в бюджеті селища затверджено кошти в сумі **3 320 613,00** грн, використано **1 363 753,41** грн, що становить 41,07 % виконання планових призначень.

По **КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»** планові призначення на 1 квартал 2024 року складають 285 720,00 грн, з них використано **235 099,30** грн, на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 183 337,10 грн, комунальні послуги та енергоносії – 49 607,20 грн, на придбання миючих та дезінфекційних засобів – 2 155,00 грн.

по **КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** на 1 квартал заплановано коштів у сумі **2 818 393,00** грн, з них використано 1 040 459,11 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями 410 716,08 грн, на оплату послуг з навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн, оплату комунальних послуг – 613 831,03 грн, супутниковий зв'язок – 3 300,00 грн, на придбання миючих та дезінфекційних засобів – 11 322,00 грн.

по **КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** у 1 кварталі 2024 року передбачено видатків у сумі 216 500,00 грн, використано **88 195,00** грн на придбання квіткової продукції - 10 770,00 грн, медалей, подарунків та нагород – 72 625,00 грн, банерів – 4 800,00 грн.

Фізична культура і спорт (5000)

По **КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»** використано коштів у сумі **631 955,45** грн при плані на 1 квартал 1 048 200,00 грн, що становить 60,29% виконання планових призначень. Кошти спрямовані на: заробітну плату та нарахування у сумі 378 199,52 грн, придбання миючих та дезінфікуючих засобів на суму 6 489,00 грн, медалей – 8 186,72 грн, форменого одягу (футболка, шорти, форма для черліденгу) – 73 280,00 грн, закупівлю транспортних послуг по перевезенню спортсменів на суму 7 000,00 грн, закупівлю послуг з надання спортивного залу для проведення тренувань та змагань - 30 450,00 грн, оплату авансових звітів витрат по організації змагань – 127 060,21 грн, на оплату послуг з навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн.

Житлово-комунальне господарство (6000)

КОПІЯ

На утримання житлово-комунального господарства у 1 кварталі 2024 року використано коштів бюджету у сумі **1 902 013,79** грн, при затвердженому уточненому плані 5 107 943,00 грн (відсоток виконання складає 37,24 %) з них:

по **КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»** у сумі **176 080,66** грн, а саме: поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник», а саме:

аварійний ремонт вхідних груп під'їздів у житлових багатоквартирних будинках селища Коцюбинське (42 під'їзди будинків по вул. Пономарьова 2А, 2Б, 2В, 6/3, 18, 18А, Доківська 9, 26, Бакала,7) - 176 080,66 грн.

по **КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»** у сумі **1 163 573,14** грн, а саме:

поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на загальну суму 1 000 000,00 грн, а саме:

на приріст обігових коштів на погашення заборгованості за електроенергію перед ТОВ «Київська обласна ЕК» – 1 000 000,00 грн

поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на загальну суму 163 573,14 грн на приріст обігових коштів для виплати матеріальної допомоги та заохочувальних виплат працівникам, покриття витрат, що виникають в процесі господарської діяльності відповідно до Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності Коцюбинської селищної ради – 163 573,14 грн.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** на загальну суму **562 359,99** грн, а саме:

оренда біокабін, розміщених в парках та скверах селища – 12 000,00 грн,
оплата послуг з постачання та розподілу електроенергії по вуличному освітленню - 227 923,20 грн,

послуги з стерилізації та вакцинації безпритульних тварин – 23 350,00 грн,

поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на суму 299 086,79 грн на обслуговування мереж зовнішнього освітлення в селищі Коцюбинське – 99 518,38 грн та на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, вивозу будівельних та великогабаритних відходів – 199 568,41 грн.

Економічна діяльність (7000)

В бюджеті селища на звітний період передбачені видатки в сумі 3 296 626,08 грн, з них використано:

по **КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** у сумі **339 626,08** грн, а саме:

КОПІЯ

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - **339 626,08** грн на ямковий ремонт доріг – 40 000,00 грн та зимове утримання та очищення доріг в селищі Коцюбинське на суму 299 626,08 грн.

Інша діяльність (8000)

В бюджеті селища на 1 квартал 2024 року передбачені видатки в сумі 1 995 000,00 грн, використано коштів у сумі **717 857,10** грн, що становить 35,98 % виконання планових призначень:

по **КПКВКМБ 0218110** «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» проведено оплату послуг супутникового зв'язку у сумі 513,00 грн.

по **КПКВКМ 0218240** «Заходи та роботи з територіальної оборони» у сумі **717 344,10** грн, а саме:

оплата за електроенергію та послуги з її розподілу в приміщенні дислокації ТРО – 17 627,24 грн,

придбання будівельних матеріалів для ремонту приміщень розміщення військових формувань – 580 432,86 грн,

придбання запчастин для передачі військовим підрозділам відповідно до Програми «Матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Коцюбинської територіальної громади на 2024 рік» - 57 284,00 грн, відшкодування харчування ТРО – 62 000,00 грн (26 осіб).

Міжбюджетні трансферти

по **КПКВКМБ 3719800** «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» у 1 кварталі 2024 року заплановано передачу коштів на засадах міжбюджетного трансферту у сумі 160 000,00 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 територіальні громади на 2022-2025 роки. В звітному періоді видатки не здійснювались.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2024 року

Протягом 1 кварталу 2024 року проведено видатків по *спеціальному фонду* селищного бюджету у сумі **5 459 958,31** грн, з них:

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів бюджету розвитку на загальну суму **657 333,00** грн, зокрема:

КОПІЯ

по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» виконані роботи з будівництва стели для увіковічення пам'яті за загиблими військовослужбовцями – мешканцями селища на суму 99 985,00 грн.

по КПКВКМБ 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» проведено грошову оцінку земельних ділянок на суму 48 500,00 грн.

по КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» здійснено видатки для придбання портативної радіостанції для ДФ ТрО у сумі 29 952,00 грн.

по КПКВКМБ 0611291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» використано коштів у сумі 58 896,00 грн на придбання комплектів мультимедійного обладнання.

по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» здійснено передачу на засадах міжбюджетного трансферту 420 000,0 грн військовій частині А3796 на закупівлю АРМ-ПТК «СКАНКАРТ» (7 комплектів).

Інші кошти спеціального фонду

по КПКВКМБ 0611291 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» використано коштів у сумі 530 064,00 грн на придбання комплектів мультимедійного обладнання.

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 проведені видатки у сумі **687 091,31** грн, а саме:

КОПІЯ

По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» за рахунок надходжень від батьківської плати за харчування вихованців закладів дошкільної освіти придбані продукти харчування у сумі **104 343,42** грн.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок надходжень від батьківської плати за харчування учнів загальної середньої освіти та надання платних освітніх послуг здійснено видатки у сумі **483 702,31** грн, а саме: придбано продукти харчування на суму 332 331,85 грн та здійснено оплату праці і нарахування на заробітну плату за надані додаткові платні освітні послуги в сумі 151 370,46 грн.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, здійснено оплату праці і нарахування на заробітну плату викладачам Комунального закладу «Коцюбинська дитяча музична школа» у сумі **99 045,58** грн.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших джерел власних надходжень

по КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» надана гуманітарна допомога (генератори 5 шт.) на суму **3 539 964,04** грн.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду у сумі 45 505,96 грн, зокрема:

На засадах міжбюджетного трансферту за рахунок видатків споживання спеціального фонду обласного бюджету Київської області отримано субвенцію для часткового забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів протягом 2023/2024 навчального року Коцюбинського ліцею №2 у рамках реалізації спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй проекту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році на загальну суму **470 039,00** грн. Кошти спрямовані на придбання продуктів харчування для організації гарячого харчування учнів Коцюбинського ліцею №2 у сумі **45 505,96** 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

КОПІЯ

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

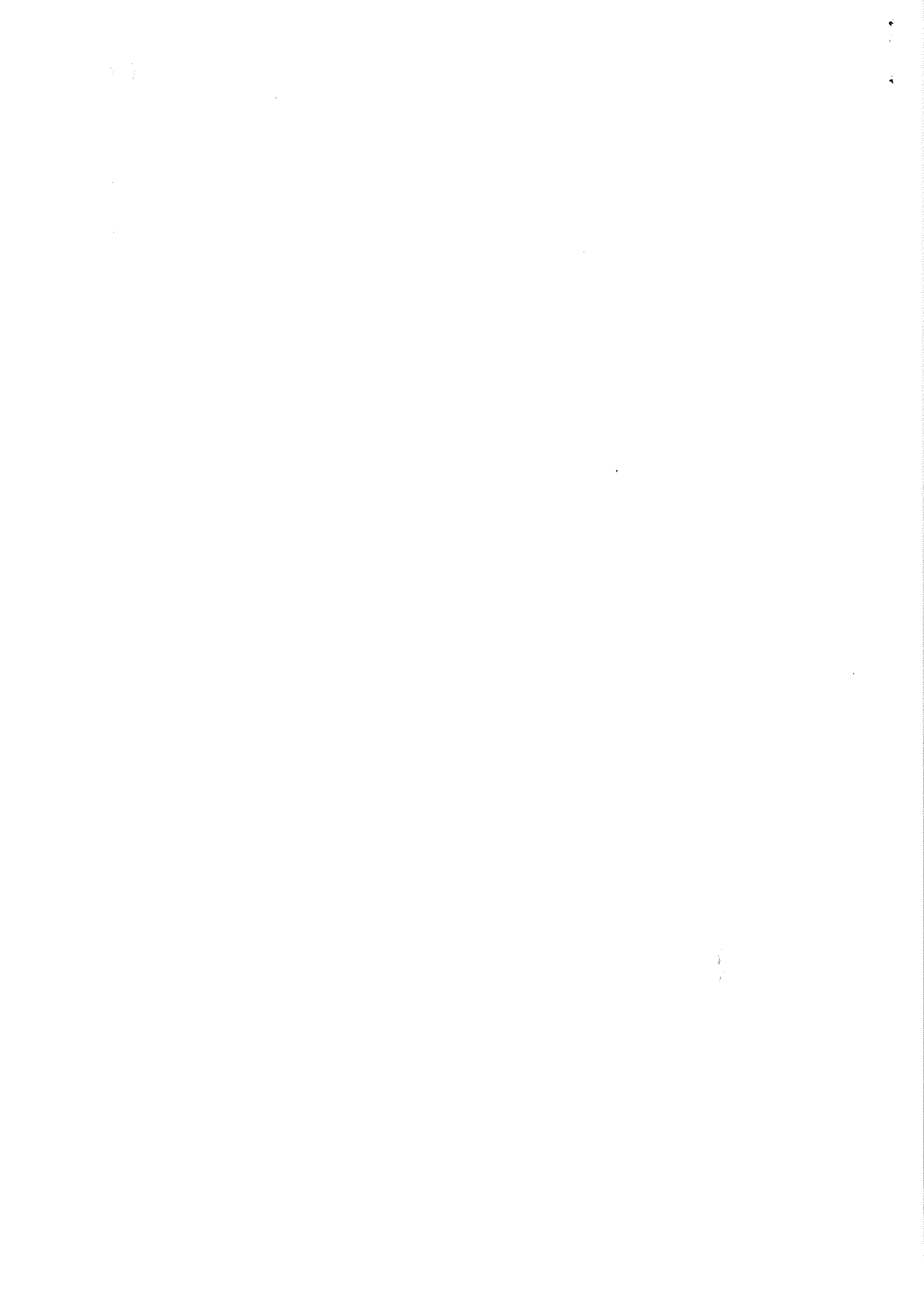
Начальник
фінансового управління

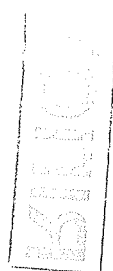
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Світлана ГОНЧАРУК

КОПІЯ
РАДК

КАВАШЬКА Д.О.





Додаток 2
до річного Кошторисної сесійної ради
від 20.04.2024 року № 882-37-1К

Загальні результати виконання видаткової частини
загального фонду бюджету Кошторисної сесійної територіальної громади
за I квартал 2024 року

ТРЕ

Код	Найменування видатків	Затверджено на 2024 рік	Затверджено у управлінні висхідним зв'язком на I квартал 2024 рік	Фактичне виконання		Відхилення фактичного виконання					
				до відведеного виконання зміненого року		до затвердженого плану на 2024 рік		до затвердженого плану у згрупованому висхідному зв'язку на I квартал 2024 рік			
				1 квартал 2024 року	1 квартал 2024 року	+/-	%	+/-	%	+/-	%
02	Видатки - всього	145 148 324,00	50 400 381,00	25 738 997,02	30 288 201,16	4 549 204,14	117,67	-114 860 122,84	20,87	-20 112 179,84	60,10
0100	Виконавчий комітет Кошторисної сесійної ради	56 965 928,00	21 024 474,00	10 854 100,01	10 558 459,43	-295 640,58	456,58	-46 407 468,57	18,53	-10 466 014,57	50,22
0100	Державне управління	27 876 719,00	8 016 281,00	5 532 658,39	5 866 656,79	533 998,40	110,01	-22 010 062,21	21,05	-2 149 624,21	73,18
0160	Керівництво і управління у вищійшій сфері у містечку (містечко Києва), селищі, селі, територіальних громадах	25 776 719,00	6 826 381,00	5 121 584,39	5 818 726,79	697 144,40	113,61	-19 957 990,21	22,57	-19 957 990,21	85,24
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	2 100 000,00	1 190 000,00	211 074,00	47 928,00	-163 146,00	0,00	-2 055 072,00	2,28	-1 142 072,00	4,03
2000	Охорона здоров'я	2 616 665,00	1 089 659,00	1 599 143,89	845 126,32	-754 017,57	52,85	-1 771 538,68	32,30	-244 532,68	77,56
2111	Приняття медичних доповідей населенню, що надається центрами первинної медичної (сімейно-діагностичної) допомоги	760 746,00	328 740,00	1 599 143,89	316 799,69	0,00	19,81	-443 946,31	41,64	-11 940,31	96,37
2152	Інші програми, заходи та заходи у сфері охорони здоров'я	1 855 919,00	760 919,00	0,00	528 326,63	528 326,63	0,00	-1 327 592,37	28,47	-231 592,37	69,43
3000	Соц. захист та соціально-захисництво	6 314 000,00	1 519 440,00	1 109 391,21	887 179,35	-222 211,86	79,97	-5 126 820,65	14,05	-632 260,65	58,39
3031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000,00	7 500,00	21 650,00	929,05	0,00	0,00	-64 000,00	0,00	-6 570,95	12,39
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	470 000,00	169 940,00	145 762,87	66 660,00	-79 102,87	45,73	-403 340,00	14,18	-103 280,00	39,23
3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремих категорій громадян	500 000,00	126 000,00	0,00	33 811,98	33 811,98	0,00	-466 188,02	6,76	-92 188,02	26,83
3112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам пологого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, вихованцям та дітям до самообслуговування і пошуку роботи сімейних доповнячків	264 000,00	88 000,00	0,00	80 790,30	-861 178,04	0,00	-183 209,70	30,60	-7 209,70	91,81
3342	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального захисництва	4 600 000,00	1 128 000,00	941 968,34	704 988,02	535 378,02	74,84	-3 899 011,98	15,33	-423 011,98	62,50
4000	Культура і мистецтво	0,00	0,00	169 610,00	0,00	-169 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0,00	0,00	169 610,00	0,00	-169 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Житлово-комунальне господарство	12 467 393,00	5 107 243,00	1 190 244,88	1 902 013,79	711 768,91	159,80	-10 562 379,21	15,26	-3 205 929,21	37,24
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	4 950 550,00	1 500 000,00	29 938,28	176 080,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313 919,34	11,74
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 163 573,14	163 573,14	0,00	-836 426,86	58,18	-836 426,86	58,18
6030	Організація благоустрою населених пунктів	5 516 843,00	1 607 243,00	132 556,60	562 359,99	429 803,39	424,24	-4 954 483,01	10,19	-1 045 583,01	34,97
6050	Попередження аварій та заборони транспортних засобів у житлово-комунальному господарстві та на інших закладних об'єктах житлового закладу	0,00	0,00	28 150,00	0,00	-28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Безпечісна діяльність	4 506 151,00	3 296 151,00	629 583,33	339 626,08	-289 957,15	53,34	-4 166 524,92	7,54	-2 956 524,92	10,30
7130	Забезпечення заходів із запобігання	495 000,00	225 000,00	13 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-495 000,00	0,00	-255 000,00	0,00
7661	Утримання та ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 994 451,00	3 024 451,00	614 583,33	339 626,08	-274 957,15	55,26	-3 654 824,92	8,50	-2 684 824,92	11,23
7680	Числові внески до засобів органів місцевого самоврядування	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	0,00
8000	Інша діяльність	3 185 000,00	1 995 000,00	823 467,81	717 857,10	-108 610,71	0,00	-2 467 142,90	22,54	-1 277 142,90	35,98
8110	Заходи із забезпечення та ліквідації надзвичайних ситуацій та надіядає спеціального доз	400 000,00	350 000,00	41 223,21	513,00	-40 710,31	0,00	-399 487,00	0,13	-349 487,00	0,15
8220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	0,00	0,00	70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	2 785 000,00	1 645 000,00	712 244,50	717 344,10	5 099,60	0,00	-2 067 655,90	25,76	-927 655,90	43,61
06	Управління освітою, культурою, молоді, спорту та туризму Кошторисної сесійної ради	85 526 396,00	28 366 907,00	14 029 611,18	19 155 940,17	5 126 328,99	136,54	-66 370 455,83	22,40	-9 210 966,83	67,53
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містечку (містечко Києва), селищах, селі, територіальних громадах	2 240 912,00	601 137,00	519 406,92	528 076,07	8 669,15	101,67	-1 712 835,93	23,57	-73 060,93	87,85
1000	Освіта	73 809 617,00	23 396 957,00	12 115 711,94	16 632 155,24	4 516 383,30	137,28	-56 877 401,76	22,63	-6 764 801,76	71,09

КОПИЯ

Код КВ	Наименования выдаты	Затверждено на 2024 рік	Затверждено з урахуванням внесенних змін на 1 квартал 2024 року	Фактичне виконання			Відхилення фактичного виконання							
				I квартал 2023 року		I квартал 2024 року		до затвердженого плану минулого року		до затвердженого плану на 2024 рік		до затвердженого плану з урахуванням внесенних змін на 1 квартал 2024 рік		
				+	-	+	-	%	+	-	%	+	-	%
1010	Надання дошкільної освіти	16 018 453,00	5 212 520,00	3 118 296,34	3 895 288,42	776 992,08	124,92	24,32	-1 317 231,58	74,73				
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами, групами)	19 146 349,00	9 460 680,00	2 333 651,01	4 376 985,41	2 043 334,40	187,56	22,86	-5 083 694,59	46,27				
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	32 418 360,00	7 242 440,00	5 650 755,80	7 119 334,99	1 468 579,19	125,99	21,96	-123 105,01	98,30				
1080	Надання спеціальної освіти: миттєвими походами	2 944 684,00	750 106,00	570 617,87	702 638,36	132 020,49	123,14	23,86	-47 467,64	93,67				
1142	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 276 520,00	540 460,00	405 746,80	521 163,18	113 416,38	127,75	22,94	-18 296,82	96,61				
1200	Інші програми та заходи у сфері освіти	689 207,00	174 707,00	1 810,00	0,00	-1 810,00	0,00	0,00	-174 707,00	0,00				
4000	Культура і мистецтво	16 044,00	16 044,00	31 894,12	15 744,88	-16 149,24	49,37	98,14	-299,12	98,14				
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	7 031 867,00	3 320 613,00	929 537,52	1 363 753,41	434 415,89	146,74	19,39	-1 956 859,59	41,07				
4040	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів	1 166 682,00	285 720,00	218 057,35	235 099,30	17 041,95	107,82	20,15	-50 620,70	82,28				
4082	Інші заклади в галузі культури і мистецтва	5 338 685,00	2 818 393,00	711 280,17	1 040 459,11	329 178,94	146,28	19,42	-1 777 933,89	36,92				
5000	Фізична культура і спорт	506 500,00	216 500,00	0,00	88 195,00	88 195,00	0,00	17,41	-128 305,00	40,74				
5031	Управління та парамаршево-трейнінгальна робота комунальних спортивно-оздоровчих підприємств	2 744 000,00	1 048 200,00	465 094,80	631 955,45	166 860,65	135,88	23,03	-416 244,55	60,29				
37	Фінансове управління Коцюбинської	2 656 000,00	1 009 000,00	855 285,83	573 801,56	-281 484,27	67,09	21,60	-435 198,44	56,87				
0160	Спеціалізовані управління у відомстві	2 738 000,00	849 000,00	555 285,83	573 801,56	18 515,73	103,33	22,99	-275 198,44	67,59				
9000	Міждержавні трансферти	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00				
9800	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання функцій держави та соціально-економічного розвитку регіонів	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00				
		145 148 324,00	50 400 381,00	1 025 728 997,02	1 227 228 201,16	4 549 204,14	117,67	20,87	-114 860 122,84	20,87				
Разом - видатків:											60,10			

КОЦУБИНСЬКА РАДА
МОСЦОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОЛОНІЯ
КОЦУБИНСЬКА
КОЛОНІЯ
СЕНАТОР

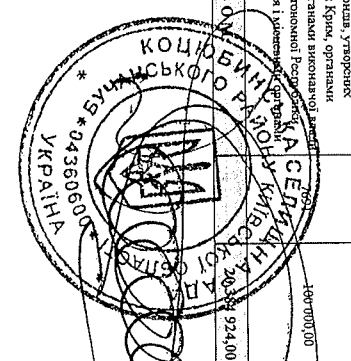
ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

КОЦУБИНСЬКА РАДА
МОСЦОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОЛОНІЯ
КОЦУБИНСЬКА
КОЛОНІЯ
СЕНАТОР

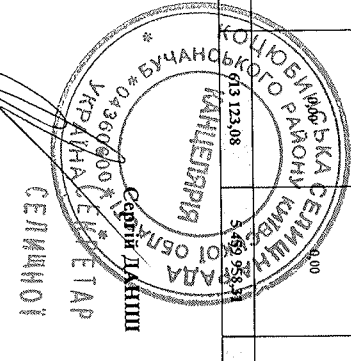
Селищний голова

Сергій ДАНШ
КОЦУБИНСЬКОЇ
РАДИ
ГЛАВАКА Д.О.

Назва запланованої середньої освіти закладами загальної середньої освіти	Код бюджетної класифікації	заплановано на 2024 рік	заплановано на 2024 рік з урахуванням інвестицій	заплановано на 2024 рік з урахуванням інвестицій	фактичні виконання		до відхилення з виконання минулих років		Підсумкові фінансові показники за 2024 рік		заплановано на 2024 рік з урахуванням інвестицій	
					за 1 квартал 2024 року	за 1 квартал 2024 року	у %	у %	у %	у %	у %	у %
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	4 376 235,00	4 376 235,00	4 376 235,00	129 800,00	0,00	-129 800,00	0,00	-4 376 235,00	0,00	-4 376 235,00	0,00
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої служби	1031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання спеціальної освіти місцевим школярам	1080	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-586 000,00	0,00	-586 000,00	0,00
Надання спеціальної освіти місцевим школярам шляхом залучення коштів за освітньою службою на кошти бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділене відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним бюджетом державного бюджету)	1291	0,00	61 220,00	61 220,00	0,00	58 896,00	58 896,00	0,00	-2 324,00	0,00	0,00	0,00
Інші заходи за рахунок сфери охорони здоров'я	2152	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
Інші заходи за рахунок сфери соціального захисту і соціального забезпечення	3242	0,00	99 985,00	99 985,00	0,00	99 985,00	99 985,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Забезпечення діяльності палати і бундів криміну, крими, депрті дозволяти та інших кримибюджетів	4060	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	0,00	-145 000,00	0,00
Утримання та навчально-рекреативна робота колективних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5031	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011	1 422 369,00	1 803 769,00	1 803 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 803 769,00	0,00	-1 803 769,00	0,00
Попередження аварій та забезпечення технічного нагляду за житлово-комунальним господарством та на інших аварійних об'єктах комунальної власності	6050	0,00	0,00	0,00	206 180,00	0,00	-206 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Будівництво об'єкта житлово-комунального господарства	7210	0,00	142 866,00	142 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 866,00	0,00	-142 866,00	0,00
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	0,00
Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	7650	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	-44 000,00	52,43	-44 000,00	52,43
Заходи та роботи з територіальної оборони	8240	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	29 952,00	29 952,00	0,00	-1 970 048,00	1,50	-1 970 048,00	1,50
Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіона	9800	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	100,00	420 000,00	0,00
2.4 Інші кошти спеціального фонду		0,00	1 021 015,00	1 021 015,00	0,00	575 569,96	575 569,96	0,00	-445 445,04	56,37	-445 445,04	0,00
Реалізація заходів за рахунок залучення коштів за освітньою службою на цільове призначення, виділене відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним бюджетом державного бюджету)	1292	0,00	550 976,00	550 976,00	0,00	530 064,00	530 064,00	0,00	-20 912,00	96,20	-20 912,00	0,00
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	0,00	470 039,00	470 039,00	0,00	45 505,96	45 505,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Видатки за рахунок коштів цільових фондів		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
ВИДАТКИ РАЗОМ		24 753 910,00	24 753 910,00	24 753 910,00	0,00	549 585,96	549 585,96	0,00	-19 293 951,69	22,06	-22 413 915,73	19,59



ЗІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



СЕРГІЙ ДАНИШ
СЕЛІЩОЙ РАЙ
КОЛОБИЯСЬКА

ГЛАВА РАДИ Д.О.

СЕРГІЙ ДАНИШ



Додаток 3
до річного кошторисної кошторисної суми
на 2024 рік № 822-37-1х

Виконання спеціального фонду Коцюбинської селищної територіальної громади за I квартал 2024 року

Найменування	Код бюджетної класифікації	затверджено рішенням ради за 2024 рік	затверджено планом на 2024 рік з урахуванням внесків з кошторису	фактичне виконання			за I квартал 2024 року			за I квартал 2023 року			до зміни на 2024 рік			з урахуванням внесків з кошторису		
				2024 рік			2023 рік			2023 рік			2024 рік			2024 рік		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. ДОХОДИ:																		
Податкові надходження	10000000	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157,39	8 157,39	169,80	169,80	8 157,39	8 157,39	0,00	0,00	8 157,39	0,00	0,00	0,00	
Екологічний податок	19010000	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,08	4 804,08	169,80	169,80	4 804,08	4 804,08	0,00	0,00	4 804,08	0,00	0,00	0,00	
Екологічний податок, який сплачується за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоциклової бутаної)	19010100	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804,08	4 804,08	169,80	169,80	4 804,08	4 804,08	0,00	0,00	4 804,08	0,00	0,00	0,00	
Неподаткові надходження	20000000	10 304 320,00	10 304 320,00	13 844 284,04	13 844 284,04	282 951,23	4 678 251,49	1 653,38	1 653,38	4 395 300,26	4 395 300,26	-5 626 068,51	-5 626 068,51	-9 166 032,55	-9 166 032,55	0,00	0,00	
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок хімічного забруднення	24062100	0,00	0,00	0,00	0,00	28 296,19	0,00	0,00	0,00	-28 296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Винош надходження бюджетних установ	25000000	10 304 320,00	10 304 320,00	13 844 284,04	13 844 284,04	254 655,04	4 678 251,49	1 837,09	1 837,09	4 423 596,45	4 423 596,45	-5 626 068,51	-5 626 068,51	-9 169 711,45	-9 169 711,45	0,00	0,00	
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	25010100	10 304 320,00	10 304 320,00	13 844 284,04	13 844 284,04	252 996,04	4 678 251,49	448,47	448,47	4 423 596,45	4 423 596,45	-5 626 068,51	-5 626 068,51	-9 169 711,45	-9 169 711,45	0,00	0,00	
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	25010400	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,00	3 678,90	0,00	0,00	2 019,90	3 678,90	0,00	0,00	3 678,90	0,00	0,00	0,00	
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 964,04	0,00	0,00	3 539 964,04	3 539 964,04	0,00	0,00	3 539 964,04	0,00	0,00	0,00	
Благодійні внески, гранти та дарунки	25020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 964,04	0,00	0,00	3 539 964,04	3 539 964,04	0,00	0,00	3 539 964,04	0,00	0,00	0,00	
Доходи від операцій з капіталом	30000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 680,37	0,00	0,00	451 680,37	451 680,37	0,00	0,00	451 680,37	0,00	0,00	0,00	
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території АР Кірової	33000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 680,37	0,00	0,00	451 680,37	451 680,37	0,00	0,00	451 680,37	0,00	0,00	0,00	
Цільові фонди	50000000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	30 513,11	28 724,12	94,14	94,14	-1 788,99	-1 788,99	-71 275,88	-71 275,88	28 724,12	28 724,12	0,00	0,00	
Цільові фонди, утворені Верховною Радою АР Кірової, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	50110000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	30 513,11	28 724,12	94,14	94,14	-1 788,99	-1 788,99	-71 275,88	-71 275,88	28 724,12	28 724,12	0,00	0,00	
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41053900	470 039,00	470 039,00	0,00	0,00	0,00	91 979,00	0,00	0,00	91 979,00	91 979,00	-378 060,00	-378 060,00	91 979,00	91 979,00	0,00	0,00	
Інші субвенції з місцевого бюджету	41053900	470 039,00	470 039,00	0,00	0,00	0,00	91 979,00	0,00	0,00	91 979,00	91 979,00	-378 060,00	-378 060,00	91 979,00	91 979,00	0,00	0,00	
ДОХОДИ - РАЗОМ:		10 874 359,00	10 874 359,00	13 844 284,04	13 844 284,04	318 268,42	5 258 792,37	1 652,31	1 652,31	4 940 523,95	4 940 523,95	-5 615 566,63	-5 615 566,63	48,36	-8 585 491,67	37,99	37,99	
Залишок коштів на початок року						2 970 976,00												
РАЗОМ ДОХОДИ ТА ЗАЛИШОК КОШТІВ НА ПОЧАТОК РОКУ	900101	10 874 359,00	13 845 335,00	13 844 284,04	13 844 284,04	318 268,42	5 258 792,37	1 652,31	1 652,31	4 940 523,95	4 940 523,95	-5 586 542,63	-5 586 542,63	28 724,12	-8 585 491,67	37,98	37,98	
2. ВИДАТКИ:																		
2.1. Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ																		
Надання дошкільної освіти	1010	10 304 320,00	10 304 320,00	10 304 320,00	10 304 320,00	277 143,08	687 091,31	247,92	247,92	409 948,23	409 948,23	-9 617 228,69	-9 617 228,69	28 724,12	-9 617 228,69	6,67	6,67	
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	4 748 000,00	4 748 000,00	4 748 000,00	4 748 000,00	65 218,91	104 343,42	159,99	159,99	39 124,51	39 124,51	-4 643 656,58	-4 643 656,58	28 724,12	-4 643 656,58	2,20	2,20	
Надання спеціальної освіти місцевими школами	1080	5 274 500,00	5 274 500,00	5 274 500,00	5 274 500,00	146 851,66	483 702,31	329,38	329,38	336 830,65	336 830,65	-4 790 797,69	-4 790 797,69	28 724,12	-4 790 797,69	9,17	9,17	
Надання спеціальної освіти місцевими школами	1080	281 820,00	281 820,00	281 820,00	281 820,00	65 072,51	99 045,58	152,21	152,21	33 973,07	33 973,07	-182 774,42	-182 774,42	28 724,12	-182 774,42	35,14	35,14	
2.2. Видатки за рахунок інших джерел власних надходжень		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 964,04	0,00	0,00	3 539 964,04	3 539 964,04	0,00	0,00	3 539 964,04	0,00	0,00	100,00	
Заходи із залоблення та ліквідації наслідків ситуацій та надзвичайних ситуацій	8110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 539 964,04	0,00	0,00	3 539 964,04	3 539 964,04	0,00	0,00	3 539 964,04	0,00	0,00	100,00	
2.3. Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку		9 980 604,00	13 328 575,00	12 908 575,00	12 908 575,00	335 880,00	657 333,00	195,65	195,65	321 553,00	321 553,00	-12 671 242,00	-12 671 242,00	4,93	-12 251 242,00	5,09	5,09	
Керівництво і управління у відомчій сфері у містечку (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0160	355 000,00	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 000,00	-355 000,00	0,00	-355 000,00	0,00	0,00	
Надання дошкільної освіти	1010	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 396 000,00	-2 396 000,00	0,00	-2 396 000,00	0,00	0,00	