



КОПІЯ

КОЦЮБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

15 серпня 2024 року

сел. Коцюбинське

№ 138

**Про схвалення звіту про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної
громади за 1 півріччя 2024 року**

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника начальника фінансового управління Валентини Заболотної про виконання бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 1 півріччя 2024 року та керуючись підпунктом 1 пункту "а" частини першої статті 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет

В І Р І Ш И В:

1. Схвалити звіт про виконання бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 1 півріччя 2024 року **по доходах** у сумі 99 556 037 грн 76 коп. (дев'яносто дев'ять мільйонів п'ятсот п'ятдесят шість тисяч тридцять сім грн 76 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 90 926 409 грн 09 коп. (дев'яносто мільйонів дев'ятсот двадцять шість тисяч чотириста дев'ять грн 09 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 8 629 628 грн 67 коп. (вісім мільйонів шістсот двадцять дев'ять тисяч шістсот двадцять вісім грн 67 коп.) (додаток №1, №3);

по видатках в сумі 81 069 575 грн 13 коп. (вісімдесят один мільйон шістдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімдесят п'ять грн 13 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 70 024 510 грн 45 коп. (сімдесят мільйонів двадцять чотири тисячі п'ятсот десять грн 45 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 11 045 064 грн 68 коп. (одинадцять мільйонів сорок п'ять тисяч шістдесят чотири грн 68 коп.) (додаток №2, №3).

2. Головним розпорядникам коштів бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади:

2.1. Ретельно проаналізувати підсумки роботи за 1 півріччя 2024 року.

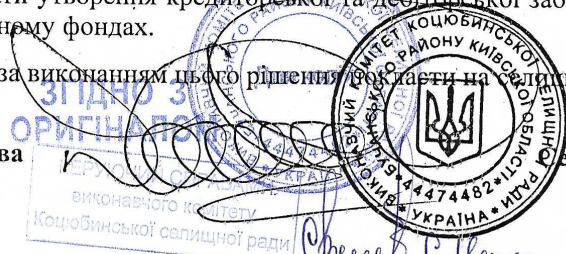
2.2. Встановити жорсткий контроль за використанням енергоносіїв, не допускаючи збільшення споживання енергоносіїв проти відповідного періоду минулого року та використовувати бюджетні кошти тільки за цільовим призначенням.

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 ДАНИШ



СХВАЛЕНО

Рішенням виконавчого комітету

Коцюбинської селищної ради

від 15.08. 2024 року № 138

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

1. Загальні результати виконання селищного бюджету по доходах і видатках

Обсяг виконання загального та спеціального фондів селищного бюджету за 1 півріччя 2024 року становить по доходах 99 556 037,76 грн, по видатках 81 069 575,13 грн.

При плані за 1 півріччя 2024 року по доходах загального фонду селищного бюджету 86 809 875,00 грн фактично надійшло 90 926 409,09 грн, що становить 104,74 % виконання (додаток №1).

При плані на 1 півріччя 2024 року по видатках загального фонду 92 035 202,00 грн фактично використано 70 024 510,45 грн, що становить 76,08 % виконання (додаток №2).

За звітний період до спеціального фонду селищного бюджету надійшли кошти у сумі 8 629 628,67 грн, всього використано коштів спеціального фонду у сумі 11 045 064,68 грн (додаток №3).

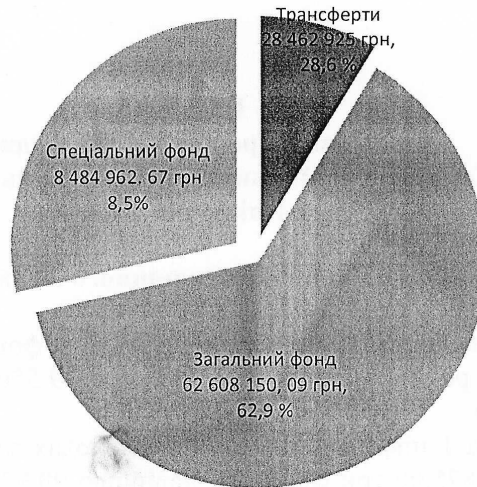
**2. Підсумки виконання загального фонду
селищного бюджету по основних джерелах надходжень**

Фактично за 1 півріччя 2024 року селищний бюджет по доходах загального фонду (включаючи офіційні трансферти) виконано на 104,74%, при плані 86 809 875,00 грн фактично надійшло 90 926 409,09 грн.

По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання становить 107,04%, при плані на 1 півріччя 2024 року 58 491 616,00 грн фактично надійшло 62 608 150,09 грн, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст надходжень становить на 12,29% або на 6 851 556,82 грн.

Крім того, за звітний період надійшло 8 629 628,67 грн доходів до спеціального фонду, що становить 55,83 % виконання уточненого річного плану.

Структура бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 1 півріччя 2024 року

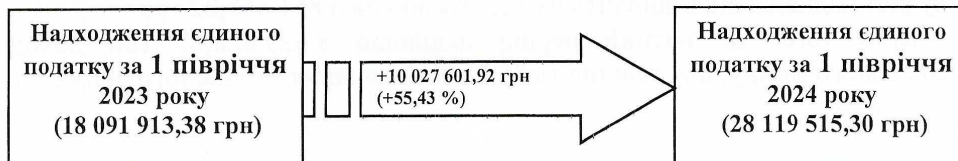


План міжбюджетних трансфертів загального фонду на 1 півріччя 2024 року виконано на 100,00 %, до бюджету фактично надійшло 28 318 259,00 грн.

Основним джерелом надходжень власних доходів загального фонду є податок на доходи з фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно, що відповідно складають 34,51%, 44,91% та 11,69% від загального обсягу надходжень доходів загального фонду бюджету селища.

По податку на доходи фізичних осіб при плані на 1 півріччя 2024 року у сумі 16 217 905,00 грн фактично надійшло 21 604 135,81 грн, що становить 133,21 % та на 1 957 460,86 грн менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (-8,31%).

По єдиному податку при уточненому плані на 1 півріччя 2024 року у сумі 29 622 215,00 грн фактично надійшло 28 119 515,30 грн, що становить 94,93% виконання та на 10 027 601,92 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 55,43%).



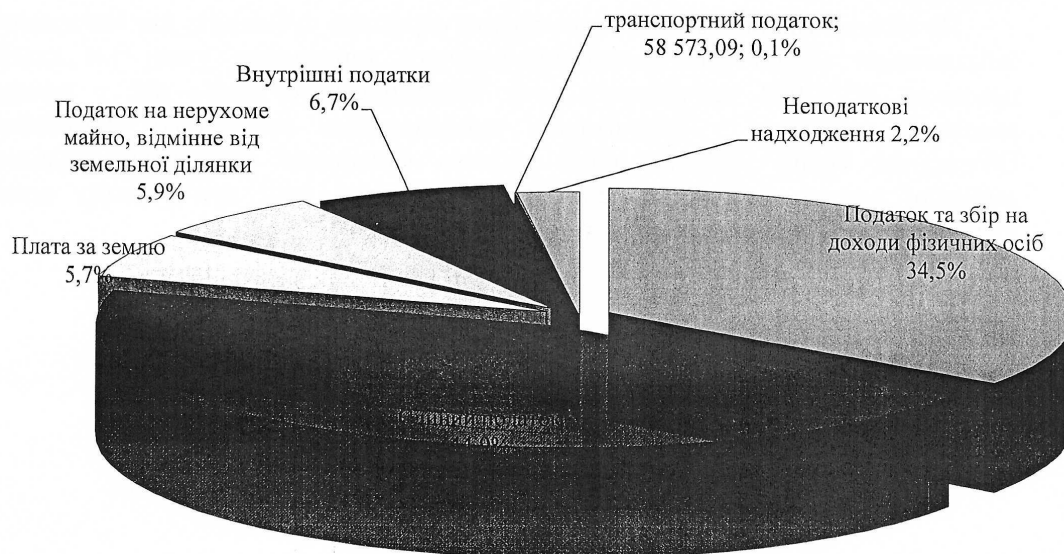
По інших місцевим податкам і зборам, зокрема по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при плані на 1 півріччя 2024 року 4 055 000,00 грн фактично надійшло 3 697 574,90 грн, що становить

91,19 % виконання та на 607 791,10 грн більше в порівнянні з 1 півріччям минулого року.

Плата за землю при уточненому плані на 1 півріччя 2024 року у сумі 5 524 000,00 грн, фактично надійшло 3 563 454,78 грн, що становить 64,51% від плану та на 1078 668,17 грн менше в порівнянні з 1 півріччям минулого року.

По транспортному податку у 1 півріччі 2024 року надійшли кошти у сумі 58 573,09 грн, надходження коштів по даному виду податку у 2024 році не планувалось.

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



У 1 півріччя 2024 року неподаткові надходження склали 1 336 124,65 грн, що становить 315,35 % виконання, в порівнянні з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшилися на 898 471,74 грн.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету за 1 півріччя 2024 року надійшло 8 629 628,67 грн, що становить – 55,83 % виконання уточненого річного плану.

Екологічний податок надійшов у сумі – 12 691,67 грн.

Власні надходження бюджетних установ за 1 півріччя 2024 року складають 6 622 031,62 грн, зокрема плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 2 035 763,11 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 4 908,90 грн, благодійні внески, гранти та дарунки (генератори) 4 581 359,61 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 1 616 529,70 грн.

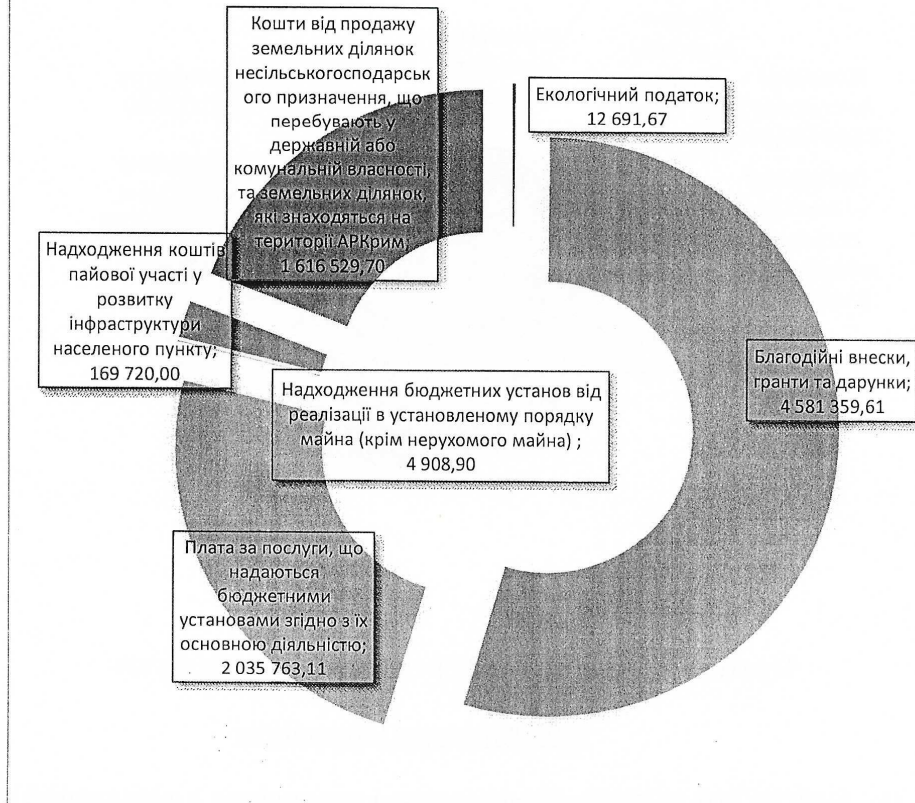
Крім того, до спеціального фонду селищного бюджету фактично надійшли кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 169 720,0 грн.

До цільового фонду надійшли кошти в сумі 63 811,72 грн.

Інші неподаткові надходження у I півріччі, а саме грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності склали 177,96 грн.

На засадах міжбюджетного трансферту 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 при річному плані 470 039,00 грн, фактично надійшло 144 666,00 грн.

Структура доходів спеціального фонду селищного бюджету (в розрізі податків) за I півріччя 2024 року

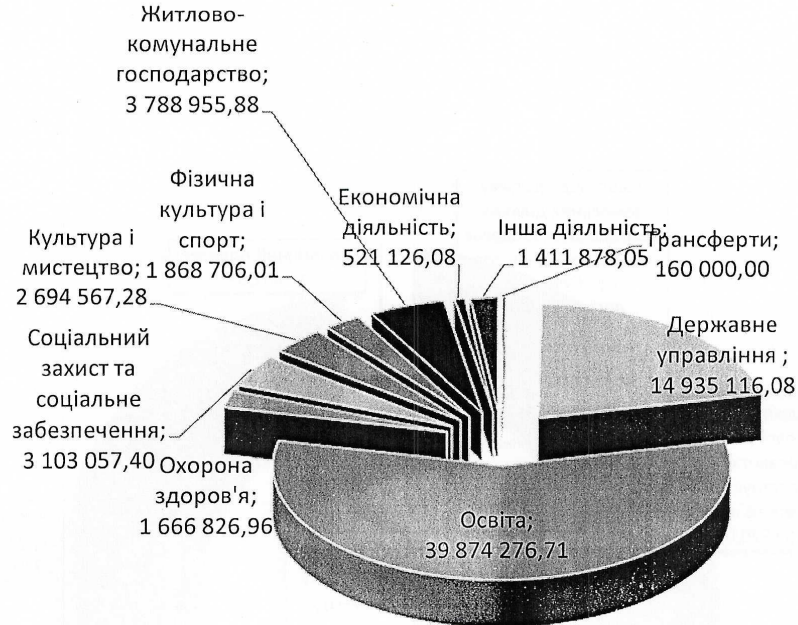


Видатки селищного бюджету за I півріччя 2024 року Загальний фонд

При плані на I півріччя 2024 року – 92 035 202,00 грн, виконання видаткової частини становить – 70 024 510,45 грн, що складає 76,08%.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями на неї в видатках загального фонду складає 68,37 % (47 878 539,30грн).

Структура видатків загального фонду бюджету за 1 півріччя 2024 року



Протягом 1 півріччя 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 півріччя 2024 року видатки у сумі 1155712 грн, використано коштів у сумі 1 135 960,75 грн, що становить 98,29% виконання, а саме на виплату: заробітна плата і нарахування на неї - 1 000400,00 грн., миючі та дезінфікуючі засоби - 6167,00 грн., канцтовари - 57 523,36 грн., господарські товари - 4 033,50 грн, послуги постачання програмного забезпечення у сфері публічних закупівель - 6 816,00 грн, послуги поштові (нова пошта) - 525,02 грн, заправка картриджу - 2 000,00 грн, послуга обслуговування локальної мережі - 900,00 грн, оновлення пакету Медок - 1 890,00 грн, інтернет - 8 400,00 грн, ліцензія до доступу ПБО, ББ, ОП - 5 500,00 грн, охорона - 1 000,00 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки - 1 290,00 грн, комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) - 39 007,01 грн, вивіз побутових відходів - 508,86 грн.

по **КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** використано у сумі 12 563 126,71 грн, а саме: заробітна плата і нарахування на оплату праці – 11 522 656,825 грн, комунальні послуги та енергоносії – 130 342,52 грн. (теплопостачання – 73 618,82 грн, водопостачання та водовідведення – 1 197,66 грн, постачання електричної енергії та розподіл – 53 829,84 грн, вивіз сміття – 1 696,20 грн.) та інші поточні видатки – 910 127,37 грн, з них:

технічне обслуговування локальних інформаційних мереж та технічне обслуговування, ремонт комп'ютерної техніки – 82 008,00 грн,
супровід програмного забезпечення – 31 768,00 грн,
придбання канцтоварів – 80 371,09 грн,
користування захищеним цифровим каналом – 41 745,24 грн,
страхування майна (транспортного засобу) та цивільно-правової відповідальності власників транспортного засобу – 9 026,00 грн,
реєстрація підписантів в автоматичній системі надання електронних довірчих послуг – 4 170,00 грн,
придбання кваліфікованих засобів інформації (токени) – 1 020,00 грн,
охорона адміністративних приміщень – 6 000,00 грн,
телекомунікаційні послуги – 10 492,20 грн,
послуги супутникового зв'язку – 16 500,00 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 – 13 430,88 грн,
технічне обслуговування IP-шифратора захищеного каналу зв'язку – 4 500,00 грн,
послуги із супроводу систем «М.Е.ДОС» та «Місцевий бюджет» - 5 940,00 грн,
заправка картриджів – 16 146,00 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,
доступ до сайту «e-racs» - 1000,00 грн.,
придбання печаток і штампів – 3540,00 грн.,
демонтаж та монтаж системи відеоспостереження – 13000,00 грн.,
придбання паливно-мастильних матеріалів – 301236,00 грн.

по **КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** у сумі 89 040,00 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 – 7 054,00 грн,
 послуги з надання правничої допомоги – 72 000,00 грн,
 довідка про погодні умови за запитом – 1086,00 грн.

по **КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** використано коштів у сумі 1 146 988,62 грн, а саме: заробітна плата та нарахування – 1 071 880,94 грн, послуги, пов'язані із супроводженням та обслуговуванням програмного забезпечення та комп'ютерної підтримки – 61 228,00 грн, заправка картриджів – 1 423,00 грн, оплата послуг хостингу – 1 000,00 грн, придбання стелажів 3 228,00 грн, канцтовари – 8 228,68 грн.

Освіта (1000)

На утримання Коцюбинського ліцею №1 та №2, двох закладів дошкільної освіти комбінованого типу «Світлячок» та «Ластівка», Комунального закладу «Коцюбинська дитяча музична школа», ТОВ «Коцюбинська приватна гімназія «АНТЛАНТ ВАН СКУЛЬ», централізованої бухгалтерії за рахунок загального фонду на 1 півріччя 2024 року передбачено 45 352 424,0 грн, використано – 39 874 276,71 грн. Виконання становить 87,92 % планових призначень.

По **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** використано коштів у сумі 8 534 010,74 грн, зокрема: заробітна плата і нарахування на неї – 6 466 000,00 грн, миючі та дезінфекційні засоби – 44 124,00 грн, підлога-пазл для дітей – 36 720,00 грн, меблі для облаштування укриття – 99 550,00 грн, господарські товари – 21 039,85 грн, канцтовари – 15 269,10 грн, пісок для пісочниці – 11 250,00 грн, лако-фарбові матеріали – 70 807,20 грн, продукти харчування – 318 510,49 грн, дератизація та дезінфекція – 2 916,00 грн, сантехнічні роботи ЗДО «Ластівка» - 9 871,49 грн, охорона – 1 000,00 грн, послуги обслуговування фахівцями ІРЦ – 3 600,00 грн., медичний огляд та лабораторні дослідження – 26 223,00 грн., навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 2 580,00 грн., навчання кухарів – 1 102,92 грн., заправка картриджів – 300,00 грн., поточний ремонт з фарбування підлоги найпростішого укриття ЗДО «Ластівка» - 74 994,48 грн., поточний ремонт покрівлі в садочку – 49 943,30 грн., лабораторні дослідження – 10 000,00 грн., комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) – 1 263 120,31 грн., вивіз побутових відходів - 5 088,60 грн.

По **КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** використано коштів у сумі 9 159 766,65 грн, з них: заробітна плата і нарахування на неї – 3 802 485,04 грн, миючі та дезінфекційні засоби – 140 606,00 грн, лавки для укриття – 88 000,00 грн., лава з посиленою конструкцією – 11 500,00 грн, ролети – 23 568,00 грн, меблі та приспособи – 49 200,00 грн, кабель та електротовари до посудомийної машини – 54 600,20 грн, канцтовари - 33 720,21 грн., лако-фарбові матеріали – 236 585,40 грн, господарські товари – 36 066,00 грн., комплект форми, свідоцтва про здобуття освіти – 739,44 грн, продукти харчування – 1 055 775,98 грн, дератизація та

дезінфекція – 10 512,00 грн, сантехнічні роботи та проч. канал. – 19 582,51 грн, охорона – 2 000,00 грн, пакет оновлень «КУРС» - 6 200,00 грн, екскаватор по вивозу сміття та габаритного сміття - 62 821,60 грн, послуги обслуговування фахівцями ІРЦ – 5 400,00 грн, супутниковий зв'язок – 8 250,00 грн, медичний огляд та лабораторні дослідження – 15 115,00 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 6 300,00 грн, оформлення залу кульками, навчання кухарів – 1 378,65 грн., комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) – 3 461 373,32 грн, вивіз побутових відходів – 27 987,30 грн.

По КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» використано коштів у сумі 19 114 039,33 грн, з них: заробітна плата і нарахування на неї – 19 114 039,33 грн.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» у сумі 1 760 446,69 грн, з них: заробітна плата і нарахування на неї – 1 750 004,00 грн, миючі та дезінфекційні засоби – 850,00 грн, свідоцтво про поч. мистецьку освіту – 1 603,20 грн, сопілка – 972,00 грн., канцтовари – 4 680,24 грн, господарські товари – 747,25 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн, заправка картриджу – 300,00 грн.

По КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» у сумі 1 030 267,17 грн, з них: заробітна плата і нарахування на неї – 1 030 267,17 грн.

По КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» використано кошти в сумі 194000,00 грн. з них: одноразова стипендія учням – 105 600,00 грн, одноразова премія педагогам – 88 400,00 грн.

По КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» використано 65 702,13 грн, з них: заробітна плата і нарахування на неї – 65 702,13 грн.

По КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» використано 16 044,00 грн, з них: заробітна плата і нарахування на неї – 16 044,00 грн.

Охорона здоров'я (2000)

На видатки з охорони здоров'я протягом 1 півріччя 2024 року заплановано коштів у сумі 2 254 697,00 грн, з них використано 1 666 826,96 грн, що становить 73,93 % виконання, а саме:

по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» у

сумі 513 679,21 грн: на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі на оплату комунальних послуг – 513679,21 грн (теплопостачання – 299 802,66 грн, водопостачання та водопостачання, вивіз сміття – 5 057,40 грн, постачання електроенергія – 208819,15 грн).

по **КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»** у сумі 1 153 147,75 грн на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі:

заробітна плата з нарахуванням – 727 692,28 грн,
послуги з охорони адміністративної будівлі – 6 600,00 грн,
техобслуговування та ремонт автомобіля – 29 604,91 грн,
придбання акумулятора для автомобіля – 2 430,00 грн,
відшкодування медичних препаратів – 358 945,56 грн,
за доступ до мережі інтернет – 2 500,00 грн,
техобслуговування та ремонт генератора – 14 730,00 грн,
придбання стрічки до електрокардіографа – 2 370,00 грн,
придбання паливно-мастильних матеріалів – 8 025,00 грн,
за переклад на жестову мову – 250,00 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

Планові призначення з соціального захисту та соціального забезпеченню населення складають 4 288 960,00 грн, використано 3 103 057,40 грн, що становить 72,35 % виконання.

по **КПКВКМБ 0213031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»** у сумі 2 640,38 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 (3 особа) – 2 640,38 грн.

по **КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»** у сумі 187 620,00 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 152 137,02 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 (15 осіб).

по **КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** у сумі 2 726 848,02 грн, а саме на виплату:

доплату до пенсії дітям з інвалідністю – 134 000,00 грн (34 особи),
матеріальна допомога на реабілітацію дитини з інвалідністю – 250 000,00 грн. (10 осіб);
матеріальну допомогу хворим – 751 000,00 грн (177 осіб),
матеріальна допомога на поховання – 6 000,00 грн (3 особи),
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 – 33 400,00 грн.,
копання могил та ритуальні послуги при похованні загиблих військовослужбовців – 64 000,00 грн,
виготовлення фотографій на склі для розміщення на стелах на честь загиблих військовослужбовців в парку селища – 40 000,00 грн,
матеріальна допомога до Дня відзначення річниці пам'яті аварії на ЧАЕС – 98 000,00 грн (49 осіб),
матеріальна допомога ювілярам – 10 000,00 грн (5 осіб),
одноразова грошова допомога для виготовлення та встановлення надмогильної споруди за затвердженим ескізом загиблого (померлого) Захиснику чи Захисниці України – 1 164 000,00 грн,
придбання квіткової продукції на поховання загиблих військовослужбовців – 4160,00 грн.

Культура і мистецтво (4000)

На утримання КЗ «Публічна бібліотека імені О.І.Гайдай», КЗ «Будинок культури» за рахунок загального фонду на 1 півріччя 2024 року передбачено 4 590 596,0 грн, використано – 2 694 567,28 грн. Виконання становить 58,7 % планових призначень.

По **КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»** кошти використані у сумі 438 615,29 грн, з них: заробітна плата і нарахування на неї – 351 198,44 грн, миючі та дезінфекційні засоби – 2 155,00 грн, канцтовари – 2 717,23 грн, господарські товари – 2 674,02 грн, лако-фарбові матеріали – 1 368,60 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн, комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) – 76 703,14 грн, вивіз побутових відходів – 508,86 грн.

По КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у сумі 2 147 756,99 грн, з них: заробітна плата і нарахування на неї – 941 775,16 грн, миючі та дезінфекційні засоби – 11 322,00 грн, канцтовари – 4 271,68 грн, лако-фарбові матеріали – 22 870,80 грн, господарські товари – 33 468,85 грн, супутниковий зв'язок – 8 250,00 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн, поточний ремонт сцени та сходин – 98 847,40 грн, комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) – 1 024 982,62 грн, вивіз побутових відходів – 678,48 грн.

По КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» використано коштів у сумі 108 195,00 грн, з них: квітова продукція – 10 770,00 грн, медалі – 20 125,00 грн, подарунки та нагороди – 52 500,00 грн, рамки для грамот – 20 000,00 грн, банери – 4 800,00 грн.

Фізична культура і спорт (5000)

На утримання КЗ «Коцюбинської ДЮСШ» та реалізацію соціального проекту «Активні парки» за рахунок загального фонду на 1 півріччя 2024 року передбачено 2 222 520,00 грн, використано – 1 868 706,01 грн. Виконання становить 84,1 % планових призначень.

По КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» використано коштів у сумі 1 810 780,41, при плані на 1 півріччя 2024 року 2 143 400 грн, що становить 84,48 % виконання планових призначень. Кошти спрямовані на: заробітна плата і нарахування на неї – 878 400,00 грн, миючі та дезінфекційні засоби – 6 489,00 грн., медалі - 8 186,72 грн, формений одяг (футболка, шорти, форма для черліденгу) – 73 280,00 грн., канцтовари – 4 713,65 грн., лако-фарбові матеріали – 4 490,40 грн, кубки з акрилу, господарські товари – 3 787,00 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн, поточний ремонт вхідних груп - 394 601,50 грн, відшкодування за проїзд, харчування та проживання за участь у спортивних змаганнях, згідно авансових звітів – 197 642,14 грн, транспортні послуги по перевезенню спортсменів – 24 900,00 грн, послуги пов'язані з використанням спортивного залу – 63 000,00 грн, одноразова стипендія спортсменам – 150 000,00 грн.

По КПКВКМБ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"» використано коштів у сумі 57 925,60 грн, з них: заробітна плата і нарахування на неї – 57 925,60 грн.

Житлово-комунальне господарство (6000)

На утримання житлово-комунального господарства у 1 півріччя 2024 року використано коштів бюджету у сумі 3 788 955,88 грн при затвердженому уточненому плані 7 867 443,00 грн (відсоток виконання складає 48,16 %) з них:

по **КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»** у сумі 961 571,10 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 по вул. Пономарьова 2А, 2Б, 2В, 6/3, 18, 18А, Доківська 9, 26, Бакала, 7) - 176080,66 грн.,

поточний ремонт ліфтів у житлових багатоквартирних будинках селища Коцюбинське – 785490,44 грн.

по **КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»** у сумі 1 470 420,93 грн, а саме:

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

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

поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на загальну суму 470 420,93 грн, а саме:

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 – 470 420,93 грн.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** на загальну суму 1 356 963,85 грн, а саме:

оренда біокабін, розміщених в парках та скверах селища – 24 000,00 грн,

оплата послуг з постачання та розподілу електроенергії по вуличному освітленню - 466 896,68 грн,

послуги з стерилізації та вакцинації безпритульних тварин – 40 700,00 грн,

послуги з прибирання зупинок в селищі Коцюбинське – 39 302,35 грн,

ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивозу будівельних та великогабаритних відходів – 97 432,44 грн,

обслуговування мереж зовнішнього освітлення в селищі Коцюбинське – 96 397,12 грн;

послуги з обслуговування бюветів в селищі Коцюбинське – 49 268,53 грн,

благоустрій зелених зон в селищі Коцюбинське – 99 440,40 грн,

послуги із зрізання дерев в селищі Коцюбинське – 98 639,54 грн.

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на суму 344 886,79 грн., в тому числі: обслуговування мереж зовнішнього освітлення в селищі Коцюбинське – 99 518,38 грн;

на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, вивозу будівельних та великогабаритних відходів – 199 568,41 грн,

на охорона за допомогою пульта централізованого спостереження – 26 000,00 грн,

на оплату послуг технічного обслуговування системи відеоспостереження – 19 800,00 грн.

Економічна діяльність (7000)

В бюджеті селища на звітний період передбачені видатки в сумі 3 946 151,00 грн, з них використано:

по КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» у сумі 181 500,00 грн, а саме:

розроблення технічної документації із землеустрою на частину земельних ділянок комунальної власності селища – 83 500,00 грн,
виготовлення документів із землеустрою – 98 000,00 грн.

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

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - 339 626,08 грн, а саме:

ямковий ремонт доріг – 40 000,00 грн,

зимове утримання та очищення доріг в селищі Коцюбинське – 299 626,08 грн.

Інша діяльність (8000)

В бюджеті селища на 1 півріччя 2024 року передбачені видатки в сумі 3 160 000,00 грн, використано коштів у сумі 1 411 878,05 грн, що становить 44,68 % виконання планових призначень:

по КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» у сумі 2 761,16 грн, а саме:

послуги супутникового зв'язку – 2761,16 грн.

по КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» у сумі 1 409 116,89 грн, а саме:

оплата за електроенергію та послуги з її розподілу в приміщенні дислокації ТРО – 35 000,00 грн,

оплата послуг з водопостачання та водовідведення в приміщенні дислокації ТРО – 1 936,36 грн.,

оплата послуг з теплопостачання в приміщенні дислокації ТРО – 141 829,86 грн,
придбання будівельних матеріалів та знарядь праці для ремонту приміщень розміщення військових формувань – 735 856,67 грн,

придбання запчастин, інструментів та обладнання для передачі військовим підрозділам згідно Програми «Матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Коцюбинської територіальної громади на 2024 рік» - 98 484,00 грн,

відшкодування харчування ТРО – 304 000,00 грн (19 осіб),

придбання портативних генераторних установок – 15 000,00 грн,

придбання паливно-мастильних матеріалів – 77 010,00 грн.

Міжбюджетні трансферти

по **КПКВКМБ 3719800** «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» у 1 півріччя 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. Кошти профінансовано в повному обсязі.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за 1 півріччя 2024 року

Протягом 1 півріччя 2024 року проведено видатків по спеціальному фонду селищного бюджету у сумі 11 045 064,68 грн, з них:

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів бюджету розвитку на загальну суму 4 151 122,52 грн, зокрема:

по **КПКВКМБ 0212152** «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» у сумі 99 980,0 грн на капітальний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на придбання електрокардіографів (3шт).

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» на загальну суму 76 500,00 грн, а саме:
грошова оцінка земельних ділянок – 48 500,00 грн,
незалежна експертна оцінка земельних ділянок - 28 000,00 грн.

по **КПКВКМ 0218240** «Заходи та роботи з територіальної оборони» у сумі 1 811 851,00 грн, а саме:
придбання портативної радіостанції для ДФ ТрО – 29 952,00 грн,
придбання обладнання та товарів військового призначення для передачі підрозділам МОУ згідно Програми «Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони Коцюбинської територіальної громади на 2024 рік» (квадрокоптери, ретранслятори для керування дронами, засоби РЕБ, зарядна станція, монокуляр нічного бачення) - 1 781 899,00 грн.

По **КПКВКМБ 0611021** «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» використано 89 315,40 грн на придбання комплекту відеоспостереження та охорони – 89 315,40 грн.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» заплановано на 1 півріччя 2024 року у сумі 56 000,00 грн. Використано 52 632,00 грн на придбання саксофону.

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 періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» заплановано на 1 півріччя 2024 року у сумі 61 220,00 грн. Використано 58 896,00 грн на придбання комплектів мультимедійного обладнання.

По КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» заплановано на 1 півріччя 2024 року у сумі 1 145 000 грн, з них використано на капітальний ремонт найпростішого укриття - 997 440,92 грн.

По КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заплановано на 1 півріччя 2024 року у сумі 450 000,00 грн. Використано 444 522,20 грн, з них: капітальний ремонт з улаштування пандусу - 149 722,59 грн, капітальний ремонт приміщення щитової та теплопункту – 294 799,61 грн.

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 1 637 862,12 грн, а саме:

По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» за рахунок надходжень від батьківської плати за харчування вихованців закладів дошкільної освіти придбані продукти харчування у сумі 404 460,85 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 951 696,79 грн, а саме: придбано продукти харчування на суму 696 061,50 грн та здійснено оплату праці і нарахування на заробітну плату за надані додаткові платні освітні послуги в сумі 255 635,29 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 242 548,60 грн та проведено поточний ремонт класу - 39 155,88 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 6 шт.) на суму 4 581 359,61 грн.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших надходжень спеціального фонду у сумі 144 656,43 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 144 656,43 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.

**Заступник начальника
фінансового управління**

Валентина ЗАБОЛОТНА

**ЗГІДНО
ОРИГІНАЛОМ**



**КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ
виконавчого комітету
Коцюбинської селищної ради**

С. М. Чорно



Додаток 2
до річного виконавчого кошторису Кіровоградської обласної громади
на 15 серпня 2024 року № 128

Загальні результати виконання виконавчої частини
загального фонду бюджету Кіровоградської обласної територіальної громади
за 1 півріччя 2024 рік

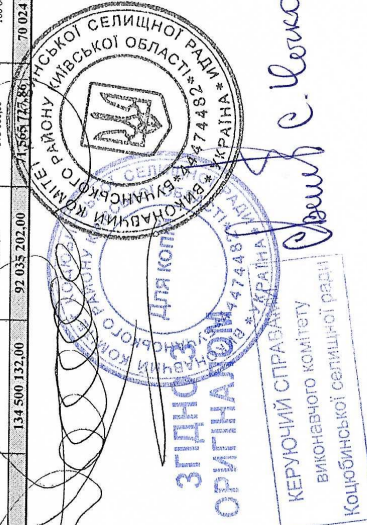
КПКВ	Найменування видатків	Затрачено на 2024 рік		Фактичне виконання		Відхилення фактичного виконання				
		Затрачено з урахуванням внесених коштів на 1 півріччя 2024 рік	Затрачено на 2024 рік	1 півріччя 2024 року		до відповідного виконання минулого року		до затраченого плану на 2024 рік		до затраченого плану з урахуванням внесених коштів на 1 півріччя 2024 рік
				1 півріччя 2023 року	1 півріччя 2024 року	+/ -	%	+/ -	%	
	Видатки - всього	134 500 132,00	71 565 727,86	70 024 510,45	97,85	-64 475 621,55	52,06	-22 010 691,55	76,08	
02	Виконавчий кошторій Кіровоградської обласної ради	53 572 089,00	33 513 566,14	23 144 011,08	382,93	-30 428 077,92	262,69	-14 011 938,92	333,23	
0100	Державне управління	27 176 719,00	11 455 777,81	12 652 166,71	116,44	-14 524 552,29	46,56	-2 986 572,29	80,90	
0160	Керівництво у справах у відомчій сфері з міст, (міст Києва), селищ, с/мк територіальних громад	23 776 719,00	11 146 019,81	12 463 126,71	112,71	-13 213 592,29	48,74	-13 213 592,29	90,20	
0180	Інша діяльність у сфері державного управління	1 400 000,00	309 758,00	89 040,00	0,00	-1 310 960,00	6,36	-1 620 960,00	5,21	
2000	Особисті зарплати	2 350 746,00	2 688 447,00	1 666 826,96	62,00	-883 919,04	70,91	-587 870,04	73,93	
2111	Платіжні засоби державного виконавця, що надається центром державної виконавчої (ослабленої) допомоги	760 746,00	2 688 447,00	313 679,21	0,00	-2 374 767,79	6,72	-2 374 767,79	92,56	
2152	Інші програми, засади та кошти у сфері охорони здоров'я	1 590 000,00	1 699 727,00	1 193 147,75	0,00	-486 579,25	72,53	-486 579,25	67,84	
3000	Сім. зміст та соціально-забезпечення	6 244 000,00	1 919 027,40	3 103 057,40	161,44	-3 141 022,60	49,70	-3 141 022,60	72,25	
3031	Надання інших послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	30 000,00	15 000,00	2 640,38	0,00	-27 359,62	0,00	-27 359,62	17,60	
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян	400 080,00	269 960,00	187 620,00	249,76	-212 460,00	46,90	-212 460,00	69,50	
3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремих категорій громадян	500 000,00	339 661,23	33 811,98	10,13	-466 188,02	6,76	-466 188,02	13,42	
3112	Заходи державної політики з питань ліній та їх соціального захисту	450 000,00	280 000,00	0,00	0,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	
3160	Надання соціальних прямих фінансових послуг, які надають соціальні послуги громадянам певного віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не ділять до самообслуговування і перебувають у складній ситуації	264 000,00	194 000,00	152 137,02	0,00	-111 862,98	57,63	-111 862,98	78,42	
3242	Інші кошти у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	4 600 000,00	3 278 000,00	2 726 848,02	0,00	-1 873 151,98	59,28	-1 873 151,98	83,19	
4000	Культура і мистецтво	0,00	244 180,00	0,00	0,00	-244 180,00	0,00	-244 180,00	0,00	
4082	Інші засади в галузі культури і мистецтва	18 405 893,00	7 867 143,00	3 788 955,88	34,57	-6 616 937,12	36,41	-6 616 937,12	48,16	
6000	Життєво-комунальне господарство	4 952 350,00	2 149 200,00	861 371,10	0,00	-877 828,90	19,42	-1 787 928,90	34,97	
6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 500 000,00	5 100 000,00	1 470 420,93	0,00	-3 629 579,07	0,00	-3 629 579,07	71,73	
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають життєво-комунальні послуги	5 454 843,00	1 689 434,47	1 356 963,85	80,32	-4 097 879,15	24,88	-4 097 879,15	44,23	
6050	Організація благоустрою населених пунктів	0,00	3 949 479,41	0,00	0,00	-3 949 479,41	0,00	-3 949 479,41	0,00	
6050	Попередження аварій та зняття технічних аварійних ситуацій у життєво-комунальному господарстві та на інших відповідних об'єктах комунального підприємства	0,00	3 949 479,41	0,00	0,00	-3 949 479,41	0,00	-3 949 479,41	0,00	
7000	Економічна діяльність	4 410 151,00	3 946 151,00	521 126,08	14,47	-3 889 024,92	11,82	-3 425 024,92	13,21	
7130	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 898 451,00	493 000,00	181 500,00	0,00	-3 135 500,00	36,67	-3 135 500,00	48,40	
7601	Здійснення вкладів із жовтучою	16 700,00	3 554 451,00	339 626,08	9,54	-3 214 824,92	8,71	-3 214 824,92	9,15	
7680	Членські внески до кооперативів місцевого самоврядування	0,00	16 700,00	0,00	0,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	0,00	
8000	Інша діяльність	2 985 000,00	3 160 000,00	1 411 878,05	0,00	-1 683 121,95	47,96	-1 748 121,95	44,68	
8110	Засоби із залучення та ліквідації надзвичайних ситуацій та надзвичайних ситуацій	400 000,00	400 000,00	2 761,16	0,00	-397 238,84	0,69	-397 238,84	0,69	
8220	Засоби та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого населення	0,00	70 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	
8240	Засоби та роботи з територіальної оборони	2 585 000,00	1 271 264,10	1 409 116,89	0,00	-1 172 883,11	54,51	-1 172 883,11	51,05	
06	Управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Кіровоградської обласної ради	78 432 043,00	53 321 352,00	45 573 510,75	121,23	-32 858 532,25	58,11	-7 747 741,25	85,47	
0160	Керівництво у справах у відомчій сфері з міст (міст Києва), селищ, с/мк територіальних громад	2 238 650,00	1 157 712,00	1 135 900,75	97,27	-1 102 689,25	50,74	-1 102 689,25	98,29	
1000	Освіта	68 665 241,00	45 352 124,00	39 874 216,71	119,08	-28 791 024,29	58,07	-5 478 147,29	87,92	

грн.

КПКЗ	Найменування видатків	Затверджено на 2024 рік	Затверджено у розрахунку фінансових коштів на 2024 рік	Фактичне виконання		Відхилення фактичного виконання				
				до відповідного виконання минулого року		до затвердженого плану на 2024 рік		до затвердженого плану з урахуванням внесених змін на 1 січня 2024 рік		
				+/ -	%	+/ -	%	+/ -	%	
1010	Надання доплатових освітніх	15 566 433,00	9 497 864,00	8 534 010,74	136,23	1 778 565,45	-963 852,26		89,85	
1021	Надання загальної середньої освіти, заочного загальної середньої освіти (у тому числі: доповняльним, літнім (вечірнім) (взаємозамінним, груповим)	13 196 397,00	13 272 180,00	9 149 766,65	110,04	833 785,63	-4 036 630,35	60,28	-4 112 413,35	69,01
1031	Надання загальної середньої освіти заочного загальної середньої освіти	31 903 000,00	19 127 570,00	15 781 480,28	121,12	3 332 539,05	-12 878 960,67	59,74	-13 230,67	99,93
1080	Надання спеціальної освіти місцевими школами	2 944 684,00	1 802 084,00	1 760 446,69	118,35	272 894,69	-1 184 273,31	99,78	-41 637,31	97,69
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 276 550,00	1 153 900,00	811 599,91	126,96	2 187 572,26	-1 246 232,83	45,26	-122 632,83	89,46
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	689 207,00	417 807,00	258 695,00	74,99	-64 695,00	-495 207,00	28,15	-223 807,00	46,43
1200	Надання освіти за рахунок залученого кошти на здійснення державного бюджету місцевим бюджетом за надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		63 975,00	63 877,28	99,73	-175,15	65 702,13	0,00	-272,87	99,59
1210	Надання освіти за рахунок залученого кошти на здійснення державного бюджету місцевим бюджетом за надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		16 044,00	16 044,00	0,00	16 044,00	0,00	0,00	100,00	
4000	Культура і мистецтво	5 183 152,00	4 596 596,00	1 762 530,06	152,85	931 637,22	-2 488 584,72	51,99	-1 896 028,72	58,70
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1 166 116,00	562 484,00	426 771,69	102,78	11 843,60	-277 500,71	37,61	-133 868,71	77,98
4060	Забезпечення діяльності палат і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів	3 510 536,00	3 723 112,00	1 336 138,37	160,74	811 598,62	-1 362 779,01	61,18	-1 975 359,01	57,69
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	506 500,00	395 000,00	108 195,00	0,00	108 195,00	-398 305,00	21,36	-198 805,00	33,47
5000	Фізична культура і спорт	2 344 000,00	2 222 530,00	1 178 744,06	158,53	651 653,95	-475 292,99	79,72	-353 813,99	84,08
5031	Утримання та повільно-реконструктивна робота аматорських, дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 344 000,00	2 143 400,00	1 159 126,46	156,22	651 653,95	-533 319,59	77,25	-332 619,59	84,48
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні пари – лютий здорові»		79 120,00	19 617,60	38 308,00	293,27	57 925,60	0,00	-21 194,40	73,21
37	Фінансове управління Кошівської	2 496 000,00	1 558 000,00	1 458 137,95	89,63	-151 149,33	-1 189 011,38	52,36	-251 011,38	83,89
0160	Фінансово-управління у відомчій сфері у містах (міст Києва), освітніх, сільських, територіальних	2 496 000,00	1 398 000,00	1 083 137,95	105,89	63 850,67	-1 349 011,38	45,59	-251 011,38	82,04
9000	Місцеві трансферти	0,00	160 000,00	160 000,00	42,67	-215 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00
9800	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		160 000,00	160 000,00	42,67	-215 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00
Разом - видатки		134 500 132,00	92 035 202,00	70 024 510,45	97,85	-1 541 217,41	-64 475 621,55	52,06	-22 010 691,55	76,08

Селішній голова

Сергій ДАНІШ



КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ
Виконавчого комітету
Коцюбинської селіщної ради

Виконання спеціального фонду Кошибинської селищної територіальної громади за I півріччя 2024 рік

Найменування	Код бюджетної категорії	Залишок виконання бюджету на 30.06.2024 рік	Залишок виконання бюджету на 30.06.2024 рік з урахування виконання з інших програм	Фактичне виконання за I півріччя 2024 року						Відхилення фактичного виконання за 2024 рік									
				за I квартал 2024 року		за II квартал 2024 року		за I півріччя 2024 року		на відповідне виконання маршруту		на відповідне виконання маршруту		на відповідне виконання маршруту					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
I. ДОХОДИ :																			
Повільний надходження	10000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,79	12 691,67	2 535,88	124,97	12 691,67	12 691,67	0,00	0,00	12 691,67	0,00				
Екологічний податок	19010000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,79	12 691,67	2 535,88	124,97	12 691,67	12 691,67	0,00	0,00	12 691,67	0,00				
Екологічний податок, який сплачується за місцями в атмосфері повітря забруднюючі речовини стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосфері повітря лінійною джерелом)	19010100	0,00	0,00	0,00	0,00	10 155,79	12 691,67	2 535,88	124,97	12 691,67	12 691,67	0,00	0,00	12 691,67	0,00				
Додатковий надходження	20000000	10 304 320,00	10 304 320,00	10 304 320,00	10 304 320,00	466 725,86	6 791 929,58	6 325 203,72	1 485,23	-3 512 390,42	65,91	-8 263 447,99	0,00						
Інші податковий надходження	24000000					29 435,82	169 897,96												
Розмір стягнення за пошкодженням, заподіяним замовленням виконавця державного або місцевого управління виконавці державної або місцевої влади	24662100					29 435,82	177,96	-29 257,86	0,00	177,96				177,96	0,00				
Накопичена кошта публічної участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	24170000						169 720,00												
Інші надходження бюджетних установ	25000000	10 304 320,00	10 304 320,00	10 304 320,00	10 304 320,00	437 290,04	6 622 031,62	6 184 741,58	1 514,33	-3 682 288,38	64,26	-8 263 447,99	0,00						
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами гляндо з їх сесійною діяльністю	25010100	10 304 320,00	10 304 320,00	10 304 320,00	10 304 320,00	435 631,04	2 033 783,11	1 600 132,07	467,31	-8 268 556,89	19,76	-8 268 556,89	0,00						
Накопичена бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	25010400	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,00	4 908,90	3 249,90	0,00	4 908,90	0,00	4 908,90	0,00						
Інші джерела вхідних надходжень бюджетних установ	25020000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 339,61	4 381 339,61	0,00	4 381 339,61	0,00	4 381 339,61	0,00						
Бюджетні внески, гранти та дотації	25020100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 381 339,61	4 381 339,61	0,00	4 381 339,61	0,00	4 381 339,61	0,00						
Додаток від операцій з капіталом	30000000	0,00	0,00	0,00	0,00	54 159,93	1 616 529,70	1 562 369,77	0,00	1 616 529,70	0,00	1 616 529,70	0,00						
Кошти від продажу землі та неметалежних активів	33000000	0,00	0,00	0,00	0,00	54 159,93	1 616 529,70	1 562 369,77	0,00	1 616 529,70	0,00	1 616 529,70	0,00						
Кошти від продажу земельних ділянок кустяськогосподарського призначення, що перебувають у держаній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території містобуду	33010100	0,00	0,00	0,00	0,00	54 159,93	1 616 529,70	1 562 369,77	0,00	1 616 529,70	0,00	1 616 529,70	0,00						
Додаток фінанс	50000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	86 937,25	63 811,72	-23 125,63	73,40	-36 188,28	63,81	63 811,72	0,00						
Цінові фонди, установи Верховного Радою АРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	50110000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	86 937,25	63 811,72	-23 125,63	73,40	-36 188,28	63,81	63 811,72	0,00						
Офіційні трансферти	40000000	0,00	0,00	18 126 826,00	470 039,00	0,00	144 666,00	144 666,00	0,00	-17 992 162,00	0,80	-325 373,00	0,00						
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	41030000	0,00	0,00	17 656 789,00	17 656 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 656 789,00	0,00	0,00	0,00						
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програм в рамках Програми з владавими Урядом	41030100	0,00	0,00																
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	41050000	0,00	0,00	470 039,00	470 039,00	0,00	144 666,00	144 666,00	0,00	-325 373,00	0,00	-325 373,00	0,00						
Інші субвенції з місцевого бюджету	41050300	10 404 320,00	10 404 320,00	28 531 145,00	15 855 716,61	617 978,93	8 629 628,67	8 011 649,74	1 396,43	-19 991 519,33	30,25	-6 736 089,94	56,20						
ДОХОДИ - РАЗОМ:		10 404 320,00	10 404 320,00	29 770 976,00	15 855 716,61	617 978,93	8 629 628,67	8 011 649,74	1 396,43	-22 872 495,33	27,29	-6 736 089,94	56,20						
Залишок коштів на початок року																			
РАЗОМ	990101	10 404 320,00	10 404 320,00	31 592 124,00	15 855 716,61	617 978,93	8 629 628,67	8 011 649,74	1 396,43	-22 872 495,33	27,29	-6 736 089,94	56,20						
2. ВИДАТКИ :																			
2.1. Видавки за рахунок власних надходжень бюджетних установ	1010	10 304 320,00	10 304 320,00	10 304 320,00	10 304 320,00	435 848,20	1 637 865,12	1 204 013,92	377,52	-8 666 457,88	15,89	-8 666 457,88	15,89						
Надання допоміжної освіти	1010	4 748 000,00	4 748 000,00	4 748 000,00	4 748 000,00	143 773,61	404 460,85	260 687,24	281,32	-4 343 539,15	8,52	-4 343 539,15	8,52						
Надання загальної середньої освіти зasilanні загальної середньої освіти	1021	5 274 500,00	5 274 500,00	5 274 500,00	5 274 500,00	166 698,45	951 666,79	783 598,34	572,97	-4 322 803,21	18,04	-4 322 803,21	18,04						
Надання спеціальної освіти місцевими школами	1080	281 820,00	281 820,00	281 820,00	281 820,00	123 976,14	281 704,48	157 728,34	277,22	-115,52	99,66	-115,52	99,66						

Найменування	Код бюджетної класифікації	затверджено обсягом рішення на 2024 рік	затвердженої суми на 2024 рік з урахуванням внесених змін до бюджету	фактичне виконання		затвердженої суми на 2024 рік з урахуванням внесених змін до бюджету		фактичне виконання		затвердженої суми на 2024 рік з урахуванням внесених змін до бюджету	% до затвердженої суми на 2024 рік з урахуванням внесених змін до бюджету
				на 1 січня 2024 року	на 31 грудня 2024 року	на 1 січня 2024 року	на 31 грудня 2024 року				
2.2. Видатки за рахунок інших джерел власних надходжень		0,00	4 581 359,61	0,00	4 581 359,61	0,00	4 581 359,61	0,00	0,00	0,00	100,00
Заклади із загробанків та ліквідації підприємств, організацій та недержавних підприємств	8110	0,00	4 581 359,61	0,00	4 581 359,61	0,00	4 581 359,61	0,00	0,00	0,00	100,00
2.3. Видатки за рахунок коштів бюджету розвитку		9 980 664,00	26 919 371,00	11 860 868,44	4 151 122,52	26 919 371,00	11 860 868,44	15,07	-22 766 248,48	15,42	0,00
Коригуємо / Управління у відомчій сфері у містах (міст Києві), селищах, селищ, об'єднаних територіальних громадах	0160	355 000,00	355 000,00	355 986,00	355 986,00	355 000,00	355 986,00	0,00	-555 000,00	0,00	0,00
Надання загальної освіти	1010	2 396 000,00	2 396 000,00	307 406,00	307 406,00	2 396 000,00	307 406,00	0,00	-2 396 000,00	0,00	0,00
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	4 376 235,00	6 488 931,00	386 000,00	386 000,00	6 488 931,00	386 000,00	0,00	-6 399 615,60	1,38	1,38
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	1031	100 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надання спеціальної освіти містечковими школами	1080	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	-533 368,00	8,98	8,98
Спеціалізовані заклади, що реалізують за рахунок коштів освітню програму з освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що надається на виконання завданням державного плану дій Кабінету Міністрів України у галузях бюджетних програм (за спеціальним фондом державного бюджету)	1291	0,00	61 220,00	58 896,00	58 896,00	61 220,00	58 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші програми та заходи з сфери освіти	2152	0,00	195 000,00	99 980,00	99 980,00	195 000,00	99 980,00	0,00	-95 020,00	51,27	51,27
Інші заходи у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	3242	0,00	99 985,00	99 985,00	99 985,00	99 985,00	99 985,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Забезпечення діяльності палати і будинка культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів	4060	145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	1 145 000,00	0,00	0,00	-147 559,08	0,00	0,00
Утворення та навчально-реабілітаційна робота колективних літературних спортивних шкіл	5031	0,00	450 000,00	444 522,20	444 522,20	450 000,00	444 522,20	0,00	-5 477,80	0,00	99,78
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011	1 422 369,00	2 905 369,00	0,00	0,00	2 905 369,00	0,00	0,00	-2 905 369,00	0,00	0,00
Забезпечення діяльності воєнорозвідно-кавалерійського господарства	6013	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00
Організація благоустрою населених пунктів	6030	0,00	130 000,00	42 200,00	42 200,00	130 000,00	42 200,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00
Попередження аварій та забезпечення технічного нагляду за житлово-комунальним господарством та на інших аварійних об'єктах комунального зв'язку	6050	192 500,00	192 500,00	4 022 121,00	4 022 121,00	192 500,00	4 022 121,00	0,00	-192 500,00	0,00	0,00
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	7310	5 123 866,00	5 123 866,00	263 640,00	263 640,00	5 123 866,00	263 640,00	0,00	-5 123 866,00	0,00	0,00
Будівництво освітніх установ та закладів	7321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Управління та ремонт автомобільних доріг та доріжної інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	7461	600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	-3 600 000,00	0,00	0,00
Розробка та виконання проекту та забудови території (за винятком закладів освіти)	7650	92 500,00	92 500,00	76 500,00	76 500,00	92 500,00	76 500,00	0,00	-16 000,00	82,70	82,70
Заходи із загробанків та ліквідації підприємств, організацій та недержавних підприємств	8110	0,00	307 390,00	307 390,00	307 390,00	307 390,00	307 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заклади та роботи з територіальної оборони	8240	3 000 000,00	3 000 000,00	138 000,00	138 000,00	3 000 000,00	138 000,00	0,00	-1 188 149,00	60,40	60,40
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	9800	620 000,00	620 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	620 000,00	1 500 000,00	0,00	-200 000,00	67,74	67,74
2.4 Інші кошти спеціального фонду		0,00	18 677 804,00	0,00	674 720,43	18 677 804,00	674 720,43	0,00	-18 003 083,57	3,61	3,61
Реалізація заходів за рахунок залуженої кошти за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають шльохе призначення, виділеною відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у галузях бюджетних програм (за спеціальним фондом державного бюджету)	1292	0,00	550 976,00	530 064,00	530 064,00	550 976,00	530 064,00	0,00	-20 912,00	96,20	96,20
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1021	0,00	470 039,00	144 656,43	144 656,43	470 039,00	144 656,43	1,00	-325 382,57	30,78	30,78
Реалізація програми в рамках Програми з відновлення України	7381	0,00	17 656 789,00	0,00	0,00	17 656 789,00	0,00	2,00	-17 656 789,00	0,00	0,00
2.5. Видатки за рахунок коштів шльохових фондів		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00

Найменування	Код бюджетної класифікації	затверджено на 2024 рік	затверджений план на 2024 рік з урахуванням внесення змін до плану	затверджений план на 2024 рік з урахуванням внесення змін до плану	Фактичне виконання		Відхилення фактичного виконання від плану на 2024 рік		Відхилення фактичного виконання від плану на 2024 рік	
					за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2024 року	до затвердженого на 2024 рік	до затвердженого на 2024 рік	до затвердженого на 2024 рік	до затвердженого на 2024 рік
Виконане заходів за рахунок цільових фондів, утворених з коштів місцевого самоврядування Криму, організацій місцевого самоврядування і фондів, утворених з коштів місцевого самоврядування Криму, організацій місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	7691	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00
ВИДАТКИ - РАЗОМ:		20 384 924,00	56 627 395,00	60 582 854,64	12 294 716,64	11 045 064,68	-1 249 651,96	-45 576 430,32	19,51	-49 537 789,93

Селищний голова

Сергій ДАНІШ



ЗГІДНО З
ОРГАНІЗАЦІЄЮ

КЕРУЮЧІЙ СПРАВАМИ
Виконавчого комітету
Коцюбинської селищної ради

С. Чорно