



КОПІЯ

УКРАЇНА
КОЦЮБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок третє СЕСІЯ ДЕВ'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1176 - 43 - 1х

« 6 » березня 2025 р.

селище Коцюбинське

**Звіт про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної
громади за 2024 рік**

Заслухавши і обговоривши звіт про виконання бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 2024 рік, поданий начальником фінансового управління Світланою Гончарук, та керуючись підпунктом 1 пункту "а" частини першої статті 28 та пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 2024 рік по доходах у сумі 213 765 144 грн 71 коп. (двісті тринадцять мільйонів сімсот шістдесят п'ять тисяч сто сорок чотири грн 71 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 196 153 321 грн 76 коп. (сто дев'яносто шість мільйонів сто п'ятдесят три тисячі триста двадцять одна грн 76 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 17 611 822 грн 95 коп. (сімнадцять мільйонів шістсот одинадцять тисяч вісімсот двадцять дві грн 95 коп.) (додаток №1, №3);

по видатках в сумі 200 635 946 грн 95 коп. (двісті мільйонів шістсот тридцять п'ять тисяч дев'ятсот сорок шість грн 95 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 156 330 804,09 грн 09 коп. (сто п'ятдесят шість мільйонів триста тридцять тисяч вісімсот чотири грн 09 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 44 305 142 грн 86 коп. (сорок чотири мільйона триста п'ять тисяч сто сорок дві грн 86 коп.) (додаток №2, №3).

2. Головним розпорядником коштів бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади:

КОПІЯ

2.1. Ретельно проаналізувати підсумки роботи за 2024 рік.

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

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову.

Селищний голова:

Сергій ДАНИШ



**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

КОЦЮБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КОНДИТОРКА
РАДИ
ГЛАВА РАДИ

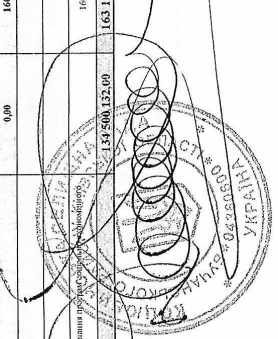
Додаток 2
до рішення Сесії обласної ради
№ 18/10/2023 року № 111/18-13-11

Загальні результати виконання виконавчої частини
загального фонду бюджету Коломийської селищної територіальної громади
за 2024 рік

КПЕК	Найменування видатків	Затверджено на 2024 рік	Затверджено з урахуванням внесків змін на 2024 рік	Фактичне виконання			Відхилення фактичного виконання			до затвердженого плану з урахуванням внесків змін на 2024 рік	%
				за 2024 рік			до затвердженого плану на 2024 рік				
				за 2023 рік	за 2024 рік	%	+/-	%	+/-		
02	Видатки - всього	114 500 132,00	163 177 643,30	153 221 037,08	156 330 804,09	102,03	3 109 167,01	21 830 672,09	116,23	-6 846 839,21	95,80
0100	Виконавчий комітет Коломийської селищної ради	53 572 089,00	66 577 777,00	78 002 072,56	63 283 105,46	447,25	-14 718 967,10	9 171 016,46	118,13	-3 294 071,54	95,05
0100	Державне управління	27 176 719,00	30 684 719,00	34 796 279,75	29 999 469,74	120,98	2 822 156,74	110,39	110,39	-695 249,26	97,73
0100	Корпорація "Укрзалізниця" у відомчій сфері у містах (селища, села), селища, селища, територіальних громад	23 719 719,00	29 894 719,00	34 188 381,75	29 284 634,08	121,07	5 096 052,33	3 207 915,08	113,61	3 507 915,08	97,95
0100	Інші діяльності у сфері державного управління	1 400 000,00	800 000,00	607 698,00	714 837,56	0,00	107 137,66	-483 164,34	0,00	-85 164,34	89,35
2000	Оплата праці	2 387 746,00	4 163 970,00	5 456 075,45	4 129 486,78	75,69	-1 326 488,47	1 778 290,78	175,67	-34 392,22	99,18
2111	Порядки виконання державних функцій, що надаються центрами первинної медичної (санітарно-епідеміологічної) допомоги	760 746,00	1 233 943,00	5 456 075,45	1 208 923,86	22,15	447 927,86	158,86	158,86	-27 493,14	97,78
2122	Інші програмні заходи та заходи у сфері охорони здоров'я	1 598 000,00	2 928 027,00	2 928 027,00	2 921 132,92	0,00	2 921 132,92	183,72	183,72	-4 894,08	99,76
3000	Спец.завдання та соціально-забезпечення	6 244 080,00	7 716 044,00	4 304 830,04	6 883 526,11	158,04	2 498 986,07	589 146,11	105,96	-915 517,89	88,17
3021	Надання інших послуг охорони здоров'я громадам підлягають до замовлення	30 000,00	30 000,00	3 350,02	9 148,15	0,00	-20 651,83	0,00	0,00	-20 651,83	31,16
3033	Компенсаційні виплати на підставі протестів автомобільних транспортних засобів категорії громади	400 080,00	488 000,00	200 000,00	486 000,00	245,00	286 000,00	121,48	121,48	0,00	100,00
3035	Компенсаційні виплати на підставі протестів на залізничному транспорті окремих категорій громади	500 000,00	500 000,00	630 000,00	33 811,38	5,37	-466 188,62	6,76	6,76	-466 188,62	6,76
3050	Платіве надання обслуговування осіб, які інвалідизовані виконавчим комітетом територіальної громади	450 000,00	450 000,00	89 901,60	448 680,00	0,00	-1 320,00	99,71	99,71	-1 320,00	99,71
3112	Завдання державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	264 000,00	594 000,00	133 074,84	504 490,92	0,00	332 416,08	246 490,92	191,10	-89 599,08	84,93
3160	Надання соціальних послуг для дітей та осіб, які потребують спеціального захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, вагітних, які не мають доходи, осіб, які потребують спеціального догляду	264 000,00	594 000,00	133 074,84	504 490,92	0,00	332 416,08	246 490,92	191,10	-89 599,08	84,93
3199	Забезпечення діяльності Агенції із організації керування діями та забезпечення осіб у разі виникнення надзвичайних ситуацій, осіб з інвалідністю, вагітних, які не мають доходу, осіб, які потребують спеціального догляду	92 144,00	5 563 900,00	3 229 303,58	5 321 192,06	0,00	2 091 891,48	0,00	0,00	-20 144,00	0,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту / соціального забезпечення	4 600 000,00	5 563 900,00	3 229 303,58	5 321 192,06	0,00	2 091 891,48	0,00	0,00	-20 144,00	0,00
4000	Культура і мистецтво	0,00	382 965,00	382 965,00	0,00	-382 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0,00	382 965,00	382 965,00	0,00	-382 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Житлово-комунальне господарство	18 485 393,00	15 519 953,00	24 759 154,21	14 432 356,72	58,29	-10 326 797,49	4 026 863,72	138,70	-1 087 536,28	92,99
6011	Використання та повсякчасне обслуговування житлового фонду	4 292 352,00	5 100 052,00	52 625,78	4 515 162,26	0,00	3 990 339,48	0,00	9,21	-884 884,74	85,53
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установа та організацій, що виробляють, інвестують та/або надають житлово-комунальні послуги	5 454 843,00	6 979 842,00	6 979 162,77	5 238 612,27	79,22	-1 420 548,20	3 041 460,40	0,00	-8 339,60	99,72
6030	Організація обслуговування населених пунктів	18 485 393,00	15 519 953,00	24 759 154,21	14 432 356,72	58,29	-10 326 797,49	4 026 863,72	138,70	-1 087 536,28	92,99
6030	Забезпечення функціонування підприємств, установа та організацій, що виробляють, інвестують та/або надають житлово-комунальні послуги	4 292 352,00	5 100 052,00	52 625,78	4 515 162,26	0,00	3 990 339,48	0,00	9,21	-884 884,74	85,53
7000	Економічна діяльність	4 410 151,00	4 931 151,00	13 576 816,11	4 448 590,03	34,24	-8 938 220,08	238 447,03	105,41	-372 632,97	94,46
7110	Забезпечення житлових і комунальних послуг	495 000,00	795 000,00	337 000,00	572 500,00	0,00	215 500,00	0,00	115,66	-322 500,00	72,01
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 898 451,00	4 109 451,00	13 219 818,11	4 016 098,03	30,83	-9 143 720,08	177 647,03	104,36	-33 352,97	99,19
7600	Фінансові послуги до операцій 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	Інші діяльності	2 985 000,00	4 725 500,00	3 269 488,08	3 269 488,08	0,00	-1 456 461,92	284 488,08	109,53	-292 511,92	91,79
8110	Завдання з управління та надання житлових послуг та надання спеціальних послуг	400 000,00	1 267 000,00	78 926,63	1 010 372,16	0,00	224 645,33	610 372,16	252,64	-236 437,84	79,76
8200	Завдання з управління та надання спеціальних послуг	2 585 000,00	3 500 000,00	2 989 561,45	2 259 115,92	0,00	-740 385,53	2 484 000,00	0,00	-260 385,53	0,00
8240	Завдання з управління та надання спеціальних послуг	0,00	0,00	2 259 115,92	2 259 115,92	0,00	0,00	2 259 115,92	0,00	-260 385,53	0,00
8746	Завдання з управління та надання спеціальних послуг та надання спеціальних послуг	0,00	0,00	1 594 871,60	0,00	0,00	-1 594 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8746	Завдання з управління та надання спеціальних послуг та надання спеціальних послуг	0,00	0,00	679 351,60	0,00	0,00	-679 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8731	Завдання з управління та надання спеціальних послуг та надання спеціальних послуг	0,00	0,00	915 330,00	0,00	0,00	-915 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Утримання освітніх, культурних, молоді, спортивних та туристичних Коломийської селищної ради	78 432 045,00	93 843 866,30	70 227 367,37	90 295 364,33	128,58	11 863 321,33	115,13	115,13	-3 548 501,97	96,22

КПКВ	Найменування видатків	Затверджено на літні рік	Зменшено з порівнянню місячних витрат на 2024 рік	Фактичне виконання			Відхилення фактичного виконання					
				за 2024 рік	за 2024 рік	%	до затвердженого плану на 2024 рік		до затвердженого плану на 2024 рік		%	до затвердженого плану з урахуванням місячних витрат за 2024 рік
							+/ -	+/ -	+/ -	+/ -		
0100	Керівництво і управління у відомстві (міст Києві), мешкання, озеленення, озера, парки, сквери, громадські території	2 238 650,00	2 709 553,00	113,13	306 902,85	13,13	406 606,47	18,12	-465 296,53	-20,79	97,59	
1000	Оплата	68 666 241,00	79 608 254,30	115,95	11 042 013,30	16,08	8 939 484,20	12,86	-20 726 756,80	-30,20	97,39	
010	Платіжні доходи	15 566 433,00	17 054 198,00	110,14	1 487 765,00	9,55	1 082 703,85	7,00	-375 059,15	-2,38	97,20	
101	Надання загальної державної освіти, закладів загальної державної освіти (у тому числі з доповненням літературним (видавничим, журнальним))	15 196 397,00	21 377 551,00	140,75	6 181 154,00	40,73	3 883 061,54	25,53	-11 181 132,22	-73,75	94,53	
100	Надання спеціальної освіти, спеціальних програм	31 970 000,00	32 418 360,00	101,38	448 360,00	1,40	425 012,00	1,33	-548,00	-0,00	100,00	
101	Надання загальної державної освіти, закладів загальної державної освіти (у тому числі з доповненням літературним (видавничим, журнальним))	2 944 648,00	3 033 690,00	103,05	89 042,00	3,02	544 963,17	18,50	-114 840,13	-3,87	92,67	
114	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 276 520,00	2 275 818,26	99,97	-701,74	-0,03	-201,64	-0,01	-500,10	-0,02	99,97	
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	689 207,00	689 207,00	100,00	0,00	0,00	288 997,00	41,93	-288 997,00	-41,93	56,55	
1181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевих бюджетів на забезпечення освіти, створення та актуалізацію загальної державної освіти. Інші українські платіжі	74 866,00	74 411,70	99,26	-454,30	-0,61	74 411,70	100,00	-454,30	-0,61	99,39	
1182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення освіти, створення та актуалізацію загальної державної освіти, створення та актуалізацію загальної державної освіти, створення та актуалізацію загальної державної освіти	669 705,20	669 705,20	100,00	0,00	0,00	669 705,20	100,00	0,00	0,00	100,00	
1200	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання державної патронної освіти з обов'язковим освітнім програмним змістом	202 075,00	130 824,98	64,74	-71 250,02	-35,26	160 871,76	79,62	-141 243,24	-70,12	99,87	
1210	Надання освіти за рахунок залученого коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам	16 044,00	74 328,27	463,34	58 284,27	363,84	-58 284,27	-363,84	0,00	0,00	100,00	
1271	Надання спеціальної державної освіти, спеціальних програм за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам (на спеціальних факультетах державного бюджету)	65 972,00	61 319,60	92,92	-4 652,40	-7,05	61 319,60	100,00	-4 652,40	-7,05	96,99	
1291	Бюджетна на виконання роботи колегіальних засідань, що проводяться/вирішуються повсюдною державною службою з питань освіти, науки, молоді та спорту	1 532 200,00	1 532 200,00	100,00	0,00	0,00	1 532 200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
4000	Культура і мистецтво	5 183 152,00	7 550 300,00	145,66	2 367 148,00	45,67	2 774 665,68	53,53	-1 383 015,63	-26,68	81,68	
4020	Забезпечення діяльності бібліотек	1 166 116,00	2 167 248,00	185,85	1 001 132,00	85,85	1 021 493,55	87,63	-784 382,45	-67,26	87,79	
4060	Забезпечення діяльності закладів і будівель культурно-мистецької, наукової, інтелектуальної та інших культурних закладів	3 510 536,00	4 876 552,00	139,20	1 366 016,00	39,18	1 444 088,33	41,12	-929 967,67	-26,46	81,11	
4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	506 500,00	506 500,00	100,00	0,00	0,00	506 500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
5000	Фінансування і спорт	2 344 000,00	3 895 710,00	166,24	1 551 710,00	66,24	3 879 098,29	165,45	-197 417,00	-8,38	61,02	
5011	Утримання та матеріально-технічне забезпечення спортивних закладів	2 344 000,00	3 895 710,00	166,24	1 551 710,00	66,24	3 879 098,29	165,45	-197 417,00	-8,38	61,02	
5049	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Міський парк - новий простір України» (оплата послуг, закупівля матеріалів, транспортні витрати тощо)	187 300,00	187 300,00	100,00	0,00	0,00	187 300,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
6751	Діяльність виконавчих органів районних державних адміністрацій у сфері освіти, науки, молоді та спорту	2 496 000,00	2 756 000,00	110,78	260 000,00	10,41	2 526 334,30	101,22	-269 665,70	-10,68	99,87	
37	Фінансування управління Київської області	2 496 000,00	2 756 000,00	110,78	260 000,00	10,41	2 526 334,30	101,22	-269 665,70	-10,68	99,87	
010	Забезпечення управління у відомстві (міст Києві), мешкання, озеленення, озера, парки, сквери, громадські території	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
9900	Місцевий трансферти	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9150	Інші державні з місцевих бюджетів	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	0,00	160 000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціальної інтеграції молоді	163 177 443,30	163 177 443,30	100,00	0,00	0,00	163 177 443,30	100,00	0,00	0,00	100,00	
РАЙОН - видатки		153 224 037,08	156 330 804,09	102,03	3 107 767,01	2,03	2 133 672,09	1,40	-400 365,00	-0,26	95,80	

Семішній голова



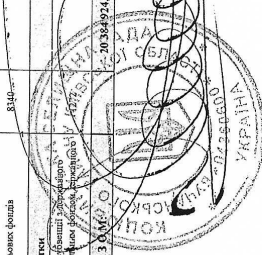
Сергій ДАНИШ

Наименование	Код бюджетной классификации	Изменение объема финансирования в 2014 году по сравнению с 2013 годом	Численность населения в 2014 году по сравнению с 2013 годом	Фактически исполнено			по плану в 2014 году			по плану в 2013 году			по сравнению с 2013 годом			по сравнению с 2014 годом		
				в 2014 году	в 2013 году	% к плану	в 2014 году	в 2013 году	%	в 2014 году	в 2013 году	%	в 2014 году	в 2013 году	%	в 2014 году	в 2013 году	%
Наименование																		
1080	1080	281 820,00	281 820,00	530 000,00	182,27	148 590,22	105 386,00	137,39	105 386,00	137,39	105 386,00	137,39	-142 840,00	73,05				
2.2. Выявление и разукладка неучтенных земель		0,00	0,00	4 581 359,61	0,00	4 581 359,61	4 581 359,61	0,00	4 581 359,61	0,00	4 581 359,61	0,00	0,00	100,00				
8110	8110	9 980 004,00	42 819 526,36	42 099 526,36	79,49	43 479 983,94	34 561 886,86	80,72	43 479 983,94	80,72	43 479 983,94	80,72	-7 557 639,50	82,10				
Курьинское управление у водной флоры у села (с/п.б.)	0160	355 000,00	155 000,00	155 000,00	5,55	1 870 433,48	1 706 594,48	0,00	1 706 594,48	0,00	1 706 594,48	0,00	-51 161,00	0,00				
Национальный центр по развитию рыбного хозяйства	1010	2 596 000,00	4 061 000,00	4 061 000,00	0,00	4 35 104,82	3 590 139,70	97,64	4 35 104,82	97,64	4 35 104,82	97,64	-95 756,48	97,64				
Национальный центр по развитию рыбного хозяйства	1021	4 276 235,00	5 279 030,00	5 279 030,00	131,19	4 885 698,97	1 694 430,96	92,55	4 885 698,97	92,55	4 885 698,97	92,55	-393 331,03	92,55				
Национальный центр по развитию рыбного хозяйства	1080	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Национальный центр по развитию рыбного хозяйства	1181	586 000,00	586 000,00	586 000,00	0,00	582 865,00	582 865,00	99,47	582 865,00	99,47	582 865,00	99,47	-3 135,00	99,47				
1182	1182	1 012 140,36	1 012 140,36	1 012 140,36	0,00	1 012 140,36	1 012 140,36	100,00	1 012 140,36	100,00	1 012 140,36	100,00	0,00	100,00				
1271	1271	29 236,00	29 236,00	29 236,00	0,00	29 236,00	29 236,00	0,00	29 236,00	0,00	29 236,00	0,00	0,00	0,00				
1281	1281	147 348,00	147 348,00	147 348,00	0,00	109 864,40	109 864,40	74,52	109 864,40	74,52	109 864,40	74,52	0,00	0,00				
2152	2152	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	194 980,00	194 980,00	99,99	194 980,00	99,99	194 980,00	99,99	-20,00	99,99				
3221	3221	4 473 477,00	4 473 477,00	4 473 477,00	0,00	4 473 477,00	4 473 477,00	100,00	4 473 477,00	100,00	4 473 477,00	100,00	0,00	100,00				
3222	3222	6 942 325,00	6 942 325,00	6 942 325,00	131,77	6 942 325,00	1 673 753,00	100,00	6 942 325,00	100,00	6 942 325,00	100,00	0,00	100,00				
3242	3242	219 263,00	219 263,00	219 263,00	79,73	219 263,00	55 735,00	100,00	219 263,00	100,00	219 263,00	100,00	0,00	100,00				
4050	4050	99 920,80	99 920,80	99 920,80	0,00	99 920,80	99 920,80	0,00	99 920,80	0,00	99 920,80	0,00	0,00	0,00				
4060	4060	145 000,00	145 000,00	145 000,00	4 749,71	1 159 950,92	1 115 950,92	0,00	1 115 950,92	0,00	1 115 950,92	0,00	-5 669,08	99,56				
5031	5031	0,00	450 000,00	450 000,00	83,31	448 302,08	98 996,32	0,00	448 302,08	0,00	448 302,08	0,00	-1 797,92	99,60				
6011	6011	1 422 560,00	2 718 669,00	2 718 669,00	0,00	2 495 738,32	2 495 738,32	91,80	2 495 738,32	91,80	2 495 738,32	91,80	-222 940,68	91,80				
6013	6013	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	97 761,68	97 761,68	99,76	97 761,68	99,76	97 761,68	99,76	-238,32	99,76				

Код бюджетной классификации	Наименование	Учредительский пункт на 2024 год	Учредительский пункт на 2024 год	Учредительский пункт на 2024 год	Высвобождаются средства		Итого		на 2024 год		на 2024 год		%	%	%
					на 2024 год	на 2024 год	на 2024 год	на 2024 год	на 2024 год	на 2024 год					
6030	Организация бюджетное исполнение	2 880 000,00	1 939 937,00	1 336 635,66	-403 321,34	68,90	-1 543 364,34	0,00	0,00	-1 543 364,34	46,41				
6050	Поправочные статьи и зачисления территориальных администраций и органов местного самоуправления на иные мероприятия	1 067 500,00	6 395 843,83	574 686,62	-5 821 157,21	0,00	-492 813,38	0,00	0,00	-492 813,38	53,85				
7310	Бюджетные субсидии жилищно-коммунальным хозяйствам	5 123 866,00	11 381 549,62	148 865,23	-11 232 684,39	0,00	-4 981 000,77	2,79	2,79	-4 981 000,77	2,79				
7321	Бюджетные субсидии на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства	340 300,00	7 026 509,25	240 480,40	-6 786 208,95	3,42	-19,40	0,00	0,00	-19,40	0,00				
7461	Управление в отношении автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры	1 000 000,00	760 595,56	995 073,36	234 478,80	0,00	4 927,64	99,51	99,51	4 927,64	99,51				
7650	Резервы на непредвиденные расходы на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства	192 300,00	6 246,68	130 000,00	143 753,32	0,00	-42 300,00	77,92	77,92	-42 300,00	77,92				
8110	Зачисления на счета бюджетных организаций	4 000 000,00	1 273 054,89	3 647 349,00	-1 273 054,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8240	Зачисления на счета бюджетных организаций	70 000,00	931 360,25	3 647 349,00	-2 715 988,53	391,62	-332 651,00	91,18	91,18	-332 651,00	91,18				
9800	Прочие средства бюджетного назначения	70 000,00	1 974 933,45	600 876,20	-1 384 057,15	34,98	-29 131,70	95,96	95,96	690 876,20	0,00				
	2.4 Иные счета специального фонда	0,00	21 899 504,00	21 899 504,00	1 684 782,00	0,00	-30 214 722,00	7,69	7,69	-30 214 722,00	7,69				
1922	Зачисления на счета бюджетных организаций	1 900 976,00	1 900 976,00	1 900 976,00	0,00	0,00	-360 860,00	81,02	81,02	-360 860,00	81,02				
1021	Наличие остатков средств на счетах бюджетных организаций	470 039,00	470 039,00	470 039,00	0,00	0,00	-325 373,00	30,78	30,78	-325 373,00	30,78				
1403	Зачисления на счета бюджетных организаций	1 871 700,00	1 871 700,00	1 871 700,00	0,00	0,00	-1 871 700,00	0,00	0,00	-1 871 700,00	0,00				
7381	Резервы на непредвиденные расходы	17 656 789,00	17 656 789,00	17 656 789,00	0,00	0,00	-17 656 789,00	0,00	0,00	-17 656 789,00	0,00				
	2.5. Выдаются за расходы средств областного бюджета	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 920,64	0,00	-99 920,64	0,00	0,00	-99 920,64	0,00				
7091	Выдаются за расходы средств областного бюджета	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 920,64	0,00	-99 920,64	0,00	0,00	-99 920,64	0,00				
	2.6. Выдаются на покрытие межбюджетного трансферта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 830,99	0,00	0,00	-49 830,99	0,00				
8140	Прочие межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 830,99	0,00	0,00	-49 830,99	0,00				
	2.4 Иные выданы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774 810,00	0,00	0,00	-774 810,00	0,00				
	Реализация выданных средств областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774 810,00	0,00	0,00	-774 810,00	0,00				
	Итого	75 113 350,36	20 384 924,00	75 113 350,36	79 232 979,97	44 905 143,86	-34 927 837,11	58,98	58,98	-34 927 837,11	58,98				

Секретарь Голова

Сергей ДАНШИ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Коцюбинської селищної
ради

від 6 березня 2025 року № 1176-41-11

1

**Інформація
до звіту про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної громади
за 2024 рік**

1. Загальна характеристика виконання селищного бюджету

Обсяг виконання загального та спеціального фондів селищного бюджету за 2024 року становить по доходах 213 765 144,71 грн, по видатках 200 635 946,95 грн.

При плані за 2024 рік по доходах загального фонду селищного бюджету 193 527 707,66 грн фактично надійшло 196 153 321,76 грн, що становить 101,36% виконання.

При плані за 2024 рік по видатках загального фонду 163 177 643,30 грн фактично використано 156 330 804,09 грн, що становить 95,80 % виконання.

За звітний період до спеціального фонду селищного бюджету надійшли кошти у сумі 17 611 822,95 грн, всього використано коштів спеціального фонду у сумі 44 305 142,86 грн.

2. Показники економічного розвитку регіону

Починаючи з 24 лютого 2022 року, економіка України функціонує в умовах безпрецедентних викликів, тому бюджет Коцюбинської селищної територіальної громади на 2024 рік був спрямований на вирішення питань соціального та економічного характеру мешканців громади. Відповідно до наявних проблем та впливу очікуваних змін ситуації на економіку селища, визначено пріоритети економічного та соціального розвитку громади та забезпечення безпеки життєдіяльності мешканців громади.

Економічний потенціал промисловості селища незначний, актуальними залишаються проблеми розвитку промисловості. Сільське господарство в громаді не представлено.

На території громади зареєстровано 1770 суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема 483 – юридичних та 1287 фізичних осіб, з них сплачують податки 163 юридичні особи та 975 фізичних, що складає від зареєстрованих 33,7% та 76% відповідно. Питома вага прибуткових юридичних підприємств: мікро – 28%, малі – 52,2%, середні – 20%; фізичних осіб: мікро - 85,2%, малі – 66,7%.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року слід відмітити зростання кількості суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб на 10,2% та незначне зменшення юридичних.

Варто зазначити, що напрямки діяльності малого та середнього бізнесу з 24 лютого 2022 значно змінились. На сьогодні найбільше реєструються підприємці,

діяльність яких пов'язана з роздрібною та оптовою торгівлею: їх частка складає 30 відсотків від усіх нових ФОПів, відкритих за війни.

Перелік бюджетоутворюючих підприємств наведено в таблиці:

№	Назва підприємства	Сума надходжень, грн	Питома вага надходжень підприємства до загального фонду бюджету громади
1.	ТОВ "НВФ "ПЛАСТМОДЕРН"	5 484 529,0	4,2
2.	ТОВ "ФОРА"	3 531 418,0	2,7
3.	ТОВ "ВП"УКРКАБЕЛЬ"	3 209 699,0	2,5
4.	ДП «Київський військовий деревообробний завод	2 162 064,0	1,7
5.	ТОВ "НВП ЄВРОКОМ КОМПОНЕНТС"	1 321 235,0	1,0
6.	ТОВ "НВП "УКРКОЛЬОРМЕТ"	1 258 285,0	1,0
7.	В/ч А3796	2 154 686,0	1,7
8.	ТОВ "ЖИТЛО-СЕРВІС"	1 138 436,0	1,0

Аналіз економічного стану ринків товарів і послуг свідчить про задовільний стан розвитку конкурентного середовища на переважній більшості з них. На теперішній час в селищі Коцюбинське діє 1 ринок змішаного типу. Розвитку економічних зв'язків, розширенню ринків збуту продукції малих підприємств виробничого профілю сприяє проведення ярмаркових заходів. Так, ярмарки проводяться щовівторка та суботи.

Найважливішим видом економічної діяльності у сфері товарного обігу й основною ланкою організації конкурентного середовища залишається роздрібна торгівля. Суб'єктами господарювання сфери роздрібною торгівлі вноситься вагомий внесок у формування надходжень до бюджету, створення нових робочих місць для працевлаштування населення, щомісяця забезпечується нарощування обсягів роздрібного товарообігу.

Мешканцям селища фізичні особи-підприємці надають 19 видів побутових послуг, а саме: виробництво одягу та аксесуарів; виробництво взуття; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; діяльність у сфері фотографії; діяльність із прибирання; ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку; ремонт взуття, шкіряних виробів, годинників та ювелірних виробів; прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів; надання послуг перукарнями та салонами краси (крім салони краси); організування поховань і надання суміжних послуг; діяльність із забезпечення фізичного комфорту; надання інших індивідуальних послуг тощо.

3. Доходи

По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання бюджету становить 102,13%, при уточненому плані на 2024 року 127 833 037,00 грн фактично надійшло 130 550 795,10 грн. У порівнянні з відповідним періодом

минулого року ріст надходжень становить 20,1% або 21 850 550,6 грн, з 2021 роком 85,96% або 60 347 212,80 грн.

Крім того, за звітний період надійшло 14 245 456,95 грн доходів до спеціального фонду (без офіційних трансфертів), що становить 84,67 % виконання уточненого річного плану.

Структура бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 2024 рік



План міжбюджетних трансфертів загального фонду на 2024 рік виконано на 99,86%, до бюджету фактично надійшло 65 602 526,66 грн.

Основним джерелом надходжень доходів загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) є податок на доходи з фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно, що відповідно складають 35,84%, 42,55%, та 11,79% від загального обсягу надходжень доходів загального фонду бюджету селища.

По податку на доходи фізичних осіб при плані за 2024 рік у сумі 42 923 080,00 грн фактично надійшло 46 789 156,45 грн, що становить 109,01 % виконання. Сума початково затвердженого плану складає 33 992 000,00 грн, відсоток виконання 137,65 %. При плануванні бюджету на 2024 рік враховувався прогнозний обсяг надходжень у 2023 році. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 649 953,70 грн (+1,41%), з 2021 роком на 16 530 490,22 грн (+54,63%).

По єдиному податку при уточненому плані на 2024 рік у сумі 60 652 215,00 грн фактично надійшло 55 555 255,07 грн, що становить 91,60% виконання. Початково затверджений план 2024 року становив 38 580 000,00 грн, планування здійснювалось згідно з прогнозним обсягом надходжень 2023 року. В порівнянні з

аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 18 902 204,60 грн більше (+51,57%), з 2021 роком на 26 906 846,75 грн (+93,92%).

По інших місцевим податкам і зборам, зокрема по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при плані за 2024 рік 7 068 136,00 грн фактично надійшло 8 308 461,20 грн, що становить 117,55 % виконання. Початковий план на 2024 рік затверджено у сумі 6 268 136,00 грн, планування здійснювалось враховуючи прогнозні обсяги надходження у 2023 році. Фінансовим управлінням Коцюбинської селищної ради проведена робота по сплаті заборгованості з податків за минулі роки, що вплинуло на збільшення надходжень по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. В порівнянні зі звітним періодом минулого року надійшло коштів більше на 1 505 482,61 грн (+122,13%), з 2021 роком більше на 5 618 018,12 грн (+308,81%).

Плата за землю при уточненому плані за 2024 рік у сумі 10 158 000,00 грн, фактично надійшло 7 008 116,32 грн, що становить 68,99% від плану та на 2 148 158,76 грн (-23,46%) менше в порівнянні зі звітним періодом минулого року, з 2021 роком на 3 380 371,36 більше (+193,18%). Причинами невиконання річних планових показників є –

1) невідповідність цільового призначення земельних ділянок зазначеного в Державному земельному кадастрі Класифікатору видів цільового призначення земельних ділянок (далі по тексті – Класифікатор) та небажання власників земельних ділянок приводити дані у відповідність, що в свою чергу впливає на суму надходжень;

2) формування та державна реєстрація в Державному земельному кадастрі земельних ділянок, які знаходяться на території селища Коцюбинське як земель в межах міста Києва. Наприклад, Київською міською радою було сформовано та внесено до ДЗК земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:75:713:0002 як землі м. Києва в Святошинському районі по вул. Робітничій, хоча вказана ділянка завжди була розташована на території Коцюбинської селищної територіальної громади в селищі Коцюбинське вздовж вулиці Залізнична і ніколи не перебувала в межах міста Києва. На сформованій земельній ділянці розміщені будівлі і споруди залізничного транспорту (залізничні колії та станція Біличі), користувачем яких є ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ, код ЄДРПОУ 04713033. Крім того, земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:75:713:0002, проходить по центральній частині селища Коцюбинське, вздовж якої розташовані: з лівої частини вулиця Вокзальна, з правої вулиця Залізнична, в 50-ти метровій зоні приміщення Коцюбинської селищної ради, а вулиця Робітничка в м. Києві починається від вул. Генерала Наумова та закінчується по межах селища Коцюбинське на перехресті вулиць Бакала та Вокзальна. Внаслідок таких дій бюджет селища втратив більше мільйона податку за землю.

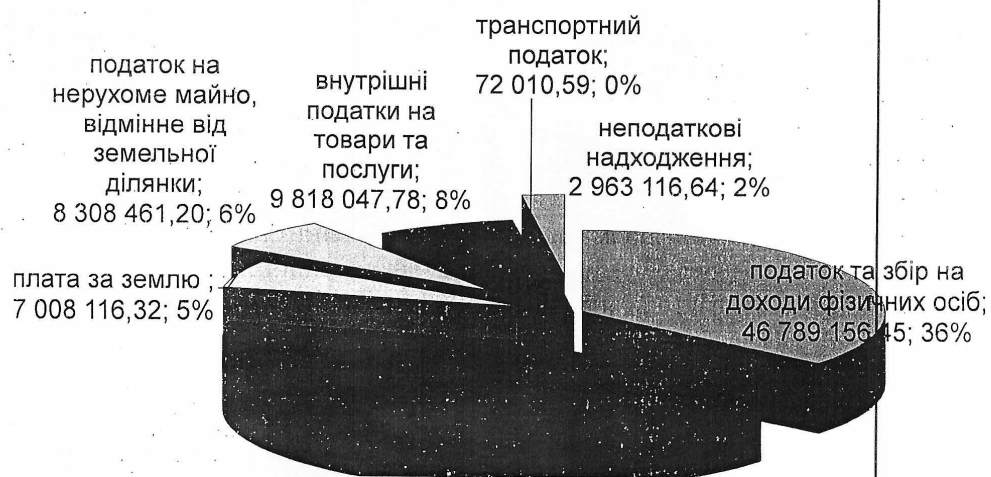
Крім того, зазначаємо, що виконавчим комітетом Коцюбинської селищної ради, для збільшення обсягу надходжень до місцевого бюджету та виконання річних планових показників, постійно проводиться робота з платниками податку щодо необхідності вчасної сплати податку, приведення у відповідність до Класифікатора видів цільового призначення земельних ділянок шляхом надіслання листів, проведення відповідних роз'яснень, надіслання листів до контролюючих

органів щодо вжиття відповідних заходів та припинення порушень законодавства й відшкодування завданих збитків, ініційовано подання позовної заяви.

По транспортному податку з юридичних осіб за 2024 рік надійшли кошти у сумі 72 010,50 грн, надходження коштів по даному виду податку у 2024 році не планувалось у 2023 році кошти надійшли у сумі 25 000,00 грн, у 2021 надходжень не було.

За 2024 рік неподаткові надходження склали 2 963 116,64 грн, що становить 348,23% виконання, в порівнянні з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшилися на 1 969 335,34 грн (+298,16%), з 2021 роком збільшилися на 2 714 045,65 грн (+1189,67%). Збільшення надходжень до бюджету відбулось завдяки розширенню кола послуг для мешканців громади, які надає ЦНАП Коцюбинської селищної ради. При затвердженні бюджету на 2024 рік даний вид доходу було заплановано у сумі 850 900,00 грн, протягом 2024 року планові призначення не змінювались.

Структура доходів загального фонду с.Коцюбинське за 2024 рік (без офіційних трансфертів)



Спеціальний фонд

До спеціального фонду селищного бюджету за 2024 рік надійшло 14 245 456,95 грн (без міжбюджетних трансфертів), що становить – 84,67 % виконання уточненого річного плану.

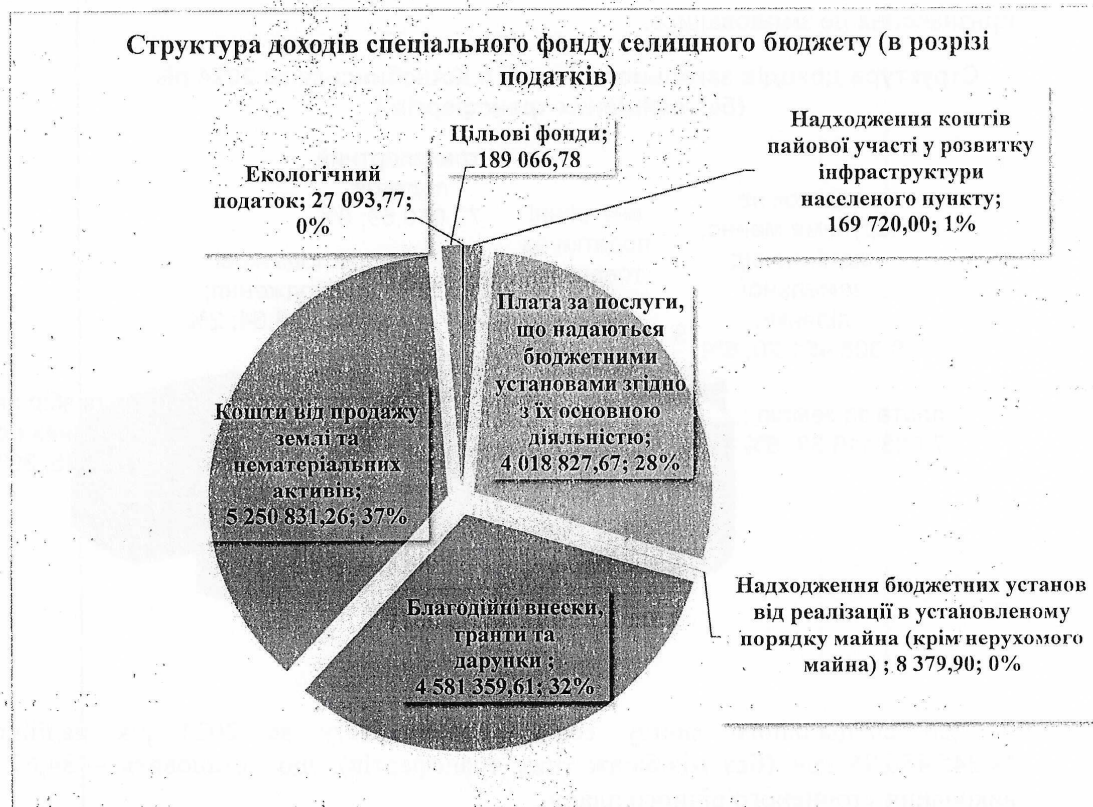
Екологічний податок надійшов у сумі – 27 093,77 грн, у 2023 році у сумі 24 221,15 грн, у 2021 році 17 482,44 грн, надходження коштів по зазначеному податку у 2021-2024 роках не планувалось.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності у 2024 році надійшли у сумі 177,96 грн, в 2023 році 29 435,82, у 2021 році надходження склали 25 903,61 грн. Планові асигнування по даному виду надходжень у звітному та попередніх роках не планувались.

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту склало 169 720,00 грн, у попередні роки зазначений вид доходів не надходив.

Власні надходження бюджетних установ за 2024 року складають 8 608 567,18 грн, а саме плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 4 018 827,67 грн та надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 8 379,90 грн, крім того в 2024 році отримана гуманітарна допомога (генератори) у сумі 4 581 359,61 грн.

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, надійшли у сумі 5 250 831,26 грн. До цільового фонду надійшло коштів в сумі 189 066,78 грн.



4. Видатки та заборгованість

Протягом 2024 року заплановано видатків загального фонду бюджету у сумі 163 177 643,30 грн, з них проведено 156 330 804,09 грн, що становить 95,80 % виконання.

0100 Державне управління

По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано за 2024 рік видатки у сумі 2 709 553,00 грн, використано коштів у сумі 2 644 256,47 грн, що становить 97,59% виконання, на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2 365 744,37 грн, на оплату комунальних послуг – 105 947,43 (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення вивіз побутових відходів, бензин для генераторів), послуги програмного забезпечення – 23 050,14 грн, оплата послуг з охорони – 2 400,00 грн, технічне обслуговування вогнегасників – 590,00 грн, обслуговування комп'ютерної техніки – 11 000,00 грн, канцтовари – 57 523,36 грн, господарчі товари – 12 962,15 грн, поштові послуги 2 045,02 грн, оплата послуг з постачання інтернету – 16 800,00 грн, придбання безперебійників 24 904,00 грн, оплата послуг за підключення генератора – 20 000,00 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1290, 00 грн.

по КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано видатки у сумі 29 894 719,00 грн, використано коштів у сумі 29 284 634,08 грн, а саме: заробітна плата і нарахування на оплату праці – 26 368 999,07 грн, комунальні послуги та енергоносії – 285 789,57 грн та інші поточні видатки – 2 629 845,44 грн, з них: технічне обслуговування локальних інформаційних мереж та придбання, технічне обслуговування, ремонт комп'ютерної техніки та обладнання – 267 838,00 грн,
 технічна підтримка та супровід програмного забезпечення – 128 625,00 грн,
 придбання канцтоварів, журналів реєстрації, печаток і штампів – 88 471,09 грн,
 користування захищеним цифровим каналом – 69 575,40 грн,
 послуги телематичного моніторингу транспорту та послуги страхування майна (транспортного засобу) – 24 146,00 грн,
 придбання кваліфікованих засобів інформації (токени), послуги з реєстрації підписантів в автоматичній системі надання електронних довірчих послуг – 11 025,00 грн,
 охорона адміністративних приміщень – 13 000,00 грн,
 телекомунікаційні послуги, супутниковий зв'язок – 57 520,00 грн,
 постачання та налаштування комплексу бухгалтерського обліку – 108 268,00 грн,
 придбання знаків поштової оплати, поштові послуги – 66 666,01 грн,
 технічне обслуговування IP-шифратора захищеного каналу зв'язку – 22 915,08 грн,
 техобслуговування та поточний ремонт автомобіля – 327 255,85 грн,
 меблі офісні та обладнання – 95 623,88 грн,
 демонтаж та монтаж системи відеоспостереження – 13 000,0 грн,
 придбання паливно-мастильних матеріалів – 990 368,98 грн,
 послуга з перекладу жестовою мовою – 666,67 грн,
 послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування – 2 310,00 грн,

придбання кондиціонерів, послуги з монтажу, ремонт та технічне обслуговування кондиціонерів – 149 600,00 грн,

придбання принтеру з контейнером для чорнила для потреб центру оперативного зв'язку і цивільного захисту населення – 11 860,00 грн,

поточний ремонт адмінбудівлі Доківська,2 (в тому числі технагляд) – 181 050,04 грн.

по КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановані видатки у 2024 році у сумі 2 596 000,00 грн, використані у сумі 2 592 334,30 грн, а саме: заробітна плата та нарахування – 2 495 344,62 грн, послуги, пов'язані із супроводженням та обслуговуванням програмного забезпечення – 59 391,00 грн, послуги з технічної підтримки та обслуговування комп'ютерної техніки – 23 022,00 грн, придбання офісного устаткування та приладдя – 14 576,68 грн.

по КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» заплановані видатки у сумі 800 000,00 грн, використано коштів у сумі 714 835,66 грн, а саме:

придбання квіткової продукції, бланків грамот і рамок для них для відзначення професійних свят та проведення протокольних заходів, транспортні послуги – 182 385,00 грн,

судовий збір за позовами – 14 624,00 грн,

послуги з надання правничої допомоги – 144 000,00 грн,

довідка про погодні умови за запитом – 1 086,00 грн,

проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна, оцінка об'єкту – 341 493,84 грн,

сплата за розподіл електроенергії – 199,78 грн,

прострочена пеня – 11,04 грн.

розміщення публікацій в газеті «Рідне Коцюбинське» - 22 000,00 грн,

друк поліграфічної продукції на бігбордах, для вшанування пам'яті загиблих Героїв – 9 075,00 грн.

Освіта (1000)

За рахунок коштів загального фонду утримувалися два ліцеї №1 та №2 Коцюбинської селищної ради з контингентом 1729 учні, два заклади дошкільної освіти комбінованого типу - 252 вихованців, КЗ «Коцюбинська дитяча музична школа» з контингентом 110 учнів, централізована бухгалтерія- передбачено у 2024 році 79 688 294,30 грн, використано – 77 605 725,20 грн. Виконання становить 97,39 % планових призначень.

по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» передбачено 17 024 198,00 грн, використано коштів у сумі 16 649 138,85 грн, виконання становить 97,80 % планових призначень, зокрема: заробітна плата та нарахування – 12 496 418,05 грн, продукти харчування – 705 070,64 грн, комунальні послуги та енергоносії – 2 531 390,52 грн, технічне обслуговування вогнегасників – 3 541,50 грн, послуги з охорони – 2 400,00 грн, оплата послуг Інклюзивно-ресурсного центру з

обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 30 825,00 грн, дератизація, дезінсекція та дезінфекція – 5 832,00 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 91 373,40 грн, поточний ремонт дитячої групи ЗДО №2 «Світлячок» - 159 556,92 грн, найпростішого укриття ЗДО «Ластівка» - 97 265,97 грн, встановлення генератора 28 789,00 грн, придбання меблів для облаштування укриття – 119 124,00 грн, придбання холодильника – 19 950,00 грн, послуги очищення системи каналізації 90 999,00 грн, придбання повчальних іграшок для садочків – 47 970,00 грн, послуги інформатизації – 4 000,00 грн, навчання кухарів 3 884,04 грн, послуги з заправки картриджів 900,00 грн, оплата послуг з підрізання дерев, косіння трави та вантажні перевезення сміття 29 916,34 грн, придбано господарчих товарів, миючі та дезінфікуючі засоби – 89 198,13 грн, канцтовари – 17 347,10 грн, лако-фарбові матеріали 70 807,24 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки- 2 580,00 грн.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» передбачено 21 577 558 грн, використано коштів у сумі **20 396 424,78 грн**. Виконання становить 94,53 % планових призначень. Заробітна плата та нарахування складає 7 763 548,68 грн, продукти харчування – 1 921 573,14 грн, комунальні послуги та енергоносії – 7 033 712,96 грн, придбання медикаментів 48 434,45 грн, оплата послуг з охорони – 4 800,00 грн, оплата послуг Інклюзивно-ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 25 875,00 грн, заміри опору ізоляції, заземлення та інше – 37 300,40, грн, послуги з надання супутникового зв'язку – 16 500,00 грн, дератизація, дезінсекція та дезінфекція – 21 024,00 грн, обслуговування водоочисної системи та каналізації – 201 506,51 грн, очистка води в харчоблоці ліцей №1 – 42 600,00 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 67 515,00 грн, поточний ремонт приміщень в Коцюбинському ліцеях №1 та № 2 – 1 592 146,01 грн, технічне обслуговування вогнегасників – 8 279,00 грн, оплачені роботи з встановлення флагштоків - 25 107,70 грн, електротовари та обладнання для харчоблоку в Коцюбинському ліцеї №1 - 88 584,20 грн, послуги з оновлення програмного забезпечення – 6 200,00, грн, послуги з поводження з відходами – 62 821,60 грн, проведена повірка вагів, обстеження вентиляційної системи, лабораторні дослідження води – 8 725,00 грн, оплачені роботи з підрізання дерев, косіння трави та вантажні перевезення сміття – 33 126,54 грн, оформлення залу для святкових заходів – 5 000,00 грн.

Придбано апаратуру для запису та відтворення аудіо матеріалу – 38 790,00 грн, принтер – 11 620,00 грн для Коцюбинського ліцею №1.

Придбано велопарковку для ліцею №2 – 35 347,38 грн.

Придбано матеріалів, обладнання та інвентаря, а саме: миючі та дезінфікуючі засоби – 172 574,00 грн, канцтовари – 33 720,00 грн, класні журнали та документи про освіту – 37 306,44 грн, шкільні меблі, роletи – 399 164,40 грн, господарчі товари – 104 058,65 грн, лаки, фарби та знаряддя – 236 585,40 грн, посуд та приладдя для укомплектування харчоблоку в Коцюбинському ліцеї №1 – 99 783,00 грн, лавки для облаштування укриття ліцею №1 – 99 500,00 грн, засоби гігієни для найпростішого укриття ліцею №1 – 7 440,00 грн.

Надано допомоги дітям сиротам, придбано шкільну форму - 25 000,0 грн, спортивну форму учасникам змагання «Джура» на суму 40 000,00 грн.

Оплачено послуги з навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 6 300,00 грн, підвищення кваліфікації педпрацівників – 30 000,00 грн, навчання кухарів – 4 855,05 грн.

По КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» передбачено 32 418 360 грн, використано 32 418 012,00 грн, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 32 093 000,00 грн, заробітної плати з нарахуваннями приватним закладам – 325 012,00 грн.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» передбачено 3 053 689,00 грн, використано у сумі 2 829 843,87 грн, з них: використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2 783 673,55 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 5 120,00 грн, медикаменти 999,59 грн, канцтовари – 6 283,44 грн, господарчі товари – 9 723,33 грн, придбано музичні інструменти (сопілка, для акустична система, флейта, сопітр) - 21 478,00 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки 1290,00 грн, перезарядка вогнегасників 676,00 грн, заправка картриджу 600,00 грн.

По КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» передбачено 2 276 520,00 грн, використано у сумі 2 275 818,36 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» передбачено 689 207,00 грн, використано кошти в сумі 391 110,00 грн з них: на виплату одноразових стипендій для переможців та призерів за підсумком 2023-2024 навчального року – 152 100,00 грн, виплата одноразових премій педагогічним працівникам за підсумком 2023-2024 навчального року – 138 400,00 грн, придбання товарів для проведення свят, інтелектуальних змагань та конкурсів – 17 460,00 грн, виплати керівникам гуртків, які надають позашкільну освіту - 50 000,00 грн, придбання дидактичних матеріалів для забезпечення якісної позашкільної освіти - 33 150,00 грн.

По КПКВКМБ 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" заплановано видатки у сумі 74 866,00, використано коштів у сумі 74 411,70 грн, а саме придбання меблів для навчальних кабінетів пілотного закладу освіти Коцюбинського ліцею №1 – 39 984,00 грн, придбання спеціалізованого програмного забезпечення, в тому числі електронних версій навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотного закладу освіти Коцюбинського ліцею №1- 34 427,70 грн.

По КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам» заплановані видатки у сумі 669 705,30 грн, кошти використані у сумі 669 705,30 грн на придбання меблів для навчальних кабінетів пілотного закладу освіти Коцюбинського ліцею №1 – 359 856,00 грн, придбання спеціалізованого програмного забезпечення, в тому числі електронних версій навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотного закладу освіти Коцюбинського ліцею №1 – 309 849,30 грн.

По КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» передбачено 292 075,00 грн, використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями у сумі 291 696,74 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» передбачено 16 044,00 грн, використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями у повному обсязі.

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)» при плані 63 872,00 грн, використано 61 319,00 грн на придбання обладнання на створення та облаштування осередку з вивчення навчального предмету «Захист України» у Коцюбинського ліцею №1.

По КПКВКМБ 0611403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» заплановано 1 532 200,00 грн, використано у повному обсязі.

Охорона здоров'я (2000)

На видатки з охорони здоров'я у 2024 році заплановано коштів у сумі 4 163 970,00 грн, з них використано 4 129 666,78 грн, що становить 99,18 % виконання.

по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» у сумі 1 208 533,86 грн на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі на оплату комунальних послуг – 1 208 533,86 (теплопостачання – 793 364,59 грн, водопостачання та водопостачання - 14 025,57 грн, вивіз сміття – 4 350,75 грн, постачання електроенергії – 396 792,95 грн).

по КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» у сумі 2 921 132,92 грн на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі:

виплата заробітної плати з нарахуванням та матеріального стимулювання медичним працівникам вузьких спеціальностей – 1 368 301,93 грн;

забезпечення безоплатними лікарськими препаратами та медичними виробами пільгових верств населення – 889 891,99 грн; забезпечення засобами гігієни для пацієнтів з обмеженими можливостями – 233 810,00 грн; забезпечення належного функціонування закладу 429 129,00 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

Планові призначення з соціального захисту та соціального забезпечення населення у 2024 року складають 7 716 044,00 грн, використано 6 803 526,11 грн, що становить 88,17 % виконання.

по КПКВКМБ 0213031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» у сумі 9 348,15 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 (8 осіб) – 9 348,15 грн.

по КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» у сумі 486 000,00 грн на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян автотранспортом.

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

по КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» у сумі 448 680,00 грн, в тому числі:

на придбання путівок на оздоровлення для статусних дітей громади (13 дітей) - 199 836,00 грн,

придбання новорічних подарунків – 248 844,00 грн.

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 504 490,92 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 (25 осіб).

по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 5 321 195,06 грн, а саме на фінансування заходів Програми «Соціальний захист окремих категорій населення селища Коцюбинське» на 2024 рік, а саме:

доплату до пенсії дітям з інвалідністю – 438 000,00 грн. (37 осіб),

матеріальна допомога на реабілітацію дитини з інвалідністю – 300 000,00 грн. (12 осіб);

матеріальну допомогу хворим – 1 519 000,00 грн. (275 осіб),

матеріальна допомога на поховання – 16 000,00 грн. (8 осіб),

матеріальна допомога на поховання загиблого військовослужбовця – 400 000,00 грн. (8 осіб);

відшкодування 50% вартості комунальних послуг членам сімей загиблих учасників ООС (АТО) – 152 580,06 грн. (20 осіб),

матеріальна допомога до професійних свят, ювілеїв, Дня селища – 237 600,00 грн. (72 особи)

матеріальна допомога до Дня відзначення річниці пам'яті аварії на ЧАЕС – 104 000,00 грн. (52 особи),

матеріальна допомога учасникам бойових дій на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуг безоплатного зубопротезування – 16 300,00 грн

матеріальна допомога до Дня захисників і захисниць України – 510 000,00 грн (158 особи).

«Програми організації поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Коцюбинській селищній територіальній громаді у 2024 році»:

оплата ритуальних послуг – 282 415,00 грн.

виготовлення фотографій на склі для розміщення на стелах на честь загиблих військовослужбовців в парку селища – 82 500,00 грн,

одноразова грошова допомога для виготовлення та встановлення намогильної споруди за затвердженим ескізом загиблого (померлого) Захиснику чи Захисниці України – 1 164 000,00 грн,

придбання квіткової продукції на поховання загиблих військовослужбовців – 48 800,00 грн.

Культура і мистецтво (4000)

Галузь культури в селищі налічує одну бібліотеку та будинок культури, на їх утримання в бюджеті селища на 2024 рік затверджено кошти в сумі 7 550 300,00 грн, використано 6 167 284,37 грн, що становить 81,68 % виконання планових призначень.

По КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» при уточненому плані 2 167 248,00 грн кошти використані у сумі 1 902 632,09 грн, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 744 178,80 грн, комунальні послуги та енергоносії – 143 511,40 грн, придбання медикаментів – 499,80 грн, обслуговування та заправка вогнегасників – 451,00 грн, поточний ремонт приміщення із облаштуванням санвузла для осіб з інвалідністю 995 392,25 грн, миючі та дезінфікуючі засоби – 2 155,00 грн, канцтовари – 2 717,23 грн, господарчі товари – 6 236,61 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки 1 290,00 грн, заміри опору ізоляції, заземлення та інше - 6 200,00 грн.

По КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» затверджено видатків у сумі 4 876 552,00 грн, використано 3 955 569,28 грн, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 951 015,32 грн, оплата комунальних послуг – 1 661 646,28 грн, продукти харчування та засоби гігієни для пунктів незламності – 35 892,00 грн, супутниковий зв'язок – 16 500,00 грн, технічне обслуговування вогнегасників – 1 540,00 грн, канцтовари – 4 271,68 грн, придбання апаратури та товарів для проведення культурних заходів – 60 000,00 грн, придбання

господарських товарів, лампи, дезінфекційні засоби – 77 281,60 грн, поточний ремонт сцени та сходин – 98 847,40 грн, налаштування системи відеоспостереження - 35 885,00 грн, заміри опору ізоляції, заземлення та інше - 11 400,00 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн.

По КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» затверджено видатків у сумі 506 500,00 кошти використані в рамках Комплексної Програми розвитку галузі культури в селищі Коцюбинське на 2024-2025 роки у сумі 309 083,00 грн, на організацію та проведення культурно-мистецьких заходів до державних, професійних, релігійних та інших свят: квіткова продукція - 80 000,00 грн, медалі, кубки, подарунки, нагороди, рамки для грамот, банери – 108 905,00 грн, оформлення залів та інші заходи – 120 178,00 грн.

Фізична культура і спорт (5000)

по КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл», використано коштів у сумі 3 690 798,28 грн, при плані на 2024 рік 3 708 419,00 грн, що становить 99,5 % виконання планових призначень. Кошти спрямовані на виплату заробітної плати та нарахування у сумі 1 733 697,01 грн, придбання канцтоварів – 4 713,65 грн, господарчі товари – 25 976,63 грн, обслуговування вогнегасників - 472,00 грн, спортивна форма – 120 280,00 грн, спортивні товари та інвентар 86 079,92 грн, послуги з утримання спортивного залу – 135 800,00 грн, одноразова стипендія для призерів - 150 000,00 грн, оплачені витрати по організації змагань на загальну суму 582 339,57 грн (відшкодування проїзду, харчування та проживання), поточний ремонт вхідних груп - 394 601,50 грн, заміна склопакетів – 7 370,01 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн, придбання меблів – 399 978,00 грн, придбання електронних чипів – 25 200,00 грн, оплачені роботи з виготовлення велопарковки – 23 000,00 грн.

По КПКВКМБ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"» використано коштів у сумі 187 300,00 грн, що становить 100 % виконання планових призначень. Кошти спрямовані на оплату послуг координаторів по реалізації проекту.

Житлово-комунальне господарство (6000)

На утримання житлово-комунального господарства у 2024 року використано коштів бюджету у сумі 14 432 356,72 грн, при затвердженому уточненому плані 15 519 893,00 грн (відсоток виконання складає 92,99 %) з них:

по КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» у сумі 4 515 165,26 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) - 1 540 989,45 грн,

поточний ремонт ліфтів у житлових багатоквартирних будинках селища Коцюбинське – 1 280 344,19 грн,

придбання урн для сміття (9 шт.) зі встановленням – 49 500,00 грн,
 придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів внутрішньо
 будинкових мереж систем водопостачання, водовідведення та електропостачання
 житлового фонду – 415 042,58 грн,

аварійний ремонт входних груп під'їздів у житлових багатоквартирних
 будинках селища Коцюбинське (37 під'їзди) – 1 229 289,04 грн.

по **КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств,
 установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-
 комунальні послуги»** у сумі 3 041 460,40 грн відповідно до Програми фінансової
 підтримки підприємств комунальної власності Коцюбинської селищної ради на
 2024 рік, а саме:

поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на приріст обігових коштів на погашення
 заборгованості перед ТОВ «Київська обласна ЕК» за електроенергію – 2 000 000,00
 грн.

поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» у сумі 1 041 460,40 грн. на
 приріст обігових коштів для виплати матеріальної допомоги та заохочувальних
 виплат працівникам, покриття витрат, що виникають в процесі господарської
 діяльності.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** на
 загальну суму 5 528 614,27 грн, а саме:

оренда біокабін, розміщених в парках та скверах селища – 48 000,00 грн,

оплата послуг з постачання та розподілу електроенергії по вуличному
 освітленню - 800 005,01 грн,

послуги з стерилізації та вакцинації безпритульних тварин – 99 750,00 грн,

послуги з прибирання зупинок в селищі Коцюбинське – 175 878,97 грн,

ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивозу будівельних та великогабаритних
 відходів – 972 879,57 грн,

обслуговування мереж зовнішнього освітлення в селищі Коцюбинське –
 694 287,22 грн,

послуги з обслуговування бюветів в селищі Коцюбинське – 231 673,17 грн,

благоустрій зелених зон в селищі Коцюбинське – 1 198 186,89 грн,

послуги із зрізання дерев в селищі Коцюбинське – 398 770,08 грн,

послуги та поточний ремонт системи відеоспостереження в селищі
 Коцюбинське – 192 000,00 грн,

поточний ремонт тротуару по вул. Пономарьова в селищі Коцюбинське -39
 093,77 грн.

охорона за допомогою пульта централізованого спостереження – 30 000,00 грн,

на ліквідацію амброзії – 148 918,91 грн,

поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків в селищі – 99 895,07 грн,

облаштування територій та санітарне очищення земельних ділянок – 99 928,61
 грн,

облаштування огорожі по вул. Доківська – 299 347,00 грн.

по **КПКВКМБ 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним
 катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних
 об'єктах комунальної власності»** на загальну суму 1 347 116,79 грн, а саме:

поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - придбання паливно - мастильних матеріалів для роботи генераторів, які знаходяться на об'єктах критичної інфраструктури - 918 590,00 грн,
аварійний ремонт приміщення по вулиці Меблева, 1 – 428 526,79 грн.

Економічна діяльність (7000)

В бюджеті селища на звітний період передбачені видатки в сумі 4 921 151,00 грн, з них використано коштів 4 648 598,03 грн, що становить 94,46% виконання:

по **КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»** у сумі 572 500,00 грн, а саме: розроблення технічної документації із землеустрою на частину земельних ділянок комунальної власності селища – 136 500,00 грн,

виготовлення документів із землеустрою щодо інвентаризації частини земель селища Коцюбинське – 390 000,00 грн,

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок – 46 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** у сумі 4 076 098,03 грн, а саме:

поточний ремонт асфальтового покриття доріг селища Коцюбинське, в тому числі технічний нагляд -1 820 656,55 грн,

послуги установки "Крафко Магнум" для поточного ремонту вулично-дорожньої мережі селища Коцюбинське, в тому числі технічний нагляд – 648 842,37 грн,

поточний (ямковий) ремонт доріг струменевим методом (в тому числі технагляд) – 126 707,38 грн,

поточний (ямковий) ремонт доріг (в тому числі тех. нагляд) – 283 328,03 грн,

зимове утримання та очищення доріг в селищі Коцюбинське – 598 024,50 грн,

літнє утримання та очищення доріг в селищі Коцюбинське – 598 539,20 грн.

Інша діяльність (8000)

В бюджеті селища на 2024 рік передбачені видатки в сумі 3 562 000,00 грн, з них використано коштів у сумі 3 269 488,08 грн, що становить 91,79 % виконання, а саме:

по **КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** у сумі 1 010 572,16 грн, а саме:

послуги супутникового зв'язку- 8 637,16 грн,

лавки для облаштування споруд цивільного захисту – 52 000,00 грн,

послуги дезінсекції в споруді цивільного захисту - пункті незламності – 3 400,00 грн.

придбання поліетиленових пакетів для пакування стратегічних продовольчих запасів – 22 980,00 грн,

послуги по обстеженню та оцінки технічного стану будівлі у зв'язку з пошкодженням - 20 000,00 грн,

технічний звіт про стан будівельних конструкцій пошкоджених внаслідок збройної агресії - 62 955,00 грн,

придбання продуктів харчування для створення стратегічного запасу на випадок надзвичайної ситуації – 840 600,00 грн.

по **КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»** у сумі 2 258 915,92 грн, а саме:

оплата комунальних послуг (електроенергія, водопостачання та водовідведення та теплопостачання) в приміщенні дислокації ТРО – 253 786,13 грн,

придбання будівельних матеріалів та знарядь праці для ремонту приміщень розміщення військових формувань для передачі військовим підрозділам – 953 440,91 грн,

придбання запчастин, інструментів та обладнання для передачі військовим підрозділам - 98 484,00 грн,

відшкодування харчування ТРО – 731 500,00 грн (35 осіб),

придбання портативних генераторних установок – 15 000,00 грн,

придбання паливно-мастильних матеріалів – 153 225,99 грн,

придбання ноутбуку та БФП – 26 795,00 грн,

технічне обслуговування автомобіля – 26 683,89 грн.

Міжбюджетні трансферти

по **КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** у 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 2024 рік

Протягом 2024 року заплановано видатків по *спеціальному фонду* селищного бюджету у сумі 79 952 979.97 грн, проведено у сумі 44 305 142.86 грн, що становить 55.41% виконання. Капітальні видатки проводились, враховуючи пріоритетність платежів в умовах воєнного стану згідно постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) заплановані у сумі 42 819 526,36 грн, проведено на загальну суму 34 706 552,86 *грн*, зокрема:

по **КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** у сумі 29 760,00 грн, а саме:

- придбання комп'ютерного обладнання – 29 760,00 грн;

по **КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** заплановано коштів на 2024 рік у сумі 75 000,00 грн, використано на придбання комп'ютера та ноутбуку у сумі 74 079,00 грн.

По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» заплановано на 2024 рік 4 061 000,00 грн, використано – 3 965 243,52 грн, а саме: придбано комп'ютер та ноутбуки – 198 788,00 грн, оплачено послуги з виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт підвалу ЗДО «Світлячок» - 384 992,00 грн, виконано роботи з капітального ремонту: вхідної групи ЗДО «Ластівка» – 271 043,32 грн, приміщення підвалу ЗДО «Світлячок» - 3 110 420,20 грн.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» заплановано на 2024 рік капітальні видатки у сумі 5 279 030,00 грн, використано коштів у сумі 4 885 698,91 грн, а саме: придбано комплект відеоспостереження та охорони – 89 315,40 грн, комп'ютери – 293 436,00 грн, мультимедійний комплекс (апаратна частина) 456 330,00 грн, мультимедійний комплекс для учбових кабінетів 119 142,00, принтер 30 000,00 грн, виконані роботи з капітального ремонту: найпростішого укриття під крилом початкової школи ліцею №1 1 486 343,77 грн, малої спортивної зали ліцею №1 1 428 447,74 грн, проведена реконструкція системи теплопостачання зі встановленням насосу (ділянка від ліцею до ДЮСШ) – 449 988,06 грн, виготовлена проектно-кошторисна документація для капітального ремонту приміщення кухні з облаштуванням опорної кухні в будівлі Коцюбинського ліцею №1 532 696,00 грн.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» заплановано на 2024 рік видатки у сумі 586 000,00 грн, використано коштів - 582 865,00 грн, а саме придбано для музичної школи інструменти: саксофон 52 632,00 грн, флейта 106 420,00 грн, акустичне піаніно 326 910,0 грн, інтерактивна дошка та мультимедійний проектор – 26 934,00 грн, комп'ютер та ноутбуки 69 969,00 грн.

По КПКВКМБ 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" заплановано видатки у сумі 112 706,00 грн, кошти використані у сумі 112 460,04 грн; на придбання інтерактивний комп. (дошка, проектор) – 47800,00 грн, ноутбук 48 860,04 грн, інтерактивний дисплей – 15 800,00 грн.

По КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» заплановано - 1 012 140,36 грн, кошти використані на придбання: інтерактивного комплексу (проектор, дошка) – 430 200,00 грн, ноутбуків – 439 740,36 грн, інтерактивного дисплею 142 200,00 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 періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» заплановано на 2024 рік видатків у сумі 147 348,00 грн, з них використано коштів у сумі 109 804,40 грн, а саме: придбано комплекти мультимедійного обладнання - 58 896,00 грн, придбання обладнання на створення осередку з вивчення навчального предмету «Захист України» - 50 908,40 грн.

по КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» у сумі 194 980,00 грн. на капітальний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на придбання електрокардіографів (3 шт.).

по КПКВКМБ 0213221 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I- II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» на загальну суму 4 473 477,00 грн (2 особи).

по КПКВКМБ 0213222 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу», та які потребують поліпшення житлових умов» на загальну суму 6 942 525,00 грн (3 особи).

по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на загальну суму 219 265,00 грн, а саме:

будівництво стели для увіковічення пам'яті за загиблими військовослужбовцями – мешканцями селища – 219 265,00 грн.

по КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» заплановано на 2024 рік видатки у сумі 1 145 000,00 грн, використано коштів у розмірі 1 139 930,92 грн, а саме придбано: ноутбук - 49 800,00 грн, хейзер - 23 220,00 грн, стедикам для камери 29 500,00 грн, штатив для камери відеозйомки 39 970,00; 3132 проведено капітальний ремонт найпростішого укриття – 997 440,92 грн.

По КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заплановано на 2024 рік у сумі 450 000,00 грн, використано коштів у сумі 448 202,08 грн на проведення

капітального ремонту з улаштування пандусу будівлі ДЮСШ «літера Б» в рамках програми «Безбар'єрне середовище» - 149 722,59 грн, капітального ремонту приміщення щитової та тепловпункту КЗ ДЮСШ – 298 479,49 грн.

по **КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»** у сумі 2 495 728,32 грн, а саме:

-капітальний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на суму 2 495 728,32 грн, а саме:

на придбання механічної прочистної машини з автоматичним двигуном для прочищення труб – 150 714,48 грн,

на капітальний ремонт каналізаційних мереж житлового багатоквартирного будинку по вулиці Доківська, 9 в селищі Коцюбинське (в тому числі проходження експертизи кошторису та здійснення технічного нагляду) – 1 082 439,83 грн,

на капітальний ремонт скатної криші житлового багатоквартирного будинку по вулиці Доківська, 31 в селищі Коцюбинське – 389 484,01 грн,

капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового багатоквартирного будинку по вулиці Пономарьова, 18 – 873 090,00 грн.

по **КПКВКМБ 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»** на загальну суму 97 761,68 грн, а саме:

-капітальний ремонт мереж водопостачання по вулиці Доківська та Залізнична – 97 761,68 грн.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** на загальну суму 1 336 635,66 грн, а саме:

капітальний ремонт тротуару по вулиці Лісова в селищі Коцюбинське – 249 454,10 грн.

капітальний ремонт тротуару та переїзду через залізничну колію (в тому числі тех.нагляду) – 1 087 181,56 грн.

по **КПКВКМБ 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності»** на суму 574 686,62 грн, а саме:

капітальний ремонт аварійних мереж тепlopостачання по вулиці Меблева та Лісова в селищі Коцюбинське – 399 999,98 грн,

капітальний ремонт аварійних мереж водопостачання (в тому числі тех.нагляд) по вулиці Затишна – 174 686,64 грн.

по **КПКВКМБ 0217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»** на суму 142 865,23 грн, а саме:

реконструкція водопровідних мереж вулиць Доківська та Пономарьова в селищі Коцюбинське (коригування кошторису та проходження експертизи) – 142 865,23 грн.

по **КПКВКМБ 0217321 «Будівництво освітніх установ та закладів»** на суму 240 480,40 грн, а саме:

капітальний ремонт великої спортивної зали ліцею №1 (в тому числі тех.нагляд) – 240 480,00 грн.

по **КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** на суму 995 072,36 грн, а саме:

капітальний ремонт дорожнього покриття по провулку Будівельний (в тому числі тех.нагляд) -- 995 072,36 грн.

по **КПКВКМБ 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»** на загальну суму 150 000,00 грн, а саме:

грошова оцінка земельних ділянок – 70 500,00 грн,

незалежна експертна оцінка земельних ділянок -79 500,00 грн.

по **КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»** у сумі 3 647 349,00 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, зарядні станції, монокуляр нічного бачення, супутникові модеми Starlink, аналізатор спектру в комплекті з купольною антеною, окуляри FHV) - 3 617 397,00 грн.

Міжбюджетні трансферти спеціального фонду

по **КПКВКМБ 3719800 «Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** затверджено коштів у сумі **720 000,00** грн:

-передача на засадах міжбюджетного трансферту військовій частині А3796 на закупівлю АРМ-ПТК «СКАНКАРТ» (7 комплектів) у сумі 420 000,00 грн, кошти використані в повному об'ємі.

-передача на засадах міжбюджетного трансферту на виконання Програми сприяння доступу громадян до правосуддя та забезпечення безпеки учасників судового процесу на 2024 рік для проведення капітального ремонту приміщення Ірпінського міського суду, що знаходиться за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7 в сумі 200 000,00 грн. Кошти субвенції використані у сумі 170 886,30 грн.

-передача на засадах міжбюджетного трансферту військовій частині А3796 коштів на закупівлю вхідних металевих дверей у сумі 100 000,00 грн, використані в повному об'ємі.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок власних надходжень бюджетних установ

За рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами на утримання закладів освіти та дошкільної освіти у сумі **3 477 114,39** грн, а саме:

По **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** за рахунок батьківської плати придбані продукти харчування у сумі **1 033 939,45** грн.

По **КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** за рахунок батьківської плати придбані продукти харчування у сумі 1 505 268,43 грн та виплачена заробітна з нарахуванням – 550 700,51 грн.

По **КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»** за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються

бюджетними установами, виплачено заробітну плату викладачам Коцюбинського закладу «Коцюбинська дитяча музична школа» у сумі 350 450,12 грн, та проведено поточний ремонт класу в приміщенні школи 36 755,88 грн.

Інші видатки спеціального фонду бюджету

по КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» у сумі 4 581 359,61 грн, а саме:

отримана гуманітарна допомога – генератори (6 шт.) – 4 581 359,61 грн.

по КПКВКМБ 0611292 «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 періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» заплановано на 2024 рік видатків у сумі 1 900 976,00 грн. використано 1 540 116,00 грн: придбано комплекти мультимедійного обладнання 530 064,00; придбання обладнання на створення осередку з вивчення навчального предмету «Захист України» 1 010 052,00 грн.

по КПКВКМБ 0611403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» заплановано на 2024 рік у сумі 1 871 700,00 грн. кошти субвенції надійшли в грудні 2024 року та будуть використані у 2025.

5. Фінансування

Джерела фінансування загального фонду бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади є:

- доходи загального фонду бюджету у сумі 196 153 321,76 грн, з них: податкові надходження у сумі 127 587 678,46 грн, неподаткові надходження у сумі 2 963 116,64 грн

- офіційні трансферти у сумі - 65 602 526,66 грн

- фінансування за рахунок зміни залишків коштів загального фонду бюджету у сумі 8 459 462,00 грн.

Джерела фінансування видатків спеціального фонду бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади є:

- доходи спеціального фонду бюджету у сумі 17 611 822,95 грн, а саме: податкові надходження у сумі 27 093,77 грн, неподаткові надходження 8 778 465,14 грн, доходи від операцій з капіталом у сумі 5 250 831,26 грн, офіційні трансферти у сумі 3 366 366,00 грн, цільові фонди у сумі 189 066,78 грн

- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку – 38 809 526,36 грн

- фінансування за рахунок зміни залишків коштів спеціального фонду бюджету – 2 971 976,00 грн.

6. Кредитування

З бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади кредити не надавались та до бюджету не отримували.

7. Міжбюджетні трансферти

Уточнений план на 2024 рік обсягу міжбюджетних трансфертів загального фонду склав 65 694 670,66 грн, фактично надійшло коштів в сумі 62 908 192,44 грн, з них:

з Державного бюджету України:

- базова дотація в сумі 16 552 400,00 грн, отримано в повному обсязі.
- отримано в повному обсязі освітню субвенцію в сумі 32 093 000,00 грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти 1 532 200,00 грн, виконання 100 % планових призначень,

з місцевого бюджету (Обласний бюджет Київської області):

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1 506 300,00 грн, використано на оплату енергоносіїв, спожитих закладами освіти,

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 4 473 477,00 грн використано в повному об'ємі.

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 6 942 525,00 грн використана в повному об'ємі.

- кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції отримано у сумі 325 360,00 грн,

використано на виплату заробітної плати педагогічним працівникам приватної школи громади у сумі 325 012,00 грн, залишок коштів 348,00 грн повернуто до обласного бюджету Київської області у січні 2025 року,

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 292 075,00 грн, використана у сумі 291 696,74 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам. Залишок невикористаних коштів в сумі 378,26 грн повернуто до обласного бюджету Київської області у січні 2025 року,

- кошти субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету отримано у сумі 1 681 845,66 грн. використані на придбання меблів для навчальних кабінетів пілотного закладу освіти Коцюбинського ліцею №1, на придбання спеціалізованого програмного забезпечення, в тому числі електронних версій навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотного закладу освіти Коцюбинського ліцею №1, придбання ноутбуків для навчальних кабінетів пілотного закладу освіти Коцюбинського ліцею №1, придбання інтерактивної /мультимедійної панелі для навчальних кабінетів природничих наук Коцюбинського ліцею №2. Залишок невикористаних коштів в сумі 6 302,34 грн повернуто до обласного бюджету Київської області, економія коштів виникла після проведення процедури закупівель.

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 16 044,00 грн використана на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам в повному обсязі.

- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 187 300,00 грн використано в повному обсязі на оплату послуг координаторів з проведення заходів з реалізації проекту.

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету отримана у сумі 92 144,00 грн. кошти субвенції не використані та повернуті до відповідного бюджету. Наразі у Коцюбинській селищній територіальній громаді не має умов, передбачених Порядком забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2024 р. № 881, а саме закладів зі статусом передбаченим зазначених у Порядку.

Уточнений план на 2024 рік обсягу міжбюджетних трансфертів спеціального фонду бюджету склав 21 348 528,00 грн, кошти використані у сумі 3 366 366,00 грн а саме:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України запланована у сумі 17 656 789,00 грн. Реалізація проекту перенесено на 2025 рік.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти отримана в повному обсязі 27.12.2024 року у сумі 1 792 000,00 грн, виконання буде здійснено у 2025 році,

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти отримана в повному обсязі 27.12.2024 року у сумі 79 700,00 грн, виконання буде здійснено у 2025 році,

- кошти субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду надійшли у сумі 1 350 000,00 грн, залишок на початок року становив 550 976,00 грн, використані у сумі 1 540 116,00 грн на придбання комплектів мультимедійного обладнання - 530 064,00; придбання обладнання на створення осередку з вивчення навчального предмету «Захист України» 1 010 052,00 грн. Залишок коштів у сумі 360 860,00 грн буде використано у 2025 року.

- 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 у сумі 144 656,43 грн. Кошти спрямовані на придбання продуктів харчування для організації гарячого харчування учнів Коцюбинського ліцею №2.

8. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ.

На території Коцюбинської селищної територіальної громади функціонує три бюджетні установи, які повністю фінансуються з бюджету.

У 2024 році надання загальної середньої освіти в Коцюбинській ТГ забезпечує 2 заклади загальної середньої освіти (169,94 ставки педагогічних працівників) : Коцюбинський ліцей №1, Коцюбинський ліцей №2 у яких здобувають освіту 1682 учнів, з яких інклюзивних – 15. Відповідно до тарифікаційних списків та навчальних планів на 2024-2025 навчальний рік збільшився штат педагогічних працівників на 5,5 одиниць. Збільшення штату обумовлене збільшенням 1-х класів (вимога для 1-х класів НУШ не більше 24 учні); відкриттям профільного ще одного 10-го класу у Коцюбинському ліцеї №1; збільшенням кількості дітей з ООП і необхідністю роботи асистентів учителя; поділом на групи (англійська мова та інформатика).

Збільшилася штатна чисельність МОП Коцюбинського ліцею №1 на 6 одиниць, а саме:

- кухарів та технічного персоналу на харчоблоці, так як з жовтня 2024 року збільшилася кількість учнів початкових класів, які почали харчуватися в ЗЗСО безкоштовно;

- обслуговуючого персоналу ліцею у зв'язку зі збільшенням площ укриттів для прибирання та кількістю цих прибирань зважаючи на те, що укриття мають цілодобовий вільний доступ не тільки для учасників освітнього процесу, а і для населення.

По КЗ «Публічна бібліотека імені О.І.Гайдай» на кінець року 2 вакантні посади у зв'язку зі звільненням працівників (посада директора та прибиральниці службових приміщень).

Переведення працівників, які утримувалися за рахунок коштів спеціального фонду на утримання за рахунок коштів загального фонду по установах Коцюбинської ТГ у 2024 році не було.

Зміни мережі, штатів та контингенту працівників по установах Коцюбинської ТГ у 2024 році, пов'язаних із воєнним станом в Україні відсутні.

9. Інша інформація

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 макрпоказниками 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.

Постійно здійснюється 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.

Начальник фінансового управління
Коцюбинської селищної ради

Світлана ГОНЧАРУК



ЗГІДНО З
СВИДЧЕННЯМ

ГОНЧАРУК С.О.