



КОПІЯ

УКРАЇНА
КОЦЮБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок шоста

СЕСІЯ ДЕВ'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1279-46-1х

«3» червня 2025 р.

селище Коцюбинське

**Звіт про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної
громади за 1 квартал 2025 року**

Заслухавши і обговоривши звіт про виконання бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 1 квартал 2025 року, поданий начальником фінансового управління Валентиною Заболотною, та керуючись підпунктом 1 пункту "а" частини першої статті 28 та пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 1 квартал 2025 року

по доходах у сумі 58 056 209 грн 51 коп. (п'ятдесят вісім мільйонів п'ятдесят шість тисяч двісті дев'ять гривень 51 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 54 855 209 грн 62 коп., (п'ятдесят чотири мільйона вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч двісті дев'ять гривень 62 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 3 200 999 грн 89 коп. (три мільйони двісті тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 89 коп.) (додаток №1, №3);

по видатках в сумі 42 464 879 грн 02 коп. (сорок два мільйони чотириста шістдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят дев'ять гривень 02 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 39 626 774 грн 24 коп. (тридцять дев'ять мільйонів шістсот двадцять шість тисяч сімсот сімдесят чотири гривні 24 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 2 838 104 грн 78 коп.

(два мільйони вісімсот тридцять вісім тисяч сто чотири гривні 78 коп.)
(додаток №2, №3).

КОПІЯ

2. Головним розпорядником коштів бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади:

2.1. Ретельно проаналізувати підсумки роботи за 1 квартал 2025 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.

3. Контроль за виконанням цього рішення покладається на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

Селищний голова

Сергій ДАНИШ

ЗГІДНО
ОРИГІНАЛОМ

СЕКРЕТАР

Коцюбинської

СЕЛИЩНОЇ

РАДИ

Григорій Д.О.

До рішення сесії Коцюбинської
селищної ради № 1272-86-16
від 12 06 2025 року №
"Звіт про виконання бюджету
Коцюбинської селищної
територіальної громади за
1 квартал 2025 року"

**Інформація
до звіту про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної громади
за 1 квартал 2025 року**

1. Загальні результати виконання селищного бюджету по доходах і видатках

Обсяг виконання загального та спеціального фондів селищного бюджету за 1 квартал 2025 року становить по доходах 58 056 209,51 грн, по видатках 42 464 879,02 грн.

При плані за 1 квартал 2025 року по доходах загального фонду селищного бюджету 51 139 432,00 грн фактично надійшло 54 855 209,62 грн, що становить 107,27% виконання (додаток №1).

При плані за 1 квартал 2025 року по видатках загального фонду 50 595 538,00 грн фактично використано 39 626 774,24 грн, що становить 78,32 % виконання (додаток №2).

За звітний період до спеціального фонду селищного бюджету надійшли кошти у сумі 3 200 999,89 грн, використано коштів спеціального фонду у сумі 2 838 104,78 грн (додаток №3).

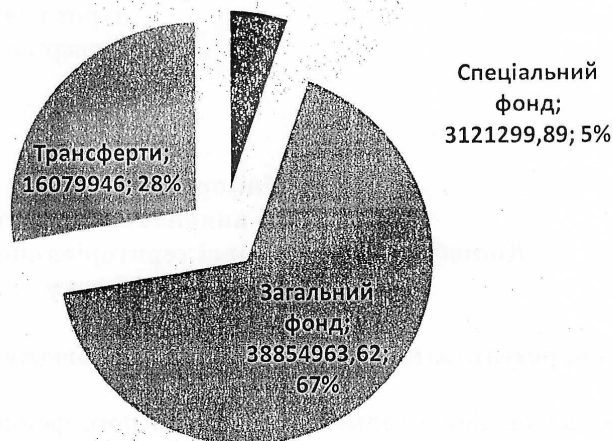
**2. Підсумки виконання загального фонду
селищного бюджету по основних джерелах надходжень**

Фактично за 1 квартал 2025 року селищний бюджет по доходах загального фонду (включаючи офіційні трансферти) виконано на 107,27%, при плані 51 139 432,00 грн фактично надійшло 54 855 209,62 грн.

По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання становить 110,50%, при плані на 1 квартал 2025 року 35 162 206,00 грн фактично надійшло 38 854 963,62 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст надходжень становить на 25,58% або на 7 914 097,20 грн.

Крім того, за звітний період надійшло 3 121 299,89 грн доходів до спеціального фонду, що становить 70,84 % виконання уточненого річного плану.

Структура бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 1 квартал 2025 року

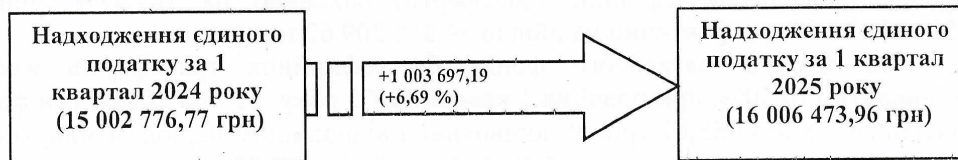


План міжбюджетних трансфертів загального фонду на 1 квартал 2025 року виконано на 100,14%, до бюджету фактично надійшло 16 000 246,00 грн.

Основним джерелом надходжень доходів загального фонду є податок на доходи з фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно, що відповідно складають 35,89%, 41,20% та 11,00% від загального обсягу надходжень доходів загального фонду бюджету селища.

По податку на доходи фізичних осіб при плані на 1 квартал 2025 року у сумі 11 974 500,00 грн фактично надійшло 13 945 133,97 грн, що становить 116,46% та на 4 270 825,44 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року +44,1%).

По єдиному податку при уточненому плані на 1 квартал 2025 року у сумі 16 620 000,00 грн фактично надійшло 16 006 473,96 грн, що становить 96,31% виконання та на 1 003 697,19 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на +6,69%).



По іншим місцевим податкам і зборам, зокрема по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при плані на 1 квартал 2025 року 2 114 800,00 грн фактично надійшло 2 052 463,05 грн, що становить 97,05 % виконання та на 61 701,17 грн менше в порівнянні з 1 кварталом минулого року.

Плата за землю при уточненому плані на 1 квартал 2025 року у сумі 1 880 200,00 грн, фактично надійшло 2 209 802,33 грн, що становить 117,53% від

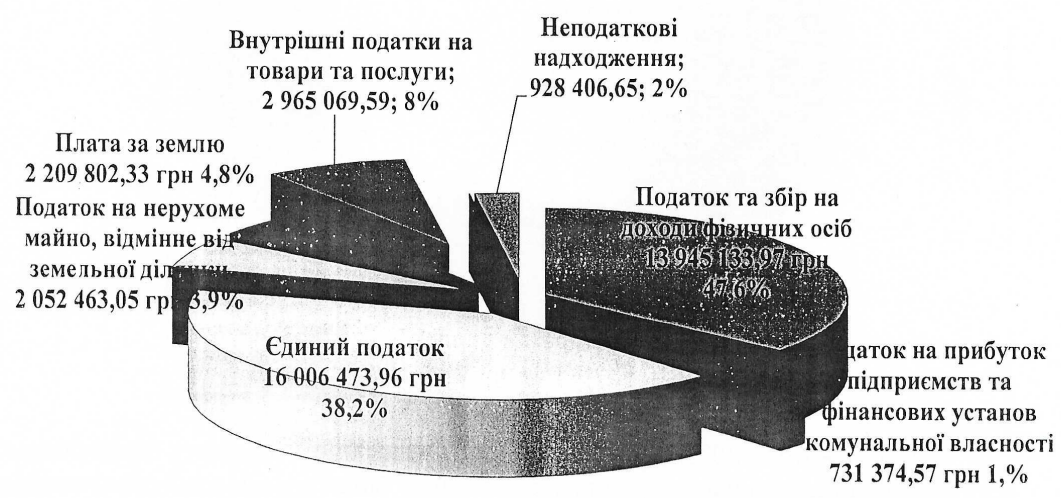
плану та на 330 297,25 грн (117,57%) більше в порівнянні з 1 кварталом минулого року.

По транспортному податку з юридичних осіб у 1 кварталі 2025 року надійшли кошти у сумі 12 500,00 грн, надходження коштів по даному виду податку у 2025 році не планувалось.

По туристичному збору у 1 кварталі 2025 року надійшли кошти у сумі 3 739,50 грн, надходження коштів по даному виду податку у 2025 році не планувалось.

У 1 кварталі 2025 року неподаткові надходження склали 925 181,99 грн, що становить 270,52 % виконання, в порівнянні з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшилися на 577 515,97 грн (+166,1%).

**Структура доходів загального фонду с.Коцюбинське за 1 квартал 2025 року
(без офіційних трансфертів)**



Спеціальний фонд

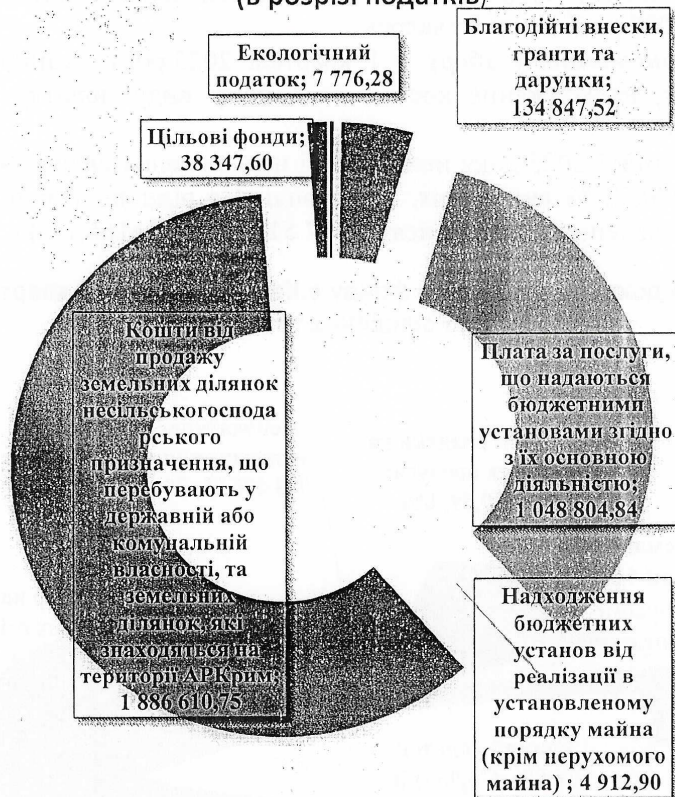
До спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2025 року надійшло 3 121 299,89 грн, що становить – 69,07 % виконання уточненого річного плану.

Екологічний податок надійшов у сумі – 7 776,28 грн.

Власні надходження бюджетних установ за 1 квартал 2025 року складають 1 188 565,26 грн, зокрема плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1 048 804,84 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 4 912,90 грн, благодійні внески, гранти та дарунки 134 847,52 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 1 886 610,75 грн.

До цільового фонду надійшли кошти в сумі 38 347,60 грн.

Структура доходів спеціального фонду селищного бюджету (в розрізі податків)



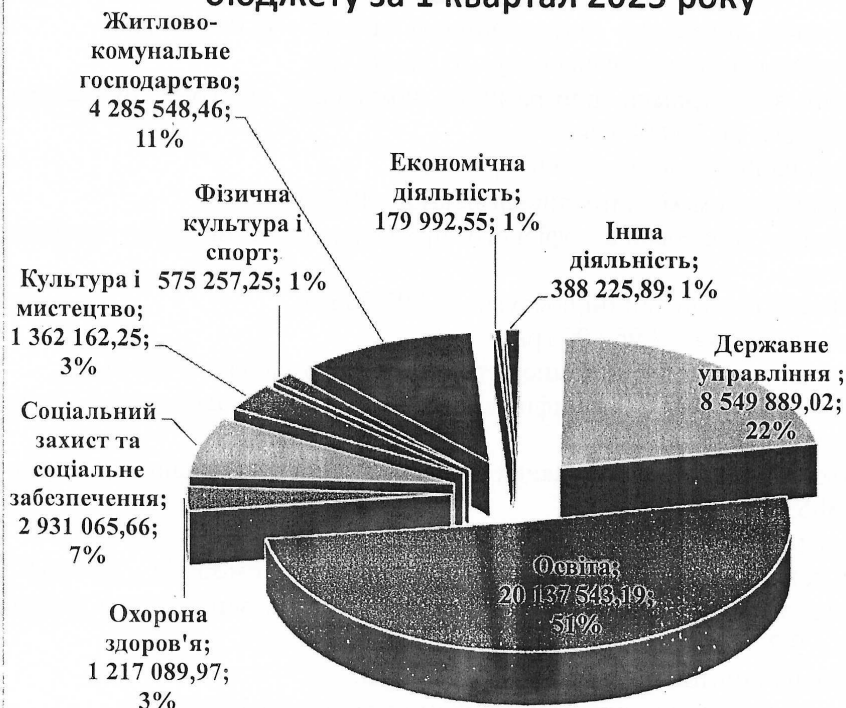
У 1 кварталі 2025 року до спеціального фонду бюджету Коцюбинської селищної ради надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у сумі 79 700,00 грн.

Видатки селищного бюджету за 1 квартал 2025 року Загальний фонд

При плані на 1 квартал 2025 року – 50 595 538,00 грн, виконання видаткової частини становить – 39 626 774,24 грн, що складає 78,32%.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями на неї в видатках загального фонду складає 60,05 % (23 794 863,53 грн).

Структура видатків загального фонду бюджету за 1 квартал 2025 року



Протягом 1 кварталу 2025 року проведено видатків:

0100 Державне управління

По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано на 1 квартал 2025 року видатки у сумі 990 773,00 грн, використано коштів у сумі 620 088,04 грн, що становить 62,59% виконання, на виплату заробітної плати і нарахування на неї – 561 149,82 грн, придбання господарських товарів - 69.90 грн, оплата послуг з постачання програмного забезпечення у сфері публічних закупівель – 10 536,00 грн, оплата поштових послуг – 700,00 грн, оновлення пакету програми Медок з токенами – 3 120,00 грн, заправка картриджів – 4 025,00 грн, оплата послуг охорони - 600,00 грн, комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) - 39 887,32 грн.

по КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у сумі 7 145 054,43 грн, а саме: заробітна плата і нарахування на оплату праці – 6 489 814,08 грн, комунальні послуги та енергоносії – 123 578,61 грн (теплопостачання – 77 019,36 грн, водопостачання та водовідведення – 1 129,12

грн, постачання та розподіл електричної енергії – 44 582,03 грн, поводження з ТПВ – 848,10 грн) та інші поточні видатки – 531 661,74 грн, з них:

- послуги з технічного обслуговування, ремонту офісної техніки та адміністративних локальних інформаційних мереж – 46 080,00 грн,
- послуги моніторингу транспорту- 16 500,00 грн,
- послуги з підтримки програмного комплексу програм бухгалтерського обліку «ІС-ПРО»- 20 200,00 грн,
- ліцензія на PRO –доступ – 6 600,00 грн,
- придбання автомобільних дисків та шин - 40 208,00 грн,
- придбання канцтоварів, офісного приладдя та знищувачів документів – 127 951,75 грн,
- електронні комунікаційні послуги – 3 807,08 грн,
- ремонт ноутбука – 3 960,00 грн,
- страхування власного наземного транспортного засобу- 9 793,0 грн,
- придбання миючих, дезінфікуючих засобів та господарчих товарів – 27 992,16 грн,
- обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату ключа «ПК Варта» - 1 386,00 грн,
- послуги системи « М.Е.DOC» - 2 300,00 грн,
- послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів – 85 616,97 грн,
- послуги з обслуговування комп'ютерної техніки, заправки та відновлення картриджів – 9 270,00 грн,
- придбання поштових марок – 97 020,02 грн,
- за користування захищеним цифровим каналом- 23 376,76 грн,
- послуги супутникового зв'язку – 6 600,00 грн,
- технічне обслуговування ІР шифратора Канал «К-101ДЕ» - 3 000,00 грн.

по КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління» у сумі 138 787,60 грн, а саме:

- судовий збір – 6 056,00 грн,
- послуги з інформаційного супроводження з поширенням інформації про діяльність замовника у мережі інтернет – 11 000,00 грн,
- придбання квітів для проведення протокольних заходів – 5 400,00 грн,
- придбання бланків, рамок, папок та цукерок для проведення протокольних заходів – 116 331,60 грн.

по КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» використано коштів у сумі 645 958,95 грн, а саме: заробітна плата та нарахування – 624 716,95 грн, послуги, пов'язані із супроводженням та обслуговуванням програмного забезпечення та комп'ютерної підтримки – 18 640,00 грн, оплата послуг з відновлення та заправки картриджів – 1 602,00 грн, оплата послуг хостингу – 1 000,00 грн.

Освіта (1000)

На утримання закладів загальної середньої освіти, дитячих дошкільних закладів, Комунального закладу «Коцюбинська дитяча музична школа» за

рахунок загального фонду на 1 квартал 2025 року передбачено **23 070 620,00** грн, використано – **20 137 543,19** грн. Виконання становить **87,29** % планових призначень.

КОПІЯ

По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» використано коштів у сумі **4 342 160,56** грн, зокрема: заробітна плата та нарахування – 3 019 500,00 грн, придбано продуктів харчування – 290 955,46 грн, оплачено послуги з дератизації та дезінфекції – 1 944,0 грн, транспортні послуги по вивозу сміття – 20 000,00 грн, послуги охорони - 400,00 грн, лабораторні дослідження води – 9 060,00 грн, комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення, вивіз побутових відходів) – 893 180,35 грн, придбано бойлер для ЗДО №1 Ластівка – 9 800,00 грн, меблі та інвентар для облаштування укриття ЗДО №2 Світлячок – 97 320,75 грн.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» використано коштів у сумі **6 176 063,63** грн, з них: заробітна плата та нарахування складає 2 383 618,82 грн, комунальні послуги та енергоносії – 3 119 528,39 грн, продукти харчування – 500 953,06 грн, оплата послуг з охорони – 1 200,00 грн, послуги з надання супутникового зв'язку – 4 950,00 грн, оплата послуг з проведення дератизації та дезінфекції – 7 008,00 грн, лабораторні дослідження та аналіз води – 9 060,00 грн, сантехнічні роботи – 19 925,00 грн, транспортні послуги з перевезення учнів – 69 715,36 грн, послуги програмного комплексу «КУРС» - 6 200,00 грн, послуги з заправки картриджів – 1 325,00 грн. Протягом 1 кварталу було придбано: будівельні матеріали для ремонту санвузла – 13 940,00 грн, електроінструмент – 31 000,00 грн, миючі та дезінфекційні засоби – 7 640,00 грн.

По КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на звітний квартал заплановано коштів у сумі **7 590 900,00** грн, використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» на 1 квартал 2025 року передбачено коштів у сумі **776 220,00** грн, з них використано **658 499,28** грн: на виплату заробітної плати з нарахуваннями 654 355,93 грн, придбання бланків свідоцтва про початкову мистецьку освіту та журнали - 4 143,35 грн.

По КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» у 1 кварталі 2025 році виділено коштів у сумі **590 586,00** грн, з них використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями **526 248,10** грн.

По КПКВКМБ 0611200 «Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» заплановано у сумі 31 800,00 грн, з них використано 31 489,16 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

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)» заплановано у сумі 2 552,00 грн, у 1 кварталі видатки не проводились.

Охорона здоров'я (2000)

На видатки з охорони здоров'я протягом 1 кварталу 2025 року заплановано коштів у сумі 1 810 000,00 грн, з них використано 1 217 089,97 грн, що становить 67,24 % виконання, а саме:

по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» у сумі 350 350,29 грн на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі: на оплату комунальних послуг – 350 350,29 (теплопостачання – 343 473,30 грн, водопостачання та водопостачання - 5 944,08 грн, вивіз сміття – 932,91 грн).

по КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» у сумі 866 739,68 грн на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі:

заробітна плата з нарахуванням – 736 101,67 грн,
 послуги з охорони адміністративної будівлі – 2 640,00 грн,
 відшкодування медичних препаратів за безкоштовними рецептами – 119 698,01 грн,
 за доступ до мережі інтернет – 1 000,00 грн,
 оплата за супровід медичних програм – 4 200,00 грн,
 страхування автомобіля – 3100,00 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

Планові призначення з соціального захисту та соціального забезпеченню населення складають 3 273 438,00 грн, використано 2 931 065,66 грн, що становить 89,54 % виконання.

по КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» у сумі 66 660,00 грн, на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян автотранспортом (5944 особи).

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 155 905,66 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 особи).

по **КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** у сумі 2 708 500,00 грн, а саме:

- придбання квітів для поховання військовослужбовців - 14 250,00 грн,
- придбання протокольної атрибутики (друк кольорових фотографій) – 22 500,00 грн,
- придбання державної та протокольної атрибутики (виготовлення та встановлення флагштоків) – 41 750,00 грн,
- послуги з копання могил для поховання загиблих військовослужбовців – 8 000,00 грн,
- послуги з організації поховання військовослужбовців – 35 200,00 грн,
- матеріальна допомога на лікування працівникам, що перебувають в трудових відносинах з бюджетними установами (1 особа) – 22 000,00 грн,
- матеріальна допомога мешканцям ювілярам (5 особи) – 10 000,00 грн,
- матеріальна допомога мешканцям селища для забезпечення слуховими апаратами (1 особа) – 25 000,00 грн,
- матеріальна допомога мешканцям селища на відшкодування витрат на поховання (3 особи) – 6 000,00 грн,
- матеріальна допомога мешканцям на лікування чи реабілітацію членам родини дитини з інвалідністю (11 осіб) – 275 000,00 грн,
- матеріальна допомога мешканцям селища на лікування (136 осіб) - 693 000,00 грн,
- матеріальна допомога – доплата до пенсії батькам, які виховують дітей з інвалідністю віком до 18 років (36 особи) -107 000,00 грн,
- матеріальна допомога члену родини (1 ступеню спорідненості) загиблих учасників бойових дій (5 осіб) – 250 000,00 грн,
- матеріальна допомога для виготовлення та встановлення намогильних споруд за затвердженням ескізом родичам Захисників і Захисниць України (8 осіб) – 1 198 800,00 грн.

Культура і мистецтво (4000)

Галузь культури в селищі налічує бібліотеку та будинок культури, на їх утримання в бюджеті селища затверджено кошти в сумі **2 389 806,00** грн, використано **1 362 162,25** грн, що становить 57,00% виконання планових призначень.

По **КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»** планові призначення на 1 квартал 2025 року складають 443 384,00 грн, з них використано **249 779,15** грн, на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 150 217,95 грн, комунальні послуги та енергоносії – 57 709,20 грн, придбання господарських товарів – 602,00 грн, канцтоварів – 575,00 грн, матеріалів для ремонту внутрішніх комунікацій та локальної мережі – 29 420,00 грн, оплата послуг з заправки картриджів 375,00 грн, послуг по впорядкуванню внутрішніх комунікацій та локальної мережі -10 880,00 грн.

по **КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** на 1 квартал

заплановано коштів у сумі **1 835 422,00** грн, з них використано **1 089 871,10** грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями **461 475,33** грн, на оплату послуг з супутникового зв'язку – **3 300,00** грн, оплату комунальних послуг – **607 095,77** грн, придбання стільців для облаштування укріття – **18 000,00** грн.

по **КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** у 1 кварталі 2025 року передбачено видатків у сумі **111 000,00** грн, використано **22 512,00** грн на придбання квіткової продукції – **6 000,00** грн, медалей, подарунків та нагород – **16 512,00** грн.

Фізична культура і спорт (5000)

По **КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»** використано коштів у сумі **575 257,25** грн при плані на 1 квартал **1 519 230,00** грн, що становить **37,87%** виконання планових призначень. Кошти спрямовані на: заробітну плату та нарахування у сумі **489 194,93** грн, оплачено транспортні послуги по перевезенню спортсменів – **20 000,00** грн, здійснено оплату авансових звітів витрат по організації змагань – **39 462,32** грн, послуги з надання спортивного залу для проведення тренувань та змагань – **26 600,00** грн.

Житлово-комунальне господарство (6000)

На утримання житлово-комунального господарства у 1 кварталі 2025 року використано коштів бюджету у сумі **4 285 548,46** грн, при затвердженому уточненому плані **6 370 400,00** грн (відсоток виконання складає **67,27 %**) з них:

по **КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»** у сумі **1 558 964,00** грн, а саме:

поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на загальну суму **1 558 964,00** грн, в тому числі:

на приріст обігових коштів на погашення заборгованості перед ПАТ АК "Київводоканал" за водовідведення – **1 000 000,00** грн,

на приріст обігових коштів на погашення заборгованості по податках – **558 964,00** грн.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** на загальну суму **1 131 428,46** грн, а саме:

оренда біокабін, розміщених в парках та скверах селища – **13 212,00** грн,

оплата послуг з постачання та розподілу електроенергії по вуличному освітленню – **360 256,37** грн,

послуги з стерилізації та вакцинації безпритульних тварин – **35 300,00** грн,

послуга з видалення аварійного дерева – **21 000,00** грн.

поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на суму **701 660,09** грн, в тому числі:

обслуговування мереж зовнішнього освітлення в селищі Коцюбинське – **116 218,61** грн,

на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, вивозу будівельних та великогабаритних відходів – 149 864,58 грн,
 на зрізання аварійних дерев в селище Коцюбинське – 410 826,90 грн,
 на оплату послуг технічного обслуговування системи відеоспостереження – 24 750,00 грн.

по КПКВКМБ 0216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» на загальну суму 1 595 156,00 грн, а саме:

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - 1 595 156,00 грн, в тому числі:

на погашення заборгованості з постачання електричної енергії перед ТОВ "Київська обласна ЕК" (покриття різниці в тарифах населення) – 1 000 000,00 грн,
 на покриття різниці в тарифах для населення виробництва та транспортування теплової енергії – 595 156,00 грн.

Економічна діяльність (7000)

В бюджеті селища на звітний період передбачені видатки в сумі 1 716 700,00 грн, з них використано:

по КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у сумі 179 992,55 грн, а саме:

поточний трансферт УЖКГ «Біличі», а саме:

на зимове утримання та очищення доріг в селищі Коцюбинське Київської області – 179 992,55 грн

Інша діяльність (8000)

В бюджеті селища на 1 квартал 2025 року передбачені видатки в сумі 603 323,00 грн, використано коштів у сумі **388 225,89** грн, що становить 64,35 % виконання планових призначень:

по КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» проведено оплату послуг супутникового зв'язку у сумі 1 973,00 грн.

по КПКВКМБ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» у сумі 176 587,80 грн, а саме:

відшкодування витрат за перевезення допризовників та мобілізаційного ресурсу – 87 504,80 грн,

оплата відправлень Укрпоштою - 89 083,00 грн.

по КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» у сумі 209 665,09 грн, а саме:

оплата послуг за електроенергію та розподіл електричної енергії – 29 665,09 грн,
грошова компенсація ТРО за харчування (23 особи) – 180 000,00 грн.

Міжбюджетні трансфери

по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» у 1 кварталі 2025 року запланована передача на засадах міжбюджетного трансферту коштів у сумі 200 000,00 грн на виконання Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і свобод громадян та профілактики правопорушень із провадженням Поліцейського офіцера громади в межах Коцюбинської селищної територіальні громади на 2022-2025 роки. В звітному періоді видатки не здійснювались.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2025 року

Протягом 1 кварталу 2025 року проведено видатків по *спеціальному фонду* селищного бюджету у сумі 2 838 104,78 грн, з них:

Видатки спеціального фонду бюджету

проведені за рахунок коштів бюджету розвитку на загальну суму 1 567 400,00 грн, зокрема:

по КПКВКМБ 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» проведена незалежна експертна оцінка земельних ділянок – 68 000,00 грн.

по КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» у сумі 499 400,00 грн, а саме: придбання обладнання та товарів військового призначення для передачі підрозділам МОУ згідно Програми «Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони Коцюбинської територіальної громади на 2025 рік», в тому числі: засіб РЕБ АД Міні-6 – 170 000,00 грн, квадрокоптер DJI Mavik 3T - 329 400,00 грн.

по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на виконання Програми економічного і соціального розвитку Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік заплановано передача на засадах міжбюджетного трансферту кошти субвенції у сумі 1 000 000,0 грн для полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Київській області на покращення матеріально-технічної бази полку шляхом забезпечення проведення відновлювальних та будівельних робіт на об'єкті споруди, що на даний час непридатна для експлуатації. Кошти профінансовані у повному обсязі.

Інші кошти спеціального фонду

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 бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) заплановано кошти у сумі 360 860,00 грн на придбання обладнання на створення та облаштування осередку з вивчення навчального предмету «Захист України» у Коцюбинського ліцею №1. У 1 кварталі 2025 року видатки не здійснювались.

по КПКВКМБ 0611403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» у 1 кварталі 2025 року заплановані видатки у сумі 597 600,00 грн, використано 576 438,37 грн на придбання продуктів харчування.

по КПКВКМБ 0611700 «Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти» використано коштів у сумі 24 638,21 грн на придбання продуктів харчування.

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 **534 780,68** 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 **32 263,51** 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 **420 176,44** грн, а саме: придбано продукти харчування на суму 186 781,07 грн та здійснено оплату праці і нарахування на заробітну плату за надані додаткові платні освітні послуги в сумі 233 395,37 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 **82 340,73** грн.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших джерел власних надходжень отриманих в натуральній формі

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок коштів, отриманих безоплатно для потреб Коцюбинського ліцею №1 та Коцюбинського ліцею №2 підручники та малоцінні необоротні матеріальні активи сумі 134 847,52 грн, а саме:

оприбутковано безкоштовно отримані за рахунок держави підручники на суму 100 016,18 грн від КУ КОР «Центр освітніх інновацій та консалтингу» (книжковий склад) та малоцінні необоротні матеріальні активи від Представництва Save the Children на суму 34 831,34 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.

Начальник фінансового управління

Валентина ЗАБОЛОТНА

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



СЕКРЕТАР
ОБЛАСНОЇ РАДИ

Конфіденційно
РАДА

Головний бухгалтер

Показан
до принятия
№ 03. 06. 2025 пог. № 8279-46-1X

Показан
до принятия
№ 03. 06. 2025 пог. № 8279-46-1X

2023 p.	
do dnia 31 marca 2023 r.	
N	
- 9 972,48	94,44

Сергій ДАНИШ

[illegible]

Сергій ДАНИШ

Додаток 2
до річного звіту Кошторисної сесійної комісії
№ 03.06.2025 року № 4272-16-1V

КОПІЯ

Звітний результат виконання вилаткової частини
лінійного фонду Кошторисної сесійної комісії територіальної громади
на 1 квартал 2025 року

ККМ	Найменування вилатки	Затверджено на 2025 рік	Затверджено з урахуванням внеску згідно з 1 кварталом 2025 року	Фактичне виконання		до лінійного виконання минулого року		до затвердженого плану на 2025 рік		до лінійного виконання минулого року	
				1 квартал 2024 року	1 квартал 2025 року	+/-	%	+/-	%	+/-	%
				30 288 201,16	39 626 774,24	9 338 573,08	130,83	-115 076 636,76	25,61	-10 968 763,76	78,32
02	Вилатки - ВЕЛОДО	154 703 411,00	50 595 538,00	10 558 459,43	16 285 764,56	5 727 305,13	154,34	-51 649 638,44	23,97	-5 106 485,44	76,13
0100	Державне управління	67 935 403,00	21 392 220,00	5 866 658,79	7 283 842,03	1 417 183,24	124,16	-25 421 386,97	22,27	-33 516,97	95,61
0160	Керівництво і управління в виконавчій сфері у містах (всвіт Києві), селищах, селах, територіальних громадах	32 705 129,00	7 618 359,00	5 818 728,79	7 145 054,43	1 326 325,64	122,79	-23 935 074,57	22,99	-23 935 074,57	97,29
0180	Інші діяльності у сфері державного управління	31 080 129,00	7 144 229,00								
2000	Освітня діяльність	1 625 000,00	274 100,00	47 928,00	138 797,60	90 869,60	0,00	-1 486 212,40	8,54	-1 533 120,40	50,63
2111	Громадська освіта, освітні заходи, що надаються в рамках державної політики (включаючи освітні заходи, що надаються в рамках державної політики)	5 177 779,00	1 810 000,00	845 126,32	1 217 089,97	371 963,65	144,01	-3 960 689,03	23,51	-397 970,03	67,24
2132	Інші програми, заходи та заходи у сфері освіти	1 320 800,00	540 000,00	316 799,69	350 320,29	33 520,60	110,59	-970 449,71	26,53	-189 649,71	64,88
3000	Сист. захисту та охорони правопорядку	3 866 793,00	1 200 000,00	528 326,63	866 719,68	338 412,05	0,00	-2 990 273,32	22,47	-401 260,32	68,35
3031	Надання допомоги під час надзвичайних ситуацій громадянам в залежності від загрози життю	9 435 130,00	3 273 438,00	887 179,35	2 931 065,66	2 043 886,31	330,38	-6 504 064,34	31,07	-343 372,34	89,54
3033	Компенсаційні виплати на підставі протекції громадян в залежності від загрози життю	30 000,00	7 500,00	929,05		0,00	0,00	44 000,00	0,00	-7 500,00	0,00
3035	Компенсаційні виплати на підставі протекції громадян в залежності від загрози життю	400 000,00	100 020,00	66 660,00	66 660,00	0,00	100,00	-333 340,00	16,66	-33 360,00	66,65
3112	Завдання державної політики з питань діяльності в К. сесійного комітету	809 200,00	9 260,00		33 811,98	-33 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3160	Завдання соціального захисту громадян, які мають особливі потреби (включаючи соціальну допомогу, соціальну допомогу, соціальну допомогу)	700 000,00	175 500,00	80 790,30	153 905,66	-549 082,36	0,00	-489 200,00	0,00	-9 200,00	0,00
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 493 850,00	2 981 518,00	704 988,02	2 708 500,00	806 486,21	384,19	-4 797 350,00	36,13	-2 717 070,00	90,84
6000	Міжнародно-кооперативне співробітництво	12 180 639,00	6 270 400,00	1 902 013,79	4 285 548,46	2 383 534,67	225,32	-8 085 110,54	32,51	-2 084 881,54	67,27
6011	Економіка та розвиток економіки територіальної громади	2 899 701,00	1 538 964,00	176 680,66	1 538 964,00	393 306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що зареєстровані, випуск та обслуговування транспортних засобів	1 598 864,00	1 538 964,00	1 163 573,14	1 538 964,00	393 306,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030	Організація благоустрою території	6 526 838,00	3 666 380,00	962 259,99	1 131 828,46	599 068,47	201,19	-5 395 409,54	17,34	-1 934 831,54	36,90
6050	Продовження роботи з надання соціальної допомоги	660 000,00	150 000,00			0,00	0,00	-460 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
6071	Відшкодування збитків від розриву ліній (труб) на життєво-важливих об'єктах, що забезпечують життєво необхідні потреби населення (включаючи життєво необхідні потреби населення)	1 595 156,00	1 595 156,00		1 595 156,00	1 595 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Комунальна діяльність	4 662 311,00	1 716 700,00	339 626,08	179 992,55	-159 633,53	53,00	-4 482 318,45	3,86	-1 556 707,45	10,48
7130	Забезпечення життєво необхідних послуг населенню	900 000,00	800 000,00			0,00	0,00	-900 000,00	0,00	-800 000,00	0,00
7461	Утримання та ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 762 611,00	900 000,00	339 626,08	179 992,55	-159 633,53	53,00	-3 582 618,45	4,80	-270 007,45	20,00
7860	Чистота та благоустрій території	16 700,00	16 700,00			0,00	0,00	-16 700,00	0,00	-16 700,00	0,00
8000	Інші діяльності	2 771 395,00	600 333,00	717 887,10	388 225,89	-329 661,21	0,00	-2 383 109,11	14,01	-215 097,11	64,55
8110	Завдання з надання соціальної допомоги населенню	500 000,00	115 000,00	513,00	1 973,00	1 460,00	0,00	-489 027,00	0,39	-113 027,00	1,72
8220	Завдання з надання соціальної допомоги населенню	690 000,00	195 500,00		176 887,80	176 887,80	0,00	-513 112,20	0,00	-15 912,20	91,73
8240	Завдання з надання соціальної допомоги населенню	1 381 395,00	295 823,00	717 344,10	209 665,09	-507 679,01	0,00	-1 371 729,91	13,26	-86 157,91	70,88
06	Утримання сесії, сесійних, мовних, спортивних та туристичних Кошторисної	83 431 839,00	27 970 420,00	19 165 940,17	22 695 650,73	3 529 710,56	118,48	-40 736 788,27	27,20	-5 275 378,27	81,14
0160	Керівництво і управління в виконавчій сфері у містах (всвіт Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 433 971,00	990 773,00	529 076,67	620 088,64	92 011,97	117,42	-2 813 892,36	18,66	-370 848,96	62,59
1000	Освітня	70 479 506,00	23 970 620,00	16 632 155,24	20 137 543,19	3 505 387,95	121,08	-50 341 962,81	28,57	-2 933 076,81	87,29

КІСКИ	Найменування видатків	Затверджено в 2025 рік	Затверджено з урахуванням внесення змін на 1 лютого 2025 року	Фактичне виконання				Відхилення фактичного виконання			
				до кінця 2024 року		до кінця 2025 року		до відповідного виконання минулого року		до відповідного плану на 2025 рік	
				1 квартал 2024 року	1 квартал 2025 року	до кінця 2024 року	до кінця 2025 року	+/ -	%	+/ -	%
1010	Надання допомоги освіті	17 669 371,00	4 871 528,00	3 895 288,42	4 382 060,56	446 872,14	111,47	-13 321 210,44	24,57	-539 367,44	89,13
1021	Надання загальної середньої освіти загальної середньої освіти (у тому числі - дошкільного підготовки (додатковий, групової))	22 755 689,00	8 356 354,00	4 376 085,41	6 176 663,63	1 799 079,22	141,10	-16 579 665,37	27,14	-2 180 470,37	73,91
1031	Надання загальної середньої освіти загальної середньої освіти	22 118 400,00	7 590 000,00	7 119 314,99	7 569 900,00	471 565,01	106,62	-16 527 500,00	34,32	0,00	100,00
1040	Надання спеціальної освіти інвалідними дітьми	2 896 600,00	776 320,00	702 628,36	638 499,28	-44 139,08	93,72	-2 218 100,72	22,73	-1 177 700,72	84,81
1142	Надання спеціальної освіти інвалідними дітьми	2 413 914,00	595 586,00	522 103,18	520 248,10	4 084,92	100,78	-1 891 665,90	21,75	-44 137,90	89,11
1142	Надання спеціальної освіти інвалідними дітьми	810 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810 000,00	0,00	0,00	0,00
1200	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету на надання загальної середньої освіти з наданням спеціальної освіти інвалідними дітьми	103 800,00	31 800,00	31 489,16	31 489,16	31 489,16	0,00	-72 310,84	29,76	-31 024	99,02
1210	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету на надання загальної середньої освіти з наданням спеціальної освіти інвалідними дітьми	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	Спеціалізовані школи, що надаються за рахунок коштів місцевих бюджетів на надання спеціальної освіти інвалідними дітьми	2 552,00	2 552,00	15 744,88	812 182,46	812 182,46	0,00	-2 552,00	0,00	-2 552,00	0,00
1600	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету на надання загальної середньої освіти з наданням спеціальної освіти інвалідними дітьми	1 701 200,00	850 500,00	1 340 753,41	1 362 162,25	-1 591,16	99,88	-4 675 286,75	22,46	-1 027 643,75	57,00
4000	Культура і мистецтво	6 037 451,00	2 389 986,00	1 164 322,00	443 384,00	235 099,30	14 679,83	-104,75	106,24	-914 342,83	21,45
4010	Надання допомоги мистецтву	1 164 322,00	443 384,00	1 040 459,11	1 089 71,10	49 411,99	104,75	-3 281 257,90	24,92	-715 550,90	56,33
4020	Надання допомоги мистецтву	4 373 129,00	1 835 422,00	88 195,00	22 512,00	45 683,00	0,00	-477 468,00	4,59	-48 488,00	20,28
5000	Фізична культура і спорт	3 489 911,00	1 519 200,00	631 955,45	575 267,25	-56 688,20	91,03	-2 905 643,75	16,53	-943 972,75	37,87
5031	Утримання та надання-представлення робіт спортивних акцій-змагань спортивних команд	3 336 169,00	1 519 200,00	631 955,45	575 267,25	-56 688,20	91,03	-2 905 643,75	16,53	-943 972,75	37,87
37	Фізична культура і спорт	3 336 169,00	1 519 200,00	631 955,45	575 267,25	-56 688,20	91,03	-2 905 643,75	16,53	-943 972,75	37,87
0160	Надання допомоги мистецтву	1 164 322,00	443 384,00	1 040 459,11	1 089 71,10	49 411,99	104,75	-3 281 257,90	24,92	-715 550,90	56,33
9000	Міжбюджетні трансфери	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
9000	Спеціальні видатки	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
Разом: видатки		154 703 411,00	50 595 549,00	30 538 201,16	39 676 714,24	9 338 573,08	130,83	-115 076 636,76	25,61	-10 968 763,76	78,32

Семінар Голова

Семінар Даніш

ЗІДНО З
ОРИГІНАЛОМ
СЕМІНАР
РАД
Д.О.



КОПИЯ

