



УКРАЇНА
КОЦЮБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сторож довіря

СЕСІЯ ДЕВ'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1376-49-1X

«28» серпня 2025 р.

селище Коцюбинське

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

Заслухавши і обговоривши звіт про виконання бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 2 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

ВИРІШИЛА:

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

по доходах у сумі 125 302 715 грн 11 коп. (сто двадцять п'ять мільйонів триста дві тисячі сімсот п'ятнадцять гривень 11 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 115 949 751 грн 04 коп., (сто п'ятнадцять мільйонів дев'ятсот сорок дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят одна гривня 04 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 9 352 964 грн 07 коп. (дев'ять мільйонів триста п'ятдесят дві тисячі дев'ятсот шістьдесят чотири гривні 07 коп.) (додаток №1, №3);

по видатках в сумі 112 067 545 грн 79 коп. (сто дванадцять мільйонів шістьдесят сім тисяч п'ятсот сорок п'ять гривень 79 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 88 253 003 грн 24 коп. (вісімдесят вісім мільйонів двісті п'ятдесят три тисячі три гривні 24 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 23 814 542 грн 55 коп. (двадцять три мільйона вісімсот чотирнадцять тисяч п'ятсот сорок дві гривні 55 коп.) (додаток №2, №3).

2. Головним розпорядником коштів бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади:

КОПІЯ

2.1. Ретельно проаналізувати підсумки роботи за 1 півріччя 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 З
ОРИГІНАЛОМ**

1
До рішення сесії Коцюбинської
селищної ради № 1174-43-11
від 28 серпня 2025 року №
"Звіт про виконання бюджету
Коцюбинської селищної
територіальної громади за
1 півріччя 2025 року"

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

1. Загальні результати виконання селищного бюджету по доходах і видатках

Обсяг виконання загального та спеціального фондів селищного бюджету за 1 півріччя 2025 року становить по доходах 125 302 715,11 грн, по видатках 112 067 545,79 грн.

При плані за 1 півріччя 2025 року по доходах загального фонду селищного бюджету 115 562 759,00 грн фактично надійшло 115 949 751,04 грн, що становить 100,33% виконання (додаток №1).

При плані за 1 півріччя 2025 року по видатках загального фонду 103 030 009,00 грн фактично використано 88 253 003,24 грн, що становить 85,66 % виконання (додаток №2).

За звітний період до спеціального фонду селищного бюджету надійшли кошти у сумі 9 352 964,07 грн, використано коштів спеціального фонду у сумі 23 814 542,55 грн (додаток №3).

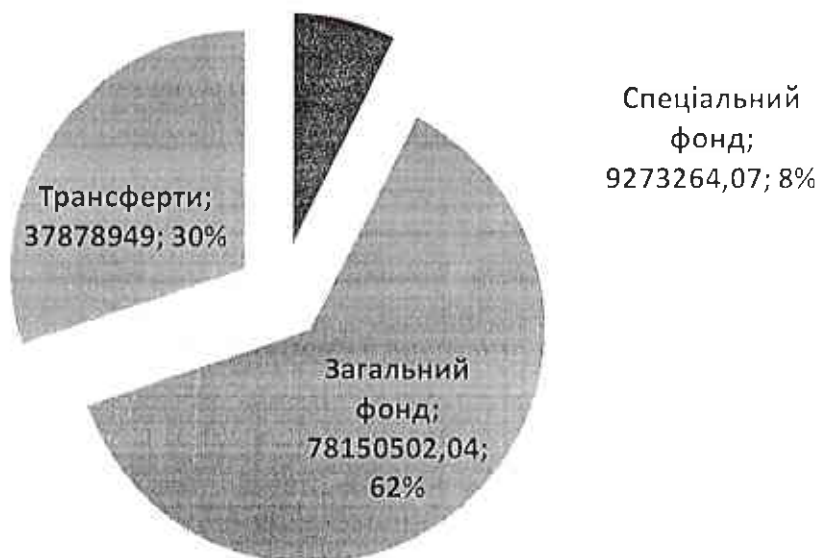
2. Підсумки виконання загального фонду
селищного бюджету по основних джерелах надходжень

Фактично за 1 півріччя 2025 року селищний бюджет по доходах загального фонду (включаючи офіційні трансферти) виконано на 100,33%, при плані 115 562 759,00 грн фактично надійшло 115 949 751,04 грн.

По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання становить 100,50%, при плані на 1 півріччя 2025 року 77 763 510,00 грн фактично надійшло 78 150 502,04 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст надходжень становить на 24,82% або на 15 542 351,95 грн.

Крім того, за звітний період надійшло 9 273 264,07 грн доходів до спеціального фонду, що становить 10,78 % виконання уточненого річного плану.

Структура бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 1 півріччя 2025 року

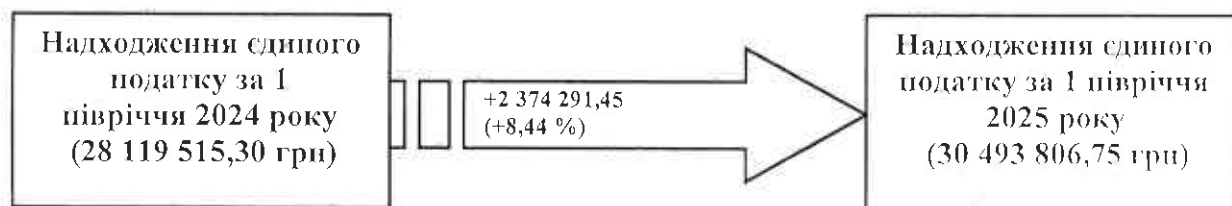


План міжбюджетних трансфертів загального фонду на 1 півріччя 2025 року виконано на 100,00%, до бюджету фактично надійшло 37 799 249,00 грн.

Основним джерелом надходжень доходів загального фонду є податок на доходи з фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно, що відповідно складають 38,29%, 39,02% та 7,67% від загального обсягу надходжень доходів загального фонду бюджету селища.

По податку на доходи фізичних осіб при плані на 1 півріччя 2025 року у сумі 45 007 616,00 грн фактично надійшло 30 658 786,57 грн, що становить 112,18% та на 9 054 650,76 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (+41,9%).

По єдиному податку при уточненому плані на 1 півріччя 2025 року у сумі 33 619 900,00 грн фактично надійшло 30 493 806,75 грн, що становить 90,70% виконання та на 2 374 291,45 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на +8,44%).



По інших місцевим податкам і зборам, зокрема по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при плані на 1 півріччя 2025 року 4 780 065,00 грн фактично надійшло 4 269 813,79 грн, що становить 89,33 % виконання та на 572 238,89 грн більше в порівнянні з 1 півріччям минулого року.

Плати за землю при уточненому плані на 1 півріччя 2025 року у сумі 5 630 300,00 грн, фактично надійшло 4 594 794,29 грн, що становить 81,61 % від плану та на 1 031 339,51 грн більше в порівнянні з 1 півріччям минулого року (28,94 %).

По транспортному податку з юридичних осіб у 1 півріччі 2025 року надійшли кошти у сумі 26 150,00 грн, надходження коштів по даному виду податку у 2025 році не планувалось.

По туристичному збору у 1 півріччі 2025 року надійшли кошти у сумі 5 139,50 грн, надходження коштів по даному виду податку у 2025 році не планувалось.

У 1 півріччі 2025 року неподаткові надходження склали 1 858 810,86 грн, що становить 116,99 % виконання, в порівнянні з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшилися на 522 686,21 грн (+39,1%).

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



Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету за 1 півріччя 2025 року надійшло 9 352 964,07 грн, що становить – 100,73 % виконання уточненого річного плану.

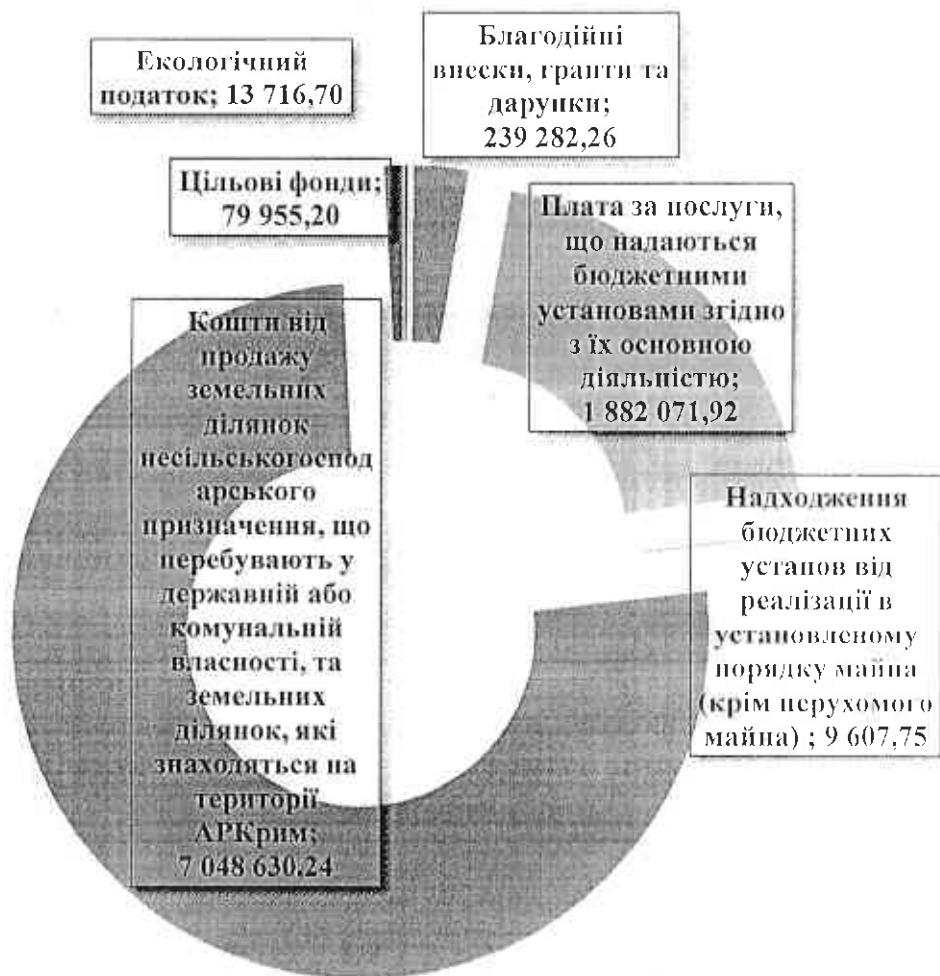
Екологічний податок надійшов у сумі – 13 716,70 грн.

Власні надходження бюджетних установ за 1 півріччя 2025 року складають 1 891 679,57 грн, зокрема плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1 882 071,92 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 9 607,75 грн, благодійні внески, гранти та дарунки 239 282,26 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 7 048 630,24 грн.

До цільового фонду надійшли кошти в сумі 79 955,00 грн.

Структура доходів спеціального фонду селищного бюджету (в розрізі податків)



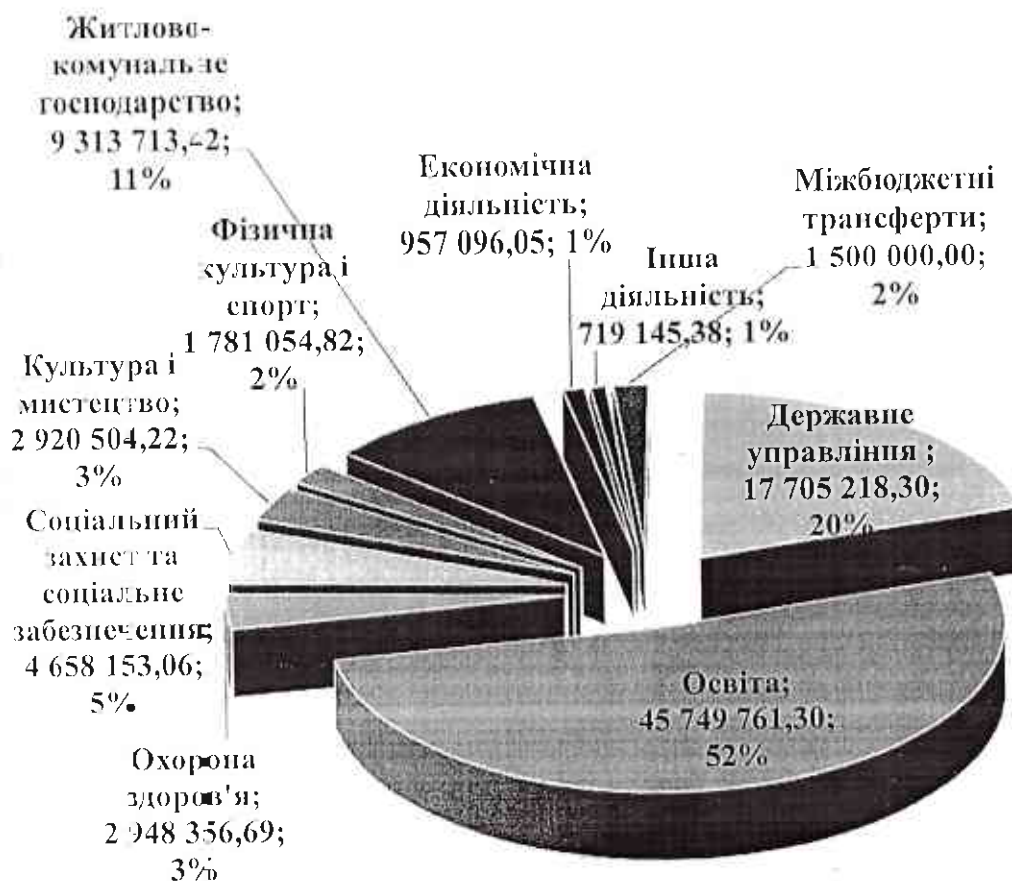
У 1 півріччі 2025 року до спеціального фонду бюджету Коцюбинської селищної ради надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у сумі 79 700,00 грн.

Видатки селищного бюджету за 1 півріччя 2025 року Загальний фонд

При плані на 1 півріччя 2025 року – 103 030 009,00 грн, виконання видаткової частини становить – 88 253 003,24 грн, що складає 85,66%.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями на неї в видатках загального фонду складає 61,85 % (54 580 497,63 грн).

Структура видатків загального фонду бюджету за 1 півріччя 2025 року



Протягом 1 півріччя 2025 року проведено видатків:

0100 Державне управління

По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано на 1 півріччя 2025 року видатки у сумі 1 844 829,00 грн, використано коштів у сумі 1 483 016,97 грн, що становить 80,4% виконання, а саме на виплату заробітної плати і нарахування - 1 266 978,42 грн, придбано господарські товари, миючі та дезінфікуючі засоби на суму 4 779,65 грн, канцелярські товари - 96 284,82 грн, меблі - 12 020,00 грн, засоби гігієни - 3 066,00 грн, оплачено послуги з: постачання програмного забезпечення у сфері публічних закупівель - 10 536,00 грн, поштових витрат - 1 190,00 грн, оновлення пакету Медок та ключів - 3 120 грн, заправка картриджів - 7 400,00 грн, охорони - 1300,00 грн, Інтернету - 6 000,00 грн, програмного забезпечення бухгалтерського обліку «Мій асистент» - 696,00 грн, ремонту кабінету - 9 705,66 грн, ТО локальної інформаційної мережі - 2 400,00 грн, комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) - 56 126,92 грн, вивіз побутових відходів - 1 413,50 грн.

по КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано видатків у 1 півріччі у сумі 16 234 655,00 грн, використані - 14 443 133,31 грн, а саме: заробітна плата і нарахування на оплату праці – 13 237 110,94 грн, комунальні послуги та енергоносії – 197 217,43 грн (теплопостачання – 108 101,48 грн, водопостачання та водовідведення – 2 852,56 грн, постачання електричної енергії та розподіл – 84 567,19 грн, поводження з ТПВ – 1 696,20 грн) та інші поточні видатки – 1 008 804,94 грн, з них:

- послуги з технічного обслуговування та ремонту офісної техніки – 46 940,00 грн,

- послуги з технічного обслуговування та адміністративних локальних інформаційних мереж – 46 080,00 грн,

- послуги моніторингу транспорту - 16 500,00 грн,

- страхування автомобіля – 5 433,00 грн,

- послуги з підтримки програмного комплексу програм бухгалтерського обліку «ІС-ПРО» - 29 200,00 грн,

- послуги на ліцензію на PRO –доступ – 6 600,00 грн,

- придбання автомобільних дисків литих -18 240,00 грн,

- придбання канцтоварів та офісного приладдя – 122 031,75 грн,

- електронні комунікаційні послуги – 11 883,24 грн,

- послуги ремонту ноутбука – 3 960,00 грн,

- послуга страхування власного наземного транспортного засобу - 8 620,00 грн,

- придбання миючих, дезінфікуючих засобів та господарчих товарів – 27 992,16 грн,

- послуги на обробку даних та формування кваліфікованого сертифікованого ключа «ПК Варта» - 1 848,00 грн,

- послуги системи « M.E.DOC» - 2 300,00 грн,

- послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобіля – 174 127,34 грн,

- послуги з обслуговування комп'ютерної техніки, заправки та відновлення картриджів – 37 573,6 грн,

- придбання поштових марок – 97 020,02 грн,

- користування захищеним цифровим каналом – 46 754,28 грн,

- придбання авто шин – 47 668,00 грн,

- послуги супутникового зв'язку – 16 500,00 грн,

- технічне обслуговування IP шифратора Канал «К-101ДЕ» - 6 000,00 грн,

- знищувач документів – 5 920,00 грн.

оплачено послуги з :

- охорона приміщення за допомогою центрального пульта - 5 000,00 грн,

- послуги заправки дизельним паливом -106 008,00 грн,

- придбання конвертів поштових - 5 055,00 грн,

- комп'ютерна програма Liga 360 у комплектації – 67 392,00 грн,

- послуги перекладу на українську жестову мову -1 000,00 грн,

- послуги з обслуговування програмного забезпечення "Місцевий бюджет", ІАС " Logika" - 4 500,00 грн,

- оплата послуг по наданню доступ сайт eracs.com.ua - 5 000,00 грн,

- придбання друкованої продукції (бланків) – 1 738,55 грн,
- послуги з виготовлення та встановлення дверей металевих – 33 920,00 грн.

по **КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** виростання коштів становить **512 847,34** грн, а саме:

- судовий збір – 13 695,74 грн,
- послуги з інформаційного супроводження з поширенням інформації про діяльність замовника у мережі інтернет – 44 000,00 грн,
- придбання квітів для проведення протокольних заходів – 5 400,00 грн,
- придбання бланків, рамок, папок, цукерок, сувенірів (прапорець, значок, наліпка з гербом, шпелер, термочашка з гербом) для проведення протокольних заходів – 264 151,60 грн,
- матеріальна допомога населенню до державних та професійних свят – 72 000,00 грн,
- виготовлення та надання страв для проведення протокольних заходів – 37 000,00 грн,
- відшкодування витрат на відрядження – 4 600,00 грн,
- послугу з надання правничої допомоги – 72 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** використано коштів у сумі 1 266 220,68 грн, а саме: заробітна плата та нарахування – 1 219 252,68 грн, послуги, пов'язані із супроводженням та обслуговуванням програмного забезпечення та комп'ютерної підтримки – 42 542,00 грн, оплата послуг з відновлення та заправки картриджів – 2 046,00 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 півріччя 2025 року передбачено **48 514 224,00** грн, використано – **45 749 761,30** грн. Виконання становить 94,30 % планових призначень.

По **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** використано коштів у сумі **9 111 283,81** грн, а саме на заробітну плату з нарахуваннями – 6 767 313,28 грн, придбано бойлер для ЗДО №1 Ластівка – 9 800,00 грн, меблі та інвентар для облаштування укриття ЗДО №2 «Світлячок» - 97 320,75 грн, матеріали до комп'ютерної техніки - 1 600,00 грн, канцелярські товари – 18 014,82 грн, господарчі товари - 14 985,70 грн, миючі та дезінфекційні засоби - 23 737,06 грн, засоби гігієни – 12 900,00 грн, господарський інвентар – 23 850,50 грн, продукти харчування - 645 511,21 грн; проведена оплата послуг з дератизації та дезінфекції приміщень – 6 088,00 грн, вивозу сміття - 20 000,00 грн, охорони -1 400,00 грн, лабораторні дослідження води – 9 060,00 грн, монтажу та підключення доступу до інтернету – 4 700,00 грн, інтернету -1 600,00 грн, обслуговування АПС -2 040,00 грн, заправка катриджей -1 500,00 грн, косіння трави – 11 913,72 грн, заміна пластикових вікон - 21 292,00 грн, комунальні

послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) – 1 404 952,99 грн, вивіз побутових відходів -11 703,78 грн.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» використано коштів у сумі **11 862 979,78 грн**, з них на заробітну плату і нарахування на неї – 5 219 784,14 грн, миючі та дезінфекційні засоби - 138 553,39 грн, будівельні матеріали, інвентар та інструменти для проведення ремонтних робіт – 146 120,00 грн, канцелярські товари – 98 510,58 грн, знаряддя для господарства - 76 890,00 грн, радіатори – 32 000,00 грн, навігаційні, астрономічні та оптичні прилади - 13 000,00 грн, індивідуальне обмундирування та формений одяг – 103 864,00 грн, ігри та спортивний інвентар, обладнання для занять спортом – 85 270,00 грн, товари для облаштування кабінету технологій – 27 310,00 грн, верстат хореографічний - 24 750,00 грн, бланки - 811,20 грн, товари для благоустрою території, та пакування відходів - 95 254,40 грн, господарчі товари – 26 987,00 грн, засоби гігієни – 12 814,00 грн, меблі та пристосування – 99 668,00 грн, матеріали до комп'ютерної техніки – 4 800,00 грн, продукти харчування - 900 960,59 грн, проведена оплата послуг: з дератизації та дезінфекції приміщень – 14 016,00 грн, сантехнічних робіт та прочистки каналізації – 19 925,00 грн, ТО системи очистки води – 30 275,00 грн, охорони – 2 600,00 грн, по перевезенню учнів – 97 715,36 грн, заправки картриджів - 3 950,00 грн, супутникового зв'язку – 6 600,00 грн, лабораторних досліджень та аналізу води – 9 060,00 грн, програмного комплексу «КУРС» - 6 200,00 грн, монтажу та підключення доступу до інтернету – 23 660,00 грн, інтернету – 7 650,00 грн, з благоустрою та косіння трави – 97 427,28 грн, комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення)- 4 400 085,54 грн, вивіз побутових відходів - 36 468,30 грн.

По КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на звітний квартал заплановано коштів у сумі **20 053 900,00 грн**, використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» на 1 півріччя 2025 року передбачено коштів у сумі **1 598 840,00 грн**, використано **1 544 643,76 грн**, з них на заробітну плату і нарахування 1 515 240,00 грн, придбано частини та приладдя музичних інструментів – 1 965,00 грн, зволожувачі повітря – 9 000,00 грн, свідоцтва про початкову мистецьку освіту та різні журнали – 4 143,35 грн, меблі – 9 190,00 грн, канцелярські товари - 3 430,32 грн, господарський інвентар - 172,10 грн, продукція для пакування відходів - 281,50 грн, засоби гігієни – 1 102,60 грн, миючі та дезінфекційні засоби – 118,89 грн.

По КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» у 1 півріччі 2025 році виділено коштів у сумі **1 208 786,00 грн**, з них використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями **1 156 975,33 грн**.

По КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» кошти в сумі **292 400,00 грн** спрямовані на виплату:

- одноразової стипендії переможцям та призерам учнівських олімпіад – у сумі 71 100,00 грн,
- одноразової премії педагогам - 121 300,00 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 видатків у сумі 63 600,00 грн, з них використано 63 456,00 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 півріччі видатки не проводились.

Охорона здоров'я (2000)

На видатки з охорони здоров'я протягом 1 півріччя 2025 року заплановано коштів у сумі **3 481 540,00 грн**, з них використано **2 948 356,69 грн**, що становить 84,69 % виконання, а саме:

по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» у сумі **471 400,96 грн** на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі:

- на оплату комунальних послуг – 471 400,96 грн (теплопостачання – 462177,34 грн, водопостачання – 4 352,94 грн та водовідведення - 3 315,78 грн, вивіз сміття – 1 554,90 грн).

по КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» у сумі **2 476 955,73 грн** на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» в тому числі:

- заробітна плата з нарахуванням – 1 554 971,99 грн,
- переклад на жестову мову – 1 000,00 грн,
- відшкодування медичних препаратів за безкоштовними рецептами – 550 695,75 грн
- за доступ до мережі інтернет – 2 500,00 грн,
- придбання дизельного пального – 12 477,60 грн,
- послуги з охорони адміністративної будівлі – 6 600,00 грн,
- обслуговування та супровід програм – 32 100,00 грн,
- страхування автомобіля – 3 100,00 грн,
- закупівля та встановлення мережевого комутатора – 3 380,00 грн,
- обслуговування персональних комп'ютерів – 11 160,00 грн,
- придбання комплектуючих для персональних комп'ютерів - 8 5610,00 грн,
- придбання сповивального столику – 5 750,00 грн,

- електронні ключі «МЕДОК» - 1 386,00 грн,
- придбання швидких тестів, паперу для електрокардіографа, рукавичок, скарифікаторів – 28 215,08 грн,
- придбання канцтоварів – 7 110,00 грн,
- поточний ремонт рентген-кабінету – 170 899,31 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

Планові призначення з соціального захисту та соціального забезпеченню населення складають **5 598 723,00 грн**, використано **4 658 153,06 грн**, що становить 83,20 % виконання.

по КПКВКМБ 0213031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства» у сумі 1 146,01 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 (2 особи) – 1 146,01 грн.

по КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» у сумі 166 660,00 грн, на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян автотранспортом (11888 особи).

по КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» у сумі 9178,80 грн, в тому числі:

- на придбання посвідчень дитини з багатодітної сім'ї (70 шт) та батьків багатодітної сім'ї (30 шт)- 9178,80 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 244 059,57 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 02131930 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» кошти у сумі 64 828,15 грн спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» використано коштів у сумі 4 172 290,53 грн, а саме:

- придбання квітів для поховання військовослужбовцям- 35 700,00 грн,
 - придбання протокольної атрибутики (друк кольорових фотографій) – 37 500,00 грн,

- придбання державної та протокольної атрибутики (виготовлення та встановлення флагштоків) – 41 750,00 грн,
- придбання державної атрибутики (прапори України) – 22 070,00 грн,
- придбання великих лампадок – 8 000,00 грн,
- послуги з копання могил для поховання загиблих військовослужбовців – 19 500,00 грн.
- послуги з організації поховання військовослужбовців – 35 200,00 грн,
- матеріальна допомога на лікування працівникам, що перебувають в трудових відносинах з бюджетними установами (5 осіб) – 222 000,00 грн,
- матеріальна допомога мешканцям ювілярам (11 осіб) – 22 000,00 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 (13 особи) – 325 000,00 грн,
- матеріальна допомога мешканцям селища на лікування (225 осіб) – 1 315 000,00 грн,
- матеріальна допомога – доплата до пенсії батькам, які виховують дітей з інвалідністю віком до 18 років (40 особи) – 242 000,00 грн,
- матеріальна допомога члену родини (1 ступеню спорідненості) загиблих учасників бойових дій (8 осіб) – 350 000,00 грн,
- матеріальна допомога для виготовлення та встановлення надгробків споруд за затвердженням ескізом родичам Захисників і Захисниць України (8 осіб) – 1 198 800,00 грн,
- матеріальна допомога мешканцям до річниці ЧАЕС (64 особи) – 128 000,00 грн,
- відшкодування витрат (50 %) на житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих УБД (29 осіб) – 138 770,53 грн.

Культура і мистецтво (4000)

Галузь культури в селищі налічує бібліотеку та будинок культури, на їх утримання в бюджеті селища на 1 півріччя затверджено кошти в сумі **4 000 482,00** грн, використано **2 920 504,22** грн, що становить 73,00% виконання планових призначень.

По ЕПКЗКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» планові призначення на 1 півріччя 2025 року складають 775 832,00,00 грн, з них **609 881,20** грн використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 389 782,67 грн, комунальні послуги та енергоносії – 96 425,47 грн, придбання господарських товарів – 5 371,69 грн, канцтоварів – 3 398,96 грн, матеріалів для ремонту внутрішніх комунікацій та локальної мережі – 29 420,00 грн, оплата послуг з заправки картриджів 375,00 грн, оплата послуг з отримання витягу (державна перереєстрація бібліотеки) - 940,00 грн, придбання меблів -14 025,00 грн, оплата послуг по впорядкуванню внутрішніх комунікацій та локальної мережі -10 880,00 грн, поточний ремонт внутрішніх електромереж -49 614,41 грн,

адміністративний збір – 273,00 грн, послуги охорони – 2 500,00 грн, ремонтно-відновлювані та пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації – 6 000,00 грн, інтернет – 875,00 грн.

по **КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** на 1 півріччя заплановано коштів у сумі **3 000 650,00** грн, з них використано 2 208 361,02 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 025 699,70 грн, на оплату послуг з супутникового зв'язку – 8 250,00 грн, оплату комунальних послуг – 1 022 369,85 грн, придбання стільців для облаштування укриття – 18 000,00 грн, придбання миючих та дезінфікуючі засобів – 6 660,59 грн, канцелярських товарів – 4 731,48 грн, наметів – 10 000,00 грн, повітрорудки – 15 990,00 грн, засобів гігієни – 6 154,00 грн, продукції для пакування відходів – 48 021,00 грн, господарчих товарів та інвентарю – 213 84,00 грн, оплачено послуги інтернету – 2 800,00 грн, монтаж та підключення доступу до інтернету – 7 950,00 грн, заправка картриджів – 1 850,00 грн, охорони – 2 500,00 грн, ремонтно-відновлювальні та пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації – 6 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** у 1 півріччі 2025 року передбачено видатків у сумі 224 000,00 грн, використано **102 262,00** грн зокрема: придбання квіткової продукції – 6 000,00 грн, медалей, та призи – 16 512,00 грн, державна атрибутика – 6 950,00 грн, подарунки та нагороди – 37 300,00 грн, послуги з оформлення залу – 10 000,00 грн.

Фізична культура і спорт (5000)

На утримання Коцюбинської дитячої спортивної школи ДЮСШ та реалізацію соціального проекту «Активні парки» за рахунок загального фонду у 1 півріччі 2025 року передбачено видатків **2 247 856,00** грн, з них використано – **1 781 054,82** грн. Виконання становить **79,23** % планових призначень.

По **КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»** використано коштів у сумі 1 769 342,82 грн, при плані на 1 півріччя 2025 року **2 212 720,00** грн, що становить 79,96 % виконання планових призначень. Кошти спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями – 1 205 592,47 грн, придбано миючі та дезінфікуючі засоби – 1 873,81 грн, господарчі товари – 2 905,90 грн, господарчий інвентар – 17 991,80 грн, канцтовари – 3 727,62 грн, засоби гігієни 2 654,40 грн, оплачено транспортні послуги по перевезенню спортсменів – 20 000,00 грн, відшкодовано кошти за проїзд, харчування та проживання у спортивних змаганнях (8 змагань) згідно авансових звітів – 195 780,62 грн, послуги спортивного залу 71 400,00 грн, ремонтні роботи 36 000,00 грн, видатки із благоустрою – 195 416,20 грн, одноразова стипендія переможцям та призерам учнівських олімпіад – 16 000,00 грн.

По КПКВКМБ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"» заплановано у звітному періоді кошти у сумі 35 136,00 використано 11 712,00 грн. Кошти спрямовані на оплату послуг координаторів по реалізації проекту.

Житлово-комунальне господарство (6000)

На утримання житлово-комунального господарства у 1 півріччі 2025 року використано коштів бюджету у сумі 11 005 358,00 грн, при затверджені у уточненому плані 9 313 713,42 грн (відсоток виконання складає 84,63 %) з них:

по КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» у сумі 621 760,17 грн, а саме: поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник», а саме:

- на аварійний ремонт ліфтів у житлових багатоквартирних будинках селища Косцюбинське Київської області - 561 916,74 грн,
- на поточний ремонт ФЕМового покриття на прибудинковій території будинків в селищі Косцюбинське Київської області - 59 843,43 грн.

по КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» у сумі 1 938 867,72 грн, а саме:

Поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на суму 294 589,72 грн, в тому числі:

- на приріст обігових коштів - 294 589,72 грн.

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на загальну суму 1 644 278,00 грн, в тому числі:

- на приріст обігових коштів на погашення заборгованості перед ПАТ АК "Київводоканал" за водовідведення - 1 000 000,00 грн,
- на підтримку підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, постачання холодної води та водовідведення на приріст обігових коштів - 85 314,00 грн,
- на приріст обігових коштів на погашення заборгованості по податках - 558 964,00 грн

по КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на загальну суму 3 991 672,29 грн, а саме:

- оренда біокабін, розміщених в парках та скверах селища - 26 424,00 грн,
- оплата послуг з постачання та розподілу електроенергії по вуличному освітленню - 60 7327,86 грн,
- послуги з стерилізації та вакцинації безпритульних тварин - 49 000,00 грн,
- послуга з видалення аварійного дерева - 21 000,00 грн,
- розроблення та створення ескізів проекту пам'ятника скульптурної композиції: "Божа Матір Покрова" в матеріалі: пластилін, метал, дерево з метою послідувочої реалізації (створення пам'ятника) проекту в розмір споруди - 41 200,00 грн,

- поточний трансферт **КП «ЖКУ «Комунальник»** на суму 99 270,38 грн, в тому числі:

- на вивіз листя та гілля з прибудинкової території житлового фонду в селищі Коцюбинське – 49 875,98 грн,

- на аварійне зрізання та кронування дерев в селищі Коцюбинське – 49 394,40 грн.

- поточний трансферт **УЖКГ «Біличі»** на суму **3 147 450,05** грн, в тому числі:

- на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та вивезення будівельних та великогабаритних відходів – 599 291,18 грн,

- на оплату послуг з обслуговування мереж зовнішнього освітлення в селищі Коцюбинське – 396 935,59 грн,

- на зрізання аварійних дерев в селище Коцюбинське – 410 826,90 грн,

- на утримання зелених зон в селищі Коцюбинське – 450 000,00 грн,

- на благоустрій зелених зон в селищі Коцюбинське – 548 279,02 грн,

- на оплату послуг технічного обслуговування системи відеоспостереження – 41 250,00 грн.

- на охорону за допомогою пульта централізованого спостереження – 98 829,60 грн,

- на кронування 20 дерев в селищі Коцюбинське – 44 345,92 грн,

- на облаштування зелених зон (30 клумб, 4 дерев), ремонт елементів дитячих майданчиків, замін огорож, закупівля урн для сміття (8шт) та лав (8шт) для зон відпочинку в сквері, заміна опор дорожніх знаків – 327 810,00 грн,

- ремонт аварійної огорожі спортивного майданчику на території будинку № 34 по вулиці Пономарьова – 229 881,84 грн.

по **КПКВКМБ 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності»** на суму 728 573,24 грн, в тому числі поточний трансферт **УЖКГ «Біличі» - 728 573,24** грн, а саме:

- придбання паливно - мастильних матеріалів для роботи генераторів, які знаходяться на об'єктах критичної інфраструктури – 249 519,96 грн,

- ремонт мереж водопостачання по вулиці Соборна в селищі Коцюбинське – 479 053,28 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 **2 032 840,00** грн, а саме:

Поточний трансферт **УЖКГ «Біличі» - 2 032 840,00** 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 – 1 032 840,00 грн.

Економічна діяльність (7000)

В бюджеті селища на звітний період передбачені видатки в сумі 4 566 700,00 грн, з них використано:

по КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» у сумі 166 000,00 грн, а саме:

- розроблення технічної документації із землеустрою на частину земельних ділянок комунальної власності селища – 95 000,00 грн,
- розроблення проєктів із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок комунальної власності, будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 20 000,00 грн,
- розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок – 51 000,00 грн.

по КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у сумі 782 284,55 грн, а саме:

- послуги установ Крафко Магнум для здійснення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі – 306 906,62 грн,
- технічний нагляд за послуги Крафко Магнум для здійснення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі – 3 797,38 грн,
- поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на загальну суму 471 580,55 грн, а саме:
- на зимове утримання та очищення доріг в селищі Коцюбинське Київської області – 179 992,55 грн,
- на літнє утримання та очищення доріг (під бордюрами) в селищі Коцюбинське – 291 588,00 грн.

по КПКВКМБ 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» у сумі 8811,50 грн, в тому числі:

- сплата членських внесків до Всеукраїнської асоціації громад – 8811,50 грн.

Інша діяльність (8000)

В бюджеті селища на 1 півріччя 2025 року передбачені видатки в сумі 1 419 833,00 грн, використано коштів у сумі 719 145,38 грн, що становить 50,65 % виконання планових призначень:

по КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» у сумі 19 291,13 грн, а саме:

- оплата за послуги зв'язку – 4 927,13 грн,
- послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання МАСЦО – 14 364,00 грн.

по КПКВКМБ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» у сумі 351 783,81 грн, а саме:

- відшкодування витрат за перевезення допризовників та мобілізаційного ресурсу – 224 405,80 грн,
- оплата відправлень Укрпоштою - 127 378,01 грн.

по **КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»** у сумі **348 070,44** грн, а саме:

- оплата послуг за електроенергію та розподіл електричної енергії – 115 822,84 грн,
- грошова компенсація ТРО за харчування (23 особи) – 180 000,00 грн,
- придбання інтернет обладнання «Starlink» – 16 799,00 грн,
- придбання пального – 35 448,60 грн.

Міжбюджетні трансферти

по **КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»** на виконання Програми економічного і соціального розвитку Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік та на виконання заходів Обласної цільової програми «Оборона та спротив Київської області на 2024-2027 роки» у 1 півріччі було запланована передача на засадах міжбюджетного трансферту обласному бюджету Київської області на забезпечення матеріально-технічної бази військових формувань 1 000 000,0 грн. Кошти профінансовано у повному обсязі.

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

На виконання Програми економічного і соціального розвитку Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік за рахунок передачі на засадах міжбюджетного трансферту профінансовані видатки:

- військовій частині № 5065 на закупівлю будівельних матеріалів, електроінструментів та розхідних матеріалів до нього у сумі 100 000,0 грн;
- військовій частині № 1495 (9 прикордонний загін імені Січових Стрільців Державної прикордонної служби України) на придбання безпілотних літальних апаратів у сумі 200 000,0 грн;

З метою підтримки сил безпеки та оборони запланована передача на засадах міжбюджетного трансферту військовій частині № 3057 Національної гвардії України (придбання майна номенклатури служби ракетно-артилерійського озброєння) на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік 200 000,0 грн. В звітному періоді видатки не здійснювались.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за 1 півріччя 2025 року

Протягом 1 півріччя 2025 року проведено видатків по *спеціальному фонду* селищного бюджету у сумі **23 814 542,55** грн, з них:

Видатки спеціального фонду бюджету

проведені за рахунок коштів бюджету розвитку на загальну суму 20 331 513,09 грн, зокрема:

по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» заплановано на 1 півріччя 2025 року кошти у сумі 366 960,00 грн, використано 365 275,62 грн. Виконання становить 99,54 % планових призначень. Придбано овочерізку - 29 900,00 грн, оргтехніки (проектор)- 48 000,00 грн, капітальний ремонт входної групи з пандусом у ЗДО №2 «Світлячок»- 287 375,62 грн.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 1 півріччя 2025 року заплановані кошти у сумі 9 946 101,00 грн, з них використано 1 207 441,07 грн, що становить 12,14 % виконання планових призначень. Придбано ноутбуки – 250 000,00 грн, екран та проектор для актовї зали – 82 000,00 грн, витвір мистецтва (фігура з глини в натуральну величину) «Юний князь Володимир Хреститель» - 450 000,00 грн, оплачено послуги: за розробку ПКД «Капітальний ремонт приміщення їдальні Коцюбинського ліцею №2» - 200 000,07 грн, за розробку ПКД «Капітальний ремонт (благоустрій зелених зон) шкільного подвір'я Коцюбинського ліцею №1»- 75 441,00 грн, проведена реконструкція ввідно-розподільного пристрою на підключення дизельної електростанції з встановленням АВР- 150 000,00 грн.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» заплановано на 1 півріччя 2025 року у сумі 227 000,00 грн. Використано 224 500,00 грн. Виконання становить 98,90 % планових призначень. Придбано музичних інструментів (цифрове піаніно і акордеон)- 199 500,00грн, ноутбуки – 25 000,00грн.

По КПКВКМБ 0611183 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»» заплановано на 1 півріччя 2025 року у сумі 167 945,00 грн. Використано 0,00 грн

По КПКВКМБ 0611184 «Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам заплановано на 1 півріччя 2025 року у сумі 854 000,00 грн. Використано 0,00 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 1 півріччя 2025 року у сумі 37 544,00 грн. Використано 0,00 грн.

По КПКВКМБ 0611300 «Будівництво освітніх установ та закладів» заплановано на 1 півріччя 2025 року у сумі 2 870 000,00 грн. Використано 497 626,29 грн. Виконання становить 17,34 % планових призначень. Проведено реконструкції шкільного подвір'я з озелененням Коцюбинського ліцею №2 - 497 626,29 грн.

по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 99 280,00 грн , а саме:

- придбання та встановлення стел з нержавіючої сталі для вшанування загиблих воїнів – 99 280,00 грн.

По КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» » заплановано на 1 півріччя 2025 року у сумі 54 000,00 грн. Використано 50 000,00 грн. Виконання становить 92,59 % планових призначень. Придбано ноутбуки на суму 50 000,00грн.

По КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» заплановано на 1 півріччя 2025 року у сумі 2 175 000,00 грн. Використано 762 782,47 грн. Виконання становить 35,07 % планових призначень. Придбано інтерактивну панель зі стійкою на суму 148 000,00 грн, капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) БК - 514 793,00 грн, за розробку ПКД «Капітальний ремонт входних груп з пандусом у Будинку культури» - 99 989,47 грн.

По КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заплановано на 1 півріччя 2025 року у сумі 86 182,00 грн. Використано 78 900,00 грн. Виконання становить 91,55 % планових призначень. Придбано фітнес станція, бігова доріжка, велотренажер - 78 900,00 грн.

по КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» у сумі 1 526 654,54 грн, а саме:

капітальний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник», в тому числі:

- капітальний ремонт аварійних каналізаційних мереж житлових багатоквартирних будинків за адресами: вул. Доківська, 26, вул. Пономарьова, 28 в селищі Коцюбинське Київської області - 307 034,46 грн,

- капітальний ремонт фасаду житлового багатоквартирного будинку по вулиці Доківська, 4 – 357 118,80 грн,

- капітальний ремонт фасаду житлового багатоквартирного будинку по вулиці Доківська, 6 - 358 655,86 грн,

- капітальний ремонт фасаду житлового багатоквартирного будинку по вулиці Доківська, 7 - 272 360,45 грн,

- капітальний ремонт фасаду житлового багатоквартирного будинку по вулиці Доківська, 8 – 231 484,97 грн.

по КПКВКМБ 0216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» у сумі 5 895 000,00 грн, а саме:

- придбання жаротурбінного водогрійного котла «Колві-4000» у комплекті з пальником газеєм та пультом керування МК – 5 895 000,00 грн.

по КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на загальну суму 195 051,01 грн, а саме:

- капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на реконструкцію пішохідної доріжки в сквері за адресою: вулиця Доківська, 5 – 195 051,01 грн.

по КПКВКМБ 0216091 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» на загальну суму 1 498 722,12 грн, а саме:

Капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на:

- реконструкцію мереж теплопостачання по вулиці Меблева, Лісова, Затишна в селищі Коцюбинське – 1 498 722,12 грн.

по КПКВКМБ 0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» на загальну суму 89 968,80 грн, а саме:

- розроблення аналітичного звіту за результати містобудівного моніторингу реалізації містобудівної документації (1 етап) – 39 968,80 грн,

- розроблення аналітичного звіту за результати містобудівного моніторингу реалізації містобудівної документації (2 етап) – 50 000,00 грн.

по КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у сумі 4 683 411,17 грн, а саме:

- капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Пономарьова 6/2 селища Коцюбинське Київської області (в тому числі технагляд) – 224 808,64 грн.

- капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Шевченка в селищі Коцюбинське Київської області (в тому числі технагляд) - 1 468 610,89 грн,

- капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське Київської області (в тому числі технагляд) – 1 495 140,64 грн.

- капітальний ремонт частини дорожнього покриття по провулку Будівельний в селищі Коцюбинське Київської області (в тому числі технагляд) – 1 494 851,00 грн.

по КПКВКМБ 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чн права на неї» на загальну суму 96 000,00 грн, а саме:

- незалежна експертна оцінка земельних ділянок -96 000,00 грн.

по КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» у сумі 1 460 900,00 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:

- засіє РЕБ АД Міні-6 – 170 000,00 грн,

- квадрокоптер DJI Mavik 3T -329 400,00 грн,

- станція РЕБ Amulet 10 Evo 10 діапазонів – 498 500,00 грн,

- станція РЕБ Локкі (авто 5 каналів) – 218 000,00 грн,

- станція РЕБ TOP (мобільний 4 канали) – 196 000,00 грн,

- зарядна станція Oukitel P 2001 Plus -49 000,00 грн.

по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» з метою підтримки сил безпеки та оборони на 1 півріччя 2025 року заплановані видатки у сумі 1 800 000,0 грн. з них передані на засадах міжбюджетного трансферту профінансовано кошти субвенції у сумі 1 600 000,0 грн, а саме:

на виконання Програми економічного і соціального розвитку Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік - 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.

військовій частині № 4445 на закупівлю FPV апаратів та техніки спеціального призначення 400 000,00 грн.

- військовій частині Т0760 Міністерства оборони на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік 200 000,0 грн.

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 півріччі 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 півріччі 2025 року заплановані видатки у сумі 1 792 000,00 грн, використано 1 576 438,37 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 108 611,87 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 1 447 519,19 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 385 821,15 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 781 213,62 грн, а саме: придбано продукти харчування на суму 272 218,18 грн, здійснено оплату праці і нарахування на заробітну плату за надані додаткові платні освітні послуги в сумі 484 995,44 грн і проведена оплата комунальних послуг (електроенергія) 24 000,0 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 280 484,42 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 Ксцюбинського ліцею №1 та Коцюбинського ліцею №2 підручники та малоцінні необоротні матеріальні активи сумі 205 876,49 грн, а саме: оприбутковано безкоштовно отримані за рахунок держави підручники на суму 139 158,43 грн від КУ КОР «Центр освітніх інновацій та консалтингу» (книжковий склад) та малоцінні необоротні матеріальні активи від Представництва Save the Children на суму 66 718,06 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

загального фонду бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за I півріччя 2025 року

[illegible]

Додаток 2
до рішення Коштинської сесії міськ. ради
№ 28-06/2025 року

Загальні результати виконання владаткової частини
таблицього фонду бюджету Коштинської сесії міської територіальної громади
за I півріччя 2025 року

№ п/п	Назва показателя	Затверджено на 2025 рік	Фактичне виконання		до затвердженого плану на 2025 рік	до виконання на 1 січня 2025 рік		до виконання на 1 січня 2025 рік		
			I півріччя 2025 року	II півріччя 2025 року		%	%			
			у тис. грн.							
07	Відатки - всього	161 860 441,00	103 030 009,00	88 253 003,24	126,03	-73 607 437,76	54,52	-14 777 005,76	85,66	
08	Відатки - всього	71 865 424,00	42 987 009,00	33 552 445,25	10 408 434,17	144,97	-38 312 978,75	46,69	-39 434 563,75	78,05
09	Відатки - всього	32 812 144,00	16 914 855,00	14 955 980,65	2 303 813,94	114,21	-17 856 163,35	45,58	-1 958 874,35	88,42
10	Відатки - всього	31 187 144,00	15 234 655,00	14 443 131,31	1 880 066,60	114,96	-16 744 010,69	46,31	-16 744 010,69	88,96
11	Відатки - всього	1 625 000,00	680 300,00	512 847,34	423 873,38	0,00	-1 112 152,66	31,36	-1 677 352,66	71,40
12	Відатки - всього	5 865 919,00	3 481 540,00	2 948 356,69	1 381 529,73	176,88	-3 920 562,31	50,24	-533 183,31	84,69
13	Відатки - всього	1 320 800,00	660 400,00	513 679,21	0,00	91,77	849 399,00	35,69	-188 999,04	71,18
14	Відатки - всього	4 548 119,00	2 821 140,00	1 153 147,75	1 321 807,98	0,00	-2 071 163,27	54,46	-344 184,27	87,80
15	Відатки - всього	9 618 775,00	5 509 722,00	3 103 067,48	1 555 005,66	150,11	-4 960 621,34	44,43	-910 569,94	83,20
16	Відатки - всього	30 000,00	15 000,00	1 146,01	0,00	0,00	-28 853,99	0,00	-11 651,99	7,64
17	Відатки - всього	400 080,00	200 040,00	187 620,00	20 910,40	88,82	-213 400,00	41,65	-33 390,00	82,21
18	Відатки - всього	869 300,00	509 300,00	33 811,98	-33 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Відатки - всього	700 000,00	350 400,00	152 137,02	-2 482 788,45	0,00	-455 940,43	34,87	-106 340,43	69,65
20	Відатки - всього	153 575,00	92 145,00	64 828,15	-3 724 127,75	0,00	-88 746,83	42,21	-27 316,83	70,15
21	Відатки - всього	7 325 920,00	4 431 938,00	4 172 290,53	383 334,65	153,01	-3 153 629,47	51,44	-259 647,47	94,14
22	Відатки - всього	11 005 358,00	11 005 358,00	9 313 713,42	5 524 757,54	245,81	-4 453 499,58	59,07	-1 691 644,58	81,63
23	Відатки - всього	2 899 701,00	1 490 000,00	621 760,17	0,00	0,00	0,00	21,44	-468 239,83	0,00
24	Відатки - всього	2 243 513,00	1 973 712,00	1 918 887,72	468 446,79	6,00	-304 645,28	86,42	-34 844,28	98,23
25	Відатки - всього	2 311 139,00	4 728 806,00	3 971 872,24	2 634 798,44	294,16	-3 314 984,71	52,14	-757 133,71	84,41
26	Відатки - всього	1 080 000,00	780 000,00	728 373,24	728 373,24	0,00	-351 426,76	0,00	-51 426,76	93,41
27	Відатки - всього	2 032 840,00	2 032 840,00	2 032 840,00	2 032 840,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28	Відатки - всього	4 566 700,00	4 566 700,00	957 096,05	435 969,97	183,66	-3 991 191,95	19,70	-3 609 603,95	20,96
29	Відатки - всього	900 000,00	900 000,00	166 000,00	-115 300,00	0,00	-734 000,00	18,44	-734 000,00	18,44
30	Відатки - всього	3 941 388,00	3 650 000,00	782 384,55	442 538,47	230,34	-3 159 303,45	19,85	-2 867 713,45	21,43
31	Відатки - всього	16 700,00	16 700,00	8 811,50	8 811,50	0,00	-7 888,50	52,76	-7 888,50	52,76
32	Відатки - всього	2 940 085,00	1 418 833,00	719 145,38	-692 732,67	0,00	-2 220 939,62	24,46	-700 687,62	50,65
33	Відатки - всього	300 000,00	244 000,00	19 291,13	16 329,97	0,00	-480 708,87	3,46	-324 708,87	11,91
34	Відатки - всього	600 000,00	365 000,00	351 783,81	351 783,81	0,00	-318 216,19	0,00	-13 216,19	96,38
35	Відатки - всього	1 750 085,00	1 409 116,89	348 070,44	-1 061 000,41	0,00	-1 402 014,56	19,89	-462 762,56	42,93
36	Відатки - всього	85 158 848,00	56 607 391,00	51 934 337,31	6 360 826,56	113,96	-33 224 510,69	60,99	-4 673 053,69	91,74
06	Утримання об'єктів, культурна, мистецтва, спорту та туризму, Комітетів									

КІЛКА	Найменування видатків	Затверджено на 2022 рік	Затверджено з урахуванням місячних змін на 1 вересня 2023 року	Фактичне виконання	Відхилення фактичного виконання						
					до завершення звіту на 2023 рік		до завершення звіту на 2025 рік				
					до завершення звіту на 2023 рік	до завершення звіту на 2025 рік	до завершення звіту на 2023 рік	до завершення звіту на 2025 рік			
4000	Керівництво і управління у відомості сфери у містах (міст Києві), соціальні, пенсії, пенсійні виплати, грошові	3 444 971,00	1 844 829,00	1 135 960,75	1 483 016,97	347 056,22	110,35	-1 961 934,03	43,05	-561 812,03	80,39
1000	Освіта	71 829 206,00	48 514 221,00	39 874 376,77	45 749 761,30	5 875 484,59	114,74	-26 079 444,70	63,69	-2 764 462,70	94,30
1010	Надання доплатної освіти	17 882 621,00	9 504 160,00	8 334 010,72	9 111 283,81	577 273,07	106,76	-8 771 337,19	50,95	-392 906,19	95,87
1020	Надання загальної середньої освіти, заклади загальної середньої освіти (у тому числі з доплатною підготовкою (вдосконалення, тренування))	23 338 619,00	19 411 194,00	9 159 766,65	11 862 979,78	2 703 213,13	139,54	-11 475 639,22	10,43	-1 548 176,22	88,46
1030	Надання загальної середньої освіти закладів загальної середньої освіти	22 371 900,00	20 051 600,00	19 114 039,33	20 016 823,62	902 783,29	104,72	-2 355 077,38	89,47	-37 077,38	99,82
1040	Надання спеціальної освіти місцевих шкіл	2 936 650,00	1 598 840,00	1 760 446,69	1 544 641,76	-215 802,93	87,74	-1 351 956,24	53,33	-54 136,24	96,61
1140	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 419 914,00	1 208 786,00	1 030 262,17	1 159 671,34	126 708,16	112,59	-1 263 938,67	47,81	-31 810,67	95,71
1150	Інші грошові та засоби у сфері освіти	1 110 000,00	438 180,00	194 000,00	348 400,00	98 400,00	0,00	-817 600,00	26,34	-677 600,00	30,14
1200	Надання освіти закладів загальної середньої освіти, бюджетних та недержавних підприємств, підприємств з особливими потребами	105 800,00	65 600,00	65 702,13	61 456,00	-2 246,13	92,40	-42 246,00	59,28	-144,00	99,77
1210	Проведення (надання) доплатної освіти, заклади загальної середньої освіти (у тому числі з доплатною підготовкою (вдосконалення, тренування))	2 552,00	2 552,00	16 044,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	Спеціалізовані заклади, що надають освіту, заклади загальної середньої освіти, заклади загальної середньої освіти з особливими потребами	2 552,00	2 552,00	16 044,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 701 200,00	1 701 200,00	1 701 200,00	1 701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Культура і мистецтво	6 398 352,00	4 000 482,00	2 694 567,28	2 910 304,22	215 736,94	108,38	-3 477 847,78	45,64	-1 079 977,78	73,00
4010	Забезпечення діяльності бібліотек	1 264 322,00	775 812,00	438 615,25	609 881,20	171 265,95	139,05	-654 440,80	48,24	-161 910,80	78,61
4050	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 634 030,00	3 000 650,00	2 147 756,99	2 208 419,02	60 662,03	103,83	-2 435 668,98	47,66	-491 188,98	73,60
4082	Інші засоби в сфері культури і мистецтва	506 000,00	224 000,00	108 195,00	102 262,00	-5 933,00	6,09	-397 738,00	20,45	-121 738,00	45,65
5000	Фінанси, культура і спорт	3 486 319,00	2 247 856,00	1 868 706,01	1 781 054,82	-41 437,59	95,31	-1 705 264,18	51,09	-466 801,18	79,23
5010	Утримання та експлуатація робіт комунікацій, лінійно-ремонтних спорудних робіт	3 180 911,00	2 212 720,00	1 810 780,41	1 769 342,82	-41 437,59	97,71	-1 611 568,18	42,33	-453 377,18	79,96
5049	Виконання окремих робіт з ремонту соціального проекту «Культурна спадщина - це наше майбутнє»	105 108,00	35 136,00	57 925,60	11 712,00	-46 213,60	20,22	-93 696,00	11,11	-23 424,00	33,33
37	Фінанси, культура і спорт	4 836 169,00	3 435 609,00	1 306 988,62	2 766 220,63	1 459 232,06	211,65	-2 069 948,32	57,20	-669 388,32	80,52
0160	Харчування і управління у відомості сфери у містах (міст Києві), соціальні, пенсії, пенсійні виплати, грошові	3 136 169,00	1 735 609,00	1 144 988,62	1 566 226,63	119 232,06	110,40	-1 869 948,32	46,37	-459 388,32	71,96
9000	Міжбюджетні трансфери	1 700 000,00	1 700 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	-100 000,00	93,75	-200 000,00	88,24	-200 000,00	88,24
9700	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9800	Субвенції з місцевого бюджету на управління діяльністю закладів загальної середньої освіти (у тому числі з доплатною підготовкою (вдосконалення, тренування))	706 000,00	706 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	312,00	-294 000,00	71,43	-200 000,00	71,43
РАЗОМ - всього		161 869 431,00	103 030 009,00	70 024 510,45	88 253 003,24	18 228 492,79	126,03	-73 607 437,76	54,52	-14 777 005,76	85,66

Семішній голова

Сергій ДАНІШ

[illegible]

[illegible]

