

СХВАЛЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Коцюбинської селищної ради
від 28 жовтня 2025 року № 159

**Інформація
до звіту про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної громади
за 9 місяців 2025 року**

1. Загальні результати виконання селищного бюджету по доходах і видатках

Обсяг виконання загального та спеціального фондів селищного бюджету за 9 місяців 2025 року становить по доходах 187 919 316,31 грн, по видатках 163 325 537,59 грн.

При плані на 9 місяців 2025 року по доходах загального фонду селищного бюджету 173 348 536,00 грн фактично надійшло 173 536 866,62 грн, що становить 100,11% виконання (додаток №1).

При плані за 9 місяців 2025 року по видатках загального фонду 143 762 784,00 грн фактично використано 122 922 934,29 грн, що становить 85,50 % виконання (додаток №2).

За звітний період до спеціального фонду селищного бюджету надійшли кошти у сумі 14 382 449,69 грн, використано коштів спеціального фонду у сумі 40 402 603,3 грн (додаток №3).

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

Фактично за 9 місяців 2025 року селищний бюджет по доходах загального фонду (включаючи офіційні трансферти) виконано на 100,11%, при плані 173 348 536,00 грн фактично надійшло 173 536 866,62 грн.

По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання становить 99,67%, при плані на 9 місяців 2025 року 119 585 127,00 грн фактично надійшло 119 187 457,62 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст надходжень становить на 24,65% або на 23 573 428,67 грн.

Крім того, за звітний період надійшло 11 517 449,69 грн доходів до спеціального фонду, що становить 105,9 % виконання уточненого річного плану.

Структура бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року

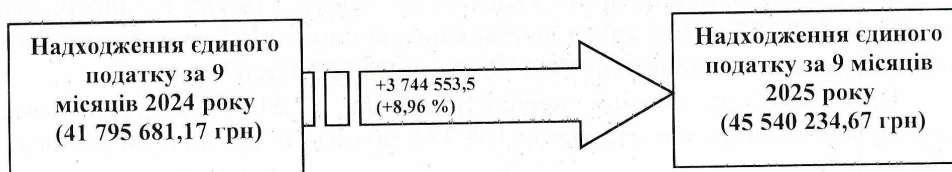


План міжбюджетних трансфертів загального фонду на 9 місяців 2025 року виконано на 101,09%, до бюджету фактично надійшло 54 349 409,00 грн.

Основним джерелом надходжень доходів загального фонду є податок на доходи з фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно, що відповідно складають 38,48%, 38,21% та 11,67% від загального обсягу надходжень доходів загального фонду бюджету селища.

По податку на доходи фізичних осіб при плані на 9 місяців 2025 року у сумі 42 766 639,00 грн фактично надійшло 45 858 605,04 грн, що становить 107,23% та на 12 708 351,73 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (+38,34%).

По єдиному податку при уточненому плані на 9 місяців 2025 року у сумі 50 619 800,00 грн фактично надійшло 45 540 234,67 грн, що становить 89,97% виконання та на 3 744 553,5 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на +8,96%).



По інших місцевим податкам і зборам, зокрема по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при плані на 9 місяців 2025 року 7 154 665,00 грн фактично надійшло 7 032 320,00 грн, що становить 98,29 % виконання та на 785 639,48 грн (+12,58%) більше в порівнянні з минулим роком.

Плата за землю при уточненому плані на 9 місяців 2025 року у сумі 7 207 000,00 грн, фактично надійшло 6 832 144,89 грн, що становить 94,80 % від

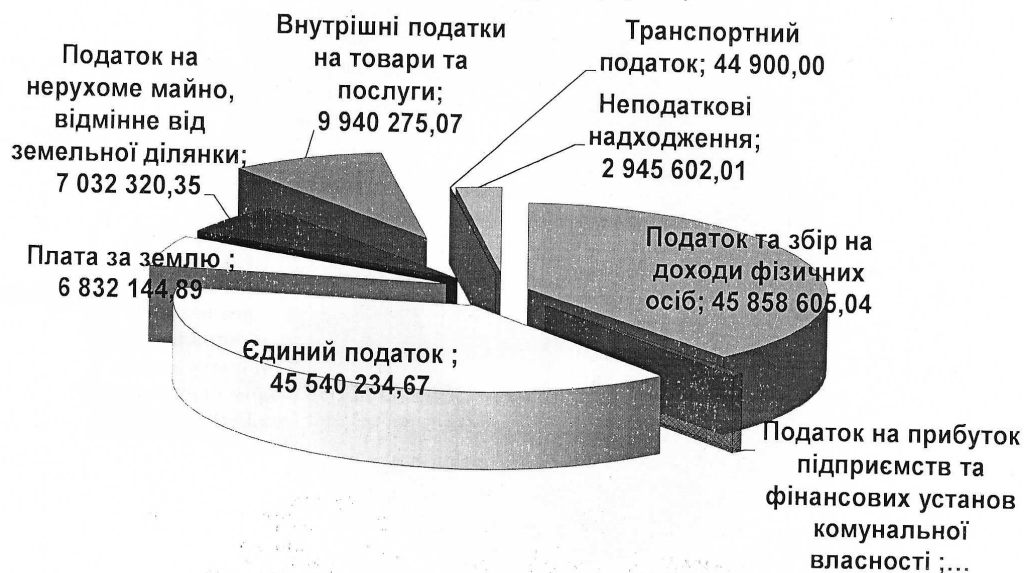
плану та на 1 533 367,44 грн більше в порівнянні з планом на 9 місяців минулого року (28,94 %).

По транспортному податку з юридичних осіб за 9 місяців 2025 року надійшли кошти у сумі 44 900,00 грн, що становить 99,34 % від плану.

По туристичному зборі за 9 місяців 2025 року надійшли кошти у сумі 7 739,50 грн, надходження коштів по даному виду податку у 2025 році не планувалось.

За 9 місяців 2025 року неподаткові надходження склали 2 945 602,01 грн, що становить 102,73 % виконання, в порівнянні з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшилися на 804 259,86 грн (+37,6%).

Структура доходів загального фонду с.Коцюбинське за 9 місяців 2025 року (без офіційних трансфертів)



Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2025 року надійшло 11 517 449,69 грн, що становить – 118,33 % виконання уточненого річного плану.

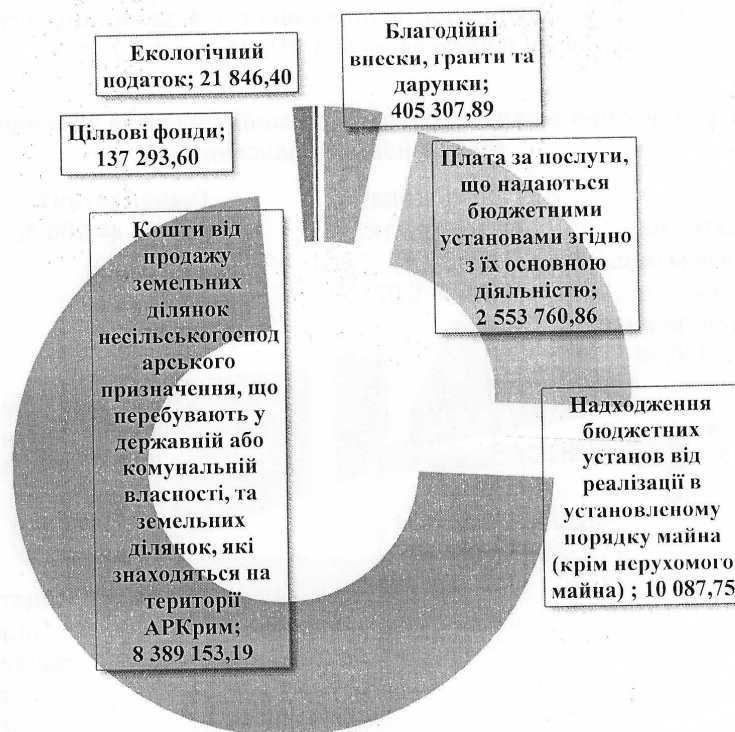
Екологічний податок надійшов у сумі – 21 846,40 грн.

Власні надходження бюджетних установ за 9 місяців 2025 року складають 2 969 156,50 грн, зокрема плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 2 553 760,86 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 10 087,75 грн, благодійні внески, гранти та дарунки 405 307,89 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 8 389 153,19 грн.

До цільового фонду надійшли кошти в сумі 137 293,60 грн.

Структура доходів спеціального фонду селищного бюджету (в розрізі податків)



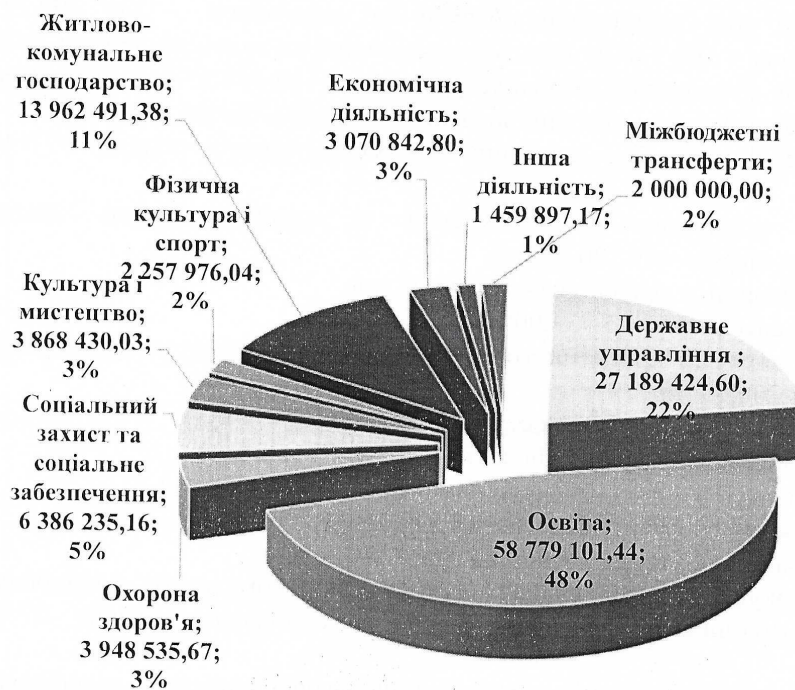
За 9 місяців 2025 року до спеціального фонду бюджету Коцюбинської селищної ради надійшли трансфerti з державного бюджету: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у сумі 79 700,00 грн; освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 2 766 300,00 грн; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 19 000,00 грн.

Видатки селищного бюджету за 9 місяців 2025 року Загальний фонд

При плані на 9 місяців 2025 року – 143 762 784,00 грн, виконання видаткової частини становить – 122 922 934,29 грн, що складає 85,50%.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями на неї в видатках загального фонду складає 60,83 % (74 771 207,26 грн).

Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2025 року



Протягом 9 місяців 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 за 9 місяців 2025 року видатки у сумі 2 779 710,0 грн, використано коштів у сумі 2 282 587,56 грн, що становить 82,1% виконання, а саме на виплату заробітної плати і нарахування на неї – 2 050 040,11 грн, придбано господарські товари, миючі та дезінфікуючі засоби на суму 8 303,15 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 - 1 715,00 грн, оновлення пакету Медок та ключів - 3 120 грн, заправка картриджів – 9 525,00 грн, охорони - 1800,00 грн, Інтернету – 8 000,00 грн, програмного забезпечення бухгалтерського обліку «Мій асистент» -

696,00 грн, ремонту кабінету – 9 705,66 грн, ТО локальної інформаційної мережі -2 400,00 грн, послуга з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації (участь у курсі "Військовий облік та п-ві") - 6 000,00 грн, комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) - 57 114,22 грн, вивіз побутових відходів – 2 261,60 грн.

по КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у сумі 22 219 558,54 грн, а саме: заробітна плата і нарахування на оплату праці – 20 573 113,00 грн, комунальні послуги та енергоносії – 231 790,79 грн (теплопостачання – 108 136,94 грн, водопостачання та водовідведення – 4 590,88 грн, постачання електричної енергії та розподіл – 116 518,67 грн, поводження з ТПВ – 2 544,30 грн) та інші поточні видатки – 1 414 654,75 грн, з них:

-послуги з технічного обслуговування та ремонту офісної техніки – 77 460,00 грн,

-послуги з технічного обслуговування та адміністративних локальних інформаційних мереж – 69 120,00 грн,

-послуги моніторингу транспорту- 16 500,00 грн,

-страхування автомобіля – 5 433,00 грн,

-послуги з підтримки програмного комплексу програм бухгалтерського обліку «ІС-ПРО» - 38 200,00 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 – 17 940,36 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» - 2 544,00 грн,

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

- послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобіля – 213 645,44 грн,

- послуги з обслуговування комп'ютерної техніки, заправки та відновлення картриджів – 44 851,60 грн

- придбання поштових марок – 97 020,02 грн,

- користування захищеним цифровим каналом- 70 131,42 грн,

- придбання авто шин – 47 668,00 грн,

- послуги супутникового зв'язку – 26 400,00 грн,

- технічне обслуговування IP шифратора Канал «К-101ДЕ» - 9 000,00 грн,

- знищувач документів – 5 920,00 грн

- послуги охорона приміщення за допомогою центрального пульта -9 000,00 грн,

- придбання дизельного палива та бензина -353 071,45 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 -1 500,00 грн,

- 7
- послуги з обслуговування програмного забезпечення "Місцевий бюджет", ІАС "Logika" - 4 500,00 грн,
 - оплата послуг по наданню доступу сайт e-racs.com.ua - 5 000,00 грн,
 - придбання друкованої продукції (бланків) - 3 638,55 грн,
 - послуги з виготовлення та встановлення дверей металевих - 33 920,00 грн.

по **КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** у сумі **862 643,39** грн, а саме:

- судовий збір - 30 421,22 грн,
- послуги з інформаційного супроводження з поширенням інформації про діяльність замовника у мережі інтернет - 77 000,00 грн,
- придбання квітів для проведення протокольних заходів - 13 220,00 грн,
- придбання бланків, рамок, папок, цукерок, сувенірів (прапорець, значок, наліпка з гербом, шопер, термочашка з гербом) для проведення протокольних заходів - 274 201,60 грн,
- матеріальна допомога населенню до державних та професійних свят - 318 550,00 грн,
- виготовлення та надання страв для проведення протокольних заходів - 37 000,00 грн,
- відшкодування витрат на відрядження - 8 687,37 грн,
- послуги з надання правничої допомоги - 72 000,00 грн,
- експертна оцінка об'єктів нерухомого майна - 18 000,00 грн,
- техінвентаризація з виготовлення техпаспортів на об'єкти нерухомого майна - 6 800,00 грн,
- підготування та розмноження містобудівної документації - креслень проекту планувань приміської зони м. Києва - 6 763,20 грн.

по **КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** використано коштів у сумі **1 824 635,11** грн, а саме: заробітна плата та нарахування - **1 765 953,11** грн, послуги, пов'язані із супроводженням та обслуговуванням програмного забезпечення та комп'ютерної підтримки - **54 262,00** грн, оплата послуг з відновлення та заправки картриджів - **3 420,00** 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 9 місяців 2025 року передбачено **63 695 023,00** грн, використано - **58 779 101,44** грн. Виконання становить 92.28 % планових призначень.

по **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** використано коштів у сумі **12 834 675,18** грн, а саме на заробітну плату з нарахуваннями - **9 694 192,21** грн, придбано бойлер для ЗДО №1 Ластівка - **9 800,00** грн, меблі та інвентар для облаштування укриття ЗДО №2 «Світлячок» - **97 320,75** грн, тумба для ЗДО «Ластівка» - **29 800,00** грн, будівельні матеріали - **69 744,60** грн,

лічильник, крани та змішувач для води - 16 763,00 грн матеріали до комп'ютерної техніки - 1 600,00 грн, канцелярські товари - 23 239,82 грн, господарчі товари - 14 985,70 грн, миючі та дезінфекційні засоби - 29 377,06 грн, засоби гігієни - 12 900,00 грн, господарський інвентар - 23 850,50 грн, продукти харчування - 862 379,27 грн; проведена оплата послуг з дератизації та дезінфекції приміщень - 8 032,00 грн, вивозу сміття - 20 000,00 грн, охорони - 1 800,00 грн, лабораторні дослідження води - 13 100,00 грн, монтажу та підключення доступу до інтернету - 4 700,00 грн, інтернету - 2 400,00 грн, обслуговування АПС - 4 080,00 грн, заправка катриджей - 1 875,00 грн, косіння трави - 11 913,72 грн, заміна пластикових вікон - 21 292,00 грн, послуги обслуговування фахівцями ІРЦ - 19 575,00 грн, обстеження вент. каналів - 2 578,00 грн, перевірка вагів - 2 545,20 грн, поточний ремонт даху ЗДО «Ластівка» - 59 987,22 грн, демонтаж бетонних блоків віконних отворів - 99 831,86 грн, встановлення фільтру в систему водопостачання - 60 000,00 грн, комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) - 1 599 463,77 грн, вивіз побутових відходів - 15 548,50 грн.

По **КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** використано коштів у сумі **15 350 372,67 грн**, з них на заробітну плату і нарахування на неї - 7 254 427,15 грн, миючі та дезінфекційні засоби - 162 185,79 грн, будівельні матеріали, інвентар та інструменти для проведення ремонтних робіт - 351 717,44 грн, придбано двері між коридорні та евакуаційні - 171 600,00, канцелярські товари - 107 460,58 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 - 9 041,20 грн, товари для благоустрою території, та пакування відходів - 95 254,40 грн, господарчі товари - 27 591,00 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 - 1 018 894,83 грн, проведена оплата послуг: з дератизації та дезінфекції приміщень - 21 024,00 грн, сантехнічних робіт та прочистки каналізації - 50 139,80 грн, ТО системи очистки води - 30 275,00 грн, охорони - 3 400,00 грн, транспортні послуги по перевезенню учнів - 97 715,36 грн, заправки картриджів - 3 950,00 грн, супутникового зв'язку - 13 200,00 грн, лабораторних досліджень та аналізу води - 17 626,20 грн, програмного комплексу «КУРС» - 6 200,00 грн, послуги з обслуговування дітей з особливими потребами фахівцями ІРЦ - 6 300,00 грн, компенсація витрат на придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам дітям, позбавленим батьківського піклування які навчаються у ЗЗСО - 35 000,00 грн, монтажу та підключення доступу до інтернету - 23 660,00 грн, інтернету - 9 000,00 грн, поточний ремонт кабінету природничих наук в Коцюбинському ліцеї №2 - 284 595,09 грн, поточний ремонт території та внутрішні роботи приміщенні (ремонт укосів) Коцюбинського ліцею №1 - 229 596,23 грн, технічне обслуговування кухонної техніки - 63 780,00 грн, з благоустрою та косіння трави - 97 427,28 грн, послуги з програмного

забезпечення – 1 902,0 грн, комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення)- 4 628 701,62 грн, вивіз побутових відходів – 48 341,70 грн.

По КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на звітний квартал заплановано коштів у сумі 24 377 652,56 грн, використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» використано 1 929 902,16 грн, з них на заробітну плату і нарахування 1 900 123,40 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, заправка картриджу -375,0 грн.

По КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» за 9 місяців 2025 році виділено коштів у сумі 1 721 303,87 грн, які використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» кошти в сумі 790 020,00 грн спрямовані на виплату:

- одноразової стипендії переможцям та призерам учнівських олімпіад – у сумі 171 800,00 грн,

- одноразової премії педагогам - 577 010,00 грн, оплачено поліграфічні послуги - 5 000,0 грн, послуги з проведення майстер-класу 15 000,0 грн, придбано продукцію для нагородження (статуетки, медалі) 21 210,0 грн.

По КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» використано 63 456,00 грн, на заробітну плату і нарахування на неї.

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)» кошти у сумі 2552,00 грн використано на придбання обладнання осередку навчального предмету «Захист України».

По КПКВКМБ 0611600 «Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» використано 1 709 167,00 грн на заробітну плату і нарахування на неї.

Охорона здоров'я (2000)

На видатки з охорони здоров'я протягом 9 місяців 2025 року заплановано коштів у сумі **4 552 119,00 грн**, з них використано **3 948 535,67 грн**, що становить 86,74 % виконання, а саме:

по **КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»** у сумі **449 923,02 грн** на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі:

- на оплату комунальних послуг – 449 923,02 грн (теплостачання – 447937,10 грн, водопостачання – 869,94 грн та водовідведення – 494,04 грн, вивіз сміття – 621,94 грн).

по **КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»** у сумі **3 498 612,65 грн** на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі:

- заробітна плата з нарахуванням – 1 973 709,01 грн,
- переклад на жестову мову – 1 000,00 грн,
- відшкодування медичних препаратів за безкоштовними рецептами – 946 233,19 грн,
- за доступ до мережі інтернет – 4 000,00 грн,
- придбання дизельного пального – 21 835,80 грн,
- послуги з охорони адміністративної будівлі – 10 560,00 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 – 85 610,00 грн,
- придбання сповивального столику – 5 750,00 грн,
- електронні ключі «МЕДОК» – 4 686,00 грн,
- придбання швидких тестів, паперу для електрокардіографа, рукавичок, скарифікаторів – 28 215,08 грн,
- придбання канцтоварів – 66 138,00 грн,
- поточний ремонт рентген-кабінету – 170 899,31 грн,
- придбання водонагрівача та комплектуючих до нього – 5 765,74 грн,
- технічне обслуговування та профілактика кондиціонерів – 21 666,40 грн,
- придбання миючих та дезінфікуючих засобів – 29 400,00 грн,
- придбання термосумки – 5 885,00 грн,
- придбання господарчих товарів (віник, мітла, драбина) – 3 549,12 грн,
- технічне обслуговування дизельного генератора – 23 970,00 грн,
- підготовка проекту щодо ліцензії рентген апарату – 40 000,00 грн

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

Планові призначення з соціального захисту та соціального забезпеченню населення складають **7 980 433,00** грн, використано **6 386 235,16** грн, що становить 80,02 % 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 **300 420,00** грн, в тому числі:

- на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян автотранспортом – **300 420,00** грн (21556 особи).

по **КПКВКМБ 0213035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»** у сумі **193 817,05** грн:

- на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом- **193 817,05** грн (12030 осіб)

по **КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»** у сумі **385 416,80** грн, в тому числі:

- на придбання посвідчень дитини з багатодітної сім'ї (70 шт) та батьків багатодітної сім'ї (30 шт)- **9 178,80** грн,

- матеріальна допомога населенню на оздоровлення та відпочинок дітям, які потребують особливої уваги та підтримки (30 осіб) – **376 238,00**

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 **445 487,31** 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 (26 особи).

по **КПКВКМБ 0213193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»** трансферт на суму **101 734,35** грн, в тому числі:

- заробітна плата з нарахуваннями – **101 734,35** грн.

по **КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** у сумі **4 958 213,64** грн, а саме:

- придбання квітів для поховання військовослужбовцям- 42 700,00 грн,
- придбання протокольної атрибутики (друк кольорових фотографій на стели загиблих воїнам) – 45 000,00 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 – 23 500,00 грн,
- послуги з організації поховання військовослужбовців – 72 400,00 грн,
- матеріальна допомога на лікування працівникам, що перебувають в трудових відносинах з бюджетними установами (6 осіб) – 272 000,00 грн,
- матеріальна допомога мешканцям ювілярам (17 осіб) – 34 000,00 грн,
- матеріальна допомога мешканцям селища для забезпечення слуховими апаратами (1 особа) – 25 000,00 грн,
- матеріальна допомога мешканцям селища на відшкодування витрат на поховання (7 осіб) – 14 000,00 грн,
- матеріальна допомога мешканцям на лікування чи реабілітацію членам родини дитини з інвалідністю (16 осіб) – 400 000,00 грн,
- матеріальна допомога мешканцям селища на лікування (262 особи) – 1 579 000,00 грн,
- матеріальна допомога –доплата до пенсії батькам, які виховують дітей з інвалідністю віком до 18 років (41 особа) -336 000,00 грн,
- матеріальна допомога члену родини (1 ступеню спорідненості) загиблих учасників бойових дій (9 осіб) – 400 000,00 грн,
- матеріальна допомога для виготовлення та встановлення намогильних споруд за затвердженням ескізом родичам Захисників і Захисниць України (8 осіб) – 1 198 800,00 грн,
- 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) – 235 993,64 грн,
- матеріальна допомога родинам загиблим військовослужбовцям до Дня захисника (8 осіб) - 80 000,00 грн

Культура і мистецтво (4000)

Галузь культури в селищі налічує бібліотеку та будинок культури, на їх утримання в бюджеті селища на 9 місяців затверджено кошти в сумі **4 973 329,0** грн, використано **3 868 430,03** грн, що становить 77,80% виконання планових призначень.

По КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» використано **840 487,69** грн: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 607 139,96 грн, комунальні послуги та енергоносії – 104 721,79 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, придбано будівельні матеріали – 1127,88 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 – 3 700,00 грн. ремонтно-відновлювані та пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації - 6 000,00 грн, інтернет – 3 500,00 грн.

по **КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** використано коштів у сумі 2 839 195,34 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 422 729,06 грн, на оплату послуг з супутникового зв'язку – 13 200,00 грн, оплату комунальних послуг – 1 067 767,49 грн, придбання стільців для облаштування укріття – 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 – 21 384,00 грн, будівельних матеріалів – 11 857,32 грн, оплачено послуги інтернету – 4 200,00 грн, монтаж та підключення доступу до інтернету - 7 950,00 грн, заправка картриджів – 1 850,00 грн, охорони – 3 700,00 грн, ремонтно-відновлювальні та пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації – 6 000,00 грн, поточний ремонт внутрішніх укосів -169 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** 188 747,00 грн на придбання квіткової продукції – 49 800,00 грн, медалей, та призи – 23 637,00 грн, державна атрибутика – 8 350,00 грн, подарунки та нагороди – 61 100,00 грн, послуги з оформлення залу – 30 000,00 грн, послуги у сфері фото та друку – 9 500,00 грн.

Фізична культура і спорт (5000)

На утримання Коцюбинської дитячої спортивної школи ДЮСШ та реалізацію соціального проекту «Активні парки» за рахунок загального фонду за 9 місяців 2025 року передбачено видатків **2 860 219,00 грн**, з них використано – **2 257 976,04 грн**. Виконання становить **78,9 %** планових призначень.

По **КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»** використано коштів у сумі 2 211 128,04 грн. Кошти спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями – 1 552 274,45 грн, придбано миючі та дезінфікуючі засоби – 1 873,81 грн, господарчі товари – 2 905,90 грн, господарчій інвентар – 17 991,80 грн, канцтовари – 3 727,62 грн, засоби гігієни 2 654,40 грн, будівельні матеріали - 5 976,72 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 – 231 414,28 грн,

послуги спортивного залу 84 000,00 грн, ремонтні роботи 36 000,00 грн, видатки із благоустрою – 195 416,20 грн, встановлення лічильника обліку води та теплопостачання – 39563,86 грн, комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) – 1 329,00 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"». Кошти у сумі 46 848,00 грн спрямовані на оплату послуг координаторів по реалізації проекту.

Житлово-комунальне господарство (6000)

На утримання житлово-комунального господарства за 9 місяців 2025 року використано коштів бюджету у сумі 13 962 491,38 грн, при затвердженому уточненому плані 19 203 729,00 грн (відсоток виконання складає 72,71 %) з них:

по КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» у сумі 1 686 953,83 грн, а саме: поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник», а саме:

- на аварійний ремонт ліфтів у житлових багатоквартирних будинках селища Коцюбинське Київської області - 24 970,49 грн,
- на поточний ремонт ФЕМового покриття на прибудинковій території будинків в селищі Коцюбинське Київської області – 59 843,43 грн,
- на поточний ремонт конструктивних елементів багатоквартирних житлових будинках – 604 612,00 грн,
- на поточний ремонт аварійних входних груп під'їзду у багатоквартирних житлових будинках селища (вул.Пономарьова, 2а, 2б, 2в, 6/2, вул.Меблева,9,10) – 997 527,91 грн

по КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» у сумі 4 483 034,64 грн, а саме:

Поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на суму 599 235,00 грн, в тому числі:

- на приріст обігових коштів – 599 235,00 грн.

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на загальну суму 3 883 799,64 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 – 788 714,41 грн,

- на погашення заборгованості за розподілення природного газу, за спожитий природний газ – 2 009 771,23 грн

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** на загальну суму **4 831 689,27** грн, а саме:

- оренда біокабін, розміщених в парках та скверах селища – 39 636,00 грн,
- оплата послуг з постачання та розподілу електроенергії по вуличному освітленню - 671 604,87 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 **3 909 978,02** грн, в тому числі:
 - на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та вивезення будівельних та великогабаритних відходів – 59 9291,18 грн,
 - на оплату послуг з обслуговування мереж зовнішнього освітлення в селищі Коцюбинське – 626 340,24 грн,
 - на зрізання аварійних дерев в селище Коцюбинське – 410 826,90 грн,
 - на утримання зелених зон в селищі Коцюбинське – 45 0000,00 грн,
 - на благоустрій зелених зон в селищі Коцюбинське – 548 279,02 грн,
 - на оплату послуг технічного обслуговування системи відеоспостереження – 66 000,00 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,
 - на прибирання зупинок – 275 655,26 грн,
 - на обслуговування бюветів – 132 868,06 грн,
 - на вивіз будівельного сміття та земляних робіт – 99 850,00 грн.

по **КПКВКМБ 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на**

інших аварійних об'єктах комунальної власності» на суму 927 973,64 грн, в тому числі поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - 927 973,64 грн, а саме:

- придбання паливно - мастильних матеріалів для роботи генераторів, які знаходяться на об'єктах критичної інфраструктури – 448 920,36 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 4 168 992,0 грн, з них використано:

по КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» у сумі 318 000,00 грн, а саме:

- розроблення технічної документації із землеустрою на частину земельних ділянок комунальної власності селища – 247 000,00 грн,
- розроблення проектів 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 2 744 031,30 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 ямковий ремонт асфальтного покриття доріг селища – 895 692,16 грн,
- технічний нагляд за поточний ямковий ремонт асфальтного покриття доріг селища – 10 991,97 грн,

- поточний ямковий ремонт доріг по вулиці Шевченка (№15а- 47) в селищі Коцюбинське Київської області – 549 500,00 грн,
- технічний нагляд за поточний ямковий ремонт доріг по вулиці Шевченка (№15а- 47) в селищі Коцюбинське Київської області – 6 806,90 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.
- поточний трансферт **КП «ЖКУ «Комунальник»** на суму **498 755,72** грн, а саме:
 - на поточний ямковий ремонт дорожнього покриття прибудинкових територій будинків селища – 498 755,72 грн

по **КПКВКМБ 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»** кошти використано на сплату членських внесків до Всеукраїнської асоціації громад у сумі 8 811,50 грн.

Інша діяльність (8000)

В бюджеті селища на 9 місяців 2025 року передбачені видатки в сумі 2 440 310,0 грн, використано коштів у сумі **1 459 897,17** грн, що становить 59,82 % виконання планових призначень:

по **КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** у сумі **23 350,21** грн, а саме:

- оплата за послуги мобільного зв'язку – 7 906,21 грн,
- послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання МАСЦО – 14 364,00 грн,
- технічне обслуговування вогнегасників на пунктах незламності – 1 080,00 грн

по **КПКВКМБ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»** у сумі 722 853,01 грн, а саме:

- відшкодування витрат за перевезення допризовників та мобілізаційного ресурсу – 569 090,00 грн,
- оплата відправлень Укрпоштою - 153 763,01 грн.

по **КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»** у сумі **713 693,95** грн, а саме:

- оплата послуг за електроенергію та розподіл електричної енергії – 183 763,85 грн,
- грошова компенсація ТРО за харчування (23 особи) – 180 000,00 грн,
- придбання інтернет обладнання «Starlink» – 16 799,00 грн,
- придбання пального – 80 808,60 грн,
- придбання детекторів дронів для військової частини – 36 000,00 грн,

- придбання взуття для військової частини – 216 322,50 грн

Міжбюджетні трансфери

по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» в бюджеті на 9 місяців передбачено кошти в сумі 1 500 000,0 грн з них: 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» на засадах міжбюджетного трансферу обласному бюджету Київської області на забезпечення матеріально-технічної бази військових формувань 1 000 000,0 грн, передача на засадах міжбюджетного трансферу Вишгородській районній державній адміністрації (Вишгородська районна військова адміністрація) на посилення заходів із фортифікаційного захисту північних оборонних рубежів Київської області та нарощування оборонних заходів 500 000,0 грн. Кошти профінансовано у повному обсязі.

по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» за 9 місяців 2025 року запланована передача на засадах міжбюджетного трансферу 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 територіальної 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 трансферу 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 трансферу 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 9 місяців 2025 року

Протягом 9 місяців 2025 року проведено видатків по *спеціальному фонду* селищного бюджету у сумі **40 402 603,30 грн**, з них:

Видатки спеціального фонду бюджету

проведені за рахунок коштів бюджету розвитку на загальну суму 35 472 626,48 грн, зокрема:

по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» використано 365 275,62 грн: придбано овочерізку - 29 900,00 грн, оргтехніки (проектор)- 48 000,00 грн, капітальний ремонт вхідної групи з пандусом у ЗДО №2 «Світлячок»- 287 375,62 грн, реконструкція ввідно-розподільного пристрою на підключення дизельної електростанції з встановленням АВР- 150 000,00 грн.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» використано 4 568 334,22 грн, придбано ноутбуки - 250 000,00 грн, екран та проектор для актової зали - 82 000,00 грн, витвір мистецтва (фігура з глини в натуральну величину) «Юний князь Володимир Хреститель» - 850 000,00 грн, придбання елементів майданчика з установкою для уч. початкової школи - 495 000,00 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»- 1 346 863,40 грн, капітальний ремонт частини огорожі з боку вулиці Залізнична до вулиці Пономарьова Коцюбинського ліцею №1 - 213 826,94 грн, капітальний ремонт шкільного подвір'я (спортивної зони) Коцюбинського ліцею №1 - 922 718,83 грн, капітальний ремонт асфальтного покриття та зовнішнього освітлення на території Коцюбинського ліцею №1-57 925,00 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» кошти у 224 500,00 грн використані на придбання музичних інструментів (цифрове піаніно і акордеон) - 199 500,00 грн, ноутбуки - 25 000,00 грн.

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 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 у сумі 1 511 500 ,00 грн. Використано 0,00 грн

По КПКВКМБ 0611275 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), на створення сучасного

освітнього простору» заплановано на 9 місяців 2025 року у сумі 2 250 000,00 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 9 місяців 2025 року у сумі 37 544,00 грн. Використано на придбання обладнання для осередку навчального предмету «Захист України» - 37 000,00 грн.

По КПКВКМБ 0611300 «Будівництво освітніх установ та закладів» заплановано на 9 місяців 2025 року у сумі 2 817 627,00 грн. Використано 497 626,29 грн. Виконання становить 17,66 % планових призначень. Проведено реконструкції шкільного подвір'я з озелененням Коцюбинського ліцею №2 – 497 626,29 грн

По КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» заплановано на 9 місяців 2025 року у сумі 50 000,0 грн. Виконання становить 100 % планових призначень. Придбано ноутбуки на суму 50 000,0грн.

По КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» заплановано на 9 місяців 2025 року у сумі 2 592 793,00 грн. Використано 790 424,58 грн. Виконання становить 30,5 % планових призначень. Придбано інтерактивну панель зі стійкою на суму 148 000,00грн, капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) БК- 514 793,00грн, за розробку ПКД «Капітальний ремонт входних груп з пандусом у Будинку культури»- 127 631,58грн.

По КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» використано 78 900,00 грн. на придбання фітнес станції, бігової доріжки, велотренажеру.

по КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» у сумі 38 900,00 грн, а саме:

- капітальний трансферт КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги» Коцюбинської селищної ради на придбання ноутбуків – 38 900,00 грн

по КПКВКМБ 0213225 «Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» у сумі **2 538 372,00** грн, а саме:

- грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення (1 особа) згідно законодавства – **2 538 372,00** 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 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 газовим та пультом керування МК – **5 895 000,00** грн.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** на загальну суму **3 055 584,24** грн, а саме:

- капітальний ремонт об'єкту благоустрою з улаштуванням зелених зон та паркомісць біля будинку 6/2 по вулиці Пономарьова – **919 167,97** грн,
- технагляд за об'єктом благоустрою з улаштуванням зелених зон та паркомісць біля будинку 6/2 по вулиці Пономарьова – **12 862,07** грн,
- розроблення проектно-кошторисної документації об'єкту благоустрою з улаштуванням зелених зон та паркомісць біля будинку 6/2 по вулиці Пономарьова – **76 145,00** грн,

- капітальний ремонт тротуару та переїзду через залізничну колію по вулиці Залізнична в селищі Коцюбинське – 976 142,56 грн,
 - технагляд за капітальним ремонтом тротуару та переїзду через залізничну колію по вулиці Залізнична в селищі Коцюбинське – 12 090,43 грн,
 - авторський нагляд за капітальним ремонтом тротуару та переїзду через залізничну колію по вулиці Залізнична в селищі Коцюбинське – 7 120,00 грн
- капітальний трансферт **УЖКГ «Біличі»** на загальну суму **254 148,01 грн**, в тому числі:
- реконструкцію пішохідної доріжки в сквері за адресою: вулиця Доківська, 5 – 195 051,01 грн,
 - на капітальний ремонт асфальтного покриття по вулиці Залізнична – 59 097,00 грн.
- капітальний трансферт **КП «ЖКУ «Комунальник»** на загальну суму **797 908,20 грн**, в тому числі:
- на капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території багатоквартирного будинку №2 по вулиці Меблева – 797 908,20 грн

по **КПКВКМБ 0216091 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»** на загальну суму **2 897 775,12 грн**, а саме:

капітальний трансферт **УЖКГ «Біличі»** на загальну суму **2 897 775,12 грн**, в тому числі:

- на реконструкцію мереж теплопостачання по вулиці Меблева, Лісова, Затишна в селищі Коцюбинське – 1 498 722,12 грн,
- на реконструкцію котельні по вулиці Доківська, 14/1 – 1 399 053,00 грн

по **КПКВКМБ 0217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»** на загальну суму **977 499,00 грн**, в тому числі:

- на реконструкцію дитячого майданчику біля Будинку культури – 977 499,00 грн

по **КПКВКМБ 0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»** на загальну суму **1 539 968,80 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,
- розроблення містобудівної документації «Генеральний план селища Коцюбинське» (I етап) – 500 000,00 грн,
- розроблення містобудівної документації «Генеральний план селища Коцюбинське» (II етап) – 100 000,00 грн,
- розроблення містобудівної документації «Генеральний план селища Коцюбинське» (III етап) – 100 000,00 грн,
- розроблення містобудівної документації «Генеральний план селища Коцюбинське» (IV етап) – 700 000,00 грн,

- розроблення містобудівної документації «Генеральний план селища Коцюбинське» (VI етап) – 50 000,00 грн

по **КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** у сумі **5 355 872,07** 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 вулиці Лісовій – 664 316,45 грн,

- технічний нагляд за капітальним ремонтом дорожнього покриття по вулиці Лісовій – 8 144,45 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 чи права на неї»** на загальну суму **125 000,00** грн, а саме:

- незалежна експертна оцінка земельних ділянок – 125 000,00 грн.

по **КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»** у сумі **2 210 660,00** 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,

- 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,

- тепловізійний приціл Delta Pro – 347 800,00 грн,

- зенітна турель «Щит» - 160 000,00 грн,

- зарядна станція ECO Flow Delta – 177 960,00 грн,

- детектор дронів портативний «Чуйка 3.0» - 64000,00 грн.

по **КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** з метою підтримки сил безпеки та оборони за 9 місяців 2025 року заплановані

них підручники на суму 20 071,77 грн від КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для дітей» та безкоштовно отримані книжки подарованих читачами на суму 16 544,00грн.

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 макрпоказниками та з точки зору відповідності меті, пріоритетності, дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. Протягом бюджетного періоду проводиться контроль відповідності розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням. Постійно здійснюється аналіз проведення видатків за програмно-цільовим методом, 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