



КОПІЯ

УКРАЇНА
КОЦЮБИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Двадцять шоста

СЕСІЯ ДЕВ'ЯТОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 1591-55-1к

«10» лютого 2026 р.

селище Коцюбинське

**Звіт про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної
громади за 2025 рік**

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

В И Р І Ш И Л А:

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

по доходах у сумі 260 542 990 грн 85 коп. (двісті шістдесят мільйонів п'ятсот сорок дві тисячі дев'ятсот дев'яносто гривень 85 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 238 697 293 грн 00 коп., (двісті тридцять вісім мільйонів шістсот дев'яносто сім тисяч двісті дев'яносто три гривні 00 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 21 845 697 грн 85 коп. (двадцять одна мільйон вісімсот сорок п'ять тисяч шістсот дев'яносто сім гривень 85 коп.) (додаток №1, №3);

по видатках в сумі 257 405 540 грн 10 коп. (двісті п'ятдесят сім мільйонів чотириста п'ять тисяч п'ятсот сорок гривень 10 коп.), з них по загальному фонду селищного бюджету 185 930 166 грн 37 коп. (сто вісімдесят п'ять мільйонів дев'ятсот тридцять тисяч сто шістдесят шість гривень 37 коп.) та по спеціальному фонду селищного бюджету 71 475 373 грн 73 коп. (сімдесят

одна мільйон чотириста сімдесят п'ять тисяч триста сімдесят три гривні 73 коп.) (додаток №2, №3).

2. Головним розпорядником коштів бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади:

2.1. Ретельно проаналізувати підсумки роботи за 2025 рік.

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

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

Селищний голова

Сергій ДАНІШ



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Загальні результати виконання локальної частини загального фонду бюджету Кошивської селищної територіальної громади
за 2025 рік

Код	Доходи	План на 2025 рік		Фактичне виконання		Відхилення фактичного виконання за 2025 р. до відповідного виконання минулого року		
		затверджений	уточнений	2024р	2025р	+-	%	+-
								%
10000000	Податкові надходження	126 693 576,00	157 097 592,00	127 587 678,46	159 379 754,86	31 792 076,40	124,92	1 882 627,86
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	45 007 616,00	59 151 174,00	46 789 496,45	65 533 627,82	18 744 131,37	140,06	6 382 453,82
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	45 007 616,00	58 170 980,00	46 789 156,45	64 552 413,22	17 762 256,77	137,96	6 381 433,22
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів зазначеної податку У великій зарплатній платі	40 687 616,00	52 687 616,00	41 809 000,70	58 761 507,55	16 952 506,85	140,55	6 073 691,55
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, обсягів виплат за виконанням, надбавками та особам рядового і нечайникового складу, що сплачується податковими агентами			-2 304,00			0,00	0,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платників податку інших ніж зарплата плати	3 000 000,00	3 908 364,00	3 654 176,03	4 027 003,02	373 228,09	110,31	119 041,02
11010500	Податок на доходи фізичних осіб із доходів спеціалізації риндента Для Стіні	1 320 000,00	1 572 000,00	1 328 282,82	1 761 196,65	433 913,83	132,59	186 196,65
11011200	Податок на доходи фізичних осіб на прибуток підприємств	0,00	0,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00
11020000	Податок на прибуток підприємств та фізичних осіб, що сплачується податковими агентами	0,00	0,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фізичних осіб, що сплачується податковими агентами	0,00	0,00	0,00	2 304,00	2 304,00	0,00	2 304,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	0,00	4 000,00	36 291,05	5 132,94	-31 158,11	14,1	1 132,94
13020000	Рентна плата за спеціальне використання водні	0,00	0,00	8 000,00		-8 000,00	0,0	0,00
13020200	Рентна плата за спеціальне використання водні для водобудування корисних копалин	0,00	0,00	8 000,00		-8 000,00	0,0	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами	0,00	4 000,00	28 291,05	5 132,94	-23 158,11	18,14	1 132,94
13030100	Рентна плата за користування надрами для водобудування корисних копалин	0,00	4 000,00	28 291,05	5 132,94	-23 158,11	18,14	1 132,94
14000000	Акцизний податок на товари та послуги	8 880 000,00	11 362 693,00	9 818 047,78	13 567 158,53	3 749 110,75	138,2	2 204 465,53
14020000	Акцизний податок з виробництва в Україні підкацічних товарів (продукції)	0,00	200 000,00	113 175,98	127 957,39	14 781,41	113,1	-72 042,61
14020100	Акцизний податок з ввезення на митну територію України підкацічних товарів (продукції)	0,00	200 000,00	113 175,98	127 957,39	14 781,41	113,1	-72 042,61
14030000	Акцизний податок з роздрібною ціною на митну територію України підкацічних товарів (продукції)	0,00	475 000,00	697 767,33	1 079 349,09	381 581,76	154,69	604 349,09
14030100	Акцизний податок з роздрібною ціною на митну територію України підкацічних товарів (продукції)	0,00	475 000,00	697 767,33	1 079 349,09	381 581,76	154,69	604 349,09
14040000	Акцизний податок з роздрібною ціною на митну територію України підкацічних товарів (продукції)	8 880 000,00	10 687 693,00	9 007 104,47	13 539 852,05	3 332 747,58	137,22	1 672 159,05
14040100	Акцизний податок з роздрібною ціною на митну територію України підкацічних товарів (продукції)	4 920 000,00	6 727 693,00	5 023 098,65	7 204 909,60	2 179 810,95	0,00	477 216,60
14040200	Акцизний податок з роздрібною ціною на митну територію України підкацічних товарів (продукції)	3 960 000,00	3 960 000,00	3 982 005,82	5 154 942,45	1 173 936,63	0,00	1 194 942,45
18000000	Місцеві податки	72 805 960,00	86 979 725,00	70 943 843,18	80 273 835,57	9 329 992,39	113,2	-6 705 889,43
18010000	Податок на майно	15 083 960,00	18 359 725,00	15 386 508,11	18 990 364,37	3 591 776,26	123,34	770 539,37
18010100	Податок на першого майно	8 935 960,00	9 429 725,00	8 808 461,20	9 885 843,23	1 377 382,03	118,99	456 118,23
18010200	Податок на першого майно, відмінене від земельного податку, сплатений юридичними особами, які є власниками об'єкта житлової нерухомості	150 000,00	230 000,00	100 338,32	288 367,31	188 128,99	287,68	38 367,31

Код	Доходи	План на 2025 рік		Фактичне виконання		Відхилення фактичного виконання за 2025 р.	
		затверджений	уточнений	2024р	2025р	до відповідного виконання минулого року	
						%, -	%, -
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	1 238 040,00	1 631 803,00	1 403 714,07	1 876 434,38	472 720,31	133,68
23010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 529 400,00	2 529 400,00	2 402 313,56	2 496 404,39	94 083,61	103,22
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	5 018 320,00	5 018 320,00	4 402 489,43	5 224 637,15	822 447,72	118,68
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	6 150 000,00	8 780 000,00	7 008 116,32	9 026 384,47	2 018 268,15	128,80
18010600	Окремий податок з юридичних осіб	2 000 000,00	2 000 000,00	3 725 901,82	5 179 917,71	1 804 015,89	153,40
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 100 000,00	2 100 000,00	2 236 892,06	2 262 606,32	100,26	102,75
18010900	Окремий податок з фізичних осіб	450 000,00	800 000,00	635 761,42	864 728,91	228 967,49	136,01
18011000	Транспортний податок	600 000,00	1 300 000,00	739 561,02	719 041,53	-20 519,49	97,23
18011100	Транспортний податок з фізичних осіб	0,00	50 000,00	68 136,67	30 316,42	-37 820,25	60,00
18011200	Транспортний податок з юридичних осіб	0,00	25 000,00	46 073,09	30 316,42	-15 756,67	60,00
18030300	Транспортний збір	0,00	25 000,00	25 937,30	37 820,00	11 882,70	151,28
18030400	Транспортний збір сплатений фізичними особами	0,00	0,00	0,00	14 179,50	14 179,50	0,00
18030500	Транспортний збір сплатений юридичними особами	0,00	0,00	0,00	14 179,50	14 179,50	0,00
18050400	Судовий податок з юридичних осіб	3 480 000,00	3 480 000,00	3 036 180,17	3 091 003,91	54 823,74	101,81
18050400	Судовий податок з фізичних осіб	54 240 000,00	65 240 000,00	52 510 074,90	58 188 283,79	5 669 210,89	110,79
20000000	Інноваційний податок	3 346 124,00	3 346 124,00	2 963 116,64	3 957 582,80	994 466,16	133,66
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	83 000,00	260 717,00	590 463,57	512 908,76	-77 554,81	86,87
21030000	Інші надходження	83 000,00	260 717,00	590 463,57	512 908,76	-77 554,81	86,87
21080900	Штрафи санкції за порушення законодавства про ліцензування, за порушення норм регулювання обігу грошей та про застосування реструктури розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	8 000,00	13 619,00	28 399,00	44 302,00	15 906,00	156,01
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	0,00	22 000,00	406 973,77	163 620,27	-243 353,50	0,00
21081500	Плата за експлуатацію земельних сервісів, за користування територією, за користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (субсидієвласник), для землевласників	75 000,00	225 098,00	138 308,80	304 898,49	166 589,69	0,00
21081800	Адміністративні штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі	0,00	0,00	31,00	83,00	51,00	0,00
22000000	Адміністративні збори та платіжні, доходи від некомерційної господарської діяльності	3 363 124,00	3 442 524,00	2 326 721,32	3 224 845,92	898 124,60	138,6
22010000	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	2 059 000,00	2 874 400,00	1 858 819,99	2 800 138,61	941 638,62	130,66
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	60 000,00	189 400,00	27 003,00	96 066,00	69 063,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	600 000,00	600 000,00	618 846,99	624 109,19	5 262,20	100,85
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяження	2 000 000,00	2 000 000,00	1 191 770,00	2 021 243,42	829 473,42	0,00
22012900	Плата за скорочення терміну надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження і державної реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	35 000,00	85 000,00	21 200,00	59 040,00	37 840,00	0,00
22080000	Надходження від оренди плати за користуванням ціннісними майновими комплексом та іншим державним майном	564 912,00	564 912,00	464 179,18	423 516,06	-40 663,12	91,2
22080400	Надходження від оренди плати за користуванням ціннісними майновими комплексом та іншим державним майном	564 912,00	564 912,00	464 179,18	423 516,06	-40 663,12	91,24
22090000	Державне мито	3 312,00	3 312,00	3 723,15	871,25	-2 850,90	23,4
22090100	Державне мито, що сплачується за ліценз розробки та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	12,00	12,00	16,15	21,25	5,10	131,58
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів, дозволів та ліцензій на експорт і імпорту	3 200,00	3 200,00	3 706,00	850,00	-2 856,00	22,94
24060000	Інші надходження	0,00	180 000,00	45 931,75	219 828,12	173 896,37	478,6
24060100	Інші надходження	0,00	180 000,00	45 931,75	219 828,12	173 896,37	478,6
40000000	Офіційні трансферти	52 134 400,00	75 784 563,00	65 602 526,66	75 539 955,34	9 357 428,68	114,9
41000000	Від органів державного управління	52 134 400,00	75 784 563,00	65 602 526,66	75 539 955,34	9 357 428,68	114,9
41020000	Додатки з державного бюджету місцевим бюджетам	28 460 300,00	28 460 300,00	16 552 400,00	28 460 300,00	11 907 900,00	171,9

Код	Доходи	План на 2025 рік			Фактичне виконання		Відхилення фактичного виконання за 2025 р.			
		затверджений	уточнений		2024р	2025р	до відповідного виконання минулого року		до річного плану	
							%, -	%	+,-	%
41020100	Базова допомога	28 460 300,00	28 460 300,00		16 552 400,00	28 460 300,00	11 907 900,00	171,94	0,00	100,00
41030000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	22 118 400,00	40 413 800,00		33 625 200,00	39 989 354,70	6 364 154,70	118,9	-424 445,30	99,95
41031100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти					1 317 242,69	1 317 242,69	0,00	-256 557,31	83,70
41033200	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів літоточкових класів закладів загальної середньої освіти									
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам				1 532 200,00		-1 532 200,00	0,00	0,00	0,00
41035100	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребам	22 118 400,00	33 132 600,00		32 093 000,00	33 132 600,00	1 039 600,00	103,30	0,00	100,00
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»				105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	100,00
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення діяльності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти				0,00	1 461 694,50	1 461 694,50	0,00	-49 805,50	96,70
41040000	Дотації з місцевого бюджету на здійснення інших місцевим бюджетам	1 555 700,00	4 070 100,00		1 506 300,00	3 952 017,51	3 952 017,51	0,00	-118 082,49	97,10
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення передбачених з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та оздоров'я за розумок відповідної бюджетної діяльності з державного бюджету	1 555 700,00	1 555 700,00		1 506 300,00	1 555 700,00	49 400,00	103,28	0,00	100,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	0,00	5 354 763,00		13 918 626,66	5 354 600,64	-8 564 026,02	38,5	-162,36	0,00
41050200	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за наслідки для отримання жовт приписки 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 І-ІІ групи, яка настає 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'язі 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 подальшого життєвого утримання, за розумок відповідної субвенції з державного бюджету				4 641 002,00	4 641 002,00	4 641 002,00	0,00	0,00	0,00
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за наслідки для отримання жовт приписки 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 І - ІІ групи, яка настає 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'язі 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 подальшого життєвого утримання за розумок відповідної субвенції з державного бюджету				4 473 477,00					
41050600	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за наслідки для отримання жовт приписки 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 І - ІІ групи, яка настає 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'язі 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 подальшого життєвого утримання за розумок відповідної субвенції з державного бюджету				6 942 525,00					

Код	Доходи	План на 2025 рік		Фактичне виконання		Відхилення фактичного виконання за 2025 п.		
		затверджений	уточнений	2024р	2025р	до відхилення виконання змужлого року		
						+	-	%
41031000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передачі електрики в сфери освіти за загальної середньої освіти «Нова українська школа» за розумних підвідводів субвенції з державного бюджету		380 000,00	325 360,00	380 000,00	54 640,00	0,00	0,00
41031200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за розумних підвідводів субвенції з державного бюджету			292 075,00		-292 075,00	0,00	0,00
41031400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, суспільної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за розумних підвідводів субвенції з державного бюджету			1 681 845,66		-1 681 845,66	0,00	0,00
41031700	Субвенція з місцевого бюджету за розумних витрат субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворилася на доходи бюджетного майна			16 044,00		-16 044,00	0,00	0,00
41037700	Субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Окремі парки - окраси доріжок України» за розумних підвідводів субвенції з державного бюджету		70 272,00	187 300,00	70 272,00	-117 028,00	0,00	0,00
41039300	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців в сфері охорони здоров'я та медичного обслуговування осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які зазнали нещастя, суверенитет та територіальну цілісність України, за розумних підвідводів субвенції з державного бюджету		263 489,00		263 326,64	263 326,64	0,00	0,00
	Доходи загальної фонду, грошових трансфертів	130 039 700,00	161 380 833,00	130 539 795,10	163 337 337,66	32 786 542,56	125,11	101,21
	Доходи загальної фонду	182 174 100,00	237 165 396,00	196 153 321,76	238 697 293,00	42 543 971,24	231,69	100,65

Селищный голова

Сергій ДАНИШ

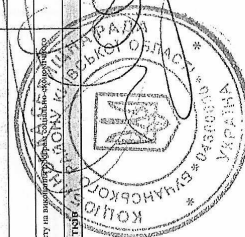


2. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1019-1024.

[illegible]

Код	Найменування видатків	Затверджено на 2025 рік	Затверджено з урахуванням вислатих заходів на 2025 рік	Фактичне виконання			Відхилення фактичного виконання		
				2024 рік	2025 рік	± / -	%	до затвердженого плану на 2025 рік	до затвердженого плану на 2025 рік
0160	Керівництво і управління у відомчій сфері у міст (міст Києва), селищ, сіл, територіальних громад	3 563 971,00	3 499 651,00	2 644 256,47	3 478 165,34	833 928,87	131,54	114 214,34	99,39%
1000	Освіта	66 890 795,00	89 776 842,00	77 605 725,20	90 754 240,18	13 148 514,98	116,94	27 753 445,18	100,86%
1010	Надання дошкільної освіти	18 659 071,00	19 339 131,00	16 640 138,85	19 304 600,47	2 654 461,62	115,35	544 924,47	98,23%
1021	Надання загальної середньої освіти, навчанням загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільною підготовкою (вдільненням, груповою))	19 138 710,00	24 099 040,00	20 394 424,78	21 663 651,12	3 269 226,34	116,01	4 523 941,12	95,80%
1031	Надання загальної середньої освіти, закладом загальної середньої освіти	22 118 400,00	33 332 600,00	33 418 012,00	33 529 222,44	1 111 210,44	103,43	11 410 822,44	99,99%
1080	Надання спеціальної освіти інтелектуальною повільно	2 854 760,00	2 819 200,00	2 829 843,87	2 816 498,08	-13 345,79	99,55	-38 201,92	99,89%
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 419 914,00	2 404 320,00	2 272 818,36	2 307 098,87	91 280,51	104,01	-52 813,13	98,43%
1142	Надання дошкільної освіти у сфері освіти	810 000,00	1 230 000,00	391 110,00	1 229 600,00	838 490,00	314,39	419 600,00	99,77%
1181	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти			74 411,70	1 229 601,00	1 155 189,30	1 632,43	1 229 601,00	0,00%
1182	Виконання зобов'язань, спрямованих на забезпечення освіти, сукупності за загальною середньою освітою			669 760,30	1 229 602,00	559 841,70	183,60	1 229 602,00	0,00%
1200	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		105 800,00	291 696,74	105 800,00	-185 896,74	36,27	105 800,00	100,00%
1210	Надання освіти та розвитку дітей з особливими освітніми потребами на підставі державного замовлення з обов'язковим освітнім програмом на загальноосвітній освітній закладі			16 044,00	105 801,00	89 757,00	659,44	105 801,00	0,00%
1291	Спеціалізовані заклади, що реалізують за рішенням комісії з питань надання освіти та розвитку дітей з особливими освітніми потребами на підставі державного замовлення з обов'язковим освітнім програмом на загальноосвітній освітній закладі		2 552,00	61 310,60	2 552,00	-58 767,60	4,16	2 552,00	100,00%
1403	Забезпечення харчування у сфері освіти			1 532 200,00	2 552,00	-1 529 647,00	0,17	2 552,00	0,00%
1600	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		4 070 100,00		3 952 017,51	3 952 017,51	0,00	3 952 017,51	97,10%
1702	Забезпечення харчування у сфері освіти		1 373 800,00		1 317 242,69	1 317 242,69	0,00	1 317 242,69	83,70%
4000	Культура і мистецтво	5 873 511,00	6 093 892,00	6 167 284,37	6 024 049,57	-143 234,80	97,68	159 508,57	98,85%
4010	Забезпечення діяльності бібліотек	1 015 302,00	1 220 642,00	1 902 632,09	1 218 461,36	-684 170,73	64,04	202 099,36	99,82%
4020	Забезпечення діяльності інших закладів культури, мистецтва, спорту, фізичної культури та інших закладів	4 338 179,00	4 373 250,00	3 935 593,28	4 305 578,21	-359 606,93	108,86	-52 202,79	98,46%
4032	Інші заклади в сфері культури і мистецтва	500 000,00	500 000,00	309 083,00	499 612,00	190 529,00	161,64	-388,00	99,92%
5000	Фізична культура і спорт	3 110 911,00	3 148 735,00	3 878 093,29	3 275 347,95	-509 154,34	84,46	164 436,25	97,81%
5031	Утримання та капітальне-реконструктивні роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 110 911,00	3 252 111,00	3 600 798,29	3 181 643,95	-509 154,34	86,20	70 732,95	97,83%
5040	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Окремі гарні - окремий спорт»		66 624,00	187 300,00	93 704,00	-93 596,00	50,03	93 704,00	96,98%
37	Фінансове управління Кошівської	3 136 169,00	4 536 169,00	2 752 334,39	4 556 897,66	1 804 563,26	165,56	1 420 728,66	92,33%
0160	Керівництво і управління у відомчій сфері у міст (міст Києва), селищ, сіл, територіальних громад	3 136 169,00	2 636 169,00	2 592 334,30	2 556 897,66	-35 436,64	98,63	-579 271,34	96,99%
9000	Міжбюджетні трансфери	0,00	2 300 000,00	160 000,00	2 000 000,00	1 840 000,00	1 250,00	2 000 000,00	86,96%
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету		1 500 000,00	160 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,00%
9800	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Окремі гарні - окремий спорт»		600 000,00	160 000,00	500 000,00	340 000,00	312,50	500 000,00	62,50%
Разом: видатки		141 674 100,00	194 359 720,00	156 330 804,09	188 497 723,37	32 166 919,28	120,58	46 823 623,37	96,98%

Семішні голова



Сергій ІАНІШ

Виконання спеціального фонду Коцюбинської селищної територіальної громади за 2025 рік

[illegible]

Код бюджетной классификации	Наименование	Информация о том, на 2023 год в соответствии с законодательством Украины	Финансирование				Информация о том, на 2023 год в соответствии с законодательством Украины			
			Информация о том, на 2023 год в соответствии с законодательством Украины	Финансирование		Информация о том, на 2023 год в соответствии с законодательством Украины	Информация о том, на 2023 год в соответствии с законодательством Украины			
				2023 год	2023 год		%	+	%	+
3342	Иные расходы на финансирование деятельности органов государственной власти	29 391,60	29 391,60	0,00	29 391,60	0,00	0,00	100,00		
4030	Затраты на содержание аппарата государственной власти	52 181,77	52 181,77	0,00	52 181,77	0,00	0,00	100,00		
8110	Расходы на содержание и эксплуатацию государственной собственности	70 797 643,00	70 797 643,00	0,00	70 797 643,00	0,00	0,00	100,00		
0160	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	29 391,60	29 391,60	0,00	29 391,60	0,00	0,00	100,00		
1010	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	1 663 376,00	1 663 376,00	0,00	1 663 376,00	0,00	0,00	100,00		
1021	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	6 997 616,00	6 997 616,00	0,00	6 997 616,00	0,00	0,00	100,00		
1080	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	224 500,00	224 500,00	0,00	224 500,00	0,00	0,00	100,00		
1181	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	112 460,04	112 460,04	0,00	112 460,04	0,00	0,00	100,00		
1182	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	1 012 140,36	1 012 140,36	0,00	1 012 140,36	0,00	0,00	100,00		
1183	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	167 945,00	167 945,00	0,00	167 945,00	0,00	0,00	100,00		
1184	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	1 511 500,00	1 511 500,00	0,00	1 511 500,00	0,00	0,00	100,00		
1275	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	100,00		
1291	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	37 544,00	37 544,00	0,00	37 544,00	0,00	0,00	100,00		
1300	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	3 614 927,00	3 614 927,00	0,00	3 614 927,00	0,00	0,00	100,00		
2152	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	100,00		
3221	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	4 473 477,00	4 473 477,00	0,00	4 473 477,00	0,00	0,00	100,00		
3222	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	6 942 525,00	6 942 525,00	0,00	6 942 525,00	0,00	0,00	100,00		
3223	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	2 505 166,24	2 505 166,24	0,00	2 505 166,24	0,00	0,00	100,00		
3224	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	78 900,00	78 900,00	0,00	78 900,00	0,00	0,00	100,00		
3225	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	448 820,08	448 820,08	0,00	448 820,08	0,00	0,00	100,00		
3226	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	2 495 724,32	2 495 724,32	0,00	2 495 724,32	0,00	0,00	100,00		
3227	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	1 876 700,00	1 876 700,00	0,00	1 876 700,00	0,00	0,00	100,00		
3228	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	99 280,00	99 280,00	0,00	99 280,00	0,00	0,00	100,00		
4030	Затраты на содержание аппарата государственной власти	52 181,77	52 181,77	0,00	52 181,77	0,00	0,00	100,00		
5011	Расходы на содержание и эксплуатацию государственной собственности	70 797 643,00	70 797 643,00	0,00	70 797 643,00	0,00	0,00	100,00		
6011	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	1 124 600,04	1 124 600,04	0,00	1 124 600,04	0,00	0,00	100,00		
6012	Затраты на содержание и эксплуатацию государственной собственности	1 012 140,36	1 012 140,36	0,00	1 012 140,36	0,00	0,00	100,00		

1

До рішення сесії Коцюбинської
селищної ради № 1521-33-18
від 12.02. 2026 року №
"Звіт про виконання бюджету
Коцюбинської селищної
територіальної громади за
2025 рік"

**Пояснювальна записка до річного звіту про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної громади
за 2025 рік**

Загальна характеристика виконання селищного бюджету

Обсяг виконання загального та спеціального фондів селищного бюджету за 2025 рік становить по доходах 260 542 990,85 грн, по видатках 257 405 540,10 грн.

При плані за 2025 рік по доходах загального фонду селищного бюджету 237 165 396,00 грн фактично надійшло 238 697 293,00 грн, що становить 100,65 % виконання.

При плані за 2025 рік по видатках загального фонду 194 359 720,00 грн фактично використано 185 930 166,37 грн, що становить 95,66 % виконання.

За звітний період до спеціального фонду селищного бюджету надійшли кошти у сумі 21 845 697,85 грн, всього використано коштів спеціального фонду у сумі 71 475 373,73 грн.

Показники економічного розвитку регіону

Починаючи з 24 лютого 2022 року, економіка України функціонує в умовах безпрецедентних викликів, тому бюджет Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік був спрямований на вирішення питань соціального та економічного характеру мешканців громади. Відповідно до наявних проблем та впливу очікуваних змін ситуації на економіку селища, визначено пріоритети економічного та соціального розвитку громади та забезпечення безпеки життєдіяльності мешканців громади.

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

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

Варто зазначити, що напрямки діяльності малого та середнього бізнесу з 24 лютого 2022 значно змінились. На сьогодні найбільше реєструються підприємці, діяльність яких пов'язана з роздрібною та оптовою торгівлею: їх частка складає 30 відсотків від усіх нових ФОПів, відкритих за війни.

Перелік бюджетотворюючих підприємств наведено в таблиці:

№	Назва підприємства	Сума надходжень, грн	Питома вага надходжень підприємства до загального фонду бюджету громади
1	ТОВ "НВП ЄВРОКОМ КОМПОНЕНТС"	20 262 744,93	12,4
2	ТОВ "НБК "АРМТЕХ"	11 251 498,83	6,9
3	ТОВ "НВФ "ПЛАСТМОДЕРН"	10 240 846,71	6,3
4.	ТОВ "ФОРА"	6 033 155,65	3,7
5.	ТОВ "ВП"УКРКАБЕЛЬ"	5 845 963,16	3,6
6.	ТОВ "НВП "УКРКОЛЬБОРМЕТ"	3 913 371,95	2,4
7.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАДІАТОР-УКРАЇНА"	3 716 149,91	2,3
8	ТОЛСМА ТЕХНІК ТОВ	3 272 069,54	2,0

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

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

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

Доходи

По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання бюджету становить 101,21 %, при уточненому плані на 2025 рік 161 380 833,00 грн фактично надійшло 163 337 337,66 грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст надходжень становить 25,1% або 32 786 542,5 грн, з 2021 роком 232,6% або 93 133 755,36 грн.

Крім того, за звітний період надійшло 14 406 999,40 грн доходів до спеціального фонду (без офіційних трансфертів), що становить 127,16 % виконання уточненого річного плану.

Основним джерелом надходжень доходів загального фонду (без

міжбюджетних трансфертів) є податок на доходи з фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно, що відповідно складають 39,52%, 37,52%, та 11,62% від загального обсягу надходжень доходів загального фонду бюджету селища.

По податку на доходи фізичних осіб при плані за 2025 рік у сумі 58 170 980,00 грн фактично надійшло 64 552 413,22 грн, що становить 110,97 % виконання. Сума початково затвердженого плану складає 45 007 616,00 грн, відсоток виконання 110,97 %. При плануванні бюджету на 2025 рік враховувався прогнозний обсяг надходжень у 2024 році. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 17 763 256,77 грн (+40,1%), з 2021 роком на 34 293 746,99 грн (+113,34,0%). Протягом 2025 року основне збільшення надходжень відбулось за рахунок залучення нових платників до бюджету громади.

По єдиному податку при уточненому плані на 2025 рік у сумі 68 279 291,70 грн фактично надійшло 68 720 000,00 грн, що становить 89,17% виконання. Початково затверджений план 2025 року становив 57 720 000,00 грн, планування здійснювалось згідно з прогнозним обсягом надходжень 2024 року. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 5 724 036,63 грн більше (+10,3%), з 2021 роком на 32 630 883,38 грн (+113,9%).

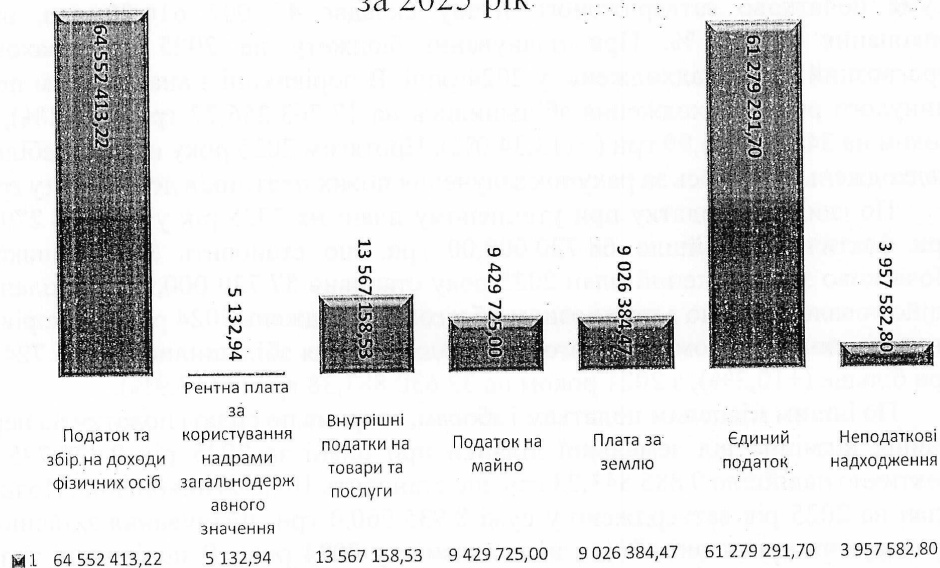
По іншим місцевим податкам і зборам, зокрема по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при плані за 2025 рік 9 429 725,00 грн фактично надійшло 9 885 843,23 грн, що становить 104,8 % виконання. Початковий план на 2025 рік затверджено у сумі 8 935 960,0 грн, планування здійснювалось враховуючи прогнозні обсяги надходження у 2024 році. В порівнянні зі звітним періодом минулого року надійшло коштів більше на 1 577 382,03 грн (+19,0%), з 2021 роком більше на 7 195 400,15 грн (+267,44%). Фінансовим управлінням Коцюбинської селищної ради проведена робота по сплаті заборгованості за минулі роки, що вплинуло на збільшення надходжень по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Плата за землю при уточненому плані за 2025 рік у сумі 8 780 000,0 грн, фактично надійшло 9 026 384,47 грн, що становить 102,8% від плану та на 246 384,47 грн (+28,8%) більше в порівнянні зі звітним періодом минулого року, з 2021 роком на 5 398 639,51 більше (+148,8%).

По транспортному податку з юридичних осіб за 2025 рік надійшли кошти у сумі 68 136,67 грн, уточнений план складає у 2025 році 50 000,0 грн, виконання 136,3 % у 2024 році кошти надійшли у сумі 72 010,59 грн, у 2021 кошти за даним податком не надходили.

За 2025 рік неподаткові надходження склали 3 957 582,80 грн, що становить 101,91 % виконання, в порівнянні з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшилися на 994 466,16 грн (+33,6%), з 2021 роком збільшилися на 3 708 511,81 грн (+1489%). Збільшення надходжень до бюджету відбулось завдяки розширенню кола послуг для мешканців громади, які надає ЦНАП Коцюбинської селищної ради. При затвердженні бюджету на 2025 рік даний вид доходу було заплановано у сумі 3 346 124,00 грн, планування здійснювалось враховуючи прогнозні обсяги надходження у 2024 році.

Структура доходів загального фонду бюджету Кошубинської селищної територіальної громади за 2025 рік



Спеціальний фонд

До спеціального фонду селищного бюджету за 2025 рік надійшло 14 406 999,40 грн (без міжбюджетних трансфертів), що становить – 127,16 % виконання уточненого річного плану.

Екологічний податок надійшов у сумі – 30 367,72 грн що становить 217,69 % виконання до уточненого річного плану, у 2024 році - 27 093,77 грн, у 2021 році 17 482,44 грн, надходження коштів по зазначеному податку у 2021-2024 роках не планувалось.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності у 2025 році надійшли у сумі 291,55 грн, в 2024 році 177,96, у 2021 році надходження склали 25 903,61 грн. Планові асигнування по даному виду надходжень у звітному та попередніх роках не планувались.

Власні надходження бюджетних установ за 2025 року складають 4 683 321,65 грн, а саме плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 4 143 434,78 грн та надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 13 223,75 грн, крім того в 2025 році отримана гуманітарна допомога у сумі 526 663,12 грн.

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, надійшли у сумі 9 509 804,02 грн. До цільового фонду надійшло коштів в сумі 183 214,46 грн, 91,61 % виконання планових призначень.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ КОЦЮБИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025 РІК



4. Видатки та заборгованість

Протягом 2025 року заплановано видатків загального фонду бюджету у сумі 194 359 720,00 грн, з них проведено 185 930 166,37 грн, що становить 95,66 % виконання.

0100 Державне управління

По КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано видатки у сумі 33 863 441,00 грн, використано коштів у сумі 33 106 103,56 грн, а саме: 30 566 485,67 грн, комунальні послуги та енергоносії – 393 294,49 грн (теплопостачання – 164 293,32 грн, водопостачання та водовідведення – 6 908,64 грн, постачання електричної енергії та розподіл – 218 700,13 грн, поводження з ТПВ – 3 392,40 грн) та інші поточні видатки – 2 146 323,40 грн, з них:

технічне обслуговування локальних інформаційних мереж, технічне обслуговування, ремонт комп'ютерної техніки та обладнання – 115 693,48 грн, технічна підтримка та супровід програмного забезпечення – 246 900,56 грн, придбання канцтоварів та офісного приладдя, журналів реєстрації, печаток і штампів, бланків – 125 670,3 грн,

послуги телематичного моніторингу транспорту – 16 500,00 грн, послуги страхування майна (транспортних засобів) – 14 053,00 грн, охорона адміністративних приміщень – 14 000,00 грн, оплата послуг супутникового зв'язку – 39 600,00 грн, придбання знаків поштової оплати, поштові послуги – 102 075,02 грн,

технічне обслуговування IP-шифратора захищеного каналу зв'язку – 12 000,0 грн,
 техобслуговування та поточний ремонт автомобілів – 305 061,66 грн,
 меблі офісні та обладнання – 166 390,0 грн,
 послуга з перекладу жестовою мовою – 2 000,0 грн,
 поточний ремонт послуги з виготовлення та встановлення дверей металевих – 33 920,00 грн.

придбання миючих, дезінфікуючих та дератизаційних засобів та господарчих товарів – 31 636,16 грн,

послуги з оплати курсів підвищення кваліфікації кадрів – 75 535,4 грн.

по **КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** використано коштів у сумі 349 651,0 грн, що становить 82,1% виконання, на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 308 199,90 грн, на оплату комунальних послуг – 86 760,37 грн, послуги юридичного консультування – 80 000,00 грн, послуги програмного забезпечення та інтернет – 31 321,04 грн, оплата послуг з охорони – 2 500,00 грн, обслуговування комп'ютерної техніки та локальної інформаційної мережі – 14 050,00 грн, придбання канцтоварів – 96 284,82 грн, господарчі товари – 11 369,15 грн, поштові послуги 3 220,0 грн, придбання меблів 12 020,00 грн, електротоварів та конвектора на суму 19 548,0 грн, багатофункціонального пристрою кольорового друку – 18 999,0 грн, ремонт приміщення 9 705,66 грн, послуга з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації "Військовий облік" - 6 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** заплановані видатки у 2025 році у сумі 2 636 169,00 грн, використані у сумі 2 556 897,66 грн, а саме: заробітна плата та нарахування – 2 473 178,25 грн, послуги, пов'язані із супроводженням та обслуговуванням програмного забезпечення – 41 562,00 грн, послуги з технічної підтримки та обслуговування комп'ютерної техніки – 30 856,00 грн, придбання засобу КЗІ – 1 380,00 грн, придбання офісного устаткування та приладдя – 9 921,41 грн.

по **КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** заплановані видатки у сумі 1 275 000,00 грн, використано коштів у сумі 1 036 830,27 грн, а саме:

судовий збір за позовами – 33 328,10 грн,

послуги з інформаційного супроводження з поширенням інформації про діяльність замовника у мережі інтернет – 77 000,0 грн,

телевізійні послуги з висвітлення подій – 33 000,0 грн,

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

експертна оцінка, техінвентаризація з виготовлення техпаспортів на об'єкти нерухомого майна - 31 800,00 грн,

підготування та розмноження містобудівної документації (креслень проекту планувань приміської зони м. Києва) – 6 763,20 грн.

- на виконання Програма розвитку місцевого самоврядування Коцюбинської селищної територіальної громади Бучанського району Київської області на 2025 рік: придбання квіткової та сувенірної продукції, транспортні послуги, проведення

протокольних заходів – 366 450,00 грн, матеріальна допомога населенню до державних та професійних свят – 333 550,00 грн.

Освіта (1000)

За рахунок коштів загального фонду за даним напрямом утримувалися 2 заклади загальної середньої освіти, засновником яких є Коцюбинська селищна рада, з загальним контингентом 1682 учні: Коцюбинський ліцей №1 та Коцюбинський ліцей №2 Коцюбинської селищної ради, два заклади дошкільної освіти комбінованого типу - 295 вихованців, КЗ «Коцюбинська дитяча музична школа» з контингентом 110 учнів, централізована бухгалтерія. Передбачено видатків у 2025 році на суму 89 976 843,00 грн, використано – 88 186 683,18 грн. Виконання становить 98,01 % планових призначень.

по **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** використано коштів у сумі 19 204 000,47 грн, виконання становить 98,28 % планових призначень, зокрема: заробітна плата та нарахування – 13 391 549,0 грн, комунальні послуги та енергоносії – 3 660 247,78 грн, транспортні послуги по вивозу сміття – 20 000,00 грн, технічне обслуговування вогнегасників – 4 281,0 грн, послуги з охорони – 2 400,00 грн, матеріали для ремонту ЗДО «Світлячок» 93 407,60 грн, придбані меблі та інвентар для облаштування укриття ЗДО №2 Світлячок - 97 320,75 грн, меблі та електротовари для дитячого садочку «Ластівка» 39 600,00 грн, поточний ремонт ЗДО «Ластівка» - 81 279,22 грн, демонтаж бетонних блоків віконних отворів – 99 831,86 грн, придбані господарські товари та інвентар 81 383,26 грн, канцелярські товари – 24 839,82 грн, оплачені послуги Інклюзивно-ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 30 825,00 грн, послуги доступу та надання інтернету- 37 050,00 грн, дератизація, дезінсекція та дезінфекція – 21 889,72 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 62 880,00 грн, обслуговування водопровідно-каналізаційної системи – 112 206,5 грн, протипожежної системи – 8 698,0 грн, обслуговування комп'ютерної техніки – 10 920,2 грн, оплата послуг з навчання працівників – 11 162,0 грн.

В межах Програми розвитку та удосконалення організації харчування здобувачів освіти в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік профінансовані видатки на забезпечення харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти – 1 312 228,76 грн.

По **КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** використано коштів у сумі 23 662 651,12 грн (94,53 %), з них на виконання Програми стимулювання працівників закладів загальної середньої освіти Коцюбинської селищної ради на 2025 рік скеровано 854 206,20 грн, на виконання Програми розвитку та удосконалення організації харчування здобувачів освіти в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік – 1 623 931,75 грн. На забезпечення функціонування закладів освіти проведено видатки: заробітна плата та нарахування 8 822 485,64 грн, , комунальні послуги та енергоносії – 8 839 831,63 грн, оплата послуг Інклюзивно-ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 20 300,00 грн, послуги з надання супутникового

зв'язку, інтернету, надання доступу до інтернету – 50 360,00 грн, дератизація, дезінсекція та дезінфекція – 28 032,00 грн, обслуговування водоочисної системи та каналізації – 12 070,80 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 137 756,2 грн, поточний ремонт приміщень в Коцюбинському ліцеях №1 та №2 – 1 162 680,30 грн, поточний ремонт території Коцюбинського ліцею 1 – 98 403,00 грн, оплата послуг з охорони – 4 800,00 грн, технічне обслуговування вогнегасників – 7 456,25 грн, послуги програмного забезпечення – 91 102,00 грн, заходи із забезпечення автономного (резервного) електроживлення об'єктів (підключення генератора, акумулятора) – 106 323,48 грн, послуги перевезення дітей – 218 203,68 грн, оплачені роботи з благоустрою території – 97 427,28 грн, послуги з ремонту кухонної техніки – 63 780,0 грн, компенсація витрат на придбання спортивної та шкільної дітям сиротам – 74 956,0 грн, послуги з навчання та підвищення кваліфікації працівників – 19 418,00 грн.

Придбано: засоби навчання та обладнання (навігаційні, астрономічні, оптичні, електроприлади та індивідуальне обмундирування і формений одяг) для забезпечення викладання предмета «Захист України», з урахуванням вимог відповідних модельних навчальних програм – 116 864,0 грн, товари для облаштування кабінету технологій – 27 310,00 грн, верстат хореографічний для танцювальної студії Коцюбинського ліцею №1 – 24 750,0 грн, спортивний інвентар та обладнання для занять спортом – 85 270,00 грн, комп'ютерна та орг.техніка – 61 710,00 грн, меблі та ролети – 335 127,84 грн, господарські товари та інвентар – 552 709,31 грн, канцтовари – 125 385,76 грн.

По КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету проведені видатки на заробітну плату і нарахування на неї – 33 149 222,44 грн. Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти виплачена заробітна плата приватному закладу – 380 000,0 грн.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» використано у сумі 2 816 498,08 грн, з них: використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2 745 106,32 грн, придбано музичні інструменти та аксесуари до – 29 804,0 грн, меблі – 9 190,0 грн, зволожувач повітря – 9 000,00 грн, навчання працівників 1 161,00 грн, перезарядка вогнегасників 768,00 грн, заправка картриджу 1 500,00 грн, послуги з медичного огляду – 10 720,0 грн, господарчі товари – 1 675,09 грн, канцтовари – 3 430,32 грн, придбання свідоцтв про початкову мистецьку освіту та журналів – 4 143,35 грн.

По КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» кошти у сумі 2 367 098,87 грн використані на заробітну плату.

По КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на виконання Програм:

- «Обдарована дитина» на 2025 рік виплачена одноразова стипендія обдарованим дітям у сумі 209 800,0 грн, придбання протокольної сувенірної продукції – 50 000,0 грн.

- «Успішний педагог» на 2025 рік виплачена одноразових премія педагогічним працівникам – 719 800,0 грн, одноразова виплата педагогічним працівникам при виході на пенсію – 150 000,0 грн,

- «Розвиток позашкільної освіти в Коцюбинській територіальній громаді на 2025 рік» придбання нагородної продукції, дидактичних засобів і матеріалів для проведення заходів з розвитку позашкільця - 60 000,0 грн, проведення майстер-класів, протокольних заходів, поліграфічні послуги – 40 000,0 грн.

По КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» передбачено 105 800,0 грн та використано 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)» на придбання обладнання для облаштування осередку з вивчення навчального предмету «Захист України» у Коцюбинського ліцею №1 – 2 552,0 грн.

По КПКВКМБ 0611600 «Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» використано 3 952 017,51 грн на заробітну плату і нарахування на неї.

По КПКВКМБ 0611702 «Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» використано 1 317 242,69 грн на продукти харчування для учнів закладів загальної середньої освіти.

Охорона здоров'я (2000)

На видатки з охорони здоров'я у 2025 році заплановано коштів у сумі 6 178 919,0 грн, з них використано 5 657 078,72 грн, що становить 91,55 % виконання.

по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» кошти скеровані на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», у сумі 862 609,15 грн на оплату комунальних послуг.

по КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» на фінансування програми «Здоров'я мешканців Коцюбинської селищної територіальної громади» на 2025 рік виділено 4 402 519,71 грн на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі:

виплата заробітної плати з нарахуванням та матеріального стимулювання медичним працівникам вузьких спеціальностей – 2 216 047,37 грн, забезпечення безоплатними лікарськими препаратами та медичними виробами пільгових верств населення – 1 390 700,00 грн, придбання медичного обладнання – 24 189,00 грн, сповивального столику – 5 750,00 грн, утилізація медичних відходів – 12 912,00 грн, забезпечення належного функціонування закладу 751 821,34 грн.

В рамках Програми забезпечення функціонування «Ветеранського простору» проведені видатки на забезпечення функціонування відділу та облаштування

робочого місця фахівця у сумі 391 949,86 грн, забезпечення функціонування Ветеранського простору (облаштування робочих місць для фахівців) – 1 100,00 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

Планові призначення з соціального захисту та соціального забезпечення населення у 2025 року складають 10 304 355,00 грн, використано 9 211 997,27 грн, що становить 89,40 % виконання.

по **КПКВКМБ 0213031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»** відповідно до Програми «Соціальний захист окремих категорій населення селища Коцюбинське» на 2025 рік здійснено видатки на відшкодування проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам віднесеним до категорії I та II як потерпілі від Чорнобильської катастрофи (8 осіб) – 9 921,25 грн.

по **КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»** на фінансування в рамках Програми «Компенсація вартості перевезення окремих пільгових категорій громадян на автобусних маршрутах загального користування» на 2025 рік спрямовано кошти у сумі 456 450,00 грн на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян автотранспортом (32 734 особи).

по **КПКВКМБ 0213035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»** проведені видатки у сумі 270 000,00 грн на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом (16 050 осіб) згідно з Програмою компенсації вартості перевезення окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом на 2025 рік.

по **КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»** використані кошти у сумі 808 732,8 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,

на фінансування Комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Щаслива родина-успішна громада" Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік:

- матеріальна допомога населенню на оздоровлення та відпочинок дітям, які потребують особливої уваги та підтримки (37 осіб) – 500 000,00 грн,

- придбання новорічних подарунків для дітей – 299 554,00 грн.

по **КПКВКМБ 0213160 «Надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»** у сумі 602 795,85 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.

по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 6 800 770,73 грн, а саме на фінансування заходів:

- Програми «Соціальний захист окремих категорій населення селища Коцюбинське» на 2025 рік, а саме:

доплату до пенсії батькам, які виховують дітей з інвалідністю віком до 18 років – 582 000,00 грн. (45 осіб),

матеріальна допомога мешканцям на лікування чи реабілітацію членам родини дитини з інвалідністю (16 осіб) – 400 000,00 грн;

матеріальна допомога мешканцям селища на лікування (300 осіб) - 1 827 000,00 грн,

матеріальна допомога мешканцям селища на відшкодування витрат на поховання (8 осіб) – 16 000,00 грн,

матеріальна допомога члену родини (1 ступеню спорідненості) загиблих учасників бойових дій (13 осіб) – 600 000,00 грн,

відшкодування витрат (50 %) на житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих УБД (31 особа) – 354 850,73 грн,

матеріальна допомога до професійних свят, ювілеїв – 79 000,00 грн. (34 особи)

матеріальна допомога до Дня відзначення річниці пам'яті аварії на ЧАЕС – 128 000,00 грн. (64 особи),

матеріальна допомога мешканцям селища для забезпечення слуховими апаратами (1 особа) – 25 000,00 грн

матеріальна допомога учасникам бойових дій до Дня захисника та захисниць (114 осіб) – 570 000,00 грн,

матеріальна допомога родинам загиблим військовослужбовцям до Дня захисника (30 осіб) - 300 000,00 грн.

матеріальна допомога до Дня Збройних сил України (9 осіб) - 60 000,00 грн,

матеріальна допомога на лікування працівникам, що перебувають в трудових відносинах з бюджетними установами (6 осіб) – 272 000,00 грн.

- «Програми організації поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Коцюбинській селищній територіальній громаді у 2025 році»:

виготовлення фотографій на склі для розміщення на стелах на честь загиблих військовослужбовців в парку селища – 67 500,00 грн,

одноразова грошова допомога для виготовлення та встановлення намогильної споруди за затвердженим ескізом загиблого (померлого) Захиснику чи Захисниці України – 1 198 800,00 грн,

придбання квіткової продукції на поховання загиблих військовослужбовців - 66 550,00 грн,

послуги з організації поховання військовослужбовців – 254 070,00 грн.

Культура і мистецтво (4000)

Галузь культури в селищі налічує одну бібліотеку та будинок культури, на їх утримання в бюджеті селища на 2025 рік затверджено кошти в сумі 6 093 892,00

грн, використано 6 024 049,57 грн, що становить 98,85 % виконання планових призначень.

По **КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»** на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 848 801,0 грн, комунальні послуги та енергоносії – 172 874,42 грн,

придбано: книжкові шафи – стелажі - 63 060,0 грн, господарські товари – 5 371,69 грн, канцтовари – 3 398,96 грн, меблі -14 025,00 грн, будівельні матеріали – 1 127,88 грн.

оплачено послуги: з заправки картриджів 375,00 грн, отримання витягу (державна перереєстрація бібліотеки) - 940,00 грн, інтернету – 7 000,00 грн, охорони – 5 300,0 грн, адміністративний збір – 273,00 грн.

виконано роботи з поточного ремонту внутрішніх електромереж - 49 614,41 грн, ремонтно-відновлювані та пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації - 6 000,00 грн, ремонт та матеріали внутрішніх комунікацій та локальної мережі – 40 300,00 грн.

По **КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** в межах використано коштів у сумі 4 305 976,21 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 863 797,40 грн, на оплату послуг з супутникового зв'язку та інтернету – 26 800,0 грн, підключення доступу до інтернету - 7 950,0 грн, оплату комунальних послуг – 2 000 179,62 грн, придбання стільців для облаштування укриття – 18 000,00 грн, канцелярських товарів – 4 731,48 грн, наметів – 10 000,00 грн, повітродувки – 15 990,00 грн, господарчих товарів та інвентарю – 83 119,59 грн, заправка картриджів – 1 850,00 грн, послуги охорони – 5 300,00 грн, ремонтно-відновлювальні та пусконаладжувальні роботи системи охоронної сигналізації – 6 000,00 грн, будівельні матеріали – 11 857,32 грн, поточний ремонт будинку - 205 000,00 грн, придбання та встановлення ультразвукового відлякувача від птахів (голубів, ворон) – 25 400,92 грн обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж – 19 999,88 грн.

По **КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** кошти використані в рамках Комплексної Програми розвитку галузі культури в селищі Коцюбинське на 2025 рік сумі 499 612,0 грн, одноразова виплати переможцям та призерам різних конкурсів – 150 000,0 грн, на організацію та проведення культурно-мистецьких заходів до державних, професійних, релігійних та інших свят: квітова продукція - 90 000,00 грн, медалі, кубки, подарунки, нагороди, декорації, костюми – 134 812,00 грн, оформлення залів та інші заходи – 124 800,0 грн.

Фізична культура і спорт (5000)

по **КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»** у сумі 3 181 643,95 грн, що становить 99,5 % виконання планових призначень. Відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту "Коцюбинське спортивне" на 2025 рік проведені видатки одноразова стипендія для призерів спортивних змагань -

36 000,00 грн, оплачені витрати по організації змагань на загальну суму 503 683,86 грн (відшкодування проїзду, харчування та проживання), спортивна форма – 19 800,0 грн, спортивні товари та інвентар 57 125,0 грн, послуги з утримання спортивного залу – 171 150,0 грн.

На забезпечення діяльності ДЮСШ з місцевого бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади спрямовані кошти: на виплату заробітної плати та нарахування - 2 059 164,38 грн, комунальні послуги – 3 579,18 грн, придбання канцтоварів – 3 727,62 грн, господарчі товари та інвентар – 45 044,38 грн, обслуговування вогнегасників – 7 247,75 грн, поточний ремонт приміщення – 77 885,58 грн, послуги з благоустрою території – 195 416,20 грн, медичний огляд працівників - 1 820,0 грн.

По КПКВКМБ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"» кошти спрямовані на оплату послуг координаторів по реалізації проекту у сумі 93 704,0 грн.

Житлово-комунальне господарство (6000)

На утримання житлово-комунального господарства у 2025 році використано коштів бюджету у сумі 26 334 988,00 грн, при затвердженому уточненому плані 25 322 720,63 грн (відсоток виконання складає 96,16 %) з них:

по КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» в рамках Програми «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства в селищі Коцюбинське» здійснено видатків у сумі 3 599 968,94 грн на поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник», а саме:

- на аварійний ремонт ліфтів у житлових багатоквартирних будинках селища Коцюбинське Київської області - 595 090,31 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 будинків – 1 059 612,00 грн,

- на поточний ремонт аварійних вхідних груп під'їзду у багатоквартирних житлових будинках селища (вул. Пономарьова, 2а, 2б, 2в, 6/2, вул. Меблева, 9, 10) – 1 601 509,36 грн,

- на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту внутрішніх мереж систем водопостачання, водовідведення та електропостачання – 283 913,84 грн.

по КПКВКМБ 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» в межах Програми «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства в селищі Коцюбинське» кошти у сумі 99 955,32 грн спрямовані на поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на заміну обладнання водопостачання по вулиці Шевченка.

по КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» відповідно до Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності Коцюбинської селищної ради на 2025 рік кошти у сумі 7 265 872,41 грн спрямовані на:

Поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на суму 694 176,00 грн, в тому числі: приріст обігових коштів – 599 235,00 грн, компенсація різниці між нарахуванням споживачам за індивідуальними лічильниками та нарахуваннями енергопостачальника – 94 941,00 грн.

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на загальну суму 6 571 696,41 грн, в тому числі: приріст обігових коштів на погашення заборгованості перед ПАТ АК "Київводоканал" за водовідведення – 1 000 000,00 грн, підтримка підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, постачання холодної води та водовідведення (приріст обігових коштів) - 85 314,00 грн, погашення заборгованості по податках (приріст обігових коштів) - 788 714,41 грн, погашення заборгованості за розподілення природного газу, за спожитий природний газ – 4 430 405,00 грн, поточний ремонт лічильників - 150 000,00 грн, компенсація електроенергії – 17 363,00 грн, повірка лічильників – 99 900,00 грн.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** використано кошти у сумі 8 929 157,09 грн, а саме:

На виконання Програми "Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік" оплачено послуги з стерилізації та вакцинації безпритульних тварин – 49 000,00 грн.

В межах Програми "Благоустрій селища Коцюбинське" Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік здійснено видатки на:

- оренда біокабін, розміщених в парках та скверах селища – 52 848,00 грн,
- оплата послуг з постачання та розподілу електроенергії по вуличному освітленню - 1 202 832,89 грн,
- послуга з видалення аварійного дерева – 21 000,00 грн,
- вивезення великогабаритних відходів – 109 785,00 грн,
- збирання та вивіз будівельних та великогабаритних відходів - 146 250,00 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 - 41200,00 грн,

поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на суму 201 246,36 грн, в тому числі: вивіз листя та гілля з прибудинкової території житлового фонду в селищі Коцюбинське – 99 751,96 грн, аварійне зрізання та кронування дерев в селищі Коцюбинське – 49 394,40 грн, протиожеледні матеріали – 48 500,00 грн, придбання бетонних полусфер – 3 600,00 грн.

поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на суму 7 104 994,84 грн, в тому числі: ліквідація стихійних сміттєзвалищ та вивезення будівельних та великогабаритних відходів – 599 291,18 грн, оплата послуг з обслуговування мереж зовнішнього освітлення в селищі Коцюбинське – 860 500,91 грн, зрізання аварійних дерев в селище Коцюбинське – 781 125,91 грн, утримання благоустрій та зелених зон в селищі Коцюбинське – 1 522 511,44 грн, оплата послуг технічного обслуговування системи відеоспостереження – 99 000,00 грн, охорона за допомогою пульта централізованого спостереження – 98 829,60 грн, ліквідація амброзії – 135 164,95 грн, кронування 20 дерев в селищі Коцюбинське – 44 345,92 грн, облаштування зелених зон (30 клумб, 4 дерев), ремонт елементів дитячих майданчиків, заміन

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, прибирання зупинок – 275 655,26 грн, обслуговування бюветів – 132 868,06 грн, вивіз будівельного сміття та земляних робіт – 99 850,00 грн, демонтаж тимчасових споруд на земельних ділянках комунальної власності – 58 018,28 грн, улаштування освітлення біля паркової скульптури «Україна молода» – 120 000,00 грн, демонтаж та встановлення стел (пам'ятних знаків) – 34 025,83 грн, очищення доріг – 251 136,65 грн, вивіз негабаритного сміття – 165 506,57 грн, на придбання дорожніх знаків, труб, кріплень зі встановленням – 119 985,55 грн, на заміну адресних будинкових табличок в селищі – 20 000,00 грн, на осінній благоустрій в парках та зонах відпочинку в селищі Коцюбинське – 767 832,98 грн, на перевезення опалого листя з приватного сектору – 184 429,76 грн, на обрізку кущів – 9 427,50 грн, на прибирання дитячих майданчиків – 108 996,53 грн, на консервацію систем автоматичного поливу – 58 800,12 грн.

по КПКВКМБ 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності» відповідно 4 126 320,00 грн, Коцюбинське» виділено кошти у сумі 3 394 926,87 на поточний трансферт УЖКГ «Біличі» а саме: придбано паливно - мастильних матеріалів для роботи генераторів, які знаходяться на об'єктах критичної інфраструктури – 2 880 927,3 грн, виконано ремонт мереж водопостачання по вулиці Соборна в селищі Коцюбинське – 479 053,28 грн, ремонт покрівлі ГРП в селищі Коцюбинське – 34 946,29 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)» виділено кошти на виконання Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності Коцюбинської селищної ради на 2025 рік поточний трансферт УЖКГ «Біличі» у сумі 2 032 840,00 грн, з них: 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 4 126 320,00 3 695 530,37 грн, з них використано коштів грн, що становить 89,56% виконання:

по КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» на виконання Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель Коцюбинської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки проведено заходи з: 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 – 59 000,00 грн, проведення технічної інвентаризація земельних ділянок селища Коцюбинське – 105 000,00 грн.

по КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на виконання Програми "Розвиток дорожнього руху селища Коцюбинське та його безпеки" Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік кошти у сумі 3 239 153,25 грн спрямовані на:

- проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі 1 960 087,61 грн
- поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на загальну суму 780 309,92 грн, а саме: зимове утримання та очищення доріг в селищі Коцюбинське Київської області – 240 120,95 грн, літнє утримання та очищення доріг (під бордюрами) в селищі Коцюбинське – 510 835,15 грн, встановлення дорожніх знаків в селищі Коцюбинське – 29 353,82 грн.

поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» 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 використані на сплату членських внесків до Всеукраїнської асоціації громад у сумі 25 377,12 грн.

Інша діяльність (8000)

В бюджеті селища на 2025 рік передбачені видатки в сумі 4 421 407,00 грн, з них використано коштів у сумі 2 378 741,85 грн, що становить 53,80 % виконання, а саме:

по КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» відповідно до Програми цивільного захисту населення і територій Коцюбинської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню" на 2024-2025 роки проведено видатки у сумі 274 490,52 грн, а саме:

для забезпечення Пунктів незламності придбані: продукти харчування – 22 453,00 грн, одноразовий посуд та предмети гігієни – 13 860,00 грн, вода питна бутильована – 11 000,00 грн, аптечки медичні – 7 560,00 грн, щит пожежний закритого типу – 29 628,00 грн, бензин та ДТ – 98 083,20 грн, олива для генератора – 22 500,00 грн також оплачено послуги з технічного обслуговування вогнегасників – 1 080,00 грн, мобільного зв'язку – 10 870,32 грн, послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання МАСЦО – 57 456,00 грн.

по КПКВКМБ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» в рамках Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Коцюбинської селищної територіальної громади проведені видатки з відшкодування витрат за перевезення допризовників та мобілізаційного ресурсу у сумі 811 465,00 грн та оплата відправлень Укрпоштою – 161 168,01 грн.

по КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» профінансовані заходи Програми "Матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Коцюбинської територіальної громади на 2025 рік" у сумі 1 131 618,32 грн, а саме: оплата послуг за електроенергію та розподіл електричної енергії – 272 155,31 грн, грошова компенсація ТРО за харчування (23 особи) – 180 000,00 грн, придбання інтернет обладнання «Starlink» – 16 799,00 грн, придбання пального – 98 829,96 грн, придбання детекторів дронів для військової частини – 36 000,00 грн, придбання черевиків для військовозобов'язаних – 475 940,1 грн, придбання опори для причепа – 24 304,00 грн, придбання болгарки та шуруповертів – 27 589,95 грн.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за 2025 рік

Протягом 2025 року заплановано видатків по *спеціальному фонду* селищного бюджету у сумі 115 875 955,12 грн, проведено у сумі 71 475 373,73 грн, що становить 61,68% виконання. Низький відсоток виконання викликаний затримками в реалізації проекту в рамках Програми з відновлення України «Реконструкція водопровідних мереж по вулиці Доківська та Пономарьова селищі Коцюбинське». Подальша реалізація проекту планується в 2026 році. Капітальні видатки проводились, враховуючи пріоритетність платежів в умовах воєнного стану згідно постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) заплановані у сумі 70 797 643,00 грн, проведено на загальну суму 56 597 591,67 грн, зокрема:

по КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» придбано зарядні станції Eco Flow Delta з штуки - 180 000,00 грн.

по КПКВКМБ 0370160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» придбано зарядну станцію Bluetti- 50 000,00 грн.

По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» використано 1 663 804,74 грн, виконання становить 99,91 % планових призначень. Реалізовано проекти з капітального ремонту вхідної групи з пандусом у ЗДО №2 «Світлячок» - 287 375,62 грн, капітального ремонту (утеплення) будівлі ЗДО №2 «Світлячок» - 1 298 529,12грн, придбано: оргтехніку (проектор) - 48 000,00 грн, овочерізку - 29 900,00 грн.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» в межах Програми економічного і соціального розвитку Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік реалізовані проекти: капітальний ремонт приміщення їдальні Коцюбинського ліцею №2 (коригування) - 200 000,0 грн; реконструкція ввідно-розподільного пристрою на підключення дизельної електростанції з встановленням АВР - 150 000,0 грн; капітальний ремонт (благоустрій зелених зон) шкільного подвір'я Коцюбинського

ліцею №1 Коцюбинської селищної ради (в тому числі проектування) - 1 359 994,38 грн.

Крім того здійснені видатки: капітальний ремонт частини огорожі з боку вулиці Залізнична до вулиці Пономарьова Коцюбинського ліцею №1 - 213 826,94 грн. капітальний ремонт асфальтного покриття та зовнішнього освітлення на території Коцюбинського ліцею №1 шкільного подвір'я (спортивної зони) Коцюбинського ліцею №1 - 924 587,83 грн, капітальний ремонт асфальтного покриття та зовнішнього освітлення на території Коцюбинського ліцею №1 - 1 343 445,59 грн, за ПКД та «Капітальний ремонт (благоустрій) території Коцюбинського ліцею №1 - 555 493,0 грн, за ПКД «Капітальний ремонт шкільного подвір'я Коцюбинського ліцею №1 - 62 478,84 грн, придбано ноутбуки – 250 000,00 грн, екран та проектор для актові 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 - 495 000,0 грн, за стіл та шафа демонстраційний для кабінету фізики та хімії - 52 200,0 грн.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» придбано музичних інструментів (цифрове піаніно і акордеон) - 199 500,00 грн, ноутбуки – 25 000,00 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» використано кошти на придбання обладнання для кабінетів біології, хімії, географії, лабораторії – 2 219 970,00 грн. Виконання становить 98,67 % планових призначень.

По КПКВКМБ 0611276 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору» кошти у сумі 2 219 970,00 грн профінансовані на придбання обладнання для кабінетів біології, хімії, географії, лабораторії, виконання становить 98,67 % планових призначень.

По КПКВКМБ 0611279 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти» проведена закупівля продуктів харчування – 475 234,91 грн, виконання становить 92,05 % планових призначень.

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» придбано інтерактивну панель та комплект обладнання для навчальних кабінетів – 162 410,50 грн, виконання становить 96,7 % планових призначень.

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 проведені видатки, на

придбання інтерактивної панелі та комплект обладнання для навчальних кабінетів - 1461694,5 грн. Виконання становить 96,7 % планових призначень.

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 спрямовані на придбання обладнання для осередку навчального предмету «Захист України» - 37 000,00 грн. Виконання становить 98,55 % планових призначень.

По КПКВКМБ 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» за рахунок субвенції придбано обладнання для осередку навчального предмету «Захист України» 355 968,00 грн. Виконання становить 98,64 % планових призначень.

По КПКВКМБ 0611300 «Будівництво освітніх установ та закладів» згідно з Програмою економічного і соціального розвитку Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік здійснені заходи з: реконструкції шкільного подвір'я з озелененням Коцюбинського ліцею №2 – 497 626,29 грн, будівництво спортивного майданчика на території Коцюбинського ліцею №2 (в тому числі проектування) – 735 561,61 грн, реконструкції шкільного подвір'я з озелененням Коцюбинського ліцею №2 – 89 285,57 грн.

По КПКВКМБ 0611403 «Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» кошти використані у сумі - 1 789 770,0 грн на придбання продуктів харчування для Коцюбинського ліцею №2. Виконання становить 99,88 % планових призначень.

По КПКВКМБ 0611501 «Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)» на заробітну плату та нарахування – 75 756,05 грн. Виконання становить 99,58 % планових призначень.

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» - придбано продукти харчування – 159 400,0 грн. Виконання становить 100% планових призначень.

по КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» на фінансування програми «Здоров'я мешканців Коцюбинської селищної територіальної громади» на 2025 рік виділено на капітальний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги на придбання ноутбуку - 19 450,0 грн.

В рамках Програми забезпечення функціонування «Ветеранського простору» проведені видатки на придбання ноутбуку - 19 450,0 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 групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов кошти субвенції використані для отримання жилих приміщень 4 641 002,00 грн (2 особи).

по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» відповідно до Програми організації поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Коцюбинській селищній територіальній громаді у 2025 році придбано та встановлено стели для вшанування загиблих воїнів – 99 280,00 грн.

по КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» придбано ноутбуки на суму 50 000,00 грн, кошти використані у повному обсязі.

По КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» придбано інтерактивну панель зі стійкою на суму 148 000,00 грн, проведено капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) будинку культури – 514 793,00 грн, капітальний ремонт вхідних груп з пандусом у Будинку культури та ПКД – 1 843 573,27 грн.

По КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» придбано фітнес станція, бігова доріжка, велотренажер - 78 900,00 грн.

по КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» згідно з Програмою «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства в селищі Коцюбинське» виділено кошти на капітальний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» у сумі 1 526 654,54 грн, 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, 6, 7, 8 – 1 219 620,08 грн.

по КПКВКМБ 0216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» у межах Програми «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства в селищі Коцюбинське» придбано

жаротрубний водогрійний котел «Колві-4000» у комплекті з пальником газовим та пультом керування МК – 5 895 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** відповідно до Програми «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства в селищі Коцюбинське» передбачено видатки на загальну суму 4 629 334,24 грн, а саме:

- капітальний ремонт об'єкту благоустрою з улаштуванням зелених зон та паркомісць біля будинку 6/2 по вулиці Пономарьова – 1 008 175 04 грн,
- капітальний ремонт тротуару та переїзду через залізничну колію по вулиці Залізнична в селищі Коцюбинське – 995 352,99 грн,
- придбання скульптурної композиції «Божа матір Покрова» - 575 000,00 грн.
- капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на загальну суму 1 188 023,01 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 – 992 972,00 грн,
- капітальний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на загальну суму 862 783,20 грн, в тому числі: на капітальний ремонт дорожнього покриття прибудинкової території багатоквартирного будинку №2 по вулиці Меблева – 797 908,20 грн, на виготовлення ПКД по об'єкту Капремонт багатофункціонального спортивного майданчика по вул. Пономарьова, 34 – 64 875,00 грн.

по **КПКВКМБ 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності** кошти спрямовані на капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» у сумі 959 723,60 грн, а саме:

згідно з Програмою "Забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури, підвищення стійкості до кризових ситуацій" Коцюбинської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки виконані електромонтажні роботи з встановленням відеонагляду на об'єктах критичної інфраструктури – 708 654,00 грн,

на виконання Програми «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства в селищі Коцюбинське» придбано спеціальне обладнання для зварювання пошкоджених поліетиленових труб водопостачання в селищі Коцюбинське – 86 000,00 грн, проведено капітальний ремонт мереж водопостачання до будинку 9 по вулиці Залізнична – 165 069,60 грн.

по **КПКВКМБ 0216091 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»** у межах Програми «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства в селищі Коцюбинське» реалізовані заходи -7 100 264,12 грн, а саме:

- співфінансування по Програмі з відновлення України (реконструкція водопровідних мереж вулиць Доківська та Пономарьова) – 896 395,72 грн та авторський нагляд - 10 035,00 грн,
- капітальний трансферт УЖКГ «Біличі» на загальну суму 6 193 833,40 грн, з них: 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, на реконструкцію котельні по вулиці Доківська, 14/1 (встановлення жаро турбінного водогрійного котла) – 1 486 729,29 грн, на

реконструкцію дахової котельні по вулиці Пономарьова, 17 а – 319 790,42 грн, на ремонтні роботи з усунення аварій на котельні Меблева 1а - 1 489 538,57 грн.

по **КПКВКМБ 0217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності** на виконання Програми економічного і соціального розвитку Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік виконані роботи з реконструкції дитячого майданчику біля Будинку культури – 977 499,00 грн.

по **КПКВКМБ 0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»** у межах Програми розроблення, оновлення (внесення змін) містобудівної документації Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025-2026 роки профінансовані заходи на загальну суму 2 590 000,00 грн, а саме: розроблення аналітичного звіту за результати містобудівного моніторингу реалізації містобудівної документації 1 та 2 етапи – 89 968,80 грн, розроблення містобудівної документації «Генеральний план селища Коцюбинське» (I-VII етапи) – 2 500 031,20 грн.

по **КПКВКМБ 0217381 «Реалізація проектів в рамках Програми відновлення України»** проведено видатки у сумі 4 546 628,45 грн за проектом «Реконструкція водопровідних мереж по вулиці Доківська та Пономарьова». Подальша реалізація проекту планується в 2026 році.

по **КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** відповідно до Програми "Розвиток дорожнього руху селища Коцюбинське та його безпеки" Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік реалізовані заходи 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»** проведена незалежна експертна оцінка земельних ділянок у сумі 153 000,00 грн.

по **КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»** придбано обладнання товарів військового призначення для передачі підрозділам МОУ згідно з Програмою «Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони Коцюбинської територіальної громади на 2025 рік» у сумі 3 034 916,00 грн в тому числі: засіб РЕБ АД Міні-6 – 170 000,00 грн, квадрокоптер DJI Mavic 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, зарядна

станція ECO Flow – 88 980,00 грн, детектор дронів портативний «Чуйка 3.0» - 64 000,00 грн, радіостанція Motorola – 33 000,00 грн, Гравер CNC 3018 PLUS ULTRA фрезер верстат -22 620,00 грн, придбання генераторів бензинових – 61 656,00 грн, зарядна станція DELTA 3 MAX – 618 000,00 грн.

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

За рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами на утримання закладів освіти та дошкільної освіти у сумі **4 156 658,53** грн, а саме:

По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» за 2025 рік надійшло коштів на рахунок в сумі 1 320 224,65 грн. Використано за рахунок батьківської плати з урахуванням залишку на початок року в розмірі 1 403 965,77 грн в т. ч. виплачена заробітна плата та нарахування на суму 21 217,67 грн, на придбання продуктів харчування у сумі 1 382 748,10 грн.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за 2025 рік надійшло коштів на рахунок в сумі 2 322 086,03 грн. Використано 2 313 589,05 грн, а саме на заробітну плату і нарахування на неї – 1 223 456,92 грн, придбання медикаментів – 10 173,83 грн, продукти харчування – 1 055 958,30 грн, електроенергія – 24 000,00 грн.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» за 2025 рік надійшло коштів на рахунок в сумі 508 195,52 грн. Використано на заробітну плату та нарахування викладачам Комунального закладу «Коцюбинська дитяча музична школа» у сумі 366 314,61 грн.

Інші видатки спеціального фонду бюджету

по КПКВКМБ 0217691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» профінансовані заходи Програми "Благоустрій селища Коцюбинське" Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік» (поточний трансферт УЖКГ «Біличі») у сумі 402 798,99 грн в тому числі:

- на фарбування об'єктів благоустрою (зупинки, бордюри, паркани) – 302 798,99 грн,

- відповідно до Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності Коцюбинської селищної ради на 2025 рік на сплату заборгованості податку на прибуток – 100 000,00 грн.

по КПКВКМБ 0218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» згідно з Програмою охорони навколишнього природного середовища Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки кошти використані на поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на озеленення населеного пункту селища Коцюбинське в обсязі 241 723,11 грн.

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

по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» отримано благодійну допомогу від Громадської організації «Центр розвитку ініціатив «Інсурс» для забезпечення потреб населення селища при відвідуванні ЦНАПу, а саме: комп'ютерна техніка (ноутбук, принтер) – 21 291,60 грн, меблі (стіл, стільці) – 8 100,00 грн.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» надана гуманітарна допомога на суму 445 089,75 грн, з них: для потреб Коцюбинського ліцею №1 та Коцюбинського ліцею №2 підручники на суму 374 895,70 грн від КУ КОР «Центр освітніх інновацій та консалтингу» (книжковий склад) та малоцінні необоротні матеріальні активи (безкаркасні крісло - мішок, ліхтарики світлодіодні, павербанки, термокружка, стіл журнальний, каво машина, набір з настільних ігор та розмальовки) від Представництва Save the Children на суму 66 718,06 грн та ігрові набори в кількості 161 шт. на суму 3 475,99 грн від КУ КОР «Центр освітніх інновацій та консалтингу».

По КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» надана гуманітарна допомога на суму 52 181,77 грн, із них підручники на суму 35 637,77 грн від КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для дітей» та безкоштовно отримані книжки подарованих читачами на суму 16 544,00 грн.

Міжбюджетні трансфerti

Уточнений план на 2025 рік обсягу міжбюджетних трансфертів загального фонду склав 75 359 955,34 грн, фактично надійшло коштів в сумі 62 908 192,44 грн, з них:

з Державного бюджету України:

- базова дотація в сумі 28 460 300,00 грн, отримано в повному обсязі.
- освітня субвенція в сумі 33 152 600,00 грн надійшла в повному обсязі, виконання становить 99,99% (кошти у сумі 3 377,56 грн повернуто до державного бюджету).

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти надійшла у сумі 1 573 800,00 грн, виконання становить 83,70 % планових призначень. 1 007 500,00 грн використано на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти відповідно до фактичного споживання продуктів на забезпечення одноразовим харчуванням учнів початкових класів закладів освіти протягом жовтня-грудня 2025 року. Кошти у сумі 317 242,69 грн спрямовані на закупівлю продуктів харчування з розрахунку на 10 навчальних днів січня 2026 року, відповідно до Постанови КМУ від 20.12.2024 року №1456 (зі змінами Постанова КМУ від 25.09.2025р.№1211). Економія коштів у сумі 256 557,31 грн виникла у внаслідок того, що розрахунок вартості харчування учнів базується на 100 %

відвідуваності дітей, фактично даний показник склав 64%. Кошти у сумі 256 557,31 грн повернуто до державного бюджету.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 105 800,00 грн, використана на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам.

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» надійшли у сумі 1 511 500,00 грн - використання складає 96,70 %. За рахунок субвенції придбано 4 шт інтерактивних дисплеїв для навчальних кабінетів природничої освітньої галузі Коцюбинського ліцею №1 та Коцюбинського ліцею №2 та 5 комплектів засобів навчання (кейси) для навчальних кабінетів природничої освітньої галузі Коцюбинського ліцею №1 та Коцюбинського ліцею №2. У ході здійснення закупівель фактична вартість укладених договорів виявилась меншою за передбачену плановими показниками, у результаті чого утворилась економія бюджетних коштів. Невикористані кошти субвенції у сумі 49 805,50 грн повернуті до бюджету у встановленому законодавством порядку.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти - 4 070 100,00 грн, використання складає 97,10 %. Нархування і виплата доплат педагогічним працівникам за 2025 рік проведені в повному обсязі. Невикористані кошти субвенції у сумі 118 082,49 грн повернуто до державного бюджету.

з місцевого бюджету (Обласний бюджет Київської області):

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1 555 700,00 грн, використано на оплату енергоносіїв. Невикористані кошти субвенції у сумі 4 349,00 грн буде використано у 2026 року.

- субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 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 групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 4 641 002,00 грн використано в повному об'ємі.

- кошти субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції отримано у сумі 380 000,00 грн,

використано на виплату заробітної плати педагогічним працівникам приватної школи громади у повному обсязі.

- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 70 272,00 грн використано в повному обсязі на оплату послуг координаторів з проведення заходів з реалізації проекту.

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 263 489,00 грн, використання до планових призначень 2025 року 99,94 % кошти у 162,36 грн повернуто до бюджету.

по КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на засадах міжбюджетного трансферту 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» обласному бюджету Київської області виділено на забезпечення матеріально-технічної бази військових формувань 1 000 000,0 грн, Вишгородській районній державній адміністрації (Вишгородська районна військова адміністрація) на посилення заходів із фортифікаційного захисту північних оборонних рубежів Київської області та нарощування оборонних заходів виділено 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» загального фонду бюджету у 2025 року заплановано передачу коштів на засадах міжбюджетного трансферту:

- 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 у сумі 200 000,00 грн, кошти профінансовано у повному обсязі.

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

- військовій частині № 5065 на закупівлю будівельних матеріалів, електроінструментів та розхідних матеріалів до нього у сумі 100 000,0 грн, видатки профінансовані в повному обсязі;

- військовій частині № 1495 (9 прикордонний загін імені Січових Стрільців Державної прикордонної служби України) на придбання безпілотних літальних апаратів у сумі 200 000,0 грн, видатки профінансовані в повному обсязі;

з метою підтримки сил безпеки та військовій частині № 3057 Національної гвардії України (придбання майна номенклатури служби ракетно-артилерійського озброєння) 200 000,0 грн, в звітному періоді видатки не здійснювались.

- Бучанській районній державній адміністрації для реалізації повноважень райдержадміністрації 100 000,0 грн, в звітному періоді видатки не здійснювались.

Уточнений план на 2025 рік обсягу міжбюджетних трансфертів спеціального фонду бюджету склав 30 761 039,00 грн, кошти використані у сумі 4 546 628,45 грн, крім того залишок на рахунках місцевого бюджету на початок звітнього року 2 232 560,00 грн:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України запланована у сумі 30 761 039,00 грн. Використано - 4 546 628,45 грн. Реалізацію проекту продовжено у 2026 році.

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 2 766 300,00 грн, використана на 98,91 %. Кошти у сумі 30 030,00 грн повернуто до бюджету. Залишок коштів у сумі 41 065,09 грн буде використано у 2026 році.

- кошти субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 360 860,00 грн використано на придбання обладнання для осередку навчального предмету «Захист України».

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 76 100,00 грн, використана в повному обсязі. За рахунок коштів субвенції здійснена оплата додаткових корекційно-розвиткових занять, повернуто 343,95 грн.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти - 79 700,00 грн. Залишок на початок звітнього року склав 79 700,00 грн. Кошти субвенції використані у сумі 159 400,00 грн в повному обсязі.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти отримана в повному обсязі 27.12.2024 року у сумі 1 792 000,00 грн, використання до планових призначень 2025 року 99,88 %. Придбано продукти харчування для Коцюбинського ліцею №2. Кошти у 2 230,0 грн повернуто до бюджету.

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» здійснена передача на засадах міжбюджетного трансферту обласному бюджету Київської області на реалізацію проектів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту, ремонту інших інженерно-технічних заходів із захисту об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури та створення резервів обладнання 500 000,0 грн.

по **КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** спеціального фонду бюджету на виконання Програми економічного і соціального розвитку Коцюбинської селищної територіальної громади на 2025 рік з метою підтримки сил безпеки та оборони за 2025 рік заплановані видатки у сумі 2 900 000,0 грн з них передані на засадах міжбюджетного трансферту кошти у сумі 2 600 000,0 грн, а саме:

- 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, ГУ Національної поліції в Київській області на придбання електрогенератора для забезпечення безперебійної діяльності відділу поліції №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області Бучанського РУП ГУНП в Київській області – 800 000,0 грн, військовій частині № 4445 на закупівлю FPV апаратів та техніки спеціального призначення 400 000,00 грн, військовій частині Т0760 Міністерства оборони 200 000,0 грн, військовій частині А4423 Міністерства оборони для придбання засобів РЕБ, РЕР і комплектуючих до цих систем, БпАК (БпЛА), військової, спеціальної та автомобільної техніки, приладів нічного бачення - 200 000,0 грн.

Інша інформація

У звітному періоді фінансовим управлінням проведена певна робота щодо виконання бюджету по доходах і видатках.

Виконані всі завдання Департаменту фінансів КОВА.

Фінансовим управлінням проводився аналіз бюджетних пропозицій, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, за 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.

Постійно здійснюється аналіз прогнозування та виконання дохідної частини бюджету, розробляються нормативно-правові акти щодо наповнення бюджету.

Постійно проводиться робота щодо контролю за погашенням заборгованості бюджетних установ. Станом на 1-е число кожного місяця складаються оперативні дані про заборгованість бюджетних установ щодо соціальних виплат із місцевих бюджетів та інформація про стан нарахування заробітної плати працівників бюджетної сфери. До департаменту фінансів подається інформація про стан фінансування заробітної плати бюджету.

Фінансове управління, відповідно до покладених на нього завдань, забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства з фінансово-бюджетних питань.

Начальник фінансового управління
Коцюбинської селищної ради



Валентина ЗАБОЛОТНА