

### **3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення**

В селищному бюджеті на 2024 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення населення передбачені видатки загального фонду в сумі 6 244 080,0 грн, в тому числі:

- видатки у галузі соціального захисту та соціального забезпечення, компенсації, як фізичній особі яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі - 264 000,0 грн відповідно по Програми «Соціальний захист окремих категорій населення селища Коцюбинське» на 2024 рік;

- 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 1 та 2 як потерпілі від Чорнобильської катастрофи - 30 000,0 грн відповідно по Програми «Соціальний захист окремих категорій населення селища Коцюбинське» на 2024 рік;

- на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 400 080,0 грн, компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян – 500 000,0 грн відповідно по Програми «Соціальний захист окремих категорій населення селища Коцюбинське» на 2024 рік;

- видатки для надання матеріальної допомоги мешканцям, які опинилися в складних життєвих обставинах, пов'язаних з народженням, смертю близьких родичів та потребою у лікуванні, на відшкодування 50% вартості комунальних послуг членам сімей загиблих учасників ООС (АТО) – 3 950 100,0 грн відповідно по Програми «Соціальний захист окремих категорій населення селища Коцюбинське» на 2024 рік;

- видатки на виконання Програми організації поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Коцюбинській селищній територіальній громаді у 2024 році передбачено – 600 000,0 грн.

- видатки на виконання Програми поховання невідомих та безрідних громадян на 2022-2024 роки - 49 900,0 грн;

- на виконання Комплексної Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Щаслива родина – успішна громада» Коцюбинської селищної територіальної громади на 2023-2024 роки передбачено – 450 000,0 грн, з них на проведення заходів та придбання новорічних подарунків пільговим категоріям дітей - 250 000,0 грн та на оздоровлення дітей - 200 000,0 грн.

### **4000 Культура і мистецтво**

Всього обсяг видатків загального фонду по галузі на 2024 рік визначено у сумі 5 183 152,00 грн. В складі цих видатків передбачаються кошти на утримання бібліотеки та будинку культури.

На оплату праці з нарахуваннями передбачені видатки у сумі 3 078 840,0 грн. Питома вага видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків становить 59,40 %.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 928 145,0 грн. Питома вага видатків становить 17,91%.

Для забезпечення діяльності бібліотеки передбачено на придбання канцтоварів - 47 687,0 грн, придбання фарби – 1 100,0 грн, поточний ремонт - 38 000,0 грн, придбання Зшт ліхтариків- 2 910,0 грн, оплату курсів - 6 000,0 грн, придбання медикаментів - 500 грн, господарчих товарів - 4 410,0 грн. Разом поточні видатки складають - 100 607,0 грн.

Для забезпечення діяльності будинку культури на придбання канцтоварів передбачено - 40 310,0 грн, для забезпечення освітнього процесу передбачено придбання генератора для мильних бульбашок та пушки (світло) - 15 000,0 грн та обладнання для звуку, світла, відеозйомки - 62 000,0 грн, поточний ремонт приміщення на виконання заходів з енергозбереження та підготовку об'єкту до опалювального сезону (заміна вікон) - 300 000,0 грн, влаштування сходів на сцену - 99 000,0 грн, придбання господарчих товарів - 52 750,0 грн. Разом поточні видатки складають - 569 060,0 грн. Крім того, передбачені

капітальні видатки на придбання ноутбука, хейзера (диммашина), стедікаму для камери та камери для відеозйомки - 145 000,0 грн.

На виконання Комплексної програми розвитку галузі культури в селищі Коцюбинське на 2024-2025 роки (проведення заходів) передбачені видатки в сумі 506 500,0 грн.

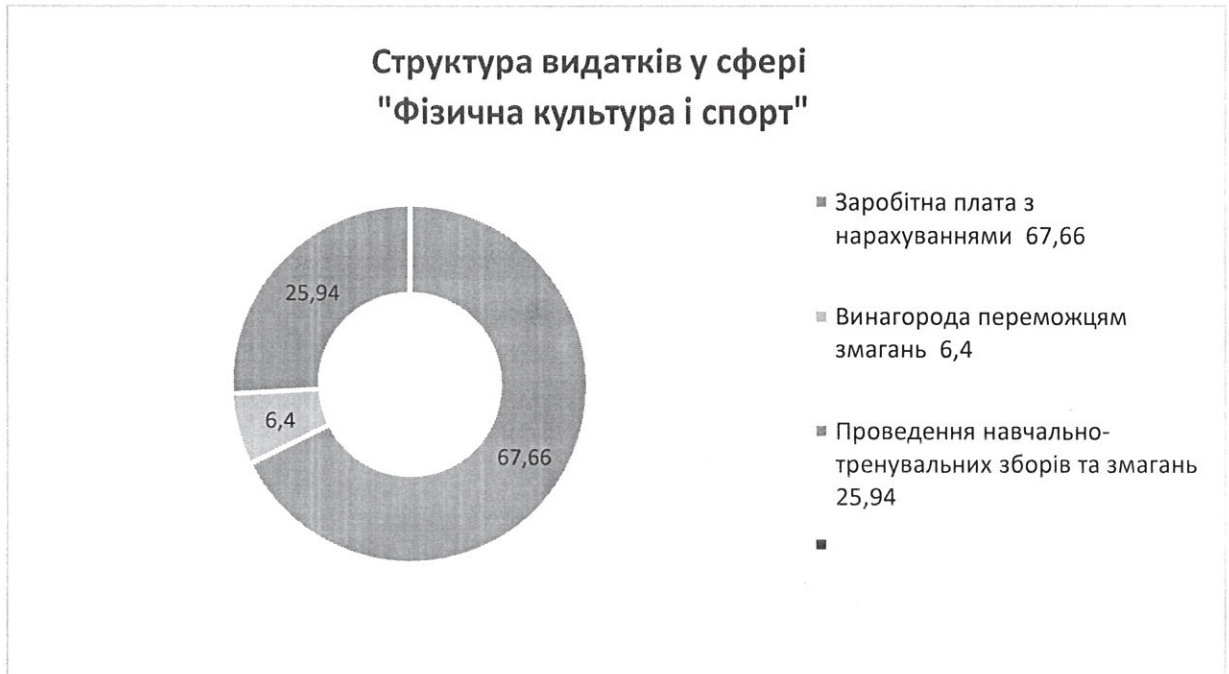


### 5000 Фізична культура і спорт

Загальний обсяг видатків на утримання дитячо-юнацької спортивної школи з контингентом 185 учнів в 2024 році передбачається в сумі 2 344 000 грн. На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань передбачається 758 000,0 грн. (Програма розвитку фізичної культури і спорту «Коцюбинське спортивне» на 2024-2025 роки), в складі якої передбачаються видатки на проведення спортивних заходів, утримання дитячо-юнацької спортивної школи, на відзначення переможців змагань - 150 000,0 грн.

На заробітну плату з нарахуваннями тренерів передбачено 1 586 000,0 грн.





## 6000 Житлово-комунальне господарство

### 6011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

На виконання програми «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства селища Коцюбинське» на 2024 рік передбачені видатки в сумі 6 372 919,0 грн, з них:

**на поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на суму 4 950 550,0 грн, а саме:**

-на придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів внутрішньобудинкових мереж систем водопостачання, водовідведення та електропостачання житлового фонду - 500 000,0 грн;

-на поточний ремонт ліфтів у житлових багатоквартирних будинках селища Коцюбинське-1 230 910,0 грн;

-на позачерговий технічний огляд ліфтів -59 640,0 грн;

-на аварійний ремонт вхідних груп під'їздів у житлових багатоквартирних будинках селища Коцюбинське (42 під'їзди, вулиця Пономарьова 2А,2Б,2В,6/3, 18,18А, вулиця Доківська 9,26, Бакала7) – 1 680 000,0 грн

-на поточний ремонт під'їздів житлових будинків селища Коцюбинське (37 під'їздів, вулиця Пономарьова 2А,2Б,2В,6,6/1, 17А, вулиця Меблева 2,3,4,5,6,7,8) – 1 480 000,0 грн.

**на капітальний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на суму 1 422 369,0 грн, а саме:**

-капітальний ремонт скатних криш житлових багатоквартирних будинків по вулиці Доківська 27 в селищі Коцюбинське (в тому числі-проходження експертизи кошторису) - 100 000,0 грн;

-капітальний ремонт скатних криш житлових багатоквартирних будинків по вулиці Доківська 31 в селищі Коцюбинське( в тому числі-проходження експертизи кошторису)-100 000,0 грн;

- на придбання механічної прочистної машини з автоматичним двигуном для очищення труб-156 870,0 грн;

- на придбання поломийної машини -65 499,0 грн.

-Капітальний трансферт КП ЖКУ "Комунальник" на капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового багатоквартирного будинку по вулиці Доківська, 9 в селищі Коцюбинське (в тому числі-проекування) -200 000,0 грн;

-Капітальний трансферт КП ЖКУ "Комунальник" на капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового багатоквартирного будинку по вулиці Доківська, 26 в селищі Коцюбинське (в тому числі-проектування) - 200 000,0 грн;

-Капітальний трансферт КП ЖКУ "Комунальник" на капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового багатоквартирного будинку по вулиці Лісова, 20 в селищі Коцюбинське (в тому числі-проектування) - 200 000,0 грн;

-Капітальний трансферт КП ЖКУ "Комунальник" на капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового багатоквартирного будинку по вулиці Пономарьова, 18 в селищі Коцюбинське (в тому числі-проектування) - 200 000,0 грн;

-Капітальний трансферт КП ЖКУ "Комунальник" на капітальний ремонт (утеплення) фасаду житлового багатоквартирного будинку по вулиці Пономарьова, 28 в селищі Коцюбинське (в тому числі-проектування) - 200 000,0 грн.

### **6030 Організація благоустрою населених пунктів**

На виконання програми "Благоустрій селища Коцюбинське" Коцюбинської селищної територіальної громади на 2024 рік передбачені видатки загального фонду в сумі 5 404 943,0 грн, з них:

- поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ та вивезення будівельних та великогабаритних відходів - 977 000,0 грн;

- на оплату послуг відеоспостереження - 72 000,0 грн;

- на оплату оренди біотуалетів - 48 000,0 грн;

- виготовлення соціальної реклами для розміщення на спецконструкціях-49 000,0 грн;

- на утримання мереж зовнішнього освітлення – 1 801 979,0 грн, а саме:

• поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - 695 839,0 грн;

• на освітлення вулиць (оплату електроенергії) – 1 106 140,0 грн;

• поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на оплату послуг зі зрізання аварійних дерев – 399 484,0 грн;

• поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на благоустрій зелених зон – 1 498 480,0 грн;

• поточний трансферт УЖКГ «Біличі» прибирання зупинок – 176 000,0 грн;

• поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на ліквідацію амброзії –150 000,0 грн;

- поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на обслуговування бюветів – 233 000,0 грн.

На виконання заходів Програми "Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Коцюбинської селищної територіальної громади на 2024 рік" для створення ефективного, дієвого, суспільно прийняттого цивілізованого механізму зменшення чисельності безпритульних тварин гуманним методом на основі новітніх технологій та кращого міжнародного досвіду передбачено видатки на оплату послуг в сумі 49 900,0 грн.

### **7000 Економічна діяльність**

#### **7130 Здійснення заходів із землеустрою**

В бюджеті селища на 2024 рік передбачені видатки загального фонду на здійснення заходів із землеустрою в сумі 495 000,0 грн відповідно до «Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель Коцюбинської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки» на розроблення технічної документації із інвентаризації земель комунальної власності, розробка проектів землеустрою.

#### **7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури**

На виконання програми "Розвиток дорожнього руху селища Коцюбинське та його безпеки" Коцюбинської селищної територіальної громади на 2024 рік обсяг видатків на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг запланований на 2024 рік в сумі 4 498 451,0 грн, з них на поточні видатки: поточний



ремонт асфальтного покриття доріг селища—2 500 000,0 грн, на реконструкцію дороги з тротуаром по вулиці Шевченка в селищі Коцюбинське ( в тому числі проектування) - 300 000,0 грн, капітальний ремонт дорожнього покриття міждворових проїздів по вулиці Доківська ( в тому числі проектування) -300 000,0 грн та на поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на літнє утримання та очищення доріг (під бордюрами) – 598 611,0 грн і зимове утримання та очищення доріг – 799 840,0 грн.

#### **7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування**

В бюджеті селища на 2024 рік передбачені видатки загального фонду на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в сумі 16 700,0 грн.

#### **7690 Інша економічна діяльність**

#### **7691 Будівництво і об'єктів житлово-комунального господарства**

Відповідно до Положення про цільовий фонд соціально-економічного розвитку селища плануються видатки в сумі 100 000,0 грн, що спрямовуються на ремонт зелених зон.

#### **8000 Інша діяльність**

#### **8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**

З метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, захисту населення від наслідків стихійного лиха, аварій, великих пожеж в бюджеті на 2024 рік передбачені видатки на виконання "Програми цивільного захисту населення і територій Коцюбинської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню" на 2024-2025 роки загального фонду в сумі 400 000,0 грн.

#### **8240 Заходи та роботи з територіальної оборони**

На виконання програми "Матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Коцюбинської територіальної громади на 2024 рік" передбачені видатки загального фонду в сумі 2 585 000,0 грн, а саме: на придбання палива та товарів військового призначення – 1 850 000,0 грн, матеріальна допомога та продовольче забезпечення (виплата грошової компенсації замість норм харчування) - 735 000,0 грн.

#### **Взаємовідносини з Державним бюджетом**

Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2024 рік” бюджету Коцюбинської територіальної громади передбачається базова дотація з державного бюджету в сумі 16 552 400,0 грн.

Начальник фінансового управління  
Коцюбинської селищної ради



Світлана ГОНЧАРУК



Основні показники загального фонду селищного бюджету на 2024 рік

(без врахування субвенцій з Державного та обласного бюджетів)

КФКД	Найменування доходів	2022	2023	2024
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>79 917 600,0</b>	<b>82 486 012,0</b>	<b>93 478 136,0</b>
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	35 237 600,0	38 257 012,0	33 992 000,0
11010000	Податок на доходи фізичних осіб	35 237 600,0	38 257 012,0	33 992 000,0
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходу платника податку у вигляді заробітної плати	30 200 000,0	26 454 000,0	32 452 000,0
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	2 700 000,0	10 746 200,0	
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	730 000,0	500 000,0	540 000,0
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 607 600,0	556 812,0	1 000 000,0
<b>14000000</b>	<b>Внутрішні податки на товари та послуги</b>	<b>4 100 000,0</b>	<b>5 080 000,0</b>	<b>5 480 000,0</b>
14021900	Пальне		100 000,0	
14031900	Пальне		300 000,0	
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	4 100 000,0	4 680 000,0	5 480 000,0
<b>18000000</b>	<b>Місцеві податки і збори</b>	<b>40 580 000,0</b>	<b>39 149 000,0</b>	<b>54 006 136,0</b>
18010000	Податок на майно	6 980 000,0	7 149 000,0	15 426 136,0
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	70 000,0	39 000,0	150 000,0
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	250 000,0	58 000,0	470 000,0
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	400 000,0	292 000,0	1 308 136,0
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	2 500 000,0	2 900 000,0	4 340 000,0
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	3 100 000,0	3 500 000,0	7 500 000,0
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	300 000,0	190 000,0	1 188 000,0
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	200 000,0	30 000,0	130 000,0
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	160 000,0	140 000,0	340 000,0
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб		0,0	
<b>18050000</b>	<b>Єдиний податок</b>	<b>33 600 000,0</b>	<b>32 000 000,0</b>	<b>38 580 000,0</b>
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	3 100 000,0	2 500 000,0	2 980 000,0
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	30 500 000,0	29 500 000,0	35 600 000,0
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>472 000,0</b>	<b>935 000,0</b>	<b>850 900,0</b>
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	60 000,0	30 000,0	85 000,0
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	60 000,0	30 000,0	60 000,0
21081700	Плата за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(емфітевзис), для забудови(суперфіції)			25 000,0
<b>22000000</b>	<b>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</b>	<b>412 000,0</b>	<b>905 000,0</b>	<b>765 900,0</b>
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	200 000,0	700 000,0	557 800,0
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань			6 000,0
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	200 000,0	700 000,0	490 000,0
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень			61 800,0
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	100 000,0	200 000,0	204 000,0
22080400	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	100 000,0	200 000,0	204 000,0
22090000	Державне мито	112 000,0	5 000,0	4 100,0
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	12 000,0	0,0	
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України	100 000,0	5 000,0	4 100,0
	<b>Разом доходів</b>	<b>80 389 600,0</b>	<b>83 421 012,0</b>	<b>94 329 036,0</b>
40000000	Офіційні трансферти	35 454 000,0	37 166 200,0	50 151 700,0
41000000	Від органів державного управління	35 454 000,0	37 166 200,0	18 058 700,0
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	29 184 000,0	37 166 200,0	16 552 400,0
41020100	Базова дотація	29 184 000,0	37 166 200,0	16 552 400,0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам			32 093 000,0
41040000	Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	5 435 500,0	0,0	1 506 300,0
41040200	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	1 589 900,0		1 506 300,0



		2022	2023	2024
КФКД	Найменування доходів			
41040500	Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунка протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	3 845 600,0	0,0	
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	834 500,0	0,0	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,0	0,0	
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	306 000,0	0,0	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	528 500,0	0,0	
<b>Всього доходів</b>		<b>115 843 600,0</b>	<b>120 587 212,0</b>	<b>144 480 736,0</b>
<b>ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ</b>				
0100	Державне управління	28 600 678,0	27 803 105,0	31 911 369,0
1000	Освіта	69 831 340,0	31 752 715,0	68 666 241,0
2000	Охорона здоров'я	7 167 494,0	4 174 870,0	2 350 746,0
3000	Соц. захист та соц. забезпечення	6 855 880,0	5 987 880,0	6 244 080,0
4000	Культура і мистецтво	3 890 780,0	3 934 854,0	5 183 152,0
5000	Фізична культура і спорт	1 959 000,0	2 732 869,0	2 344 000,0
6000	Житлово-комун. господарство	5 768 944,0	9 131 440,0	10 405 393,0
7000	Економічна діяльність	3 144 084,0	3 667 000,0	4 410 151,0
8000	Інша діяльність	187 000,0	3 163 000,0	2 985 000,0
8700	Резервний фонд		16 869 479,0	
9000	Міжбюджетні трансферти		0,0	
<b>Всього видатків</b>		<b>127 405 200,0</b>	<b>109 217 212,0</b>	<b>134 500 132,0</b>

Начальник фінансового управління Коцюбинської селищної ради



Світлана ГОНЧАРУК