

по КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» використано у сумі 13 219 818,11 грн, а саме на:

- погашення кредиторської заборгованості минулих років за поточний ремонт доріг селища – 403 933,50 грн;
- оплата аварійного ремонту асфальтового покриття доріг селища та технічний нагляд за цим об'єктом – 2 499 904,93 грн;
- нанесення дорожньої розмітки – 292 991,23 грн;
- поточний ремонт асфальтового покриття вулиць селища: Меблева, Лісова, Доківська, Пономарьова, Коцюбинського – 2 989 746,42 грн;
- поточний ремонт асфальтового покриття вулиці Щаслива – 2 988 709,75 грн;
- поточний ремонт асфальтового покриття вулиці Шевченка – 2 993 838,12 грн

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - 1 050 694,16 грн, а саме на:

- зимове утримання та очищення доріг в селищі Коцюбинське – 418 698,83 грн;
- літнє утримання та очищення доріг (під бордюрами) в селищі Коцюбинське – 631 995,33 грн.

по КПКВКМБ 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» заплановані видатки у сумі 26 000,0 грн Враховуючи пріоритетність платежів в умовах воєнного стану та 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 не проводились.

Інша діяльність (8000)

В бюджеті селища на 2023 рік передбачені видатки в сумі 6 191 413,00 грн, з них використано коштів у сумі 4 875 320,00 грн, що становить 78,74 % виконання, а саме:

по КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» використано у сумі 785 926,63 грн, а саме на:

- відшкодування витрат на послуги оренди будівельних машин для ліквідації аварії в мережах електропостачання – 121 223,13 грн;
- придбання печей повітряного опалення та димоходів до них для облаштування пунктів (укриттів) цивільного захисту населення – 54 132,00 грн;
- придбання лавок для облаштування пунктів (укриттів) цивільного захисту населення – 98 010,00 грн;
- придбання дров для дров'яних печей повітряного опалення при облаштуванні пунктів цивільного захисту населення – 66 000,00 грн;

- придбання засобів індивідуального захисту (маски, протигази, комбінезони, респіратори, захисні костюми, чоботи, рукавички, плащі і т.і.) – 67 976,50 грн;
- придбання вогнегасників і кріплення до них – 7 200,00 грн;
- придбання будівельних та господарчих товарів для застосування при надзвичайних ситуаціях (інструменти, мішки, цвяхи, відра, сигнальна стрічка, поліетиленова плівка) – 30 476,00 грн;
- придбання аптечок медичних універсальних – 7 560,00 грн;
- експертне обстеження пошкоджених будівель – 48 000,00 грн;
- придбання засобів мобільного зв'язку – 9 999,00 грн;
- придбання мережевого обладнання для облаштування споруд цивільного захисту – 22 160,00 грн;
- придбання інформаційних плакатів – 2200,00 грн;
- придбання металевих каністр для зберігання паливно-мастильних матеріалів – 19 350,00 грн;
- придбання мегафонів – 5 280,00 грн;
- придбання паливно-мастильних матеріалів – 226 360,00 грн.

по **КПКВКМ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»** використано у сумі **95 841,42** грн, в тому числі на:

- погашення кредиторської заборгованості минулих років за оплату медпрацівників, пов'язаних з проведенням медогляду військовозобов'язаних, призовників – 70 000,00 грн;
- оплата за послуги проведення медогляду військовозобов'язаних, призовників – 25 841,42 грн.

по **КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»** використано у сумі **2 249 310,35** грн, а саме на:

- придбання бензину та дизпалива для потреб тер. оборони – 298 994,50 грн;
- придбання шевронів для особового складу підрозділу тер. оборони – 17 400,00 грн;
- продовольче забезпечення (виплата грошової компенсації замість норм харчування) підрозділу територіальної оборони – 1 483 050,00 грн (98 осіб);
- оплата за теплопостачання місць перебування добровольчого формування ТРО – 223 230,90 грн;
- оплата за водопостачання та водовідведення місць перебування добровольчого формування ТРО – 13 053,12 грн;
- технічне обслуговування та ремонт автомобіля – 34 292,96 грн;
- оплата за електропостачання місць перебування добровольчого формування ТРО – 30 786,57 грн;
- придбання мінеральної води для потреб ТРО – 10 400,00 грн;
- придбання товарів військового призначення (лазерна указка, акумулятори для радіостанцій – 9 520,00 грн,
- відшкодування за використану електричну енергію в період перебування військових формувань в приміщенні на території селища – 17 846,39 грн;

- відшкодування за послуги водопостачання та водовідведення за період перебування військових формувань в приміщенні на території селища – 9 216,06 грн;
- придбання автошин – 43 261,16 грн;
- придбання кабельної продукції – 23 509,98 грн;
- поточний ремонт тимчасової захисної споруди – 34 748,71 грн.

Резервний фонд

бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади за 2023 рік

Резервний фонд бюджету Коцюбинської селищної територіальної громади сформовано для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету на відповідний рік.

Видатки на реалізацію заходів, запланованих за рахунок коштів по ТПКВ «Резервний фонд місцевого бюджету» визначено в сумі 2 399 979,00 грн.

по КПКВКМ 0218746 «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в інших системах та об'єктах житлово-комунального господарства за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» використано на загальну суму 679 551,60 грн, а саме:

- придбання паливно-мастильних матеріалів для генераторів, які знаходяться на ВНС та КНС, на випадок надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою – 679 551,60 грн.

по КПКВКМ 0218751 «Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» використано на загальну суму 915 320,00 грн, а саме:

- придбання продуктів харчування для створення резерву на випадок надзвичайних ситуацій – 915 320,00 грн.

По КПКВКМБ 0618751 «Допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації або стихійного лиха, за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» заплановано коштів на 2023 рік у сумі 150 000,00 грн, використано коштів у сумі 149 370,00 грн, а саме придбано гігієнічні засоби - 3 400,00 грн, вода питна бутильована - 29 480,00грн, приладдя одноразового використання - 36 850,00 грн, придбання продуктів харчування для створення резерву на випадок надзвичайних ситуацій -79 640,00 грн.

Міжбюджетні трансферти

по КПКВКМБ 3719150 «Інші дотації з місцевого бюджету» на 2023 рік заплановано передачу на засадах міжбюджетного трансферту обласному бюджету Київської області на реалізацію заходів з ліквідації наслідків ведення бойових дій та відновлення інфраструктури на територіях територіальних громад

Київської області у сумі 1 500 000,0 грн, кошти субвенції використані в повному обсязі.

по **КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»** на 2023 рік заплановано передачу коштів на засадах міжбюджетного трансферту у сумі 300 000,00 грн Бучанській районній державній (військовій) адміністрації Київської області коштів на здійснення видатків у галузі громадського порядку та безпеки на заходи з підтримки територіальної оборони. Кошти субвенції використані в повному обсязі.

по **КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** на 2023 рік заплановано передачу коштів на засадах міжбюджетного трансферту у сумі 1 205 000,00 грн з них:

- 200 000,0 грн Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Київській області на виконання Програми сприяння доступу громадян до правосуддя та забезпечення учасників судового процесу на 2023 рік та відповідно до підпункту 225 Розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України у період дії воєнного стану на утримання бюджетної установи. Кошти субвенції профінансовано в повному обсязі, але не використані та повернуті до загального фонду бюджету;
- 350 000,0 грн. Управлінню соціального захисту населення Бучанської районної державної адміністрації Київської області у відповідності до підпункту 225 Розділу VI «Прикінцевих та перехідних положень» Бюджетного кодексу України у період дії воєнного стану на утримання бюджетної установи, кошти використано в повному обсязі;
- 200 000,0 грн Київському обласному військовому комісаріату для забезпечення матеріально-технічного оснащення 402 окремого стрілецького батальйону. Кошти субвенції не використані;
- 75 000,0 грн на виконання Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і свобод громадян та профілактики правопорушень із провадженням Поліцейського офіцера громади в межах Коцюбинської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки, які використані в сумі 74 800,0 грн;
- 300 000,00 грн на придбання форменого одягу, взуття та пожежно-технічного обладнання і спорядження для 54 ДПРП в селищі Коцюбинське ГУ ДСНС України в Київській області, кошти субвенції використано в сумі 295 319,02 грн;
- 80 000,00 грн Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут Міністерства оборони України на проведення поточного ремонту казарм курсантів. Кошти субвенції не використані.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за 2023 рік

Протягом 2023 року заплановано видатків по *спеціальному фонду* селищного бюджету у сумі 54 492 682,00 грн, проведено у сумі 45 961 955,28

грн, що становить 84,35% виконання. 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 48 034 596,00 грн, проведено на загальну суму 43 479 983,94 грн, зокрема:

по **КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** у сумі **1 727 555,48** грн, а саме:

- придбання комп'ютерного обладнання – 510 988,00 грн;
- будівництво майданчика для розміщення джерела резервного живлення (генератора) – 49 953,89 грн;
- придбання генератора – 490 000,00 грн;
- капітальний ремонт адміністративного приміщення (Лісова,21) – 676 613,59 грн.

по **КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** заплановано коштів на 2023 рік у сумі 90 000,00 грн, використано – 89 880,00 грн, а саме придбано принтер - 24 960,00 грн, ноутбук -24 960,00 грн, бензиновий однофазний генератор - 39 960,00 грн.

по **КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** заплановано коштів на 2023 рік у сумі 70 000,00 грн, використано на придбання ноутбуків у сумі 52 998,00 грн.

По **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** заплановано на 2023 рік **442 000,00** грн, використано – **435 104,82** грн, а саме: придбано ноутбуки - 70 797,00 грн, холодильник – 45 000,00 грн, бензинові трифазні генератори -170 760, 00 грн, виконано капітальний ремонт рекуператорів укриття – 148 547,82 грн.

По **КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** заплановано на 2023 рік **3 719 347,00** грн, використано коштів у сумі **3 189 268,01** грн, а саме: на розробку ПКД «Капітальний ремонт вхідних груп Коцюбинського ліцею №1 у сумі 78 320,00 грн, на розробку ПКД «Капітальний ремонт великої спортивної зали Коцюбинського ліцею №1 у сумі 171 840,00 грн, капітальний ремонт укриття - 1 497 150,15 грн, на придбання посудомийної машини – 345 000,00 грн

Погашено кредиторську заборгованість у сумі 307 406,00 грн з них: на придбання системи очищення води - 129 800,00 грн, на придбання дверей в харчоблок – 32 000,00 грн, на придбання вентиляційного обладнання – 29 900,00 грн, холодильника – 52 000,00 грн, хліборізки – 63 706,00 грн.

По КПКВКМБ 0611271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)» при плані 88 286,0 грн, використано 29 236,00 грн: на придбання кейсів - 11 716,00 грн, інтерактивний комплект та панель – 17 520,00 грн.

по КПКВКМБ 0213222 «Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» на загальну суму **5 268 772,00** грн (2 особи).

по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на загальну суму **275 000,00** грн, а саме:

- будівництво стели з портретами загиблих захисників – 275 000,00 грн.

По КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» заплановано коштів на 2023 рік у сумі 100 000,00 грн, кошти використані у сумі 99 920,80 грн на поповнення бібліотечного фонду.

По КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» заплановано на 2023 рік **24 000,00** грн, використано на придбання принтеру в повному обсязі.

По КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заплановано на 2023 рік - **544 000,00** грн, використано у сумі 543 200,00 грн: на придбання принтеру – 24 960,00 грн, ноутбуку – 24 000,00 грн, виконання капітального ремонту спортивного майданчика – 494 240,40 грн.

по КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на загальну суму **1 939 957,00** грн, а саме:

- виготовлення проекту твору мистецтва – архітектурної композиції «Нескореним героям» - 42 200,00 грн;
- придбання архітектурної композиції «Нескореним героям» - 849 500,00 грн;