

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Коцюбинської селищної ради

від 6 грудня 2024 року № 1926-40-14

Інформація
до звіту про виконання бюджету
Коцюбинської селищної територіальної громади
за 9 місяців 2024 року

1. Загальні результати виконання селищного бюджету по доходах і видатках

Обсяг виконання загального та спеціального фондів селищного бюджету за 9 місяців 2024 року становить по доходах 152 696 575,97 грн, по видатках 121 678 444,89 грн.

При плані за 9 місяців 2024 року по доходах загального фонду селищного бюджету 135 016 872,00 грн фактично надійшло 141 468 677,93 грн, що становить 104,78 % виконання (додаток №1).

При плані на 9 місяців 2024 року по видатках загального фонду 124 949 528,00 грн фактично використано 103 174 435,18 грн, що становить 82,57 % виконання (додаток №2).

За звітний період до спеціального фонду селищного бюджету надійшли кошти у сумі 11 227 898,04 грн, всього використано коштів спеціального фонду у сумі 18 504 009,71 грн (додаток №3).

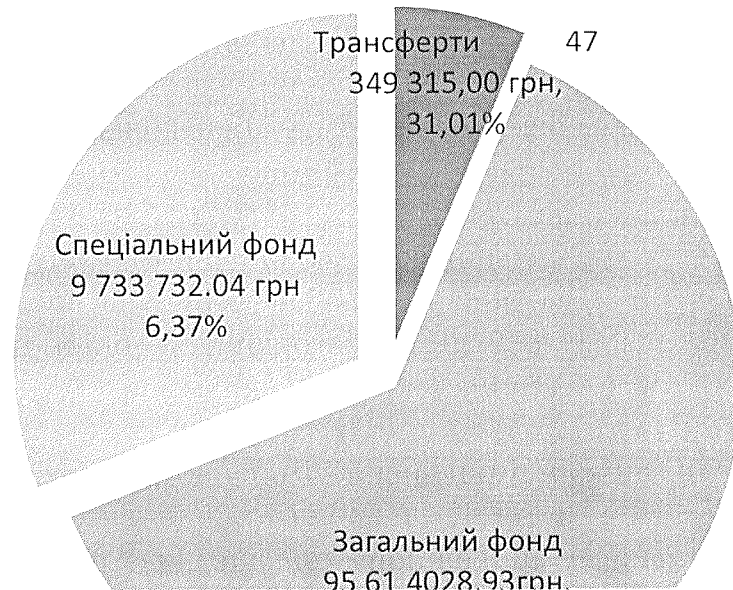
2. Підсумки виконання загального фонду
селищного бюджету по основних джерелах надходжень

Фактично за 9 місяців 2024 року селищний бюджет по доходах загального фонду (включаючи офіційні трансферти) виконано на 104,78%, при плані 135 016 872,00 грн фактично надійшло 141 468 677,93 грн.

По доходах загального фонду без офіційних трансфертів виконання становить 98,15%, при плані на 9 місяців 2024 року 97 418 148,00 грн фактично надійшло 95 614 028,93 грн, що у порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст надходжень становить на 15,38% або на 12 743 844,87 грн.

Крім того, за звітний період надійшло 11 227 898,04 грн доходів до спеціального фонду, що становить 46,39 % виконання уточненого річного плану.

Структура бюджету Коцюбинської селищн територіальної громади за 9 місяців 2024 р

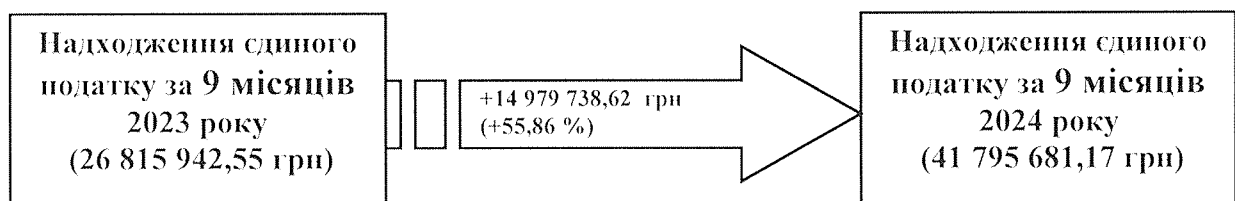


План міжбюджетних трансфертів загального фонду на 9 місяців 2024 року виконано на 121,96 %, до бюджету фактично надійшло 45 854 649,00 грн.

Основним джерелом надходжень власних доходів загального фонду є податок на доходи з фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно, що відповідно складають 34,67%, 43,71% та 12,14% від загального обсягу надходжень доходів загального фонду бюджету селища.

По податку на доходи фізичних осіб при плані на 9 місяців року у сумі 29 761 180,00 грн фактично надійшло 33 150 253,31 грн, що становить 111,39% та на 2 880 127,10 грн менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (-8,00%).

По єдиному податку при уточненому плані на 9 місяців 2024 року у сумі 49 322 215,00 грн фактично надійшло 41 795 681,17 грн, що становить 84,74% виконання та на 14 979 738,62 грн більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 55,86%).



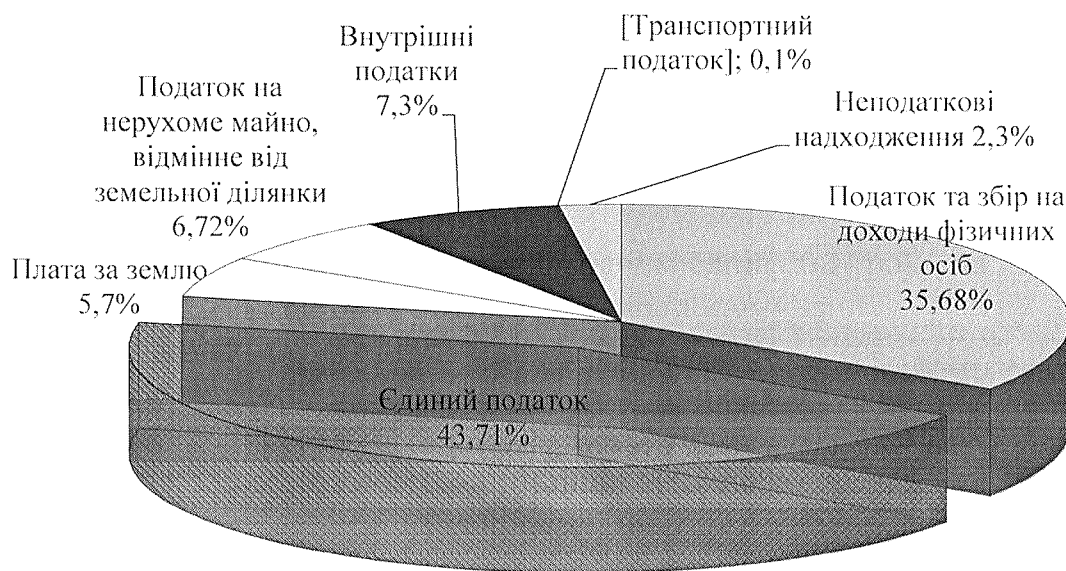
По інших місцевим податкам і зборам, зокрема по сплаті податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при плані на 9 місяців 2024 року

5 382 500,00 грн, фактично надійшло 6 246 680,87 грн, що становить 116,06% виконання та на 1 213 347,13 грн більше в порівнянні з 9 місяців минулого року.

Плата за землю при уточненому плані на 9 місяців 2024 року у сумі 7 826 000,00 грн, фактично надійшло 5 298 777,45 грн, що становить 67,71% від плану та на 1 588 109,48 грн менше в порівнянні з надходженням за 9 місяців минулого року.

По транспортному податку за 9 місяців 2024 року надійшли кошти у сумі 65 760,59 грн, надходження коштів по даному виду податку у 2024 році не планувалось.

Структура доходів загального фонду с.Коцюбинське за 9 місяців 2024 року (без офіційних трансфертів)



У 9 місяців 2024 року неподаткові надходження склали 2 141 342,15 грн, що становить 346,89% виконання, в порівнянні з відповідним періодом минулого року ці надходження збільшилися на 1 442 821,48 грн.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2024 року надійшло 11 227 898,04 грн, що становить – 46,39 % виконання уточненого річного плану.

Екологічний податок надійшов у сумі – 19 188,86 грн.

Власні надходження бюджетних установ за 9 місяців 2024 року складають 7 440 487,27грн, зокрема плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у сумі 2 854 218,76 грн, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 4 908,90 грн, благодійні внески, гранти та дарунки (генератори) 4 581 359,61 грн.

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та

земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим надійшли у сумі 1 969 998,63 грн.

Крім того, до спеціального фонду селищного бюджету фактично надійшли кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 169 720,0 грн.

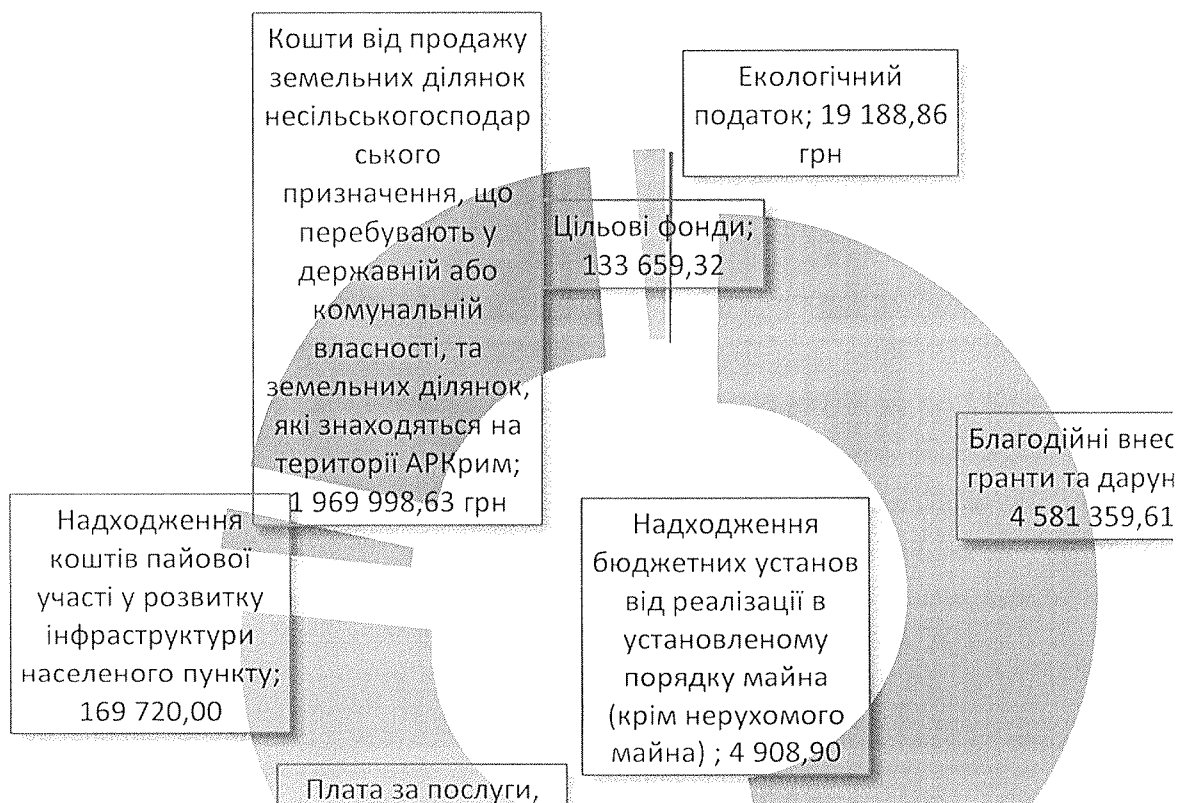
До цільового фонду надійшли кошти в сумі 133 659,32 грн.

Інші неподаткові надходження за 9 місяців, а саме грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності склали 177,96 грн.

На засадах міжбюджетного трансферту отримано субвенцію для часткового забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів протягом 2023/2024 навчального року Коцюбинського ліцею №2 у рамках реалізації спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй проекту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році при річному плані 470 039,00 грн, фактично надійшло 144 666,00 грн.

Також надійшли кошти субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 1 350 000,00 грн.

Структура доходів спеціального фонду селищного бюджету (в розрізі податків) за 9 місяців 2024



Видатки селищного бюджету за 9 місяців 2024 року

Загальний фонд

При плані на 9 місяців 2024 року – 124 949 528,00 грн, виконання видаткової частини становить – 103 174 435,18 грн, що складає 82,57%.

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями на неї в видатках загального фонду складає 64,58 % (66 626 634,88 грн).

Структура видатків загального фонду бюджету за 9 місяців 2024 року



Протягом 9 місяців 2024 року проведено видатків:

0100 Державне управління

По КПКВКМБ 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано на 9 місяців 2024 року видатки у сумі 1 859 887 грн, використано коштів у сумі 1 777 881,34 грн, що становить 95,6% виконання, а саме: на виплату заробітної плати з нарахуванням на оплату праці – 1 583 968,90 грн., миючі та дезінфікуючі засоби – 6 164,00 грн., канцтовари – 57 526,36 грн., господарські товари – 6 296,15 грн., безперебійники - 24 904,00 грн, захищенні електронні ключі - 2094,14 грн, послуги постачання програмного забезпечення у сфері публічних закупівель – 6 816,00 грн., послуги поштові – 1 150,02 грн., заправка картриджів – 3 200,00 грн., послуга обслуговування локальної мережі – 2 250,00 грн., оновлення пакету Медок – 1 890,00 грн., інтернет – 12 600,00 грн., ліцензія до доступу ПБО, ББ, ОП – 5 500,00 грн., охорона – 1 600,00 грн., підключення генератора – 20 000 грн., навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн., комунальні

послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) – 39 896,75 грн.,
вивіз побутових відходів – 735,02 грн.,

по **КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** використано у сумі 19 472 474,05 грн, а саме: заробітна плата і нарахування на оплату праці – 17 777 079,13 грн, комунальні послуги та енергоносії – 158 721,01 грн (теплопостачання – 73 618,82 грн, водопостачання та водовідведення – 2 194,75 грн, постачання електричної енергії та розподіл – 80 363,14 грн, поводження з ТПВ – 2 544,30 грн.) та інші поточні видатки – 1 536 673,91 грн, з них:

технічне обслуговування локальних інформаційних мереж та технічне обслуговування, ремонт комп'ютерної техніки – 61 506,00 грн.,

технічна підтримка та супровід програмного забезпечення – 61 506,00 грн.,

придбання канцтоварів – 80 731,09 грн.,

користування захищеним цифровим каналом – 62 617,86 грн.,

послуги телематичного моніторингу транспорту та послуги страхування майна (транспортного засобу) – 24 146,00 грн.,

послуги з реєстрації підписантів в автоматичній системі надання електронних довірчих послуг – 3 774,00 грн.,

придбання кваліфікованих засобів інформації (токени) – 7 251,00 грн.,

охорона адміністративних приміщень – 9 000,00 грн.,

телекомунікаційні послуги – 15 856,32 грн.,

послуги супутникового зв'язку – 23 100,00 грн.,

постачання та налаштування комплексу бухгалтерського обліку – 99 868,00 грн.,

придбання знаків поштової оплати – 1 236,00 грн.,

придбання картриджів з тонером до комп'ютерної техніки – 52 680,00 грн.,

придбання стельових панелей та конвекторів електричних – 13 430,88 грн.,

технічне обслуговування ІР-шифратора захищеного каналу зв'язку – 6 750,00 грн.,

послуги із супроводу систем «М.Е.ДОС» та «Місцевий бюджет» - 5 940,00 грн.,

відновлення та заправка картриджів – 16 146,00 грн.,

техобслуговування та поточний ремонт автомобіля – 242 568,10 грн.,

послуги з надання прав використання комп'ютерної програми «Ліга-Закон» - 51 840,00 грн.,

послуги з ремонту принтеру лазерного кольорового – 4 860,00 грн.,

придбання печаток і штампів – 3 540,00 грн.,

демонтаж та монтаж системи відеоспостереження – 13 000,0 грн.,

придбання паливно-мастильних матеріалів – 469 384,99 грн.

придбання маршрутизатора, комутатора та зарядної станції – 32 990,00 грн.,

послуга з перекладу жестовою мовою – 416,67 грн.,

за управлінські послуги, пов'язані з комп'ютерами – 2 000,00 грн.,

послуги з обробки даних, видачі сертифікатів та їх обслуговування – 2 310,00 грн.,

за інформаційно-консультативні послуги з навчання роботи в Системі – 2565,00 грн.,

придбання журналів реєстрації – 4 200,00 грн.,
 придбання кондиціонерів – 93 000,00 грн.,
 послуги з монтажу кондиціонерів – 31 000,00 грн.,
 ремонт та технічне обслуговування кондиціонерів – 25 600,00 грн.

придбання принтеру з контейнером для чорнила для потреб центру оперативного зв'язку зі цивільного захисту населення – 11 860,00 грн.

по **КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** у сумі 551 321,84 грн, а саме:

придбання квіткової продукції, бланків грамот і рамок для них для відзначення працівників житлово-комунального господарства селища з нагоди їх професійного свята – 8 900,00 грн,

судовий збір за позовами – 11 596,00 грн.,

послугу з надання правничої допомоги – 84 000,00 грн,

довідка про погодні умови за запитом – 1 086,00 грн.

виготовлення та надання страв для проведення протокольних заходів – 92 161,00 грн,

придбання квітів, бланків та подяк, рамок для проведення протокольних заходів - 31 685,00 грн,

за транспортні послуги перевезення учасників навчально-інформаційного заходу - 11 000,00 грн.

за незалежну оцінку об'єкту нерухомого майна (вул. Пономарьова,6/4, вул.Пономарьова,6/2) - 14 000,00 грн,

проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічних паспортів на об'єкти нерухомого майна – 296 893,84 грн.

по **КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** використано коштів у сумі 1 739 140,45 грн, а саме: заробітна плата та нарахування – 1 647 550,77 грн, послуги, пов'язані із супроводженням та обслуговуванням програмного забезпечення та комп'ютерної підтримки – 74 128,00 грн, заправка картриджів – 1 423,00 грн, оплата послуг хостингу – 1 000,00 грн, придбання стелажів 3 228,00 грн, канцтовари – 8 228,68 грн, придбання батарей для ДБЖ – 3120 грн, оплата послуг з формування кваліфікаційного сертифікаційного відкритого ключа та кваліфікаційного сертифікату електронного підпису- 462 грн.

Освіта (1000)

На утримання Коцюбинського ліцею №1 та №2, двох закладів дошкільної освіти комбінованого типу «Світлячок» та «Ластівка», Комунального закладу «Коцюбинська дитяча музична школа», ТОВ «Коцюбинська приватна гімназія «АНТЛАНТ ВАН СКУЛ» в частині надання освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями для педагогічних працівників приватних закладів загальної середньої освіти, централізованої бухгалтерії за рахунок загального фонду на 9 місяців 2024 року передбачено 58 689 593,00 грн, використано – 51 666 714,01 грн. Виконання становить 88,03 % планових призначень.

По **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** використано коштів у сумі 11 806 270,60 грн, зокрема: заробітна плата з нарахуванням – 9 269 509,36 грн., крім того придбано матеріалів та сплачено за послуги у сумі 2 536 761,24 з них: миючі та дезінфекційні засоби – 44 124,00 грн., підлога-пазл для дітей – 36 720,00 грн., меблі для облаштування укриття – 99 550,00 грн., господарські товари – 45 074,13 грн., канцтовари – 15 269,10 грн., пісок для пісочниці – 11 250,00 грн., лакофарбові матеріали – 70 807,20 грн., реєстраційні журнали продукти - 2 078,00 грн, харчування – 434 400,14 грн., дератизація та дезінфекція – 4 374,00 грн., сантехнічні роботи ЗДО «Ластівка» - 9 871,49 грн., охорона – 1 600,00 грн., послуги обслуговування фахівцями ІРЦ – 12 150,00 грн., медичний огляд та лабораторні дослідження – 26 223,00 грн., перевірка ваг, обстеження вентиляційної системи, лабораторне дослідження води – 6 800,40 грн, навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 2 580,00 грн., навчання кухарів – 1 102,92 грн., заправка картриджів – 600,00 грн., поточний ремонт з фарбування підлоги найпростішого укриття ЗДО «Ластівка» - 74 994,48 грн., поточний ремонт дитячої групи ЗДО «Ластівка» - 109 613,62 грн, поточний ремонт покрівлі в садочку – 49 943,30 грн., лабораторні дослідження – 10 000,00 грн., комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) – 1 460 002,56 грн., вивіз побутових відходів - 7 632,90 грн.

По **КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** використано коштів у сумі 12 016 301,83 грн , а саме: заробітна плата і нарахування на неї – 5 533 045,24 грн., миючі та дезінфекційні засоби – 140 606,00 грн., лавки для укриття – 88 000,00 грн., лава з посиленою конструкцією – 11 500,00 грн., ролети – 60 014,40 грн., меблі та пристосування – 49 200,00 грн., кабель та електротовари до посудомийної машини – 54 600,20 грн., канцтовари - 33 720,21 грн., лакофарбові матеріали – 236 585,40 грн., господарські товари – 104 058,65 грн., 16 комплектів форми для військово-патріотичної Гри «ДЖУРА» (однострій) – 40 000,00 грн, свідоцтва про здобуття освіти – 739,44 грн., велопарковка для ліцею №2 - 35 347,38 грн., холодильник – 19 950 грн, шпалери - 50 000,00 грн., апаратура для запису та відтворення аудіо матеріалу - 38 790,00 грн., класні журнали - 36 567,00 грн., лінолеум - 28 116,00 грн., медикаменти – 48 434,45 грн., продукти харчування – 1 359 142,51 грн., дератизація та дезінфекція приміщень – 15 768,00 грн., сантехнічні роботи та прочистка канал. – 67 516,51 грн., послуги з охорони – 3 200,00 грн., пакет оновлень «КУРС» - 6 200,00 грн., оренда екскаватору по вивозу сміття та габаритного сміття - 62 821,60 грн., послуги обслуговування фахівцями ІРЦ – 11 250,00 грн., супутниковий зв'язок – 11 550,00 грн., медичний огляд та лабораторні дослідження – 15 115,00 грн., поточний ремонт по відновленню та укріпленню наплетів – 169 456,06 грн., послуги з очистки води в харчоблоці ліцею №1 - 25 560,00 грн., встановлення флаг штоків - 25 107,70 грн., перевірка ваг, обстеження вентиляційної системи, лабораторне дослідження води - 6 680,40 грн., навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 6 300,00 грн., оформлення залу кульками - 5000,00 грн., навчання кухарів – 1 378,65 грн., комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) – 3 548 848,18 грн., вивіз

побутових відходів – 41 132,85 грн., шкільна форма дітям – сиротам - 25 000,00 грн.

По КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» використано коштів у сумі 23 739 739,33 грн, з них: заробітна плата і нарахування на неї – 23 739 739,33 грн (в т.ч надання поточного трансферту приватному закладу загальної середньої освіти на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам в сумі 190 239, 33грн).

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» у сумі 2 125 722,68 грн, з них: заробітна плата з нарахуванням – 2 112 998,36 грн., миючі та дезінфекційні засоби – 850,00 грн., свідоцтво про початкову мистецьку освіту – 1 603,20 грн., сопілка – 972,00 грн., флейта - 306,00 грн., канцтовари – 4 680,24 грн., господарські товари – 1723,29 грн., медикаменти – 999,59 грн., навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн., заправка картриджу – 300,00 грн.

По КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» у сумі 1 680 826,99 грн, з них: заробітна плата з нарахуванням – 1 680 826,99 грн.

По КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» використано кошти в сумі 194 000,00 грн. з них: одноразова стипендія учням – 105 600,00 грн, одноразова премія педагогам – 88 400,00 грн.

По КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» використано 87 808,58 грн, з них: заробітна плата з нарахуванням – 87 808,58 грн.

По КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» використано 16 044,00 грн, з них: заробітна плата з нарахуванням – 16 044,00 грн.

Охорона здоров'я (2000)

На видатки з охорони здоров'я протягом 9 місяців 2024 року заплановано коштів у сумі 2606 330,00 грн, з них використано 2 401 974,39 грн, що становить 92,16 % виконання, а саме:

по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» у сумі 523 314,08 грн. на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі на оплату комунальних послуг – 523 314,08 грн. (теплопостачання – 291 743,93 грн., водопостачання та водопостачання -

6088,37 грн., вивіз сміття – 2 487,76 грн., постачання електроенергії – 222 994,02 грн).

по **КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»** у сумі 1 878 660,31 грн на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі:

заробітна плата з нарахуванням – 898 610,61 грн.,
 послуги з охорони адміністративної будівлі – 10 560,00 грн.,
 техобслуговування та ремонт автомобіля – 29 604,91 грн.,
 придбання акумулятора для автомобіля – 2 430,00 грн.,
 відшкодування медичних препаратів – 627 480,38 грн.,
 за доступ до мережі інтернет – 4 000,00 грн.,
 техобслуговування та ремонт генератора – 14 730,00 грн.,
 придбання стрічки до електрокардіографа – 2 370,00 грн.,
 придбання паливно-мастильних матеріалів – 23 592,00 грн.,
 за переклад на жестову мову – 500,00 грн.,
 ремонт комп'ютера – 6 800,00 грн.,
 забезпечення засобами гігієни для пацієнтів з обмеженими можливостями (інваліди) – 166 792,41 грн.,
 закупівля та встановлення кондиціонерів – 91 190,00 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

Планові призначення з соціального захисту та соціального забезпеченню населення складають 6 712 380,00 грн, використано 4 283 458,71 грн, що становить 63,81 % виконання.

по **КПКВКМБ 0213031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»** у сумі » у сумі 5176,82 грн., а саме: видатки на відшкодування проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам віднесеним до категорії I та II як потерпілі від Чорнобильської катастрофи (5 осіб) – 5 176,82 грн.

по **КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»** у сумі у сумі 308 580,00 грн. на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян автотранспортом.

по **КПКВКМБ 0213035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»** у сумі 33 811,98 грн. відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом.

по **КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»** у сумі 199 836,00 грн. на придбання путівок на оздоровлення для статусних дітей громади (13 дітей).

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 355 623,61 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 (24 особи).

по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у сумі 3 380 430,30 грн, а саме на виплату:

доплату до пенсії дітям з інвалідністю – 212 000,00 грн. (36 осіб),
матеріальна допомога на реабілітацію дитини з інвалідністю – 300 000,00 грн. (12 осіб);

матеріальну допомогу хворим – 898 000,00 грн. (201 особа),

матеріальна допомога на поховання – 14 000,00 грн. (7 осіб),

матеріальна допомога на поховання загиблого військовослужбовця – 150 000,00 грн. (3 особи),

матеріальна допомога до Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення – 41 000,00 грн. (41 особа),

відшкодування 50% вартості комунальних послуг членам сімей загиблих учасників ООС (АТО) – 74 460,30 грн. (17 осіб),

виготовлення та встановлення флагштоків на могилах загиблих військовослужбовців – 33 400,00 грн.,

копання могил та ритуальні послуги при похованні загиблих військовослужбовців – 118 370,00 грн.,

придбання лампадок великих – 6 500,00 грн.

виготовлення фотографій на склі для розміщення на стелах на честь загиблих військовослужбовців в парку селища – 56 500,00 грн.,

матеріальна допомога до Дня відзначення річниці пам'яті аварії на ЧАЕС – 104 000,00 грн. (52 особи),

матеріальна допомога ювілярам – 18 000,00 грн. (9 осіб),

одноразова грошова допомога для виготовлення та встановлення намогильної споруди за затвердженням ескізом загиблого (померлого) Захиснику чи Захисниці України – 1 164 000,00 грн.,

придбання пакетів для пакування продуктових наборів для незахищених верст населення – 30 000,00 грн.,

матеріальна допомога до святкування Дня селища – 18 000,00 грн. (8 осіб),

матеріальна допомога до Дня працівника ДСНС – 20 000,00 грн. (15 осіб),

матеріальна допомога до Дня медичного працівника – 74 600,00 грн. (33 особи),

матеріальна допомога до Дня Національної поліції України – 12 000,00 грн. (4 особи),

матеріальна допомога учасникам бойових дій на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуг безоплатного зубопротезування – 6 300,00 грн. (1 особа),

придбання квіткової продукції на поховання загиблих військовослужбовців – 29 300,00 грн.

Культура і мистецтво (4000)

На утримання КЗ «Публічна бібліотека імені О.І. Гайдай», КЗ «Будинок культури» за рахунок загального фонду на 9 місяців 2024 року передбачено 6 666 655,00 грн, використано – 3 548 207,42грн. Виконання становить 53,22 % планових призначень.

По КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» кошти використані у сумі 664 620,03 грн, з них: заробітна плата і нарахування на неї – 572 205,14 грн., миючі та дезінфекційні засоби – 2 155,00 грн., канцтовари – 2 717,23 грн., господарські товари – 4 868,01 грн., лакофарбові матеріали – 1 368,60 грн., медикаменти - 499,80 грн., навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн., комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) – 78 668,15 грн., вивіз побутових відходів – 848,10 грн.

По КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» у сумі 2 689 015,39 грн, з них: заробітна плата і нарахування на неї – 1 433 362,07 грн., миючі та дезінфекційні засоби – 11 322,00 грн., канцтовари – 4 271,68 грн., лакофарбові матеріали – 22 870,80 грн., господарські товари – 45 782,80 грн., супутниковий зв'язок – 11 550,00 грн., навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн., поточний ремонт сцени та сходов – 98 847,40грн., комунальні послуги (теплоенергія, електроенергія, вода і водовідведення) – 1 058 729,19 грн., вивіз побутових відходів – 989,45 грн.

По КПКВКМБ 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» використано коштів у сумі 194 572,00 грн, з них: квіткова продукція – 64 347,00 грн., медалі – 30 325,00 грн., подарунки та нагороди – 52 500,00 грн., рамки для грамот – 20 000,00 грн., банери – 4 800,00 грн., розважальні послуги аніматорів - 22 600,00 грн.

Фізична культура і спорт (5000)

На утримання КЗ «Коцюбинської ДЮСШ» та реалізацію соціального проєкту «Активні парки» за рахунок загального фонду на 9 місяців 2024 року передбачено 2 899 970,00 грн, використано – 2 803 289,53 грн. Виконання становить 96,67 % планових призначень.

По КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» використано коштів у сумі 2 672 753,19 при плані 2 754 200,00 грн, що становить 97,04 % виконання планових призначень. Кошти спрямовані на: заробітна плата і нарахування на неї – 1 232 200,00 грн., миючі та дезінфекційні засоби – 6 489,00 грн., медалі - 12 266,72 грн., формений одяг (футболка, шорти, форма для черліденгу) – 73 280,00 грн., канцтовари – 4 713,65 грн., лакофарбові матеріали – 4 490,40 грн., кубки з акрилу- 6 120,00грн., господарські товари – 14 997,23 грн., меблі - 399 978,00 грн., навчання посадових осіб з ТБ та пожежної безпеки – 1 290,00 грн., поточний ремонт вхідних груп - 394 601,50 грн., відшкодування за проїзд, харчування та

проживання за участі у спортивних змаганнях згідно авансових звітів – 278 426,69 грн., транспортні послуги по перевезенню спортсменів – 30 900,00 грн., послуги пов'язані зі спортивного (спортивного залу) – 63 000,00 грн., одноразова стипендія спортсменам – 150 000,00 грн.

По **КПКВКМБ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"»** використано коштів у сумі 130 536,34 грн. з них: заробітна плата з нарахуванням – 130 536,34 грн.

Житлово-комунальне господарство (6000)

На утримання житлово-комунального господарства у 9 місяців 2024 року використано коштів бюджету у сумі 9 089 722,65 грн при затвердженому уточненому плані 13 250 443,00 грн (відсоток виконання складає 68,60 %) з них:

по **КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»** у сумі 2 319 129,91 грн, а саме: поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник», а саме:

аварійний ремонт входних груп під'їздів у житлових багатоквартирних будинках селища Коцюбинське (42 під'їзди, вул. Пономарьова 2А, 2Б, 2В, 6/3, 18, 18А, вул. Доківська 9, 26, вул. Бакала 7) - 989 285,72 грн.,

поточний ремонт ліфтів у житлових багатоквартирних будинках селища Коцюбинське – 1 280 344,19 грн,

придбання урн для сміття (9 шт.) зі встановленням – 49 500,00 грн.

по **КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»** у сумі 2 941 488,77 грн, а саме:

поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на загальну суму 2 000 000,00 грн., а саме:

на приріст обігових коштів на погашення заборгованості перед ТОВ «Київська обласна ЕК» за електроенергію – 2 000 000,00 грн.

поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на загальну суму 941 488,77 грн., а саме:

на приріст обігових коштів для виплати матеріальної допомоги та заохочувальних виплат працівникам, покриття витрат, що виникають в процесі господарської діяльності відповідно до Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності Коцюбинської селищної ради – 941 488,77 грн.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** на загальну суму 3 829 103,97грн, а саме:

оренда біокабін, розміщених в парках та скверах селища – 36 000,00 грн.,

оплата послуг з постачання та розподілу електроенергії по вуличному освітленню - 497 531,41 грн.,

послуги з стерилізації та вакцинації безпритульних тварин – 49 850,00 грн.,

послуги з прибирання зупинок в селищі Коцюбинське – 99 183,89 грн.,

ліквідація стихійних сміттєзвалищ, вивозу будівельних та великогабаритних відходів – 97 432,44 грн.,
 обслуговування мереж зовнішнього освітлення в селищі Коцюбинське – 96 397,12 грн.;
 послуги з обслуговування бюветів в селищі Коцюбинське – 80 555,23 грн.,
 благоустрій зелених зон в селищі Коцюбинське – 99 440,40 грн.,
 послуги із зрізання дерев в селищі Коцюбинське – 98 639,54 грн.,
 поточний ремонт системи відеоспостереження в селищі Коцюбинське – 93 000,00 грн.,
 поточний ремонт тротуару по вулиці Пономарьова в селищі Коцюбинське – 39 093,77 грн.

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на суму 2 246 924,92 грн., в тому числі:
 обслуговування мереж зовнішнього освітлення в селищі Коцюбинське – 597 890,10 грн.;
 на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, вивозу будівельних та великогабаритних відходів – 778 014,69 грн.,
 на зрізання аварійних дерев в селище Коцюбинське – 201 333,54 грн.,
 на благоустрій зелених зон в селищі Коцюбинське – 346 644,50 грн.,
 на прибирання зупинок в селищі Коцюбинське – 27 190,26 грн.,
 на охорона за допомогою пульта централізованого спостереження – 26 000,00 грн.,
 на ліквідацію амброзії – 148 918,91 грн.,
 на послуги з обслуговування бюветів в селищі Коцюбинське – 101 132,92 грн.,
 на оплату послуг технічного обслуговування системи відеоспостереження – 19 800,00 грн.
 Поточний трансферт КП ЖКУ «Комунальник» на суму 295 055,25 грн., в тому числі:
 на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, вивозу будівельних та великогабаритних відходів в селищі Коцюбинське – 97 432,44 грн.,
 на зрізання аварійних дерев в селище Коцюбинське – 98 797,00 грн.,
 на благоустрій зелених зон в селищі Коцюбинське – 98 825,81 грн.

Економічна діяльність (7000)

В бюджеті селища на звітний період передбачені видатки в сумі 3 706 411,32 грн, з них використано:

по КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» у сумі 400 500,00 грн, а саме:

- розроблення технічної документації із землеустрою на частину земельних ділянок комунальної власності селища – 83 500,00 грн.,
- виготовлення документів із землеустрою щодо інвентаризації частини земель селища Коцюбинське – 291 000,00 грн.

- розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельних ділянок – 26 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»** у сумі 3 305 911,32 грн, а саме:

- поточний ремонт асфальтового покриття доріг селища Коцюбинське, в тому числі технічний нагляд - 1 820 656,55 грн.
- послуги установки "Крафко Магнум" для поточного ремонту вулично-дорожньої мережі селища Коцюбинське, в тому числі технічний нагляд – 648 842,37 грн.
- поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - 836 412,40 грн., а саме:
поточний (ямковий) ремонт доріг селища Коцюбинське – 40 000,00 грн.,
зимове утримання та очищення доріг в селищі Коцюбинське – 299 626,08 грн.
літнє утримання та очищення доріг (під бордюрами) в селищі Коцюбинське Київської області – 496 786,32 грн.

Інша діяльність (8000)

В бюджеті селища на 9 місяців 2024 року передбачені видатки в сумі 3 245 000,00 грн, використано коштів у сумі 1 973 839,47 грн, що становить 60,83 % виконання планових призначень:

по **КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** у сумі 60 801,16 грн, а саме:

- послуги супутникового зв'язку – 5 401,16 грн.,
- лавки для облаштування споруд цивільного захисту – 52 000,00 грн.,
- послуги дезінсекції в споруді цивільного захисту пункту незламності – 3 400,00 грн.

по **КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»** у сумі 1 913 038,31 грн, а саме:

оплата за електроенергію та послуги з її розподілу в приміщенні дислокації ТРО – 46681,02 грн.,

оплата послуг з водопостачання та водовідведення в приміщенні дислокації ТРО – 3521,52 грн.,

оплата послуг з теплопостачання в приміщенні дислокації ТРО – 141829,86 грн.,

придбання будівельних матеріалів та знарядь праці для ремонту приміщень розміщення військових формувань – 953440,91 грн.,

придбання запчастин, інструментів та обладнання для передачі військовим підрозділам згідно Програми «Матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Коцюбинської територіальної громади на 2024 рік» - 98484,00 грн.,

відшкодування харчування ТРО – 528500,00 грн. (35 осіб),

придбання портативних генераторних установок – 15000,00 грн.,

придбання паливно-мастильних матеріалів – 98786,00 грн.,
придбання ноутбуку та БФП – 26795,00 грн.

Міжбюджетні трансфери

по **КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** у 9 місяців 2024 року заплановано передачу коштів на засадах міжбюджетного трансферту у сумі 160 000,00 грн на виконання Програми по забезпеченню охорони публічного порядку, охорони прав і свобод громадян та профілактики правопорушень із провадженням Поліцейського офіцера громади в межах Коцюбинської селищної територіальні громади на 2022-2025 роки. Кошти профінансовано в повному обсязі.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за 9 місяців 2024 року

Протягом 9 місяців 2024 року проведено видатків по спеціальному фонду селищного бюджету у сумі 18 504 009,71 грн, з них:

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів бюджету розвитку на загальну суму 11 212 256,15 грн, зокрема:

по **КПКВКМБ 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»** у сумі 99 980,0 грн на капітальний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на придбання електрокардіографів (3шт).

по **КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** виконані роботи з будівництва стели для увіковічення пам'яті за загиблими військовослужбовцями – мешканцями селища на суму 99 985,00 грн.

по **КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»** у сумі 897 226,87 грн., а саме:

капітальний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на суму 897 226,87 грн, а саме:

на придбання механічної прочистної машини з автоматичним двигуном для прочищення труб – 136 800,00 грн.,

на капітальний ремонт каналізаційних мереж житлового багатоквартирного будинку по вулиці Доківська, 9 в селищі Коцюбинське (в тому числі проходження експертизи кошторису та здійснення технічного нагляду) – 370 942,86 грн.,

на капітальний ремонт скатної криші житлового багатоквартирного будинку по вулиці Доківська, 31 в селищі Коцюбинське – 389 484,01 грн.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** на загальну суму 249 454,10 грн., а саме:

капітальний ремонт тротуару по вулиці Лісова в селищі Коцюбинське – 249 454,10 грн.

по **КПКВКМБ 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності»** на суму 399 999,98 грн, саме:

капітальний ремонт аварійних мереж теплопостачання по вулиці Меблева та Лісова в селищі Коцюбинське .

по **КПКВКМБ 0217310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»** на суму 142 865,23 грн., а саме:

реконструкція водопровідних мереж вулиць Доківська та Пономарьова в селищі Коцюбинське (коригування кошторису та проходження експертизи) – 142 865,23 грн.

по **КПКВКМБ 0217650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї»** на загальну суму 98 500,00 грн., а саме:

грошова оцінка земельних ділянок – 70 500,00 грн.,

незалежна експертна оцінка земельних ділянок - 28 000,00 грн.

по **КПКВКМ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»** у сумі 2 024 891,00 грн., а саме:

придбання портативної радіостанції для ДФ ТрО – 29 952,00 грн.,

придбання обладнання та товарів військового призначення для передачі підрозділам МОУ згідно Програми «Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони Коцюбинської територіальної громади на 2024 рік»(квадрокоптери, ретранслятори для керування дронами, засоби РЕБ, зарядна станція, монокуляр нічного бачення, супутниковий модем Starlink, аналізатор спектру в комплекті з купольною антеною) - 1 994 939,00 грн.

По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» використано коштів у сумі 384 992,00 грн, а саме на проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт підвалу ЗДО «Світлячок» - 384 992,00 грн.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» використано 4 203 860,97 грн комплект відеоспостереження та охорони – 89 315,40 грн., персональні комп'ютери - 293 436,00 грн., комп'ютерна техніка: машини для обробки даних - 456 330,00 грн., капітальний ремонт найпростішого укриття під крилом початкової школи ліцею №1- 1 486 343,77 грн., капітальний ремонт малої спортивної зали ліцею №1-1 428 447,74 грн., реконструкція системи теплопостачання зі встановленням насосу (ділянка від ліцею до ДЮСШ) - 449 988,06 грн.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» заплановано на 9 місяців 2024 року у сумі 586 000,00 грн. використано коштів на придбання музичних інструментів у сумі 485 962,00 грн з

них: саксофон – 52 632,00 грн., флейта – 106 420,00 грн., акустичне піаніно - 326 910,00 грн.

По КПКВКМБ 0611291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» заплановано на 9 місяців 2024 року у сумі 61 220,00 грн. Використано 58 896,00 грн на придбання комплектів мультимедійного обладнання.

По КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» заплановано на 9 місяців 2024 року у сумі 1 145 000 грн, з них використано на капітальний ремонт найпростішого укриття - 997 440,92 грн.

По КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» заплановано на 9 місяців 2024 року у сумі 450 000,00 грн. Використано 448 202,08 грн з них: капітальний ремонт з улаштування пандусу - 149 722,59 грн., капітальний ремонт приміщення цитової та теплопункту – 298 479,49 грн

по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» здійснено передачу на засадах міжбюджетного трансферту сумі 620 000,00 грн, з них:

військовій частині А3796 на закупівлю АРМ-ПТК «СКАНКАРТ» (7 комплектів) - 420 000,0 грн.

на виконання Програми сприяння доступу громадян до правосуддя та забезпечення безпеки учасників судового процесу на 2024 рік для проведення капітального ремонту приміщення Ірпінського міського суду, що знаходиться за адресою: м.Ірпінь, вул.Мінеральна,7 - 200 000,0 грн.

Інші кошти спеціального фонду

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на засадах міжбюджетного трансферту за рахунок видатків споживання спеціального фонду обласного бюджету Київської області отримано субвенцію для часткового забезпечення витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів протягом 2023/2024 навчального року Коцюбинського ліцею №2 у рамках реалізації спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй проекту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/24 навчальному році на загальну суму 470 039,00 грн. Кошти спрямовані на придбання продуктів харчування для організації гарячого харчування учнів Коцюбинського ліцею №2 у сумі 144 656,43 грн.

по КПКВКМБ 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» використано коштів у сумі 530 064,00 грн на придбання комплектів мультимедійного обладнання.

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

За рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами на утримання закладів освіти та дошкільної освіти проведені видатки у сумі **2 035 663,95 грн**, а саме:

По КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» за рахунок надходжень від батьківської плати за харчування вихованців закладів дошкільної освіти придбані продукти харчування у сумі 550 869,02 грн.

По КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» за рахунок надходжень від батьківської плати за харчування учнів загальної середньої освіти та надання платних освітніх послуг здійснено видатки у сумі 1 184 347,49 грн, а саме: заробітна плата з нарахуванням – 255 635,29 грн., продукти харчування – 928 712,20 грн.

По КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, в загальній сумі 300 447,44 грн здійснено видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату викладачам Комунального закладу «Коцюбинська дитяча музична школа» в сумі 263 691,56 грн. та проведено поточний ремонт класу приміщення школи на суму 36 755,88 грн.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок інших джерел власних надходжень

по КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» отримана гуманітарна допомога – генератори (6 шт.) – 4 581 359,61 грн.

Організаційна робота по виконанню бюджету

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

Виконані всі завдання Департаменту фінансів КОВА.

Фінансовим управлінням проводився аналіз бюджетних пропозицій, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, за макрпоказниками та з точки зору відповідності меті, пріоритетності, дієвості та ефективності

використання бюджетних коштів. Протягом бюджетного періоду проводиться контроль відповідності розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням. Постійно здійснюється аналіз проведення видатків за програмно-цільовим методом, також проводиться аналіз прогнозування та виконання дохідної частини бюджету, розробляються нормативно-правові акти щодо наповнення бюджету.

Постійно проводиться робота щодо контролю за погашенням заборгованості бюджетних установ. Станом на 1-е число кожного місяця складаються оперативні дані про заборгованість бюджетних установ щодо соціальних виплат з 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**



Світлана ГОНЧАРУК