



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
КЕГИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІШЕННЯ

24 жовтня 2024 року

селище Кегичівка

№ 1458

Про схвалення звіту про виконання
бюджету Кегичівської селищної
територіальної громади за
9 місяців 2024 року

Заслухавши звіт про виконання бюджету Кегичівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, статтями 4, 11, 28, 42, пунктом 1 частини 2 статті 52, статтею 53, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Кегичівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити звіт про виконання бюджету Кегичівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року.
2. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті Кегичівської селищної ради.
3. Подати звіт за 9 місяців 2024 року на розгляд Кегичівської селищної ради.

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

_____ 2024 року

селище Кегичівка

№ _____

Про затвердження звіту про
виконання бюджету Кегичівської
селищної територіальної громади
за 9 місяців 2024 року

(2053900000)
(код бюджету)

Заслухавши звіт про виконання бюджету Кегичівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України, статтями 4, 10, 25-26, 42, 46, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Кегичівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Кегичівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року, у тому числі:

- загального фонду: по доходах - у сумі 171 817 755 гривень, по видатках – у сумі 162 946 496 гривень, (додаток №№1,2);
- спеціального фонду: по доходах - у сумі 24 360 402 гривень, по видатках – у сумі 42 737 360 гривень, (додаток №№1, 2).

Кегичівський селищний голова

Антон ДОЦЕНКО

**Звіт про виконання доходної частини бюджету Кегичівської
селищної територіальної громади
за 9 місяців 2024 року**

грн.

Код	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	План на рік з урахуванням змін	План за 9 місяців 2024 року з урахуванням внесених змін	Виконано за 9 місяців 2024 року	До плану за 9 місяців 2024 року, з урахуванням змін	
					% виконання	відхилення
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7=5-4
	Загальний фонд					
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	73 243 642	51 881 733	53 133 463	102,4	1 251 730
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	51 906 392	41 260 351	42 174 589	102,2	914 238
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	14 908 500	4 901 200	5 178 111	106	276 911
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	1 428 000	719 432	651 695	91	-67 737
11011300	Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами	5 000 750	5 000 750	5 129 068	103	128 318
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	599 425	599 425	599 425	100	
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	615	515	615	119	100
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	615	515	615	119	100
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	18 597 200	14 514 121	14 245 022	98,1	-269 099
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	21 200	16 400	17 534	106,9	1 134
13030800	Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу	18 000 000	14 065 721	13 680 732	97,3	-384 989
13030900	Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату	576 000	432 000	546 756	126,6	114 756

13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	392 000	294 000	294 000	100	
13040200	Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин	392 000	294 000	294 000	100	
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів	38 000	28 440	41 977	147,6	13 537
14021900	Пальне	38 000	28 440	41 977	147,6	13 537
14030000	Акцизний податок з ввезених на територію України підакцизних товарів	223 000	219 747	258 307	117,5	38 560
14031900	Пальне	223 000	219 747	258 307	117,5	38 560
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	1 676 000	1 256 400	1 492 585	118,8	236 185
14040100	Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України	576 000	432 000	616 489	142,7	184 489
14040200	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України)	1 100 000	824 400	876 096	106,3	51 696
18010000	Податок на майно	28 365 365	23 158 497	23 737 649	102,5	579 152
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	18 700	15 717	15 315	97,4	-402
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	32 828	32 828	40 178	122,4	7 350
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 330 170	1 323 770	1 341 512	101,3	17 742
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними	1 262 000	862 500	1 049 086	121,6	186 586
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	1 930 000	1 507 565	1 731 613	114,9	224 048
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	15 244 267	11 894 267	12 298 695	103,4	404 428
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	5 522 000	5 326 850	5 283 935	99,2	-42 915
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	2 892 000	2 124 100	1 912 698	90,0	-211 402
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	8 400	8 400	8 400	100,0	
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	125 000	62 500	56 217	89,9	-6 283
18030000	Туристичний збір	1 839	1 839	2 869	156	1 030

18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	1 839	1 839	2 869	156	1 030
18050000	Єдиний податок	27 943 922	20 946 681	21 439 935	102,4	493 254
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	873 700	768 100	871 269	113,4	103 169
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	12 137 205	11 115 564	11 706 049	105,3	590 485
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	14 933 017	9 063 017	8 862 617	97,8	-200 400
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	2 757	2 757	2 925	106,1	168
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	2 757	2 757	2 925	106,1	168
21080000	Інші надходження	109 505	109 505	108 508	99,1	9 003
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	26 945	26 945	31 200	115,8	4 255
21081500	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	50 000	50 000	40 000	80,0	-10 000
21082400	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України "Про оренду державного та комунального майна", які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	32 560	32 560	37 308	114,6	4 748
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	594 000	474 560	518 236	109,2	43 676
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	41 000	26 760	21 230	79,3	-5 530
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	145 000	97 800	105 672	108,0	7 872
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	400 000	350 000	391 334	111,8	41 334
22012900	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією	8 000	2 000			-2 000

22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	327 000	245 250	247 919	101,1	2 669
22090000	Державне мито	6 000	125	119	95,2	-6
24060300	Інші надходження	700 000	380 000	703 275	185,1	323 275
	Всього доходів загального фонду без урахування трансфертів	152 820 270	114 115 595	116 826 829	102,4	2 711 234
	Офіційні трансферти	74 807 570	55 258 378	54 990 926	99,5	-267 452
41020100	Базова дотація	13 454 700	10 090 800	10 090 800	100	
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	58 430 400	42 875 700	42 875 700	100	
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	944 300	708 228	708 228	100	
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету	350 130	350 130	350 126	100	-4
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 218 536	904 173	660 641	73,1	-243 532
41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	365 004	284 847	284 847	100,0	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	44 500	44 500	20 584	46,3	-23 916
	Разом доходів загального фонду	227 627 840	169 373 973	171 817 755	101,4	2 443 782
	Спеціальний фонд					
19010000	Екологічний податок	204 000	121 131	138 576	114,4	17 445
25000000	Власні надходження бюджетних установ	23 255 499	23 393 778	23 393 778	100,0	
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває у комунальній власності			335 992		335 992
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим			43 106		43 106
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	448 950	448 950	448 950	100,0	
	Всього доходів спеціального фонду без урахування трансфертів	23 908 449	23 963 859	24 360 402	101,7	396 543
	Разом доходів спеціального фонду	23 908 449	23 963 859	24 360 402	101,7	396 543
	Разом загальний та спеціальний фонд	251 536 289	193 337 832	196 178 157	101,5	2 840 325

Кегичівський селищний голова

Антон ДОЦЕНКО



**Звіт про виконання видаткової частини бюджету
Кегичівської селищної територіальної громади
за 9 місяців 2024 року**

Код	Найменування видатків згідно з бюджетною класифікацією	План на рік з урахуванням змін	План на місяців 2024 року з урахуванням внесених змін	Виконано за 9 місяців 2024 року	грн.	
					До плану за 9 місяців 2024 року, з урахуванням змін	відхилення
	Загальний фонд					
0100	Державне управління	40 206 583	28 650 927	25 385 166	88,6	-3 265 761
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	35 341 548	25 001 868	22 233 991	88,9	-2 767 877
0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 865 035	3 649 059	3 151 175	86,4	-497 884
1000	Освіта	140 429 191	103 162 384	92 391 065	89,6	-10 771 319
1010	Надання дошкільної освіти	24 508 118	18 118 768	15 864 355	87,6	-2 254 413
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	41 457 609	29 353 615	23 943 461	81,6	-5 410 154
1031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	58 430 400	42 875 700	42 423 428	98,9	-452 272
1061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	703 068	703 068	672 589	95,7	-30 479
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 582 717	2 806 530	2 067 633	73,7	-738 897
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	3 230 156	2 494 926	2 159 170	86,5	-335 756
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	4 442 958	3 411 182	3 210 385	94,1	-200 797
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 187 747	1 130 355	247 839	21,9	-882 516
1151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	123 801	89 180	44 203	49,6	-44 977
1152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 218 536	904 173	660 634	73,1	-243 539
1160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 212 077	1 023 040	909 773	88,9	-113 267
1210	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	332 004	251 847	187 595	74,5	-64 252
2000	Охорона здоров'я	14 478 180	10 098 015	8 451 495	83,7	-1 646 520
2010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	7 128 742	5 034 362	3 954 332	78,5	-1 080 030
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	6 521 630	4 463 651	3 898 720	87,3	-564 931
2142	Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	27 808				
2145	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	800 000	600 002	598 443	99,7	-1 559
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	19 878 040	15 175 755	12 192 108	80,3	-2 983 647
3032	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	13 200	9 900	9 084	91,8	-816

Код	Найменування видатків згідно з бюджетною класифікацією	План на рік з урахуванням змін	План на місяців 2024 року з урахуванням внесених змін	Виконано за 9 місяців 2024 року	До плану за 9 місяців 2024 року, з урахуванням змін	
					% виконання	відхилення
3033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	48 000	36 000			-36 000
3035	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	58 200	48 500	38 747	79,9	-9 753
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 862 090	5 960 586	5 079 360	85,2	-881 226
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 832 682	2 642 454	1 959 263	74,1	-683 191
3133	Інші заходи та заклади молодіжної політики	852 518	652 335	569 810	87,3	-82 525
3160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 400 000	1 147 000	811 886	70,8	-335 114
3210	Організація та проведення громадських робіт	51 850	41 480	18 654	45,0	-22 826
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 759 500	4 637 500	3 705 304	79,9	-932 196
4000	Культура і мистецтво	9 800 210	7 499 166	6 627 937	88,4	-871 229
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3 508 786	2 693 859	2 378 514	88,3	-315 345
4040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	305 822	237 024	211 352	89,2	-25 672
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів довілля та інших клубних закладів	5 309 777	4 057 769	3 547 917	87,4	-509 852
4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	675 825	510 514	490 154	96,0	-20 360
5000	Фізична культура і спорт	626 345	607 755	475 461	78,2	-132 294
5011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	124 730	109 730	25 440	23,2	-84 290
5012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	51 590	48 000			-48 000
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	450 025	450 025	450 021	100,0	-4
6000	Житлово-комунальне господарство	20 001 927	15 144 065	10 624 338	70,2	-4 519 727
6020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють та/або надають житлово-комунальні послуги	149 509	149 509	19 977	13,4	-129 532
6030	Організація благоустрою населених пунктів	14 169 904	10 539 836	6 688 958	63,5	-3 850 878
6071	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)	5 682 514	4 454 720	3 915 403	87,9	-539 317
7000	Економічна діяльність	4 176 024	4 122 724	685 011	16,6	-3 437 713
7370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1 171 831	1 162 531	420 660	36,2	-741 871
7390	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	265 213	241 213	166 010	68,8	-75 203
7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 555 000	2 535 000	24 854	1,0	-2 510 146
7680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	36 980	36 980	36 980	100,0	
7693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	147 000	147 000	36 507	24,8	-110 493
8000	Інша діяльність	470 285	445 285	70 351	15,8	-374 934
8110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	189 000	189 000			-189 000

Код	Найменування видатків згідно з бюджетною класифікацією	План на рік з урахуванням змін	План на місяців 2024 року з урахуванням внесених змін	Виконано за 9 місяців 2024 року	До плану за 9 місяців 2024 року, з урахуванням змін	
					% виконання	відхилення
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	181 285	181 285	70 351	38,8	-110 934
8710	Резервний фонд місцевого бюджету	100 000	75 000			-75 000
9000	Міжбюджетні трансферти	6 088 844	6 088 844	6 043 564	99,3	-45 280
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	188 000	188 000	143 000	76,1	-45 000
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	5 900 844	5 900 844	5 900 564	100,0	
	Разом видатків загального фонду	256 155 629	190 994 920	162 946 496	85,3	-28 048 424
	Спеціальний фонд					
0100	Державне управління	191 950	191 950	161 350	84,1	-30 600
0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	191 950	191 950	161 350	84,1	-30 600
1000	Освіта, з них за рахунок:	26 788 245	25 217 686	23 217 132	92,1	-2 000 554
1010	Надання дошкільної освіти	1 443 813	1 443 813	1 348 930	93,4	-94 883
1021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	15 912 873	14 342 314	12 472 755	87,0	-1 869 559
1070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 500	1 500			-1 500
1080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	174 430	174 430	143 383	82,2	-31 047
1141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	238 871	238 871	238 807	100,0	-64
1142	Інші програми та заходи у сфері освіти	8 983 758	8 983 758	8 980 257	100,0	-3 501
1210	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	33 000	33 000	33 000	100,0	
2000	Охорона здоров'я	1 378 009	1 378 009	1 164 055	84,5	-213 954
2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1 378 009	1 378 009	1 164 055	84,5	-213 954
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	3 112 924	3 112 924	3 112 404	100,0	-520
3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	107 915	107 915	107 395	99,5	-520
3121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 454 724	2 454 724	2 454 724	100,0	
3242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	550 285	550 285	550 285	100,0	
4000	Культура і мистецтво	123 765	123 765	119 316	96,4	-4 449
4030	Забезпечення діяльності бібліотек	105 218	105 218	103 306	98,2	-1 912
4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів довілля та інших клубних закладів	18 547	18 547	16 010	86,3	-2 537
5000	Фізична культура і спорт	40 062	40 062	40 062	100,0	
5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	40 062	40 062	40 062	100,0	
6000	Житлово-комунальне господарство	5 878 669	5 878 669	4 451 325	75,7	-1 427 344
6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 214 480	2 214 480	2 214 480	100,0	
6020	установ та організацій, що виробляють та/або надають житлово-комунальні послуги					
6030	Організація благоустрою населених пунктів	3 664 189	3 664 189	2 236 845	61,0	-1 427 344

Код	Найменування видатків згідно з бюджетною класифікацією	План на рік з урахуванням змін	План на місяців 2024 року з урахуванням внесених змін	Виконано за 9 місяців 2024 року	До плану за 9 місяців 2024 року, з урахуванням змін	
					% виконання	відхилення
7000	Економічна діяльність	2 221 640	2 221 640	1 234 116	55,5	-987 524
7130	Здійснення заходів із землеустрою	718 700	718 700	585 700	81,5	-133 000
7310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	621 000	621 000			-621 000
7321	Будівництво освітніх установ та закладів	218 000	218 000	199 866	91,7	-18 134
7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	214 990	214 990			-214 990
7691	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	448 950	448 950	448 550	99,9	-400
8000	Інша діяльність	4 586 236	4 503 367	4 267 600	94,8	-235 767
8240	Заходи та роботи з територіальної оборони	4 382 236	4 382 236	4 228 500	96,5	-153 736
8311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	204 000	121 131	39 100	32,3	-82 031
9000	Міжбюджетні трансферти	5 492 000	5 492 000	4 970 000	90,5	-522 000
9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 342 000	1 342 000	1 171 000	87,3	-171 000
9800	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	4 150 000	4 150 000	3 799 000	91,5	-351 000
	Разом видатків спеціального фонду	49 813 500	46 782 063	42 737 360	91,4	-4 044 703
	Разом загальний та спеціальний фонд	305 969 129	237 776 983	205 683 856	86,5	-32 093 127

Кегичівський селищний голова

Антон ДОЦЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання бюджету Кегичівської селищної
територіальної громади за 9 місяців 2024 року

Бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2024 рік затверджений рішенням Кегичівської селищної ради 20 грудня 2023 року. На сесіях Кегичівської селищної ради протягом 9 місяців 2024 року 11 раз вносились зміни до бюджету Кегичівської селищної територіальної громади у зв'язку з відповідним внесенням змін до Державного бюджету та обласного бюджету Харківської області в частині обсягів міжбюджетних трансфертів, за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету, спрямуванням вільних залишків коштів, які утворилися на початок року, а також необхідністю проведення розподілу і перерозподілу коштів бюджету Кегичівської селищної територіальної громади по окремих напрямках витрачання.

ДОХОДИ

За 9 місяців 2024 року доходи бюджету громади по загальному фонду (з урахуванням трансфертів) виконані на 101,4 %, при уточненому плані 169 373 973 грн. фактично надійшло 171 817 755 грн., сума перевиконання становить 2 443 782 грн.

Дохідна частина бюджету по власних та закріплених доходах до плану з урахуванням змін виконана на 102,4 %, при уточненому плані 114 115 595 грн. фактично надійшло 116 826 829 грн., понадпланові надходження становлять 2 711 234 грн.

У порівнянні з минулорічним показником відбулося збільшення доходів на 10,6 % або на 11 192 705 грн. Збільшення відбулося в основному за рахунок надходжень податку з доходів фізичних осіб на 8 731 764 грн., податку на майно на 1 665 616 грн., єдиного податку на 5 337 995 грн.

Аналізуючи виконання дохідної частини бюджету у розрізі податків прослідковується, що із 26 дохідних джерел, які надходять до бюджету громади, виконано 21, зокрема:

- податку з доходів фізичних осіб фактично надійшло 53 133 463 грн., або 102,4 %, при уточненому плані 51 881 733 грн., сума перевиконання становить 1 251 730 грн.

- податок на прибуток підприємств фактично надійшло 599 425 грн., при плані 599 425 грн., або 100,0%.

- рентної плати за користування надрами для видобування газового конденсату при плані 432 000 грн. надійшло 546 756 грн., або 126,6%, сума перевиконання становить 114 756 грн.

- рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин фактично надійшло 294 000 грн., або 100 %.

- рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення при плані

16 400 грн., надійшло 17 534 грн., або 106,9%, сума перевиконання становить 1 134 грн.

- акцизного податку фактично надійшло 1 492 585 грн., або 118,8 % при уточненому плані 1 256 400 грн., сума перевиконання становить 236 185 грн.

- податку на майно фактично надійшло 23 737 649 грн., при уточненому плані 23 158 497 грн., або 102,5 %, сума перевиконання становить 579 152 грн.

- єдиного податку фактично надійшло 21 439 935 грн., або 102,3% при плані 20 946 681 грн., сума перевиконання становить 493 254 грн.

- туристичного збору фактично надійшло 2 869 грн., або 156,0% при плані 1839 грн., сума перевиконання становить 1 030 грн.

- адміністративні штрафи та інші санкції фактично надійшло 31 200 грн. або 115,8% при плані 26 945 грн., сума перевиконання становить 4 255 грн..

- кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України «Про оренду державного та комунального майна», які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика фактично надійшло 37 308 грн., або 114,6% при плані 32 560 грн., сума перевиконання становить 4 748 грн..

- плата за надання інших адміністративних послуг фактично надійшло 105 672 грн., при плані 97 800 грн., або 108,0 %, сума перевиконання складає 7 872 грн.

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень фактично надійшло 391 334 грн., або 111,8 %, при уточненому плані 350 000 грн., сума перевиконання становить 41 334 грн.

- надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності становлять 247 919 грн., при плані 245 250 грн., або 101,1%, сума перевиконання складає 2 669 грн.

- інших надходжень фактично надійшло 703 275 грн., або 185,1%, при уточненому плані 380 000 грн. сума перевиконання становить 323 275 грн.

Недовиконання планових показників спостерігається по таких податках:

- рентної плати за користування надрами для видобування природного газу при плані 14 065 721 грн., надійшло 13 680 732 грн., або 97,3%, сума недовиконання становить 384 989 грн.

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців при уточненому плані 26 760 грн. фактично надійшло 21 230 грн., або 79,3%, недоотримано 5 530 грн..

- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за звітний період не надходила при плані 2 000 грн..

- державне мито фактично надійшло 119 грн. при плані 125 грн. або 95,2%, сума недовиконання становить 6 грн.

З державного бюджету надійшли в повному обсязі дотації:

базова дотація – 10 090 800 грн.

на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 708 228 грн.

інші дотації з місцевого бюджету – 350 126 грн.

З державного бюджету надійшла в повному обсязі:

- освітня субвенція – 42 875 700 грн.;
- субвенція за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 284 847 грн.

Субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції при плані 904 173 грн. надійшла в сумі 660 641 грн., або 73,1%, недонадійшло 243 532 грн.

Інші субвенції з місцевого бюджету при плані 44 500 грн. надійшла в сумі 20 584 грн., або 46,3%, недонадійшло 23 916 грн.

Надходження до **спеціального фонду** бюджету громади за звітний період склали 24 360 402 грн., або 101,7 %, при уточненому плані 23 963 859 грн., сума перевиконання становить 396 543 грн.

Екологічного податку фактично надійшло 138 576 грн., або 114,4%, при плані 121 131 грн. сума перевиконання становить 17 445 грн.

Власні надходження бюджетних установ, які фінансуються з бюджету громади становлять 23 393 778 грн. при уточненому плані 23 393 778 грн., або 100 %.

Надходження цільових фондів становлять 448 950 грн., або 100 %.

Надійшли кошти від відчуження майна в сумі 335 992 грн. та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення у сумі 43 106 грн..

В И Д А Т К И

Видатки загального та спеціального фондів бюджету фінансувалися за рахунок доходів бюджету, освітньої субвенції, базової дотації з державного бюджету, субвенцій з державного та обласного бюджетів та за рахунок вільного залишку бюджетних коштів загального фонду станом на 01 січня 2024 року.

З метою ефективного управління бюджетними коштами, недопущення дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансування запланованих видатків бюджету громади проводилось в межах взятих розпорядниками коштів бюджетних зобов'язань відповідно до встановленого порядку казначейського обслуговування видатків місцевих бюджетів та виходячи з надходження трансфертів з державного бюджету.

Протягом 9 місяців 2024 року на фінансування видатків загального фонду бюджету громади спрямовано 162 946 496 грн. з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів, що забезпечило виконання показників видаткової частини бюджету на 85,3 % планового обсягу бюджетних асигнувань з урахуванням змін.

По окремих галузях бюджету громади стан виконання характеризується наступними показниками:

Видатки на утримання селищної ради (**КПК 0150**) за звітний період склали 22 233 991 грн. до уточненого плану 25 001 868 грн. або 88,9 %. На оплату праці з нарахуванням спрямовано – 20 018 452 грн. (92,6 %), на енергоносії – 1 091 802 грн. (61,7%).

Видатки на утримання керівництва і управління у відповідній сфері у селищній раді (**КПК 0160**) за звітний період склали 3 151 175 грн. до уточненого плану – 3 649 059 грн. (86,4 %). На оплату праці з нарахуванням – 2 913 805 грн. (88,7 %), на енергоносії – 93 774 грн. (70,2 %).

За звітний період здійснено видатки для створення належних умов функціонування закладів **освіти (КПК 1000)** в обсязі 92 391 065 грн., що становить 89,6 % до плану на звітний період з урахуванням змін. На оплату праці з нарахуванням – 79 170 288 грн. (94,6 %), на енергоносії – 10 965 146 грн. (77,7 %).

Асигнування загального фонду були спрямовані для реалізації бюджетних програм в сфері освіти, а саме:

- надання дошкільної освіти – 15 864 355 грн. Утримуються 8 дошкільних закладів.

- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету – 23 943 461 грн. Утримуються 9 закладів загальної середньої освіти, в тому числі: 7 ліцеїв, 2 гімназії.

- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції – 42 423 428 грн.

- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) – 672 589 грн.

- надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми – 2 067 633 грн.

- надання спеціальної освіти мистецькими школами – 2 159 170 грн.

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 3 210 385 грн.

- інші програми, заклади та заходи у сфері освіти – 247 839 грн.

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету – 44 203 грн.

- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції – 660 634 грн.

- забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників – 909 773 грн.

- 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 – 187 595 грн.

На утримання установ та заходів галузі **охорона здоров'я (КПК 2000)** передбачено видатки за звітний період в сумі 10 098 015 грн., використано 8 451 494 грн. або 83,7 %.

Асигнування загального фонду були спрямовані для реалізації бюджетних програм в сфері охорони здоров'я, а саме:

- багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню – 3 951 332 грн. (заходи Програми розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі Комунального некомерційного

підприємства Кегичівської селищної ради «Кегичівська центральна районна лікарня» на 2024-2027 роки)

- первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги – 3 898 720 грн. (заходи Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2024-2026 роки)

- централізовані заходи з лікування онкологічних хворих – 598 443 грн. (заходи Програми розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Кегичівська центральна районна лікарня» на 2024-2027 роки)

Видатки на **соціальний захист та соціальне забезпечення населення (КПК 3000)** за звітний період при уточненому плані 15 175 755 грн. становлять 12192108грн. або 80,3 %, в тому числі по наступних напрямках:

- надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку – 9 084 грн. (заходи Комплексної програми соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки);

- компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 38 747 грн. (заходи Комплексної програми соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки);

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 5 960 586 грн. На оплату праці з нарахуванням – 4 956 980 грн. (86,2%), на енергоносії – 57 627 грн. (69,7%);

- утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб – 1 959 263 грн. На оплату праці з нарахуванням – 1 914 258 грн. (76,9%), на енергоносії – 17 334 грн. (20,1%);

- інші заходи та заклади молодіжної політики – 569 810 грн. На оплату праці з нарахуванням – 511 379 грн. (69,8%), на енергоносії – 46 678 грн. (58,8%);

- надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 811 886 грн. (заходи Комплексної програми соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки). За звітний період компенсацію отримали 58 особи;

- організація та проведення громадських робіт – 18 654 грн.;

- надання адресної грошової допомоги – 1 935 700 грн. (заходи Комплексної програми соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки). За звітний період грошову допомогу отримали 520 особи;

- відшкодування витрат на поховання осіб, які не мали постійного місця проживання (безпритульні) або одиноких осіб, що здійснюються за окремим відповідним Порядком, затвердженим Кегичівською селищною радою – 15 020 грн. (заходи Комплексної програми соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки);

- надання одноразової адресної грошової допомоги на увіковічення пам'яті загиблих Захисників та Захисниць України, що здійснюється за окремим відповідним Порядком – 700 000 грн. (заходи Комплексної програми соціального захисту населення Кегичівської селищної ради на 2024-2027 роки). За звітний період грошову допомогу отримали 35 осіб;

- надання грошової допомоги учасникам бойових дій, які у встановленому законом порядку набули відповідного статусу після 20 лютого 2014 року (від початку військової агресії російської федерації проти незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України) для вирішення соціально-побутових питань – 424 000 грн. (заходи Програми надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли, зникли безвісті внаслідок військової агресії російської федерації на 2023-2025 роки). За звітний період грошову допомогу отримали 212 особи;

- надання грошової допомоги членам сім'ї /близьким особам безвісти зниклого військовослужбовця внаслідок військової агресії російської федерації в період воєнного стану – 60 000 грн. (заходи Програми надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли, зникли безвісті внаслідок військової агресії російської федерації на 2023-2025 роки). За звітний період грошову допомогу отримали 6 осіб;

- надання грошової допомоги членам сім'ї /близьким особам військовослужбовців, загиблих/померлих внаслідок військової агресії російської федерації в період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 624/2022, під час проведення антитерористичної операції на Сході України та операції Об'єднаних сил (з 20 лютого 2014 року) – 130 000 грн. (заходи Програми надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли, зникли безвісті внаслідок військової агресії російської федерації на 2023-2025 роки). За звітний період грошову допомогу отримали 13 осіб;

- надання одноразової адресної допомоги громадянам, які зараховані до Збройних Сил України для проходження служби за контрактом -150 000 грн. За звітний період грошову допомогу отримали 3 особи;

- надання грошової допомоги військовослужбовцям, потерпілим внаслідок військової агресії російської федерації в період дії воєнного стану, на лікування та/або реабілітацію внаслідок поранення або каліцтва - 270 000 грн. (заходи Програми надання адресної грошової допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, членам сімей/близьким особам військовослужбовців, які загинули/померли, зникли безвісті внаслідок військової агресії російської федерації на 2023-2025 роки). За звітний період грошову допомогу отримали 54 особи;

- проведення санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранам війни та осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни,

гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» (за рахунок коштів обласного бюджету) – 11 484 грн. (проліковано 1 особу);

- проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів її проведення, членів сімей загиблих учасників бойових дій (за рахунок коштів обласного бюджету) – 9100 грн. (проліковано 1 особу);

Обсяг видатків по галузі **“Культура і мистецтво” (КПК 4000)** за звітний період з урахуванням внесених змін склав 7 499 166 грн., використано 6 627 937 грн. або 88,4 % до уточненого плану. На оплату праці з нарахуванням – 5 446 344 грн. (95,5%), на енергоносії – 757 807 грн. (72,7%).

Асигнування загального фонду спрямовані для реалізації бюджетних програм в сфері культури і мистецтва, а саме:

- забезпечення діяльності бібліотек – 2 378 514 грн.;
- забезпечення діяльності музеїв і виставок – 211 352 грн. За рахунок коштів утримувався Слобожанський краєзнавчий музей;
- забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 3 547 917 грн.;
- забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва – 490 154 грн..

По галузі **“Фізична культура і спорт” (КПК 5000)** видатки за звітний період склали 475 461 грн. при плані з урахуванням змін 607 755 грн. або 78,2% на реалізації бюджетних програм:

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 25 440 грн. (заходи Програми розвитку фізичної культури і спорту Кегичівської селищної ради на 2024-2026 роки);
- утримання ДЮСШ – 450 021 грн..

Видатки на **житлово-комунальне господарство (КПК 6000)** при уточненому плані за звітний період 15 144 065 грн. становлять 10 624 338 грн. або 70,2 %, в тому числі по наступних напрямках:

- забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють та/або надають житлово-комунальні послуги – 19 977 грн. (заходи Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки);

- організація благоустрою населених пунктів – 6 688 958 грн. (заходи Програми благоустрою населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2023-2027 роки – 5 218 273 грн., заходи Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки – 1 470 685 грн.);

- 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) – 3 915 403 грн. (заходи

Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги і централізованого водопостачання для населення з індивідуальними приладами обліку води на 2024 рік)

На виконання Програм стабілізації та соціально-економічного розвитку територій (**КПК 7370**) з бюджету громади за звітний період виділено кошти в сумі 420 660 грн., в тому числі:

заходи Програми висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради на 2022-2027 роки – 72 012 грн.;

заходи Програми популяризації місцевого самоврядування на території Кегичівської селищної ради у 2023-2025 роках – 93 317 грн.;

заходи Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки – 255 331 грн. (виконання рішення Господарського суду Харківської області у справі 922/3149/23 від 13.11.2023 р.)

На Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг (**КПК 7390**) з бюджету громади за звітний період виділено кошти в сумі 166 010 грн. (заходи Програми розвитку та підтримки Центру надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради на 2023-2025 роки).

На утримання та розвиток автомобільних доріг (**КПК 7461**) за звітний період виділено кошти в сумі 24 854 грн. (заходи Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2022-2024 роки).

На інші заходи пов'язані з економічною діяльністю (**КПК 7693**) з бюджету Кегичівської селищної територіальної громади за звітний період виділено кошти в сумі 36 507 грн., (заходи Програми забезпечення організації претензійно-позивної роботи Кегичівської селищної ради на 2023-2025 роки).

Видатки на заходи з територіальної оборони (**КПК 8240**) за звітний період проведені в сумі 70 351 грн., виконання заходів Програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, підрозділів Національної Гвардії України на 2022-2025 роки (державна реєстрація трьох автомобілів спеціалізованого призначення на базі пікап JAC T8 4x4 Intermedite – 2 066 грн., придбання плащів - пончо – 55 600 грн., придбання багатофункціонального пристрою – 12 685 грн.).

Інші субвенції з місцевого бюджету (**КПК 9770**) за звітний період становлять в сумі 143 000 грн. (субвенція районному бюджету Красноградського району на висвітлення діяльності Красноградської районної державної (військової) адміністрації та її структурних підрозділів (заходи Програми фінансової підтримки Красноградської районної державної (військової) адміністрації Харківської області та її структурних підрозділів в умовах воєнного стану на 2024 рік – 100 000 грн., субвенція обласному бюджету на спів фінансування створення навчально-практичного центру з професії: «Тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва» (категорія В1- комбайн) на базі територіального відокремленого спеціалізованого відділення закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Регіональний центр професійної освіти залізничного транспорту та агротехнічного сервісу», який розташований за адресою: Харківська область, селище Кегичівка,

вул. Калинова,30 (заходи Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки – 43 000 грн.)).

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (**КПК 9800**) з бюджету Кегичівської громади за звітний період виділено кошти в сумі 5 900 564 грн., в тому числі:

субвенція державному бюджету для Військового інституту танкових військ Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» на відновлення об'єктів матеріально-технічної бази інституту – 2 200 000 грн. (заходи Програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, підрозділів Національної Гвардії України на 2022-2025 роки);

субвенція державному бюджету для військової частини А0409 на придбання дронів «Мольфар» 5,8 ELRS – 288 000 грн. (заходи Програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, підрозділів Національної Гвардії України на 2022-2025 роки);

субвенція державному бюджету для Головного управління Національної поліції в Харківській області на придбання паливно-мастильних матеріалів – 97 920 грн. (заходи Програми «Поліцейський офіцер громади» Кегичівської селищної ради на 2023-2025 роки);

субвенція державному бюджету для третьої прикордонної комендатури (з місцем дислокації н.п. Казача Лопань) 4 прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України на придбання FPV дронів – 994 844 грн. (заходи Програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, підрозділів Національної Гвардії України на 2022-2025 роки);

субвенція державному бюджету на покращення матеріально-технічного забезпечення 20 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Харківській області (придбання меблів, матеріалів для поточного ремонту приміщень) - 500 000 грн. (заходи Програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на території Кегичівської селищної ради Харківської області на 2021-2025 роки);

субвенція державному бюджету для військової частини 3102 Національної гвардії України на придбання безпілотних авіаційних комплексів (зокрема «FPV - дронів»), комплектуючих до них (акумуляторів, пультів керування, теплові зорів, тощо) – 500 000 грн. (заходи Програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, підрозділів Національної Гвардії України на 2022-2025 роки);

субвенція державному бюджету для військової частини А 1962 на придбання матеріальних цінностей (безпілотних летальних апаратів типу FPV дронів та FPV-дронів зі скидами) – 499 800 грн. (заходи Програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, підрозділів Національної Гвардії України на 2022-2025 роки);

субвенція державному бюджету для військової частини А 0501 на придбання квадрокоптерів DJI Mavic3 Pro – 320 000 грн. (заходи Програми

підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, підрозділів Національної Гвардії України на 2022-2025 роки);

субвенція державному бюджету для військової частини А 4638 на закупівлю обладнання, будівельних та витратних матеріалів для облаштування фортифікаційних споруд та командних (спостережних) пунктів – 500 000 грн. (заходи Програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, підрозділів Національної Гвардії України на 2022-2025 роки).

Видатки **спеціального фонду** бюджету громади за 9 місяців 2024 року з урахуванням внесених змін склали 46 782 063 грн., з яких фактично виконано 42 737 360 грн. або 91,4 %.

За рахунок коштів бюджету розвитку, отриманих у вигляді передачі із загального фонду бюджету громади, проведені капітальні видатки за звітний період в сумі 18 834 702 грн.

По бюджетній програмі видатки на утримання селищної ради (**КПК 0150**) за звітний період становлять - 111 400 грн. (виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: «Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі (заходи з енергозбереження), за адресою: селище Кегичівка, вул.. Волошина, 30» заходи Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки).

По бюджетних програмах в галузі **освіти (КПК 1000)** проведено видатки за звітний період в сумі 23 217 132 грн. (заробітна плата з нарахуванням – 128 851 грн., канцелярські та господарські видатки – 904 272 грн., оплата послуг – 12 805 грн., придбання комп'ютерної техніки – 4 652 163 грн., придбання меблів – 1 004 781 грн., придбання засобів корекції для дітей з особливими освітніми потребами – 33 000 грн., придбання шкільних автобусів для КЗ «Кегичівський ліцей» та КЗ «Бесарабівська гімназія» - 8 964 000 грн., заходи Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки – 7 112 262 грн. в тому числі:

- капітальний ремонт найпростішого укриття Комунального закладу «Кегичівський заклад дошкільної освіти №1 (ясла-садок) Кегичівської селищної ради», за адресою: 64003, вулиця Калинова, будинок 26, селище міського типу Кегичівка, Красноградський район, Харківська область - 726 818 грн.;

- коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт (облаштування укриття) підвального приміщення та частини внутрішніх приміщень Комунального закладу «Бесарабівська гімназія» Кегичівської селищної ради, за адресою: 64053, Україна, Харківська область, Красноградський район, с. Бесарабівка, вулиця Шкільна, 2 (коригування)» - 188 680 грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: «Капітальний ремонт частини покрівлі корпусу літери «В» Комунального закладу "Кегичівський ліцей" Кегичівської селищної ради,

за адресою: 64003, Україна, Харківська область, Красноградський район, селище Кегичівка, вул. Волошина, 91» -156 408 грн.;

- капітальний ремонт (облаштування укриття) підвального приміщення та частини внутрішніх приміщень Комунального закладу «Бесарабівська гімназія» Кегичівської селищної ради, за адресою: 64053, Україна, Харківська область, Красноградський район, с. Бесарабівка, вулиця Шкільна, 2 (коригування) - 4 153 848 грн.;

- виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту: «Підготовка об'єкту до опалювального сезону: капітальний ремонт котельного обладнання з заміною на сучасне та енергоефективне обладнання в будівлі котельні Комунального закладу «Кегичівський ліцей» Кегичівської селищної ради, за адресою: 64003, Україна, Харківська область, Красноградський район, селище Кегичівка, вул. Волошина, 91»- 66 600 грн.;

- капітальний ремонт частини покрівлі корпусу літери «В» Комунального закладу «Кегичівський ліцей» Кегичівської селищної ради, за адресою: 64003, Україна, Харківська область, Красноградський район, селище Кегичівка, вул. Волошина, 91 – 1 819 908 грн.

Заходи Програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на території Кегичівської селищної ради Харківської області на 2021-2025 роки -404 998 грн.,в тому числі:

- капітальний ремонт кабінету безпеки для Комунального закладу «Слобожанський ліцей» Кегичівської селищної ради за адресою: вулиця Шкільна, будинок 1, селище міського типу Слобожанське, Красноградський район, Харківська область, 64020» - 404 998 грн.).

По бюджетних програмах в галузі **охорона здоров'я (КПК 2000)** проведено видатки за звітний період в сумі 1 164 055 грн. (розробка проектної документації «Капітальний ремонт теплогенераторної системи опалення у будівлі АЗПСМ с. Андріївка за адресою: Україна, 64031, Харківська область, Красноградський район, с.Андріївка, вул.Шкільна 1В» - 49 500 грн., проведення капітального ремонту теплогенераторної системи опалення (в рамках підготовки до опалювального сезону) амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Андріївка за адресою: Україна, 64031, Харківська область, Красноградський район, с. Андріївка, вул. Шкільна 1В – 564 753 грн., здійснення технічного та авторського нагляду по об'єкту «Капітальний ремонт теплогенераторної системи опалення (в рамках підготовки до опалювального сезону) амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Андріївка за адресою: Україна, 64031, Харківська область, Красноградський район, с. Андріївка, вул. Шкільна 1В – 17 322 грн., розробка проектної документації «Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ФП с. Нова Парафіївка, за адресою: Україна, 64052, Харківська область, Красноградський район, село Нова Парафіївка, вул. Молодіжна, буд 14» - 30 260 грн., проведення експертизи проектної документації «Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ФП с. Нова Парафіївка, за адресою: Україна, 64052, Харківська область, Красноградський район, село Нова Парафіївка, вул.

Молодіжна, буд 14» - 12 816 грн., капітальний ремонт частини частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ФП с. Нова Парафіївка, за адресою: Україна, 64052, Харківська область, Красноградський район, село Нова Парафіївка, вул. Молодіжна, буд 14» - 477 361 грн., здійснення технічного та авторського нагляду по об'єкту: « Капітальний ремонт частини покрівлі (заходи з енергозбереження) ФП с. Нова Парафіївка, за адресою: Україна, 64052, Харківська область, Красноградський район, село Нова Парафіївка, вул. Молодіжна, буд 14» - 12 043 грн.).

По бюджетних програмах в галузі **соціального захисту та соціального забезпечення (КПК 3000)** за звітний період проведені видатки в сумі 3 112 404 грн. (оплата праці з нарахуванням за платні послуги – 104 645 грн., господарські видатки – 2 750 грн., гуманітарна допомога від Красноградської районної військової адміністрації (продуктові набори) – 550 285 грн., благодійна допомога Громадської організації «Відповідальні громадяни» комп'ютерна та побутова техніка на суму 1 296 004 грн., меблі, м'які іграшки на суму 994 300 грн., благодійна допомога від Навчально реабілітаційного центру «Джерело» отримано комп'ютерну техніку на суму 49 907 грн., меблі, побутова техніка, настільні розважачі ігри – 114 513 грн.).

По бюджетних програмах в галузі **культури (КПК 4000)** за звітний період проведені видатки в сумі 119 316 грн. (канцелярські видатки – 12 810 грн., оплата послуг – 3 200 грн., поповнення бібліотечного фонду – 103 306 грн.).

По галузі **“Фізична культура і спорт” (КПК 5000)** видатки за звітний період склали 40 062 грн. (спортивний інвентар для занять з футболом).

По бюджетних програмах в галузі **житлово-комунального господарства (КПК 6000)** за звітний період проведені видатки в сумі 4 451 325 грн. (оплата праці за рахунок коштів Центру зайнятості – 2 168 832 грн., благодійна допомога від Благодійної організації «Благодійний фонд «ОЗЕЛЕНЕННЯ УКРАЇНИ» (придбання саджанців дерев та кущів) – 45 940 грн., благодійна допомога від Благодійної організації «Благодійний фонд «ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ» (придбання веж Рожновського в кількості 2 штуки) – 1 531 505 грн., благодійна пожертва від Благодійної організації «Благодійний фонд «ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ» (придбання насосів для свердловин) – 270 546 грн., благодійна пожертва від Благодійної організації «Благодійний фонд «ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ» (придбання труб, фланців, втулок, засовок, труб для ремонту водопровідної мережі) – 299 144 грн., благодійна пожертва від Благодійної організації «Благодійний фонд «ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ» (придбання генераторів бензинових) – 113 286 грн., розробка проєктно-кошторисної документації та забезпечення проходження експертизи по об'єкту: "Благоустрій території парку – облаштування АЛЕЇ ГЕРОЇВ для почесного вшанування Захисників і Захисниць України, загиблих внаслідок військової агресії по вулиці Волошина селища Кегичівка – 22 072 грн.).

По бюджетних програмах в галузі **економічної діяльності (КПК 7000)** за звітний період проведені видатки в сумі 1 234 116 грн. (розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки – 585 700 грн. (заходи Програми розвитку земельних відносин, раціонального використання та

охорони земель на території Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки), виготовлення проєктно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту «Підготовка до опалювального сезону: Реконструкція системи газопостачання, вентиляції, димовидалення та електричних і водяних мереж будівлі котельні Комунального закладу «Кегичівський ліцей» Кегичівської селищної ради - 199 866 грн. (заходи Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки.), видатки на виконання заходів за рахунок цільових фондів – 448 550 грн., в тому числі:

- придбання спеціалізованого медичного обладнання для КНП «Центральна району лікарня» - 399 600 грн. (заходи Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки.),

- придбання зелених насаджень – 48 950 грн. (заходи Програми формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2025 роки))

По бюджетних програмах в галузі **інша діяльність (КПК 8000)** за звітний період проведені видатки в сумі 4 267 600 грн., в тому числі:

- виконання заходів Програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, підрозділів Національної Гвардії України на 2022-2025 роки (придбання трьох автомобілів спеціалізованого призначення на базі пікап JAC T8 4x4 Intermedite – 4 205 700 грн., придбання ноутбуку Lenovo – 22 800 грн.);

- виконання заходів Програми формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2025 роки – 39 100 грн. (придбання зелених насаджень).

Інші субвенції з місцевого бюджету (**КПК 9770**) за звітний період становить – 1 171 000 грн., в тому числі:

- субвенція обласному бюджету на співфінансування створення навчально-практичного центру з професії: «Тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва» (категорія В1- комбайн) на базі територіального відокремленого спеціалізованого відділення закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Регіональний центр професійної освіти залізничного транспорту та агротехнічного сервісу», який розташований за адресою: Харківська область, селище Кегичівка, вул. Калинова, 30 – 457 000 грн. (заходи Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки);

- субвенція обласному бюджету на спів фінансування на придбання двох шкільних автобусів, зокрема спеціального обладнаних для перевезення мало мобільних груп населення – 714 000 грн..

Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (**КПК 9800**) за звітний період становлять в сумі 3 799 000 грн., в тому числі:

- субвенція державному бюджету для військової частини А4784 на придбання Mavic 3T, Mavic 3Pro (3 шт.) – 500 000 грн. (заходи Програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, підрозділів Національної Гвардії України на 2022-2025 роки)

- субвенція державному бюджету для Управління Служби безпеки України в Харківській області - 1 500 000 грн. (придбання транспортного засобу

спеціалізованого призначення - 500 000 грн., придбання БПЛА – 1 000 000 грн. (Заходи Програми підтримки діяльності Управління Служби безпеки України в Харківській області, Лозівського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в Харківській області на 2022-2025 роки));

- субвенція державному бюджету для військової частини 3005 Національної гвардії України на придбання ноутбуків (7 штук) та дрона DJI Mavic3 Pro Fly More Combo – 499 000 грн. (заходи Програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, підрозділів Національної Гвардії України на 2022-2025 роки);

- субвенція державному бюджету для військової частини А 4052 придбання безпілотних летальних апаратів, антидронових пристроїв, теплові зорів, приладів бачення – 500 000 грн. (заходи Програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, підрозділів Національної Гвардії України на 2022-2025 роки);

- субвенція державному бюджету для військової частини 3017 Національної Гвардії України для закупівлі військової та спеціальної техніки, БпАК (БпЛА), приладів нічного бачення – 800 000 грн. (заходи Програми підтримки Сил територіальної оборони Збройних Сил України, Збройних Сил України, підрозділів Національної Гвардії України на 2022-2025 роки).

Заборгованість по виплаті заробітної плати в установах, що фінансуються з бюджету громади, відсутня.

**Начальник
фінансового відділу**

Олена ТАРАСОВА