

по фізичній культурі та спорту – 2 344 000,0 грн, по органам місцевого самоврядування – 31 911 369,0 грн, економічну діяльність – 4 410 151,0 грн, інша діяльність – 2 985 000,0 грн.

## **0100 Державне управління**

### **0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

В селищному бюджеті по органах місцевого самоврядування на 2024 рік по загальному фонду передбачено кошти в сумі 30 511 369,00 грн, з них на заробітну плату з нарахуваннями передбачено 26 066 500,0 грн та на оплату комунальних послуг і енергоносіїв - 537 569,0 грн.

Крім того, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) на виконання Програми економічного і соціального розвитку Коцюбинської селищної територіальної громади на 2024 рік передбачені видатки на придбання оргтехніки в сумі 155 000,0 грн для управління освіти, 50 000,0 грн для фінансового управління та 150 000,0 грн для виконавчого комітету на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя. Разом 355 000,0 грн.

### **0180 Інша діяльність у сфері державного управління**

В селищному бюджеті на іншу діяльність у сфері державного управління передбачено кошти в сумі 1 400 000,0 грн на оплату судових витрат, інформаційних послуг та інших видатків, в т.ч. на виконання заходів Програми розвитку місцевого самоврядування Коцюбинської селищної територіальної громади Бучанського району Київської області на 2024 рік в сумі 900 000, 0 грн, а саме: на забезпечення організації візитів – 100 000 грн, виготовлення буклетів, відеоматеріалів, іншої літератури – 100 000грн, представницькі та презентаційні видатки - 400 000грн, відзначення грамотами, подяками, нагородами, квітка продукція - 300 000грн.

## **1000 Освіта**

Щорічно в загальній сумі бюджету по галузі «Освіта» значну частину становить освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, яка спрямовується на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Відповідно до частини третьої статті 103-2 Бюджетного кодексу України освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:

1) кількість учнів закладів загальної середньої освіти, учнів, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, студентів, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах фахової передвищої освіти і коледжах державної та комунальної власності, у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;

2) розрахункова наповнюваність класів;

3) навчальні плани.

За інформацією Міністерства освіти і науки України наразі відсутня можливість здійснити точний розподіл освітньої субвенції та субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами оскільки:

– термін приймання документів на зарахування учнів подовжено до 31 серпня 2023 року, а засновники не мають точної інформації щодо контингенту учнів, які здобувають загальну середню освіту у закладах загальної середньої освіти;

– ускладнено здійснення достовірного прогнозу кількості учнів у новому навчальному році у необхідних для освітньої субвенції розрізах для всіх територіальних



громад через суттєву вимушену міграцію учнів як всередині країни, так і за її межі, пов'язану із воєнними діями;

– відсутня інформація від закладів освіти про зарахування дітей з особливими освітніми потребами до відповідних закладів освіти та відкриття для них інклюзивних груп та класів за місцем навчання (з урахуванням переміщених осіб з особливими освітніми потребами в межах та поза межами України);

– опрацьовується новий механізм розподілу на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.

При доопрацюванні законопроекту «Про Державний бюджет України на 2024 рік» здійснено розподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами на 2024 рік.

Враховуючи зазначене, обсяг видатків загального фонду по галузі «Освіта» в бюджеті на 2024 рік запланований у сумі 68 666 241,0 грн, в тому числі за рахунок освітньої субвенції - 31 993 000,0 грн.

За рахунок цих коштів будуть утримуватись два ліцеї №1 та №2 Коцюбинської селищної ради з контингентом 1772 учні, два заклади дошкільної освіти комбінованого типу - 340 вихованців, КЗ «Коцюбинська дитяча музична школа» з контингентом 110 учнів, централізована бухгалтерія.

На оплату праці та нарахування на заробітну плату передбачені видатки у сумі 56 257 374,0 грн. Питома вага заробітної плати в загальному обсязі видатків на галузь становить 81,9 %.

На оплату продуктів харчування передбачені видатки у сумі 2 682 000,0 грн :

- у дошкільних навчальних закладах вартість денного харчування становить 80,0 грн;
- на харчування учнів в загальноосвітніх навчальних закладах пільгових категорій запланована вартість обіду - 50,0 грн.

Питома вага на харчування в загальному обсязі видатків на галузь становить 7,31%.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені видатки у сумі 4 543 400,0 грн. Питома вага видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в загальному обсязі видатків на галузь становить 12,4%.

Для Коцюбинського ліцею №1 передбачено кошти на придбання товарів медичного призначення передбачено 49 364,0 грн, медичний огляд працівників певних категорій - 70 000,0 грн. на придбання товарів для благоустрою території 100 000,0 грн, на придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів 300 000,0 грн та на оплату послуг із поточного ремонту 6 класів (5-11) - 768 000,0 грн, на придбання господарчих товарів для утримання харчоблоку та обідньої зали 50 000,0 грн, на придбання канцтоварів, журналів та інше 79 981,0 грн, придбання палива для генераторів - 15 000,0 грн, придбання товарів для організації освітнього середовища - 148 448,0 грн та оплата послуг - 88 230,0 грн, придбання засобів для організації освітнього предмета «Захист Вітчизни» - 210 000,0 грн, придбання форми однострій (16 шт) - 40 000,0 грн. Разом поточні видатки складають - 1 919 023,0 грн.

На капітальні видатки Коцюбинському ліцею №1 заплановано на капітальний ремонт (в тому числі проектування) Малої спортивної зали - 1 965 000,0 грн, на придбання джерела резервного живлення (генератора) - 350 000,0 грн та комплекту відеоспостереження - 92 000,0 грн, виготовлення веб сайту - 47 000,0 грн, придбання 16 комплектів комп'ютерної техніки - 800 000,0 грн, 6 ноутбуків - 138 000,0 грн, 3 інтерактивні дошки - 119 235,0 грн, інтерактивний тир з програмним забезпеченням - 120 000,0 грн. Разом капітальні видатки складають - 3 631 235,0 грн.

Для Коцюбинського ліцею №2 передбачено кошти на придбання товарів медичного призначення та ліків 13 500,0 грн, на придбання товарів для благоустрою території 60 000,0 грн та оплату послуг з благоустрою - 125 000,0 грн, на придбання матеріалів 29 450,0 грн та оплату послуг при проведенні поточних ремонтів 310 000,0 грн, на придбання господарчих товарів для утримання харчоблоку та обідньої зали 100 000,0 грн, на придбання канцтоварів, журналів та інше 45 300,0 грн, придбання товарів для організації освітнього середовища - 161 724,0 грн та оплату послуг - 195 000,0 грн, оплату послуг з підвищення



кваліфікації - 30 000,0 грн. та медичний огляд працівників певних категорій - 30 000,0 грн. Разом поточні видатки складають – 1 099 974,0 грн.

На капітальні видатки Коцюбинському ліцею №2 заплановано кошти на будівництво пандусу - 500 000,0 грн, придбання 1 комплекту комп'ютерної техніки - 40 000,0 грн, 5 ноутбуків - 175 000,0 грн, проектору - 30 000,0 грн. Разом капітальні видатки складають - 745 000,0 грн.

Крім того, за рахунок коштів освітньої субвенції передбачено придбання товарів для облаштування укриттів в сумі 500 000,0 грн.

Для Коцюбинського ЗДО №1 «Ластівка» передбачено кошти на придбання товарів медичного призначення 71 096,0 грн, медичний огляд працівників певних категорій - 40 000,0 грн, на заправку вогнегасників, заміру опору ізоляції, дезінфекцію, вимірювання потужності витяжки - 60 000,0 грн, на проведення поточного ремонту власними силами - 30 000,0 грн, на придбання господарчих товарів - 100 000,0 грн, на придбання канцтоварів, журналів та інше - 100 000,0 грн, придбання меблів та баків для води в укриття - 104 300,0 грн. Разом поточні видатки складають - 505 396,0 грн.

На капітальні видатки Коцюбинського ЗДО №1 «Ластівка» заплановано на капітальний ремонт ( в тому числі проектування) харчоблоку - 920 000,0 грн, капітальний ремонт вхідної групи - 275 000,0 грн, придбання 2 комп'ютерів - 46 000,0 грн, 3 ноутбуків - 75 000,0 грн, придбання ігрових майданчиків - 500 000,0 грн. Разом капітальні видатки складають - 1 816 000,0 грн.

Для Коцюбинського ЗДО №2 «Світлячок» передбачено кошти на придбання товарів медичного призначення 31 693,0 грн, медичний огляд працівників певних категорій - 40 000,0 грн, на заправку вогнегасників, заміру опору ізоляції, дезінфекцію, вимірювання потужності витяжки - 60 000,0 грн, на проведення поточного ремонту власними силами - 110 000,0 грн, на придбання господарчих товарів - 100 000,0 грн, на придбання канцтоварів, журналів та інше – 131 344,0 грн. Разом поточні видатки складають - 473 037,0 грн.

На капітальні видатки ЗДО №2 «Світлячок» заплановано кошти на придбання 4 ноутбуків - 80 000,0 грн, придбання ігрових майданчиків - 500 000,0 грн. Разом капітальні видатки складають - 580 000,0 грн.

Для утримання музичної школи в бюджеті передбачено кошти для організації освітнього середовища на придбання товарів та оплати послуг - 27 700,0 грн на медичний огляд працівників певних категорій - 10 000,0 грн, придбання ліків - 1 000,0 грн, на заправку картриджів, вогнегасників -3 000,0 грн, на оплату послуг з поточного ремонту стільців - 3 750,0 грн, на придбання господарчих товарів 6 250,0 грн, на придбання канцтоварів, журналів та інше - 25 130,0 грн. Разом поточні видатки складають - 76 830,0 грн.

Капітальні видатки заплановано на придбання двох акустичних піаніно - 400 000,0 грн, саксофону - 26 000,0 грн, звукозаписуючого пристрою - 35 000,0 грн, навушників - 25 000,0 грн, інтерактивної дошки - 40 000,0 грн, проектору - 30 000,0 грн, ноутбуку - 30 000,0 грн. Разом капітальні видатки складають - 586 000,0 грн.

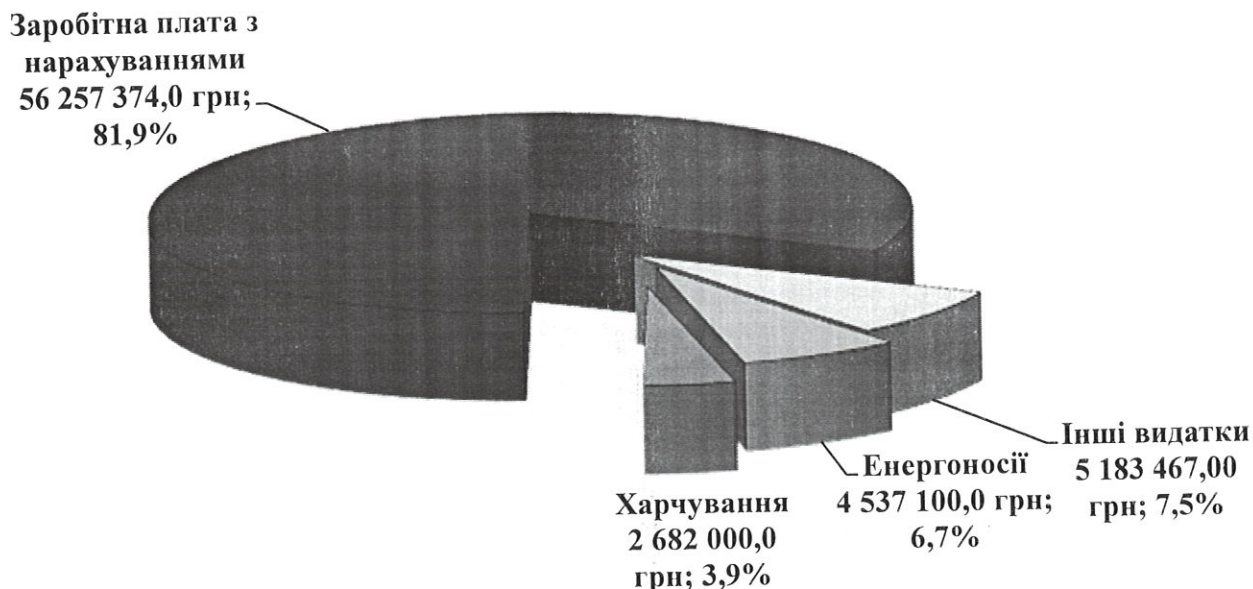
Також, передбачено видатки на виконання Комплексної програми "Розвиток позашкільної освіти в Коцюбинській територіальній громаді на 2024 рік» в сумі 318 032,0 грн.

Передбачено видатки на виконання Програми "Успішний педагог" на 2024 рік в сумі 178 920,0 грн.

Передбачені видатки на виконання Програми "Обдарована дитина" на 2024 рік – 192 255,0 грн. За рахунок коштів на програми буде придбана нагородна продукція для вчителів та дітей, оплата послуг з підготовки заходів, стипендії вчителям та учням переможцям.

Крім того, передбачено видатки у 2024 році на придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування на виконання Комплексної програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Щаслива родина-успішна громада" Коцюбинської селищної територіальної громади на 2023-2024 роки в сумі 35 000,0 грн.

### Структура видатків по галузі "Освіта"



Крім того, запланований спеціальний фонд по галузі (власні надходження) у сумі 10 304 320,0 грн в тому числі:

- за видами надходжень: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями – 10 304 320,0 грн.
- по видатках: на оплату продуктів харчування – 9 765 500,0 грн,
- на оплату праці та нарахування на заробітну плату – 538 820,0 грн.

### 2000 Охорона здоров'я

#### **2111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**

Видатки на охорону здоров'я на 2024 рік визначені з урахуванням статті 89 Бюджетного Кодексу України на оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

#### **2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я**

В умовах адаптації галузі охорони здоров'я України до нових економічних відносин, первинній медико-санітарній допомозі відведена провідна роль у медичному забезпеченні населення. В селищному бюджеті на 2024 рік передбачений поточний трансферт для КНП «ЦПМСД» в сумі 1 590 000,0 грн, з них: на безоплатний відпуск лікарських препаратів та медичних виробів для пільгових верств населення, забезпечення туберкульозом дитячого населення, забезпечення дорослого населення з онкологічною патологією наркотичними лікарськими засобами, забезпечення людей з психічними захворюваннями, які потребують амбулаторного лікування, лікарськими засобами, забезпечення гігієнічними засобами (памперсами) та на заробітну плату вузьких спеціалістів відповідно до Комплексної програми «Здоров'я мешканців Коцюбинської селищної територіальної громади» на 2024 рік.