

постачання пакетів оновлень комп'ютерної програми – 15 600,00 грн, опломбування лічильників – 205,60 грн, миючі та дезінфікуючі засоби – 2 608,00 грн, шафа господарська - 5 800,00 грн, канцтовари – 30 232,02 грн, господарчі товари – 5 284,20 грн, драбина – 2 000,00 грн, засоби КЗІ електронний ключ (2 шт.) – 2 040,00 грн.

Погашено кредиторську заборгованість за оплату водонагрівача – 4 600,00 грн.

по **КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** заплановано видатки у сумі 24 723 927,61 грн, використано коштів у сумі 24 188 581,75 грн, а саме: заробітна плата і нарахування на оплату праці – 21 536 297,00 грн, комунальні послуги та енергоносії – 223 635,67 грн (теплопостачання – 115 871,16 грн, водопостачання та водовідведення – 2 719,44 грн, постачання електричної енергії та розподіл – 102 998,71 грн, поводження з відходами – 2 046,36 грн) та інші поточні видатки – 2 428 649,08 грн, з них: погашення кредиторської заборгованості минулих років за придбання господарчих товарів, миючих засобів – 12 354,00 грн, погашення кредиторської заборгованості минулих років за поточний ремонт адміністративних приміщень – 139 343,61 грн, придбання бензину та дизпалива – 357 034,00 грн, технічна інвентаризація та виготовлення техпаспорта – 21 000,00 грн, техобслуговування та поточний ремонт автомобіля – 128 554,69 грн, послуги зі встановлення обладнання моніторингу транспорту – 18 000,00 грн, придбання канцтоварів, приладдя – 84 219,85 грн, виготовлення бланків – 5 564,00 грн, поштові витрати – 207,40 грн, телекомунікаційні послуги – 18 364,04 грн, послуги супутникового зв'язку, інтернет. послуги – 48 926,30 грн, установка та оновлення комп'ютерних програм – 36 329,00 грн, супровід програмного забезпечення комп'ютерних програм – 89 800,00 грн, послуги з комп'ютерної підтримки, адміністрування, обслуговування оргтехніки – 130 248,00 грн, впорядкування внутрішніх комунікацій локальної мережі – 48 000,00 грн, реєстрація підписувачів в автоматизованій системі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг – 2 088,00 грн, придбання токенів, флешкарт – 2 772,00 грн, архівні послуги – 931,94 грн, страхування майна – 3 024,00 грн, заправка картриджів, поточний ремонт оргтехніки – 40792,00 грн, придбання сонцезахисної та світломаскуючої системи – 4 512,00, придбання меблів – 32 320,00, доступ до сайту «e-racs» -3 000,00 грн, поточний ремонт приміщень та технічний нагляд за роботою на об'єкті – 757 625,66 грн, доступ до бази науково-технічної інформації – 8 750,00 грн, виготовлення та встановлення захисних екранів – 6 951,80 грн, пультова централізована охорона приміщень та обслуговування охоронної системи – 12800,00 грн, користування захищеним цифровим каналом та техобслуговування ІР-шифратора – 81 263,88 грн, обробка даних та їх обслуговування для сертифікації ключів – 780,00 грн, придбання комп'ютерного обладнання – 187 976,00 грн, послуги зі зняття, реєстрації, перереєстрації спецтехніки – 4 500,00 грн, виготовлення та встановлення герба України – 4 750,70 грн, впорядкування справ архіву – 67 125,00 грн, виготовлення та встановлення інформаційного стенду – 12 940,75 грн, придбання побутової техніки – 12 120,00

грн, придбання засобів обліку води – 2 513,46 грн, придбання господарчих товарів та миючих засобів, засобів дератизаційних – 33 952,00 грн, послуги з оформленням та передплати періодичних видань – 1 215,00 грн, доступ до бази електронних даних – 6 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** при уточненому плані у сумі 668 000,40 грн, використано коштів 607 698,0 грн, а саме: судовий збір за позовом – 19 033,60 грн, погашення кредиторської заборгованості минулих років за послугу з надання правничої допомоги – 174 000,40 грн, погашення кредиторської заборгованості минулих років за телевізійні та фото фіксаційні послуги подій та масових заходів в селищі – 36 000,00 грн, надання правничої допомоги – 144 000,00 грн, експертна оцінка нерухомого майна – 4 000,00 грн, телевізійні послуги з висвітлювання подій та масових заходів в селищі – 35 000,00 грн, технічної інвентаризація приміщень із внесенням їх в електронну систему на об'єкті нерухомого майна – 155 464,00 грн, друк та розміщення бордів – 40 200,00 грн.

по **КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** заплановані видатки за 2023 року у сумі 2 471 480,00 грн, використано коштів у сумі 2 471 478,13 грн, а саме: заробітна плата та нарахування – 2 365 423,06 грн, послуги, пов'язані із супроводженням та обслуговуванням програмного забезпечення та комп'ютерної підтримки – 67 580,00 грн, заправка катриджей – 1 356,00 грн, оплата послуг хостингу – 1 000,00 грн, придбання офісних меблів – 24 250,00 грн, придбання пристрою безперебійного живлення та акумуляторні батареї – 10 440,60 грн, аксесуари та приладдя до комп'ютерів – 885,00 грн, періодичні видання «Журнал України» - 543,47 грн.

Освіта (1000)

На утримання двох ліцеїв №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, централізованої бухгалтерії за рахунок загального фонду на 2023 рік передбачено 65 373 386,67 грн, використано – 62 253 593,10 грн. Виконання становить 95,23 % планових призначень.

по **КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»** передбачено 14 645 054,0 грн, використано коштів у сумі **13 634 021,42 грн**, виконання становить 93,10 % планових призначень, зокрема: заробітна плата та нарахування – 9 995 760,80грн, продукти харчування – 371 164,23 грн, комунальні послуги та енергоносії – 2 046 749,00 грн, технічне обслуговування вогнегасників – 3382 грн, встановлення захисних віконних отворів для укриття - 173 838,88 грн, послуги з охорони – 11 500,00 грн, оплата послуг Інклюзивно-ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 21 600,00 грн, лабораторні послуги – 41 494 грн, дератизація, дезінсекція та

дезінфекція – 5832,00 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 32650 грн, послуги з сертифікації енергоефективності – 44 984,16 грн, поточний ремонт окремих приміщень групи «Віночок» та стелі музичної зали ЗДО №2 «Світлячок» - 109 891,56 грн, послуги інформатизації – 3 000,00 грн, вивіз будівельного та великогабаритного сміття – 6 277,60 грн, вивіз листя та гілля – 33 396,16 грн, встановлення захисних конструкцій віконних отворів приміщень ЗДО №1 «Ластівка» та ЗДО №2 «Світлячок» - 349 724,99 грн, повірка вагів – 2 061,60 грн, послуги консультування з приводу загальних принципів забезпечення підприємства та персоналу Замовника вимогам системи аналізу небезпечних чинників і контролю критичних точок НАССР – 99 990,00 грн, обстеження вентиляційних систем з оформленням акту ефективності – 1 980,00 грн.

Придбано медикаменти та перев'язувальні матеріали на суму 7 747,76 грн
 Придбано рекуператори - для укриття - 99 000,00 грн, піщано-сольова суміш – 7505,98 грн, вогнегасники – 3976,00 грн, гігієнічні засоби – 4 808,16 грн, миючі та дезінфікуючі засоби – 38 681,50 грн, канцтовари – 12 833,40 грн, господарчі товари – 28 551,64 грн, лаки, фарби та знаряддя – 31 302,00 грн, шкільна документація – 7 350,00 грн, бойлер – 8 990,00 грн, професійний міксер – 27 998,00 грн

По **КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** передбачено 18 129 429,67 грн, використано коштів у сумі **16 514 363,24 грн** Виконання становить 91,093 % планових призначень. Заробітна плата та нарахування складає 6 359 155,97 грн, продукти харчування – 1 621 412,16 грн, комунальні послуги та енергоносії – 1 682 422,95 грн, придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу - 7 989,72 грн, оплата послуг з охорони – 18 000,00 грн, оплата послуг Інкубозивно-ресурсного центру з обслуговування дітей з особливими освітніми потребами – 16 875,00 грн, лабораторні послуги – 9 367, грн, послуги з надання супутникового зв'язку – 23 550,00 грн, дератизація, дезінсекція та дезінфекція – 21 714,00 грн, обслуговування водоочисної системи – 25 200,00 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 44 527,00 грн, поточний ремонт системи централізованого опалення – 26 813,68 грн, встановлення бетонних конструкцій на укриття - 199 944,98 грн, технічне обслуговування вогнегасників – 8 398,00 грн, ремонт водопровідних мереж для укриття - 97 343,76 грн, поточний ремонт підвального приміщення під харчоблок - 397 149,24 грн, встановлення бойлера - 1 000,00 грн, вивіз листя, відходи та гілля – 14 312,64 грн, послуги з оновлення програмного забезпечення – 5 350,00 грн, поточний ремонт учительської Коцюбинський ліцей №2 – 99 566,83 грн, заміна вікон в приміщенні Класу безпеки в Коцюбинському ліцеї №1 – 98 775,99 грн, поточний ремонт кабінету директора в Коцюбинському ліцеї №2 – 449 102,23 грн, повірка вагів – 2 527,20 грн, обстеження вентиляційний систем – 1 980,00 грн, поточний ремонт приміщень в Коцюбинському ліцеї №1 – 86 643,63 грн, встановлення захисних бетонних конструкцій із зовнішньої сторони віконних отворів в Коцюбинському ліцею №2 – 99 357,68 грн, послуги з очищення урн – 5 390,00 грн, послуги з поводження з відходами – 8 500,00 грн.

Придбано матеріалів, обладнання та інвентаря, а саме: кулінарне обладнання – 99 134,56 грн, миючі та дезінфікуючі засоби – 66 670,60 грн, канцтовари – 27 174,54 грн, паперові та документи про освіту – 7 194,66 грн, офісні меблі – 36 200,00 грн, господарчі товари – 46 324,56 грн, лаки, фарби та знаряддя – 86 407 грн, шкільна документація – 43 985,00 грн, меблі в учительську Коцюбинського ліцею №2 – 60 000,00 грн, інформаційні стенди – 24 332,00 грн, обладнання для класу безпеки Коцюбинського ліцею №1 – 95 508,00 грн, посуд та приладдя для укомплектування харчоблоку в Коцюбинському ліцеї №1 – 248 945,25,00 грн, диспансер – 7 453,44 грн, знаряддя для закладів - 4 133 грн, офісні двері – 49 200,00 грн, ролети - 14 140,80 грн, засоби освітлення – 61 000,00 грн, спортивне обладнання – 84 900,00 грн, вогнегасники – 14 200 грн, пісок – 8 011,95 грн, лавки для облаштування укриття – 60 000,00 грн.

Надано допомоги дітям сиротам, придбано шкільну та спортивну форму на суму 35 000,00 грн, надано одноразову допомогу для дитини сироти позбавленої батьківського піклування у сумі 16104,00 грн.

Погашено кредиторську заборгованість за оплату товарів та наданих послуг: вентиляційне обладнання - 99 999,00 грн, послуги з поточного ремонту приміщення телестудії в Закладі загальної середньої освіти I-III ступенів Коцюбинської селищної ради за адресою: вул. Пономарьова, 6/4 – 267 493,08 грн, поточний ремонт світлової мережі коридорних та класних приміщень в навчально-виховному комплексі «Школа I-II ступенів – Коцюбинський гуманітарний ліцей» - 149 692,20 грн, сертифікація енергоефективності – 24 948,00 грн, водонагрівач – 18 388,00 грн, стільці – 99 960,00 грн, ремонт вікон – 2 446 000,00 грн, поточний ремонт туалетних кімнат – 780 114,44 грн.

По **КПКВКМБ 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»** передбачено 27 324 680,0 грн, використано в повному обсязі, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 27 181 400,00 грн, заробітної плати з нарахуваннями приватним закладам – 143 280,00 грн.

По **КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»** передбачено 2 546 653,0 грн, використано у сумі **2 484 881,70** грн, з них використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 2 463 868,16 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 2 850,00 грн, канцтовари – 2 864,10 грн, господарчі товари – 1 501,44 грн, акустична система - 11 458,00 грн. Погашено кредиторську заборгованість в сумі 1 200,00 за оплату періодичних видань. Виконання становить 97,57 % планових призначень.

По **КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»** передбачено **1 803 880,0** грн, використано у сумі **1 793 548,49** грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По **КПКВКМБ 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»** передбачено 663 628,0 грн, використано кошти в сумі **264 495,00** грн з них: на виплату одноразових стипендій для переможців та призерів у 2022-2023

навчальному році – 95 500,00 грн, виплата одноразових премій педагогічним працівникам у 2022-2023 навчальному році – 58 900,00 грн, оформлення заходу кульками – 1 800,00 грн, подяки та грамоти – 7 050,00 грн, поліграфічні вироби – 96 535,00 грн, одноразові стипендії -2 900,00 грн, 1 810,00 грн на виплату матеріальної допомоги Павлюк Анастасії дитині - сироті, яка досягла повноліття.

По КПКВКМБ 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» передбачено 132 894,0 грн, використано 130 824,98 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

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» передбачено 92 550,0 грн, використано 74 328,27 грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

По КПКВКМБ 0611271 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету)» передбачено 34 618,0 грн, використано 32 450,00 грн на придбання столів та шаф - 8 700,00 грн, стільці-3 700,00 грн, навчальне обладнання для ліцеїв - 20 050,00 грн.

Охорона здоров'я (2000)

На видатки з охорони здоров'я протягом 2023 року заплановано коштів у сумі 5 464 376,99 грн, з них використано 5 456 075,45 грн, що становить 99,85 % виконання.

по КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» використано коштів у сумі 5 456 075,45 грн на поточний трансферт КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги», в тому числі: на заробітну плату і нарахування на оплату праці вузьких спеціалістів– 2 236 200,95 грн, послуги з техобслуговування автомобіля – 34 292,67 грн, придбання дизпалива – 49 796,50 грн, відшкодування вартості медичних препаратів – 764 810,14 грн, комунальні послуги – 620 534,89 грн (теплопостачання – 503 184,30 грн, водопостачання та водопостачання, вивіз сміття – 18 372,21 грн, електроенергія – 98 978,38 грн), за послуги охорони – 15 840,00 грн, програмне забезпечення – 20 800,00 грн, послуги інтернету – 6 000,00 грн, придбання канцтоварів – 42 760,00 грн, придбання бланків на безкоштовні ліки – 48,00 грн, облаштування пандусу (організація доступності будівлі) – 372 816,20 грн, облаштування тепlopункту укриття – 269 776,92 грн, поточний ремонт підвальних приміщень – 303 249,59 грн, технічний нагляд – 14 444,19 грн, за лікарські засоби та медичні вироби – 125 401,26 грн, за обслуговування ХЕЛСІ – 64 276,00 грн, облаштування санвузла – 167 764,20 грн, придбання господарчих товарів – 33 466,00 грн, обслуговування системи кондиціонування – 19 988,00 грн, придбання меблів (крісла) – 17 664,42 грн, консультування інформації та доступ до бази

електронних даних, баз наукової та науково-технічної інформації Медицина-25 445,00 грн, оплата за придбання автошин – 10 482,96 грн, діагностика та ремонт генератора – 76 000,00 грн, проведення експертизи основних засобів – 2 280,00 грн, вивезення медичних відходів – 3 548,16 грн, поточний ремонт даху будівлі –98 389,00 грн, безперебійній пристрій до ПК – 15 000,00 грн, юридичні послуги по акредитації та ліцензії – 45 000,00 грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення (3000)

Планові призначення з соціального захисту та соціального забезпечення населення у 2023 року складають 5 480 541,28 грн, використано 4 304 830,04 грн, що становить 78,55 % виконання.

по **КПКВКМБ 0213031» Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»** використано у сумі **3 350,02** грн на компенсацію за проїзд особам постраждалим від ЧАЕС (3 чол.).

по **КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»** при плані 400 080,00 грн використано коштів у сумі **200 000,00** грн на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян автотранспортом.

по **КПКВКМБ 0213035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»** при плані 700 000,00 грн, використано коштів у сумі **630 000,00** грн на відшкодування витрат за перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом, що становить 90,0% виконання.

по **КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»** використано коштів у сумі **89 901,60** грн на придбання новорічних подарунків для відзначення Різдвяних та новорічних свят за Комплексною програмою підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Щаслива родина-успішна громада" Коцюбинської селищної територіальної громади на 2023-2024 роки.

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»** використано коштів у сумі **152 074,84** 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 (11 осіб).

по **КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** при уточненому плані 3 575 550,00 грн використано коштів у сумі **3 229 503,58** грн, (90,32% виконання), а саме на виплату:

матеріальна допомога ювілярам 80,85,90 років – 11 000,00 грн (10 чол.),