

доплату до пенсії дітям з інвалідністю – 456 000,00 грн (38 чол.),  
 матеріальну допомогу хворим – 862 000,00 грн (295 чол.),  
 видатки на відшкодування проїзду один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом особам віднесеним до категорії I та II як потерпілі від Чорнобильської катастрофи – 1 218,34 грн (1 особа),  
 матеріальна допомога на поховання – 12 000,00 грн (8 осіб),  
 матеріальна допомога на поховання загиблого військовослужбовця – 480 000,00 грн (12 чол.),  
 матеріальна допомога до Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення – 111 000,00 грн (109 чол.),  
 матеріальна допомога до Міжнародного жіночого дня – 71 250,00 грн (57 чол.),  
 матеріальна допомога на лікування та реабілітацію хворим дітям з інвалідністю – 220 000,00 грн (6 чол.),  
 матеріальна допомога на придбання слухового апарату – 16 500,00 грн (1 чол.),  
 придбання ритуального вінка для поховання загиблих військовослужбовців – 1 500,00 грн;  
 придбання прапорів для поховання загиблих військовослужбовців – 15 510,00 грн,  
 копання могил для поховання загиблих військовослужбовців – 28 000,00 грн,  
 придбання конд. виробів для відзначення Дня матері – 54 450,00 грн,  
 виготовлення флагштоків на могили загиблих військовослужбовців – 95 450,00 грн,  
 відшкодування 50% вартості комунальних послуг членам сімей загиблих учасників ООС (АТО) – 73 149,74 грн (10 осіб),  
 матеріальна допомога до річниці пам'яті аварії на ЧАЕС – 94 000,00 грн (47 чол.),  
 за 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 (соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) – 30 575,50 грн (5 осіб),  
 матеріальна допомога до Дня Незалежності – 237 050,00 грн (50 осіб),  
 матеріальна допомога до Дня селища – 14 800,00 грн (6 осіб),  
 послуги з організації поховання загиблих військовослужбовців – 88 050 грн (3 чол.);  
 матеріальна допомога до Дня захисника України – 256 000,00 грн (75 осіб);

### **Культура і мистецтво (4000)**

Галузь культури в селищі налічує одну бібліотеку та будинок культури, на їх утримання в бюджеті селища на 2023 рік затверджено кошти в сумі 4 466 819,77 грн, використано 3 775 584,29 грн, що становить 84,53 % виконання планових призначень.

По **КПКВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек»** при уточненому плані 972 498,77 грн кошти використані у сумі **881 138,54** грн, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 728 236,03 грн, комунальні послуги та енергоносії – 122 845,13 грн, на оплату послуг охорони – 6 750,00 грн, обслуговування та заправка вогнегасників – 1 456,00 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 2 250,00 грн, миючі та дезінфікуючі засоби – 2 141,00 грн, канцтовари – 4 722,48 грн, господарчі товари – 2 121,36 грн

Погашено кредиторську заборгованість за періодичні видання – 6 151,77 грн.

По **КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»** затверджено у сумі 2 907 321,00 грн, використано 2 511 480,75 грн, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 1 701 825,83 грн, оплата комунальних послуг – 554 617,15 грн (в т.ч. 99 422,40 грн придбано пальне для генераторів), оплата послуг супутникового зв'язку – 23 550,00 грн, на оплату послуг охорони – 9 000,00 грн, поточний ремонт віконних відкосів – 24 939,48 грн, технічне обслуговування вогнегасників – 1 010,00 грн, придбання вогнегасників – 2 840,00 грн придбання ролетів – 17 700,00 грн, канцтовари – 1 698,48 грн, придбання господарських товарів – 29 905,82 грн, поточний ремонт приміщення з метою енергозбереження та підготовка до опалювального сезону – 33 499,99 грн, придбання сантехніки – 6 194,00 грн, бойлер – 6 700,00 грн, драбина – 9 000,00 грн

Погашено кредиторську заборгованість за склопакети та вікна – 89 000,00 грн.

по **КПКВКМБ 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»** заплановані видатки у сумі 587 000,00 грн, використані у сумі **382 965,00** грн, а саме: придбання кондитерських подарункових наборів до Міжнародного жіночого дня – 88 410,00 грн, придбання медалей Незламним героям російсько-української війни – 81 200,00 грн, придбання сувенірної продукції для проведення протокольних заходів – зустрічі делегацій та гостей селища – 49 500,00 грн, придбання квіткової продукції до Дня СБУ – 1 440,00 грн, придбання рамок та папок до Дня СБУ – 9 320,00 грн, придбання квіткової продукції до річниці аварії до ЧАЕС – 4680,00 грн, придбання квіткової продукції до Дня примирення та пам'яті – 4680,00 грн, придбання квіткової продукції до Дня Конституції – 4950,00 грн, придбання грамот, вітальних папок та квітів до Дня Конституції України – 4930,00 грн, придбання квіткової продукції до Дня селища – 10800,00 грн, придбання квітів до Дня Незалежності та Дня державного прапора – 5400,00 грн, придбання квітів до Дня пам'яті загиблих захисників України – 6120,00 грн, придбання медалей для проведення протокольних заходів – 15200,00 грн, квіткова продукція до Дня захисника України – 6300,00 грн, придбання плакатів, квітів та брошур до Дня захисника України – 26795,00 грн, проведення дозвільно-культурних заходів до Різдвяних та новорічних свят Дня Святого Миколая – 35000,00 грн, придбання квіткової продукції та

інформаційних буклетів для проведення протокольних заходів під час зустрічі делегацій в селищі – 11930,00 грн, придбання квітів та друкованої продукції для організації Дня Святого Миколая та нового року – 8700,00 грн, придбання квіткової продукції для відзначення Дня гідності та свободи – 5000,00 грн, придбання квіткової продукції для вшанування пам'яті жертв голодомору – 2610,00 грн.

### **Фізична культура і спорт (5000)**

по **КПКВКМБ 0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»** використано коштів у сумі 1 989 817,35 грн, при плані на 2023 рік 2 081 419,00 грн, що становить 95,6 % виконання планових призначень. Кошти спрямовані на заробітну плату та нарахування у сумі 1 343 361,69 грн, придбані компаси на суму 12 331,00 грн, оплачено періодичний медогляд на суму 6 863,60 грн, медичні послуги та лабораторні дослідження – 550,00 грн, виплачено винагород переможцям змагань – 65 000,00 грн, придбано миючі та дезінфікуючі засоби – 5 171,00 грн, канцтовари – 5 288,58 грн, господарчі товари – 3 420,06 грн, вогнегасники та обслуговування – 760,00 грн, транспортні послуги – 4 000,00 грн, спортивна форма – 99 980,00 грн, відшкодування внеску за участь у змаганні – 6 000,00 грн, одноразова стипендія для призерів – 85 000,00 грн.

Оплачено авансові звіти витрат по організації змагань на загальну суму 351 791,42 грн, а саме відшкодування проїзду, харчування та проживання:

- Навчально-тренувальний збір до Чемпіонату України з футзалу серед юнаків – 20 980,00 грн;
- Навчально-тренувальний збір до Чемпіонату України з орієнтування – 27 027,00 грн;
- Чемпіонат України з футзалу серед юнаків до 14 років – 38 340,76 грн;
- Навчально-тренувальний збір до Чемпіонату України з футзалу – 9 897,00 грн;
- Чемпіонат України з футзалу серед юнаків до 13 років – 18 979,71 грн;
- Навчально-тренувальний збір до Чемпіонату України з дзюдо – 7 113,00 грн;
- Чемпіонат України з дзюдо серед кадетів до 18 років та юніорів до 21 року – 7 218,56 грн;
- Відбірковий етап Чемпіонату Київської області з футзалу серед аматорських команд – 2 323,00 грн;
- Чемпіонат України з спортивного орієнтування – 24 047,49 грн;
- Навчально-тренувальний збір команди з футзалу – 14 300,00 грн;
- Чемпіонат Київської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2008-2010 р.н. – 751,00 грн;
- Кубок України з дзюдо – 1 184,00 грн;
- Чемпіонат Київської області з спортивного орієнтування серед юнаків та дівчат – 3 340,00 грн;
- Чемпіонат України з футзалу серед юнаків до 14 років – 33 278,16 грн;
- Чемпіонат Київської області з дзюдо серед юнаків та дівчат 2010-2011 р.н. – 3 286,00 грн;

- Чемпіонат України з спортивного орієнтування – 20 823,70 грн;
- Навчально-тренувальний збір команди з дзюдо – 6 360,00 грн;
- Чемпіонат України з дзюдо серед юнаків та дівчат до 16 років – 2 006,00 грн;
- Чемпіонат України з футзалу серед юнаків U-13 – 35 105,13 грн;
- Кубок України з футзалу серед юнаків U-14 – 41 876,39 грн;
- Участь у V Літній Гімназії України зі спортивного орієнтування – 18 266,52 грн;
- Чемпіонат України (юнаки) зі спортивного орієнтування – 15 288,00 грн.

По **КПКВКМБ 0615049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"»** використано коштів у сумі 104 563,71 грн, при плані на 2023 рік 104 563,71 грн, що становить 100 % виконання планових призначень. Кошти спрямовані на оплату послуг координаторів по реалізації проекту.

### **Житлово-комунальне господарство (6000)**

На утримання житлово-комунального господарства у 2023 року використано коштів бюджету у сумі 24 759 154,21 грн, при затвердженому уточненому плані 29 797 634,00 грн (відсоток виконання складає 83,09 %) з них:

по **КПКВКМБ 0216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»** у сумі **524 625,78** грн, а саме: поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на оплату робіт із улаштування контуру заземлення житлового будинку по вулиці Доківська,26 – 29 538,28 грн, на аварійне латочне асфальтування прибудинкових територій житлового фонду – 54 460,82 грн, на аварійне спилювання та кронування дерев на прибудинкових територіях житлового фонду – 98 797,00 грн, на вивіз листя та гілля з прибудинкових територій житлового фонду – 95 417,60 грн, на придбання металевих урн для прибудинкових територій житлового фонду – 78 760,00 грн, на поточний ремонт підвальних приміщень житлового фонду для використання під укриття населення за адресами: вул. Пономарьова, 17а, Меблева, 11а, Меблева, 11б, Меблева,8, Лісова, 20, Шевченка,1 та Шевченка, 1а – 114 052,08 грн, на придбання лавок для встановлення на прибудинковій території – 53 600,00 грн.

по **КПКВКМБ 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»** у сумі **7 471 150,00** грн, а саме:

- поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на загальну суму **6 615 900,00** грн, а саме:

- на оплату заборгованості за стоки перед ВАТ АТ «Київводоканал» – 3 000 000,00 грн, поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на приріст обігових коштів для сплати податків до місцевого бюджету – 3 300 000,00 грн,

- на відшкодування вартості складової послуг з теплопостачання (придбання дров для функціонування модульної котельні) – 279 900,00 грн;

- на приріст обігових коштів для заохочування виплат працівникам відповідно до Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності – 36 000,00 грн

- поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» на загальну суму **855 250,00** грн, а саме:

- на приріст обігових коштів – 855 250,00 грн.

по **КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»** на загальну суму **6 979 162,77** грн, а саме:

- оренда біокабін, розміщених в парках та скверах селища – 48 000,00 грн;
- оплата послуг з постачання та розподілу електроенергії по вуличному освітленню - 791 833,23 грн;
- придбання флагштоків (2 шт.) – 19 760,00 грн;
- поточний ремонт з улаштуванням зеленої зони після аварійного ремонту системи теплопостачання – 1 190 845,99 грн

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» на суму **4 928 723,55** грн, в тому числі:

- прибирання зупинок в селищі Коцюбинське – 175 968,02 грн;
- утримання мереж зовнішнього освітлення в селищі Коцюбинське – 604 910,18 грн;
- на благоустрій зелених зон в селищі Коцюбинське – 944 937,94 грн;
- на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, вивозу будівельних та великогабаритних відходів – 676 756,38 грн;
- на зрізання аварійних дерев в селищі Коцюбинське – 350 898,97 грн;
- на поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків – 79 842,52 грн;
- на обслуговування бюветів (в т.ч. водопостачання) – 232 998,50 грн;
- улаштування пішохідної зони з ФЕМів та елементами благоустрою (лавки, урни) після аварійного ремонту системи теплопостачання по вулиці Пономарьова,6, 2а, 2в (в тому числі проектування) – 319 485,86 грн;
- улаштування зеленої зони з висадкою кущів після аварійного ремонту системи теплопостачання по вулиці Пономарьова,6, 2а, 2в – 348 043,33 грн;
- улаштування мереж зовнішнього освітлення після аварійного ремонту системи теплопостачання по вулиці Пономарьова,6, 2а, 2в (в тому числі проектування) – 194 968,76 грн;
- улаштування зеленої зони по вулиці Пономарьова,6/2 «Сквер Владислава Стрюкова» У тому числі проектування) – 799 977,01 грн
- на обрізку дерев біля лінії електропередачі в селищі Коцюбинське Київської області – 199 936,08 грн.

по **КПКВКМБ 0216050 «Попередження аварій та запобігання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах комунальної власності»** на загальну суму **9 784 215,66** грн, а саме:

Поточний трансферт УЖКГ «Біличі» - **752 6843,00** грн, в тому числі:

- придбання матеріалів для проведення поточного ремонту зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, теплопостачання в селищі Коцюбинське – 694 609,84 грн;
- поточний ремонт мереж теплопостачання по вулиці Доківська в селищі Коцюбинське з метою усунення аварійної ситуації – 4 145 709,69 грн;
- поточний ремонт мереж теплопостачання по вулиці Пономарьова, 2а, 2в в селищі Коцюбинське з метою усунення аварійної ситуації – 1 169 459,94 грн;
- придбання паливо-мастильних матеріалів для роботи генераторів, які знаходяться на об'єктах критичної інфраструктури – 790 080,00 грн;
- ремонт аварійного пошкодження кабельної лінії по вулиці Залізнична, 9 в селищі Коцюбинське - 164 236,60 грн;
- придбання засобу для промивки системи теплопостачання – 96 419,00 грн;
- придбання запчастин, матеріалів, обладнання для встановлення джерел резервного живлення (генераторів) до мереж теплопостачання, водопостачання та водовідведення на випадок аварійного відключення електропостачання – 391 632,24 грн;
- поточний ремонт каналізаційної мережі по вулиці Доківська, 19 в селищі Коцюбинське Київської області – 74 695,69 грн.

Поточний трансферт КП «ЖКУ «Комунальник» - **2 257 372,66** грн, в тому числі:

- аварійний ремонт житлового фонду (під'їзди, димовентиляційні канали) – 699 895,29 грн;
- аварійний ремонт входних груп під'їздів у житлових багатоквартирних будинках – 611 179,07 грн;
- аварійний ремонт ліфтів у житлових багатоквартирних будинках – 37 538,50 грн;
- на аварійний ремонт дахів житлового фонду – 864 816,60 грн;
- оплата послуг по вивезенню будівельного сміття після ремонту житлового фонду – 43 943,20 грн.

### **Економічна діяльність (7000)**

В бюджеті селища на звітний період передбачені видатки в сумі 13 662 933,50 грн, з них використано коштів 13 576 818,11 грн, що становить 99,9% виконання:

по **КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»** використано на загальну суму 357 000,00 грн, в тому числі: погашення кредиторської заборгованості минулих років – 15 000,00 грн, оплата послуг за розроблення технічної документації із землеустрою, складання ситуаційного плану земельних ділянок – 147 000,00 грн, створення обмінного файлу для внесення відомостей в ДЗК з нормативно-грошової оцінки земель – 96 000,00 грн, виготовлення документів з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок – 99 000,00 грн.