

Пояснювальна записка до бюджету на 2017 рік
по КПК 1011020 „Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними
закладами”

Кількість шкіл 7 + НВК №1 та НВК № 2 с дошкільними відділеннями

Кількість класів – 142 учнів в них – 3432 в т.ч.

1-4 кл. - 65 в них учнів – 1555;

5-9 кл. – 65 в них учнів – 1559;

10-11 кл. - 12 в них учнів - 318

Кількість ставок по тарифікації – 271,75, в т.ч.

1-4 кл. - 98,61;

5-9 кл. – 139,72;

10-11 кл. – 33,42.

КЕКВ 2110 «Оплата праці працівників бюджетних установ» – 13955,9 тис.грн., - місцевий бюджет: субвенція - 25470,0 тис.грн.

Видатки на ЗП по субвенції:

1. Фонд зарплати педпрацівників:

по 1- 4 кл. – фонд зарплати по ставкам на рік – 4485,7 тис.грн.

по 5 - 9 кл. – фонд зарплати по ставкам на рік – 6400,5 тис.грн .

по 10-11 кл. – фонд зарплати по ставкам на рік – 1630,2 тис.грн .

Всього – 12516,4 тис.грн.

Надбавки обов'язкового характеру – 4234,7 тис.грн. в т.ч. вислуга років – 3113,9 тис.грн.; за престижність – 1220,8 тис.грн.;

доплати обов'язкового характеру – 2828,7 тис.грн. в тому числі:

- за перевірку зошитів (Пост. №1096 від 25.0804) 10-20% - 1218,5 тис.грн.;

- за класне керівництво (Пост. №1096 від 25.0804) 20-25% - 1449,1 тис.грн.;

- за проведення позакласної роботи (Пост. №643 від 20.04.07) 10-40% - 53,7 тис.грн.;

- за завідування майстернями (Пост. №643 від 20.04.07) 15-20% - 92,7 тис. грн.;

- за обслуговування комп'ютерів (Пост. №643 від 20.04.07) 10% - 14,7 тис.грн.;

Всього ЗП медперсоналу 19579,8 тис.грн.

2. Фонд заробітної плати адміністративного та учбово-допоміжного персоналу віднесеного до педагогічних працівників:

Кількість ставок по штатному розпису – 61,75

Фонд заробітної плати по ставкам на рік - 3346,1 тис.грн..

Надбавки обов'язкового характеру : 1271,5 тис.грн. в т.ч.

вислуга – 936,9 тис.грн.;

за престижність – 334,6 тис.грн.

Всього ЗП адмін..та учбово-допоміжного персоналу : 4617,6 тис.грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення до чергової відпустки педпрацівникам, (100%) - 1197,7 тис.грн., винагорода за сумлінну працю педпрацівникам (5%) – 54,9 тис.грн., екстернат – 20 тис.грн..

Видатки на ЗП місцевий бюджет:

1. Фонд заробітної плати адміністративного та учбово-допоміжного персоналу віднесеного до педагогічних працівників

Кількість ставок – 56,5

фонд заробітної плати по ставкам – 2112,9 тис.грн.

Надбавки обов'язкового характеру – 587,0 тис.грн. в т.ч. вислуга років – 401,7 тис.грн.; за престижність – 185,2 тис.грн.;

Матеріальна допомога на оздоровлення до чергової відпустки педпрацівникам, (100%) - 166,4 тис.грн., винагорода за сумлінну працю педпрацівникам (5%) – 8,3 тис.грн.,

Всього : 2874,6 тис.грн.

2. ЗП обслуговуючого персоналу, спеціалістів:

Кількість ставок – 273,4

фонд заробітної плати по ставкам - 7413,8 тис.грн.

Доплати обов'язкового характеру, всього – 3627,5 тис.грн.

- за роботу в нічний час (Постанова №1298 від 30.08.2002р.-40%) – 330,9 тис.грн.;

- за роботу з деззасобами (Постанова №1298 від 30.08.2002р.-12%) - 267,0 тис.грн.;

- доплата до мінімальної ЗП (3200) – 3029,6 тис.грн.

Матеріальна допомога на оздоровлення до чергової відпустки, медпрацівникам, бібліотекарям (100%) - 40,0 тис. грн.,

ЗП спеціалістів, МОПів - 11121,1 тис. грн.

Всього по місцевому бюджету на ЗП - 13955,9 тис. грн.

КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 8680,2 тис. грн. (22%),

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар...» - 24,9 тис. грн.

- придбання пристроїв газогорілочних «Факел» - 2 шт * 950 грн. = 1,9 тис. грн.
- класні журнали для загальноосвітніх шкіл 144,0 шт. * 48,1 грн. = 6,93 тис. грн.,
- придбання колосників для котлів (Олекс. СШ, Чортомлик. СШ) 4 шт. * 1900 грн. = 7,6 тис. грн.
- придбання первинних засобів пожежогасіння - 28 шт. * 200,0 (у середньому 1 вогнегасник) = 5,6 тис. грн.;
- придбання запчастин для електрообладнання їдалень (конфорки, тені) 28 шт. * у середньому по 200 грн. = 2,87 тис. грн.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 18,7 тис. грн.

- дез. засіб вартість 1 п. - 200 грн. (по 0,75 пач. на заклад 150 грн. * 7 закладів (школи) + 0,5 пачки 100 грн. * 2 школи (Олекс., Чортомл. СШ)) * 9 міс.) + (0,5 пачки 100 грн. * 2 дошкільних відділення * 12 міс.) = 13,65 тис. грн. (50% від потреби);
- медикаменти - у середньому 600 грн на заклад 5 * 500 грн + 2 * 975 грн. + 2 * 300 грн. = 5,05 тис. грн.

КЕКВ 2230 "Продукти харчування" - 1892,0 тис. грн.

По загальноосвітнім школам - 1265,74 тис. грн.

1). Вартість 1 д/дня у середньому - 5,0 грн. середньорічний контингент учнів - 180 (для дітей - сиріт, під опікою, малозабезпечених, у скрут. стан.)

30780 д/днів * 5,0 грн. = 153,9 тис. грн.;

Пільгові категорії звільнені на 50% - 16 дітей:

2736 д/днів * 2,50 грн. = 6,84 тис. грн.

2). Згідно ст. 5 Закону України „Про охорону дитинства»:

Безкоштовне харчування учнів 1-4 класів: вартість 1 д/дня - 4,2 грн. середньорічний контингент учнів 1360 чол..

232560 д/дня * 4,2 грн. = 976,75 тис. грн.;

3) Групи ГПД

5,0 грн * 25650 д/дня = 128,25 тис. грн.

4) Харчування дітей у дошкільному відділенні НВК № 1, № 2

- пільгові категорії звільнені на 100% (30 чол..) 7530 д/дня * 24,0 грн. = 180,72 тис. грн.

- пільгові категорії звільнені на 50% (30 чол.) 7530 д/дня * 16,5 грн. = 124,245 тис. грн.

- ясельні групи 10040 д/дня * 5,0 грн. = 50,2 тис. грн.

- групи дошкільного віку 30120 д/днів * 9,0 грн. = 271,08 тис. грн.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 360,0 тис. грн..

- повірка вузлів обліку електроенергії (1000 грн. * 2 шт) - 2,0 тис. грн.
- проведення вимірів ізоляції проводки 10 шт * 600 грн. - 6,0 тис. грн.;
- держповірка лічильників газу 5 шт. * 1010 грн. + 4 шт. * 1875 грн. = 12,55 тис. грн.;
- держповірка коректорів газу 5 шт. * 3500 грн. = 17,5 тис. грн.
- держповірка сигналізаторів газу 20 шт. * 250 грн. = 5,0 тис. грн.;
- держповірка манометрів 23 шт. * 65 грн. = 1,5 тис. грн.;
- перевірка димових вентиляційних каналів 33 шт. * 160 грн. = 4,0 тис. грн.;
- вивіз твердих побутових відходів 127,1,1 куб. * 75,94 грн - 9,652 тис. грн.;
- дезисекція та дератизація (3600 кв. м. * 2,5 грн.) - 9,0 тис. грн.;
- обслуговування газових котелень горгазом - 23,0 тис. грн. (5,75 тис. грн. щоквартально);
- тех. обслуговування систем сигналізації газ. обладнання (автоматика безпеки 23 од. * 1538 грн) - 35,458 тис. грн. (8,86 тис. грн. щоквартально);
- зв'язок (9 тел. - абонплата в місяць - 667 грн. * 12 міс) - 8,0 тис. грн.
- тех. обслуговування вогнегасників (25 шт. * 100 грн) - 2,5 тис. грн.,
- підвіз дітей до шкіл міста - 211,9 тис. грн. (163 навч. дні * 1300 грн.);
- викачка рідких нечистот - 2,0 тис. грн.;

Оплата енергоносіїв - 9977,4 тис. грн.

КЕКВ 2271 «Оплата тепlopостачання» - 1881,9 тис. грн.

1153,7/Кл * 1631,19 грн. = 1881,9 грн.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 364,5 тис. грн.,

20722 м куб. * 17,59 грн. = 364,5 тис. грн.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1932,6 тис.грн.
753450кВт/год * 2,565грн. = 1932,6 тис.грн.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 5267,2 тис.грн.
539,960тис. м куб. * 9754,8грн = 5267,2 тис.грн.

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 531,2 тис.грн.
136,0т * 3906грн. = 531,2тис.грн.

КЕКВ 2282 «Державні програми...» - 2,4 тис.грн.

- навчання операторів котелень 750грн.*2чол - 1,5тис.грн. ;
- переатестація осіб, відповідальних за газове господарство 2чол.*450грн. = 0,9 тис.грн.

КЕКВ 2800 «Інші послуги» - 20,0 тис.грн.

- земельний податок та ін.- 20,0 тис.грн.

Всього по загальноосвітнім школам на 2017 рік : 60401,5 тис.грн.

Начальник управління освіти  Г.П.Рубаха

В.о.головного бухгалтера  О.С.Йовик

Провідний спеціаліст  І.І.Челнокова