

**ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ГУМАНІТАРНОГО
ВІДДІЛУ
РОЖИЩЕНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ЗА 2022 РІК**

Доповідач:

Начальник гуманітарного відділу
Кузава Ігор Борисович

Заклади дошкільної освіти

Кількість працюючих працівників

Заклад освіти	Кількість педагогічних працівників	Кількість технічних працівників
КЗДО №1 м.Рожище	18	22
КЗДО №2 м.Рожище	30	33
КЗДО №3 м.Рожище	12	18
КЗДО №4 м.Рожище	10	12
КЗДО смт. Дубище	8	8
КЗДО с. Літогоще	4	4
КЗДО с. Мильск	3	4
КЗДО с. Навіз	3	4
КЗДО с. Носачевичі	7	5
КЗДО с. Переспа	7	10
КЗДО с. Пожарки	4	2
КЗДО с. Рудка-Козинська	6	4
КЗДО с. Сокіл	5	5
КЗДО с. Топільне	5	5
КЗДО с. Козин	2	2
КЗДО с. Луків	3	2
ВСЬОГО	129	140

Заклади дошкільної освіти

Код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	2022
	Дошкільна освіта	
2111	Заробітна плата	20132139,25
2120	Нарахування на оплату праці	4644287,65
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	286008,85
2230	Харчування	1113832,32
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	669672,53
2250	Видатки на відрядження	1390,0
2270	Теплопостачання	308343,17
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	80975,29
2273	Оплата електроенергії	997415,1
2274	Оплата природного газу	1247372,46
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (торфобрикети, сміття, відходи)	316383,83
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	49293,00
	Всього:	29851460,26

Заробітна плата по закладах дошкільної освіти за 2022 рік

Заклади дошкільної освіти	Всього по закладу
КЗДО №1 м.Рожище	2898461,82
КЗДО №2 м.Рожище	5402442,18
КЗДО №3 м.Рожище	1887067,57
КЗДО №4 м.Рожище	1506408,78
КЗДО смт. Дубище	1401391,56
КЗДО с. Літогоще	428697,14
КЗДО с. Мильск	602724,57
КЗДО с. Навіз	381597,17
КЗДО с. Носачевичі	858493,0
КЗДО с. Переспа	1264184,03
КЗДО с. Пожарки	39914,52
КЗДО с. Рудка-Козинська	884769,52
КЗДО с. Сокіл	812736,63
КЗДО с. Топільне	816531,56
КЗДО с. Козин	478572,4
КЗДО с. Луків	468146,8
ВСЬОГО	20132139,25

Вартість утримання 1-го вихованця у закладах дошкільної освіти за 2022 рік

Заклади дошкільної освіти	Кількість дітей	Видатки за рік	Вартість утримання 1-го вихованця
КЗДО №1 м.Рожище	125	4514928,24	36119,43
КЗДО №2 м.Рожище	237	7890234,85	33292,13
КЗДО №3 м.Рожище	100	3062482,94	30624,83
КЗДО №4 м.Рожище	61	2288673,54	37519,24
КЗДО смт. Дубище	60	2149333,55	35822,23
КЗДО с. Літогоще	19	671518,82	35343,10
КЗДО с. Мильск	19	859063,12	45213,82
КЗДО с. Навіз	19	519310,60	27332,14
КЗДО с. Носачевичі	33	1119356,69	33919,90
КЗДО с. Переспа	53	1845519,51	34821,12
КЗДО с. Пожарки	14	110437,79	7888,41
КЗДО с. Рудка-Козинська	29	1219694,78	42058,44
КЗДО с. Сокіл	24	1103933,92	45997,25
КЗДО с. Топільне	33	1124601,29	34078,83
КЗДО с. Козин	14	676552,32	48325,17
КЗДО с. Луків	18	646524,89	35918,05
ВСЬОГО	858	29802167,26	34734,46

КЗПО «Рожищенський БДТ»

Кількість груп, гуртків	Кількість вихованців	Напрямки			
		Технічний	Художньо-естетичний	Туристсько-спортивний	Гуманітарний
85	732	11/127	59/369	2/40	13/196

КЗ «Рожищенська музична школа»

Кількість учнів	Відділи		
	Фортепіанно-теоретичний	Народний	Струнно-духовий
198	65	74	59

КЗ «Рожищенська ДЮСШ»

Кількість груп, гуртків	Кількість вихованців	Напрямки	
		Легка атлетика	Футбол
24	298	12/98	12/200

Заклади позашкільної освіти

Кількість працюючих працівників

Заклад освіти	Кількість педагогічних працівників	Кількість технічних працівників
КЗПО «Рожищенський БДТ»	26	7
КЗ «Рожищенська музична школа»	19	2
КЗ «Рожищенська ДЮСШ»	8	5
ВСЬОГО	53	14

КЗПО «Рожищенський БДТ»

Код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	2022
2111	Заробітна плата	3737786,57
2120	Нарахування на оплату праці	824318,03
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49937,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13924,00
2250	Видатки на відрядження	10500,00
2271	Теплопостачання	358551,82
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4252,80
2273	Оплата електроенергії	20690,88
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (торфобрикети, сміття, відходи)	5137,12
	Всього:	5025098,22

КЗ «Рожищенська музична школа»

Код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	2022
2111	Заробітна плата	3592632,56
2120	Нарахування на оплату праці	775916,18
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50575,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11434,00
2250	Видатки на відрядження	180,00
2271	Теплопостачання	173124,51
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	678,18
2273	Оплата електроенергії	13466,57
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (торфобрикети, сміття, відходи)	2913,54
	Всього:	4620921,04

КЗ «Рожищенська ДЮСШ»

Код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	2022
2111	Заробітна плата	1688825,17
2120	Нарахування на оплату праці	366955,13
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76982,50
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51999,87
2250	Видатки на відрядження	13990,00
2271	Теплопостачання	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-
2273	Оплата електроенергії	67149,43
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (торфобрикети, сміття, відходи)	76655,63
	Всього:	2342557,73

Заробітна плата по закладах позашкільної освіти за 2022 рік

Заклади позашкільної освіти	Всього по закладу
КЗПО «Рожищенський БДТ»	3737786,57
КЗ «Рожищенська музична школа»	3592632,56
КЗ «Рожищенська ДЮСШ»	1688825,17
Разом	9019244,3

Вартість утримання 1-го вихованця у закладах позашкільної освіти за 2022 рік

Заклади позашкільної освіти	Кількість дітей станом на	Касові видатки за рік	Вартість утримання 1-го вихованця
КЗПО «Рожищенський БДТ»	732	5025098,22	6864,9
КЗ «Рожищенська музична школа»	198	4620921,04	23337,9
КЗ «Рожищенська ДЮСШ»	298	2342557,73	7860,9
Разом	1228	11988576,99	9762,7

Заклади загальної середньої освіти

Кількість працюючих працівників

Заклад освіти	Кількість педагогічних працівників	Кількість технічних працівників
КЗЗСО «Рожищенський ліцей №1»	44	21
КЗЗСО «Рожищенський ліцей №2»	51	16
КОЗЗСО «Рожищенський ліцей №3»	46	28
КЗЗСО «Рожищенський ліцей №4»	62	29
КЗЗСО «Дубищенський ліцей»	30	16
КЗЗСО «Крижівський ліцей»	18	15
КЗЗСО «Топільненський ліцей»	21	13
КЗЗСО «Сокільський ліцей»	18	9
КЗЗСО «Навізький ліцей»	18	16
КОЗЗСО «Переспівський ліцей»	39	23
КЗЗСО «Носачевецька гімназія»	16	7
КЗЗСО «Рудко-Козинська гімназія»	18	6
КЗЗСО «Пожарківська гімназія»	11	6
КЗЗСО «Тихотинська гімназія»	12	2
КЗЗСО «Мильська гімназія»	15	7
КЗЗСО «Літогощенська гімназія»	14	7
КЗЗСО «Духченська гімназія»	12	11
КЗЗСО «Оленівська гімназія»	10	4
КЗЗСО «Луківська початкова школа»	3	5
ВСЬОГО	458	241

Заклади загальної середньої освіти

Код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	2022
2111	Заробітна плата педагогів	74081402,72
2120	Нарахування на оплату праці	16267157,68
2111	Заробітна плата обслуговуючого персоналу	14920030,66
2120	Нарахування на оплату праці	3505036,35
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1222924,48
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9991,0
2230	Харчування	599525,82
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	915124,81
2250	Видатки на відрядження	51940,72
2271	Теплопостачання	1756476,81
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	97940,04
2273	Оплата електроенергії	1857874,71
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (торфобрикет, сміття, відходи	3368296,17
2730	Страховання дітей	20400,0

Заробітна плата по закладах загальної середньої освіти за 2022 рік

Заклади загальної середньої освіти	Заробітна плата педагогічних працівників	Заробітна плата обслуговуючого персоналу
КЗЗСО «Рожищенський ліцей №1»	7842966,86	1367123,43
КЗЗСО «Рожищенський ліцей №2»	7838213,67	1119679,46
КОЗЗСО «Рожищенський ліцей №3»	8066906,0	1976510,68
КЗЗСО «Рожищенський ліцей №4»	11079677,0	2006468,08
КЗЗСО «Дубищенський ліцей»	4971311,15	1277157,16
КЗЗСО «Крижівський ліцей»	2748686,25	659766,23
КЗЗСО «Топільненський ліцей»	3753553,47	894513,19
КЗЗСО «Сокільський ліцей»	3003704,88	408130,33
КЗЗСО «Навізький ліцей»	2726683,16	736302,35
КОЗЗСО «Переспівський ліцей»	5308434,92	1478245,04
КЗЗСО «Носачевицька гімназія»	2297967,21	403807,26
КЗЗСО «Рудко-Козинська гімназія»	2585100,67	407260,35
КЗЗСО «Пожарківська гімназія»	2041501,78	416230,59
КЗЗСО «Тихотинська гімназія»	1239695,91	143077,77
КЗЗСО «Мильська гімназія»	2333453,27	392593,58
КЗЗСО «Літогощенська гімназія»	2143864,25	432977,98
КЗЗСО «Духченська гімназія»	2246611,69	438067,16
КЗЗСО «Оленівська гімназія»	1433060,05	217219,75
КЗЗСО «Луківська початкова школа»	420010,53	144900,27
ВСЬОГО	74081402,72	14920030,66

Вартість утримання 1-го учня у закладах загальної середньої освіти за 2022 рік

Заклади загальної середньої освіти	Кількість дітей	Видатки за рік	Вартість утримання 1-го учня
КЗЗСО «Рожищенський ліцей №1»	471	11912366,68	25291,65
КЗЗСО «Рожищенський ліцей №2»	415	12325121,53	29699,09
КОЗЗСО «Рожищенський ліцей №3»	500	13251734,15	26503,47
КЗЗСО «Рожищенський ліцей №4»	733	17128061,91	23367,07
КЗЗСО «Дубищенський ліцей»	279	8780283,15	31470,55
КЗЗСО «Крижівський ліцей»	94	4730573,80	50325,25
КЗЗСО «Топільненський ліцей»	181	6247744,61	34517,93
КЗЗСО «Сокільський ліцей»	94	4354160,97	46320,86
КЗЗСО «Навизький ліцей»	116	4796214,43	41346,68
КОЗЗСО «Переспівський ліцей»	326	9102921,43	27923,07
КЗЗСО «Носачевецька гімназія»	72	3649206,98	50683,43
КЗЗСО «Рудко-Козинська гімназія»	110	3877773,71	35252,49
КЗЗСО «Пожарківська гімназія»	58	3253031,03	56086,74
КЗЗСО «Тихотинська гімназія»	27	1727008,79	63963,29
КЗЗСО «Мильська гімназія»	57	3514545,30	61658,69
КЗЗСО «Літогощенська гімназія»	73	3377318,12	46264,63
КЗЗСО «Духченська гімназія»	54	3548394,86	65711,02
КЗЗСО «Оленівська гімназія»	30	2168098,71	72269,96
КЗЗСО «Луківська початкова школа»	17	875002,45	51470,73
ВСЬОГО	3707	118669554,60	32012,3

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»

Кількість штатних одиниць

	Кількість штатних одиниць
ВСЬОГО	7

КУ «Інклюзивно-ресурсний центр»

Код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	2022
2111	Заробітна плата	1344188,91
2120	Нарахування на оплату праці	303733,88
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19939,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5000,0
2250	Видатки на відрядження	2599,03
	Всього:	1675460,82

Заклади культури

Кількість працюючих працівників

Заклад освіти	Кількість працівників
КЗ «Центр культурних послуг»	48
КЗ «Публічна бібліотека»	31
ВСЬОГО	79

КЗ «Центр культурних послуг»

Код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	2022
2111	Заробітна плата	2864743,76
2120	Нарахування на оплату праці	739347,52
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192288,90
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	251231,98
2250	Видатки на відрядження	270,0
2271	Теплопостачання	663022,33
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1877,46
2273	Оплата електроенергії	268634,54
2274	Оплата газопостачання	70000,0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (торфобрикет, сміття, відходи)	46847,90
	Всього:	5039521,59

КЗ «Публічна бібліотека»

Код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	2022
2111	Заробітна плата	2806130,39
2120	Нарахування на оплату праці	587231,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107833,14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23780,0
2250	Видатки на відрядження	1270,0
2271	Теплопостачання	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	744,24
2273	Оплата електроенергії	221649,72
2274	Оплата газопостачання	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (торфобрикет, сміття, відходи)	-
	Всього:	3748639,44

Гуманітарний відділ міської ради

Кількість штатних одиниць

Структурний підрозділ	Кількість штатних одиниць
ВСЬОГО	22

Гуманітарний відділ

Код	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	2022
2111	Заробітна плата	2824869,97
2120	Нарахування на оплату праці	608793,55
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148467,96
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35337,00
2250	Видатки на відрядження	1982,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1108,38
2273	Оплата електроенергії	26893,80
2274	Оплата газопостачання	2000,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (торфобрикети, сміття, відходи)	63794,62
	Всього:	3713247,28