

**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 (торфобрикет, 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 «Навізький 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 |