Додаток №3

до інформації про виконання

Овруцького міського бюджету

за 1 квартал 2018 року

**Звіт по Відділу освіти Овруцької міської ради за 1 квартал 2018 року**

**Галузь «Освіта»**

**Власні надходження 392,7тис. грн.**

**В т.ч. по спеціальному фонду 392,7тис. грн.**

**(плата за послуги ( за харчові відходи, від реалізації в установленому поряду майна ( макулатуру) - 340,8 тис. грн., інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки)- 51,9тис. грн.)**

**Видатків проведено по відділу освіти всього 26553,8 тис. грн. (з відділом)**

**Видатки по галузі «Освіта» -26 млн. 429,2 тис. грн.**

**В тому числі: по загальному фонду\_25972,0тис.грн, спеціальному фонду 457,2 тис. грн.(інші надходження 121,1 тис. грн., плата за послуги 233,9 тис. грн., інші джерела власних надходжень 102,2тис. грн.)**

**Надання дошкільної освіти (КПК 1010)-5 млн. 956,0 тис. грн.**

**Надання загальної середньої освіти (КПК 1020)-18 млн.946,6 тис. грн.**

**Надання позашкільної освіти (КПК 1090 ЦДЮТ, Мала академія народних мистецтв та ремесел)- 889,5 тис. грн.**

**Забезпечення діяльності інших програм (КПК1161)-595,8 тис. грн.**

**Будівництво освітніх установ та закладів – інші надходження (КПК 7321) -41,5тис.грн.**

**По галузі «Освіта» Овруцької міської ради за 1 квартал 2018 року проведено видатків по загальному фонду:**

**КТКВК 0611020 « Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами» - 18млн.766тис.427грн.,**

із них

*КЕКВ 2111 «Заробітна плата»* – 13 млн.659,2тис.грн.,

*КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»– 2млн.937,9тис.грн*.,

Товари та послуги (КЕКВ 2210,2240) – \_\_990,3\_\_тис. грн..

(- на придбання запчастин 26,1 тис. грн.,

- на виготовлення штампів, печаток – 14,3 тис. грн.,

- ремонт картриджів – 1,2 тис. грн.,

- придбання тросів, труб – 1,6 тис. грн.,

- дизельного пального – 407,4 тис. грн.,

- енергозберігаючих ламп – 5,0 тис. грн.,

- вогнегасників – 7,6 тис. грн.,

- будівельних матеріалів – 12,8 тис. грн.,

- лічильника електроенергії – 1,5 тис. грн.,

- канцелярських товарів – 1,2 тис. грн.,

- оплата інтернету - 3,4 тис. грн.,

- ремонт системи опалення, водопостачання – 52,2 тис. грн.,

- ремонт автобусів – 8,0тис.грн.,

- технічний контроль – 3,5тис.грн.,

- ремонт даху спортивної зали в Гошівській ЗОШ - 165,5тис.грн,

- пломбування лічильників – 8,0 тис. грн.,

- технічне обслуговування вогнегасників – 3,3тис.грн.,

- послуги з харчування – 189,2тис. грн.,

- вивезення побутових твердих відходів – 4,9 тис. грн.,

- реєстрація в державного реєстратора – 9,0 тис. грн.,

- послуги укртелекому – 8,9 тис. грн.,

- проведення лабораторних вимірів – 49,9 тис. грн.,

- автострахування – 5,8 тис. грн.)

КЕКВ 2220 - придбання медикаментів – 4,4 тис. грн.,

*КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»* - 89,9 тис. грн.,

*КЕКВ 2271 „Оплата теплопостачання”–* 501,2 тис. грн.,

*КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення»* – 81,0 тис. грн.,

*КЕКВ 2273 «Оплата електоенергії»* – 500,0 тис. грн.,

*КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»* -– 2,3 тис. грн. (податок на землю)

**Видатки по спеціальному фонду**

**(по загальноосвітніх навчальних закладах)**

**Надходження спеціального фонду всього 46,4тис. грн., плата за послуги (харчові відходи) - 17,8тис. грн., інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти та дарунки) - 28,6тис. грн.)**

**Видатки всього – 18946,6 тис. грн. Загальний фонд 18766,4тис. грн.. Спеціальний фонд 180,2тис. грн. В тому числі: інші надходження 79,6тис. грн., плата за послуги 21,8тис. грн., інші джерела власних надходжень 78,8тис. грн.**

**Інші надходження - 79,6 тис. грн. з них:**

*КЕКВ 3110* *«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»* - 76,2тис. грн.:

- придбання насоса для Шоломківської ЗОШ – 10,6 тис.грн.,

- придбання бензопили для Шоломківської ЗОШ – 11,4 тис.грн.,

- придбання насоса для В.Хайчанської ЗОШ – 25,0 тис.грн.,

- придбання димососу для В.Чернігінської ЗОШ – 12,0 тис.грн.,

- придбання насосу для Невгодівської ЗОШ – 17,2тис.грн.,

*КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів»* -3,4 тис.грн.

( експертиза капітального ремонту покрівлі НВК Овруцької гімназії )

**Надійшло по платі за послуги 17,8 тис. грн..(від господарської діяльності ( харчові відходи) – 7,5тис.грн., оренди майна – 1,5тис.грн., від реалізації в установленому поряду майна (макулатура)- 8,8тис.грн. ).**

**Видатки по платних послугах 21,8 тис. грн**.:

*КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 16,9тис. грн.*

(придбання меблів ЗОШ №1 – 2,2тис.грн., миючих засобів – 1,7тис.грн., господарських товарів – 8,1тис.грн., придбання картриджа, чорнила – 0,6тис.грн., приладдя до бензопил – 1,0тис.грн., папір, калькулятор – 1,6тис.грн, стереосистема – 1,1 тис.грн., годинник настінний – 0,6тис.грн.,

*КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»* - поповнення бібліотечного фонду ЗОШ №1 -4,2тис.грн.,

*КЕКВ-2240 «Оплата послуг( крім комунальних*)» – 0,6 тис.грн. ( заправка картриджа)

**Надійшло по інших джерелах власних надходжень 28,6тис. грн. ( благодійні внески, гранти та дарунки).**

**Видатки по інших джерелах власних надходжень -78тис.792грн**.:

КЕКВ 2210 *«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»* - придбання телевізора НВК «Овруцька гімназія» – 5,3 тис. грн, придбання господарських товарів -1,0 тис. грн., придбання ЗОШ №1 – комплекту парт – 49,3 тис. грн., вагонки – 2,8 тис. грн., тюль – 3,2 тис. грн., комплект меблів – 5,8 тис. грн., придбання телевізора ЗОШ №1 – 4,4 тис. грн.,

КЕКВ 3110 *«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»* - поповнення бібліотечного фонду по ЗОШ № 3, В.Хайчанській ЗОШ, НВК «Овруцька гімназія» - 1,9 тис. грн., та телевізор -5,1 тис. грн.

**КПК 1010 «Надання дошкільної освіти»**

**Надходження всього 330,2тис. грн., плата за послуги(батьківська плата за харчування дітей в садочках) - 319,6тис. грн., інші джерела власних надходжень 10,6тис. грн.)**

**Видатки всього – 5955,9 тис. грн. Загальний фонд 5735,5тис. грн.. Спеціальний фонд 220,4тис. грн. В тому числі: плата за послуги 209,8тис. грн., інші джерела власних надходжень 10,6тис. грн.**

**по загальному фонду -5млн.735тис.516грн.**

**В тому числі:**

*КЕКВ 2111 «Заробітна плата»* - 3млн.633,2 тис.грн.,

*КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»*– 806,0тис.грн.,

*КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»* – 1,0тис.грн., КЕКВ 2800- сплата податків – 0,5 тис.грн.,

КЕКВ 2210 та 2240 «Використання товарів та послуг»

(виготовлення штампів, печаток – 11,0 тис.грн., придбання флешок для роботи з казначейством – 37,1 тис.грн., господарських товарів – 5,5тис.грн., канцелярських товарів – 4,4 тис.грн., придбання бензину – 1,0тис.грн., бланків – 1,1тис.грн., дезінфікуючі засоби – 3,2 тис.грн., електротоварів – 5,8тис.грн., фільтри для води – 1,6тис.грн., будматеріали -3,3 тис.грн., заправка та ремонт комп»ютерної техніки – 1,6тис.грн. оплата інтернету – 1,4 тис.грн., послуги укртелекому – 5,1тис.грн., придбання програми «Медок» та електронних ключів – 18,2тис.грн., послуги санстанції – 6,7 тис.грн., реєстраційні послуги – 10,7 тис.грн., вивезення сміття – 2,3тис.грн., послуги включення та відключення газу – 19,8 тис.грн., заміна лічильника – 0,7тис.грн., замовлення статистичних довідок – 0,1тис.грн)

*КЕКВ 2230 «Продукти харчування»* - **411,6** тис.грн., КЕКВ 2272 - оплата водопостачання та водовідведення – 34,8тис.грн.,

*КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» –* ***253,6*** *тис.грн., КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» –* ***454,2*** *тис.грн.*

**Надходження по платі за послуги 319,6тис. грн.. (від господарської діяльності (батьківська плата))**

**Видатки по платі за послуги – 220,1 тис. грн**.

в тому числі - батьківська плата за харчування дітей – 209,6 тис.грн., придбання флешок 0,3тис.грн.,

**Надходження по інших джерелах власних надходжень 10,6тис. грн.. (благодійні внески, гранти та дарунки).**

**Видатки по інших джерелах власних надходжень -10,6тис.грн**.,

(придбання штор, постільної білизни, посуду, килима, новорічних подарунків по ДНЗ).

**Видатки по спеціальному фонду -24тис.496грн.**

**КТКВК 7321 «Бідівництво освітніх установ та закладів»**

КЕКВ 3142 - Виготовлення проектної документації по реконструкції вузла обліку газу – 17,0тис.грн. – ДНЗ №6 та 7,5 тис.грн. – ДНЗ № 8.

**КТКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» (ЦДЮТ, Мала академія) по загальному фонду -- 887тис.146грн.:**

КЕКВ 2111*«Заробітна плата»* – 495,0 тис.грн.,

КЕКВ 2120 *«Нарахування на оплату праці»* – 111,3 тис.грн.,

КЕКВ 2240 *«Оплата послуг( крім комунальних*)» - послуги по підключенню та включенню газу -1,9 тис.грн., послуги інтернету – 0,3 тис.грн., пломбування електролічильника – 0,7 тис.грн., послуги зв»язку – 0,9 тис.грн., реєстрація у державного реєстратора – 1,1 тис.грн.,

КЕКВ 2210 *«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»*  - придбання господарських товарів – 2,7 тис.грн., придбання канцелярських товарів – 1,0тис.грн., придбання штампів, печаток -1,1тис.грн., придбання електролічильника – 1,4тис.грн.,

*КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»* - видатки на відрядження – 5,1 тис.грн., КЕКВ 2272 - оплата водопостачання та водовідведення – 1,6тис.грн.,

КЕКВ 2273 *«Оплата електроенергії»* – 39,6 тис.грн.,

КЕКВ 2274 *«Оплата природного газу»* – 223,6тис.грн.

**Видатки по спеціальному фонду -17тис.351грн. (інші надходження)**

КЕКВ 3142 - виготовлення проектної документації по реконструкції вузла обліку газу – 17,0тис.грн.

**Спеціальний фонд- власні надходження**

**Надходження** по платі за послуги 3,3тис. грн.. **(**1,3тис.грн. – від оренди майна, 2,0тис.грн – від реалізації в установленому порядку майна )

**видатки по платі за послуги – 2,3 тис.грн**.:в тому числі КЕКВ 2240 - ремонт принтера – 0,1 тис.грн.

КЕКВ 2210 - придбання канцелярських товарів, тканина і матеріали для шиття, гуаш.- 2,2 тис.грн

**КПК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» (бухгалтерія, господарська група, Острів комбінат) по загальному фонду – 582тис.977грн.:**

*КЕКВ 2111«Заробітна плата* – 459,1тис.грн., КЕКВ 2120 *«Нарахування на оплату праці»* – 92,1 тис.грн.,

*КЕКВ 2240 «Оплата послуг( крім комунальних*)» **15,1** *тис. грн.*

(послуги зв»язку, інтернет -3,3 тис.грн., підвіз учнів та вчителів – 6,5 тис.грн., програмне забезпечення -1,9тис.грн. заправка картриджа – 0,8тис.грн., пломбування електролічильника – 0,8тис.грн., автострахування – 0,6тис.грн., реєстрація у державного реєстратора – 1,0 тис.грн., перезаправка вогнегасника -0,2тис.грн.,

*КЕКВ 2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря»*  11,0тис. грн.

(придбання флешок для звітності у казначейство – 2,1 тис.грн., придбання канцтоварів – 2,8тис.грн., штампів, печаток – 2,8тис.грн., автозапчастин -3,3тис.грн.)

*КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження»* – 1,7тис.грн.,

*КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії»* – 2,4 тис.грн.,

КЕКВ 2282 - курси медичної сестри – 1,3тис.грн.

**Надходження** – інші джерела власних надходжень - **12,8тис.грн.** ( благодійна допомога)

**Видатки по спеціальному фонду – 12,8 тис.грн.,** в тому числі видатки по інших джерелах надходжень (благодійна допомога)-12,8 тис.грн. :

*КЕКВ 2210 «Придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентаря»*  - 12,8 тис.грн. (придбання бензину по Острівському НВК).

**КПК 0610160 «Керівництво та управління в галузі освіти»**

**по загальному фонду -124тис.430грн.**

**В тому числі:**

*КЕКВ 2111 «Заробітна плата»* - 100,6 тис.грн.,

*КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»*– 22,3тис.грн.,

*КЕКВ 2240 «Оплата послуг» ( крім комунальних)* – 0,6тис.грн.( послуги зв»язку, інтернет), КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – 0,9 тис.грн.,