

БЮДЖЕТ 2023



БЮДЖЕТНІ ПРОГРАМИ У 2023 РОЦІ

Управління освіти Нововолинської міської ради Волинської області

Надання дошкільної освіти

Надання загальної середньої
освіти

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Надання позашкільної освіти

Забезпечення діяльності
інших закладів освіти

Інші програми та заходи в сфері
освіти

Забезпечення діяльності і
інклюзивно-ресурсних центрів

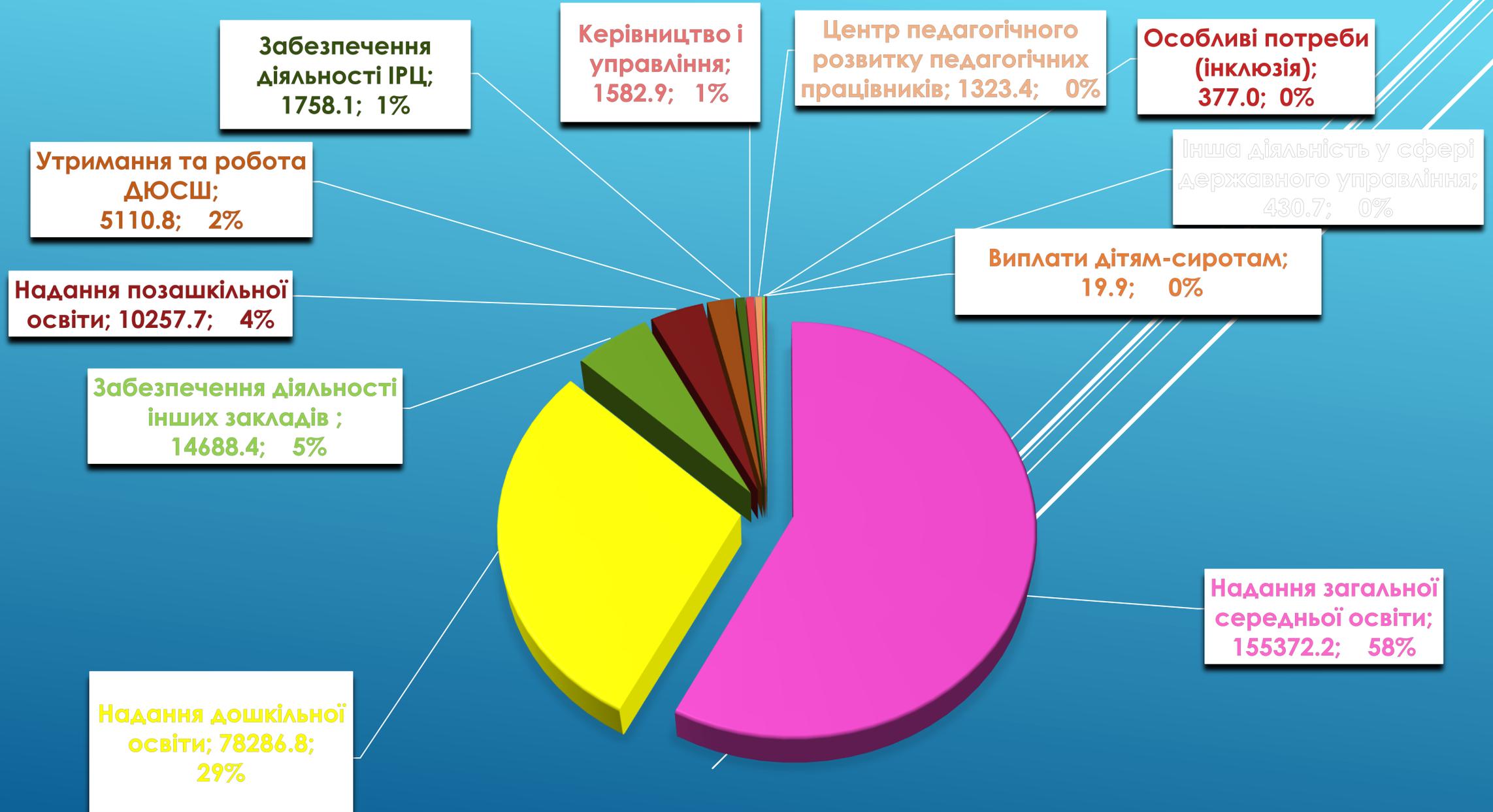
Забезпечення діяльності ЦПРПП

Керівництво і управління
у відповідній сфері

Утримання та навчально-
тренувальна робота
комунальних ДЮСШ

Інша діяльність у сфері
державного управління

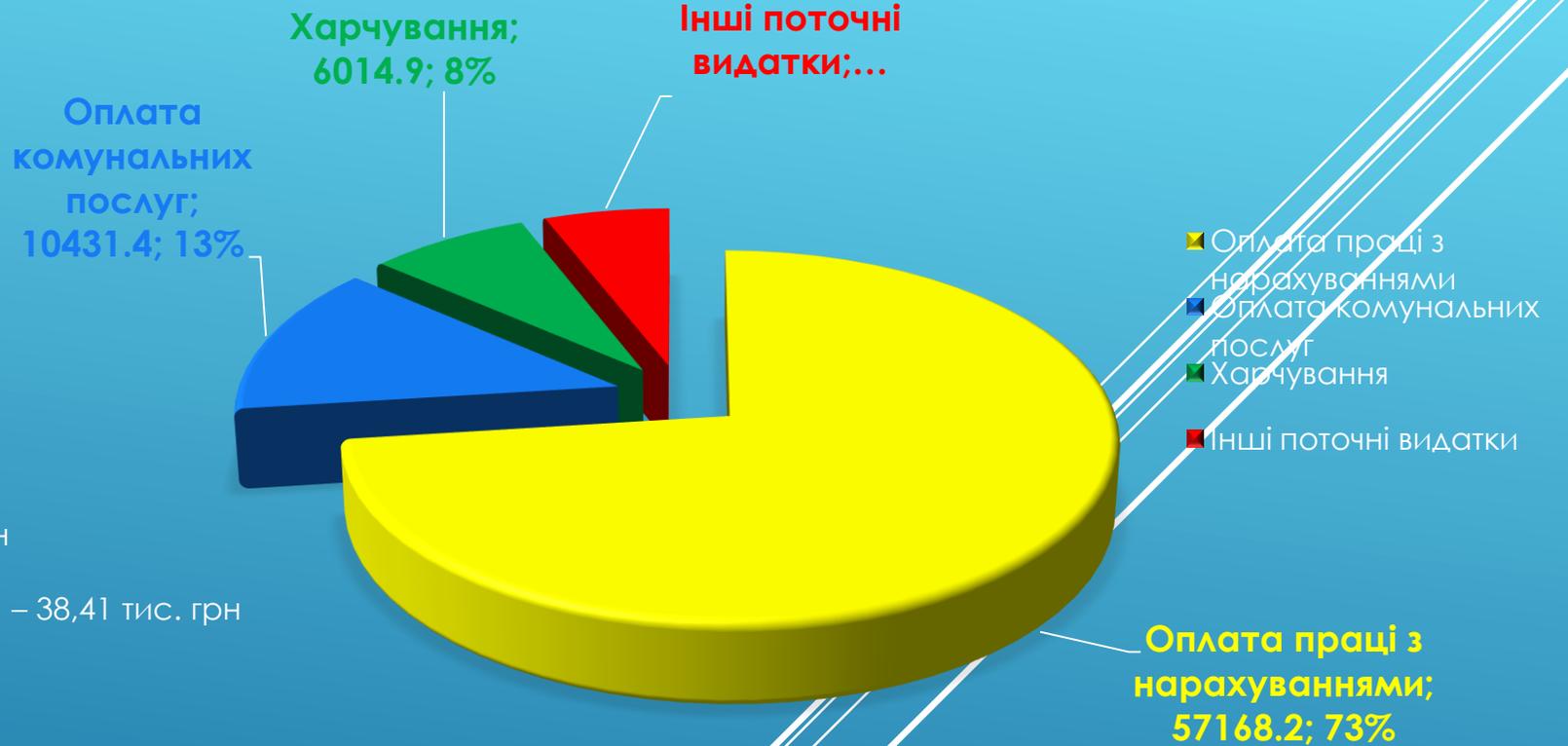
ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ НА 2023 РІК (ТИС. ГРН)



КАСОВІ ВИДАТКИ ЗА ВКАЗАНИЙ ПЕРІОД (ТИС. ГРН)



НАДАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ



РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ:

Придбано:

канцтовари на суму – 22,67 тис. грн
друковану продукцію на суму – 9,53 тис. грн
медикаменти на суму – 6,48 тис. грн
господарські товари на суму – 689,14 тис. грн
миючі засоби на суму – 69,52 тис. грн
Паливомастильні (бензин, мастило) на суму – 38,41 тис. грн
запасні частини на суму – 23,92 тис. грн
інші матеріали на суму – 135,04 тис. грн

Проведено:

медогляд працівників на суму – 484,23 тис. грн
поточний ремонт на суму – 2640,66 тис. грн
перевірку засобів обліку (водолічильників, теплолічильників тощо) на суму – 6,52 тис. грн
перезарядку вогнегасників на суму – 11,54 тис. грн
замір опору заземлення, замір контуру заземлення – 5,17 тис. грн
послуги зв'язку на суму – 54,62 тис. грн
вивіз листя, гілля, сміття на суму – 19,97 тис. грн
внутрішнє буд. обслуговування – 22,67 тис. грн
прочистку труб каналізації на суму – 6,09 тис. грн
інші видатки (заправка картриджів, підтримка веб. ресурсу, промивка внутрішньо-будинкової системи опалення) на суму – 318,43 тис. грн

НАДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ + СУБВЕНЦІЯ)

**Оплата праці з нарахуваннями
(субвенція);
95799.9; 62%**

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ:

Придбано:

канцтоварів на суму – 75,33 тис. грн
друковану продукцію (атестати, свідоцтва, класні журнали, книги обліку, бланки) на суму – 87,72 тис. грн
підписку періодичних видань на суму – 3,12 тис. грн
господарські товари (двері, лаки, фарби, вікна ПВХ, сантехніка тощо) на суму – 1676,30 тис. грн
миючі засоби на суму – 45,30 тис. грн
меблі на суму – 129,98 тис. грн
паливно-мастильні матеріали (бензин, дизпаливо, мастило) на суму – 53,81 тис. грн
запасні частини на суму – 6,69 тис. грн
інші матеріали на суму – 192,18 тис. грн

Проведено:

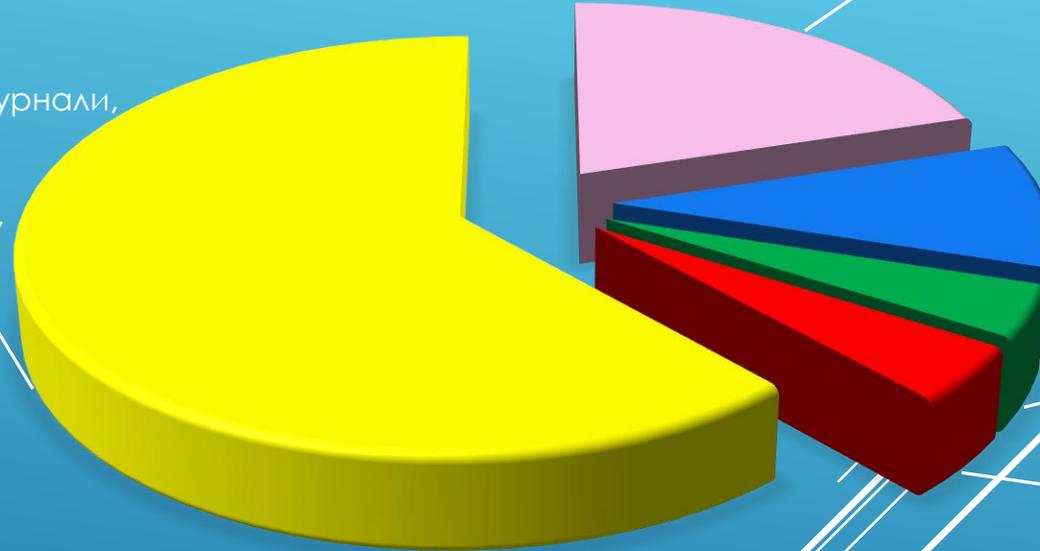
медогляд працівників на суму – 668,00 тис. грн
страхування на суму – 3,59 тис. грн
транспортні послуги (доставка підручників) на суму – 129,61 тис. грн
поточний ремонт на суму – 2553,29 тис. грн
перевірку засобів обліку (водолічильників, теплотлічильників тощо) на суму – 11,54 тис. грн
перезарядка вогнегасників на суму – 26,79 тис. грн
послуги зв'язку на суму – 49,13 тис. грн
замір опору заземлення, замір контуру заземлення – 12,84 тис. грн
вивіз листя, гілля, сміття на суму – 1,52 тис. грн
внутрішньо-будинкове обслуговування на суму – 19,21 тис. грн
прочистка труб каналізації на суму – 15,24 тис. грн
інші видатки (заправка картриджів, підтримка веб. ресурсів, промивка внутрішньо-будинкової системи опалення, бактеріолог. дослідження) на суму – 552,18 тис. грн

**Оплата праці з нарахуваннями
(місцевий бюджет);
31311.2; 20%**

**Оплата комунальних
послуг;
15204.0; 10%**

**Харчування;
6271.0; 4%**

**Інші поточні видатки;
6768.6; 4%**

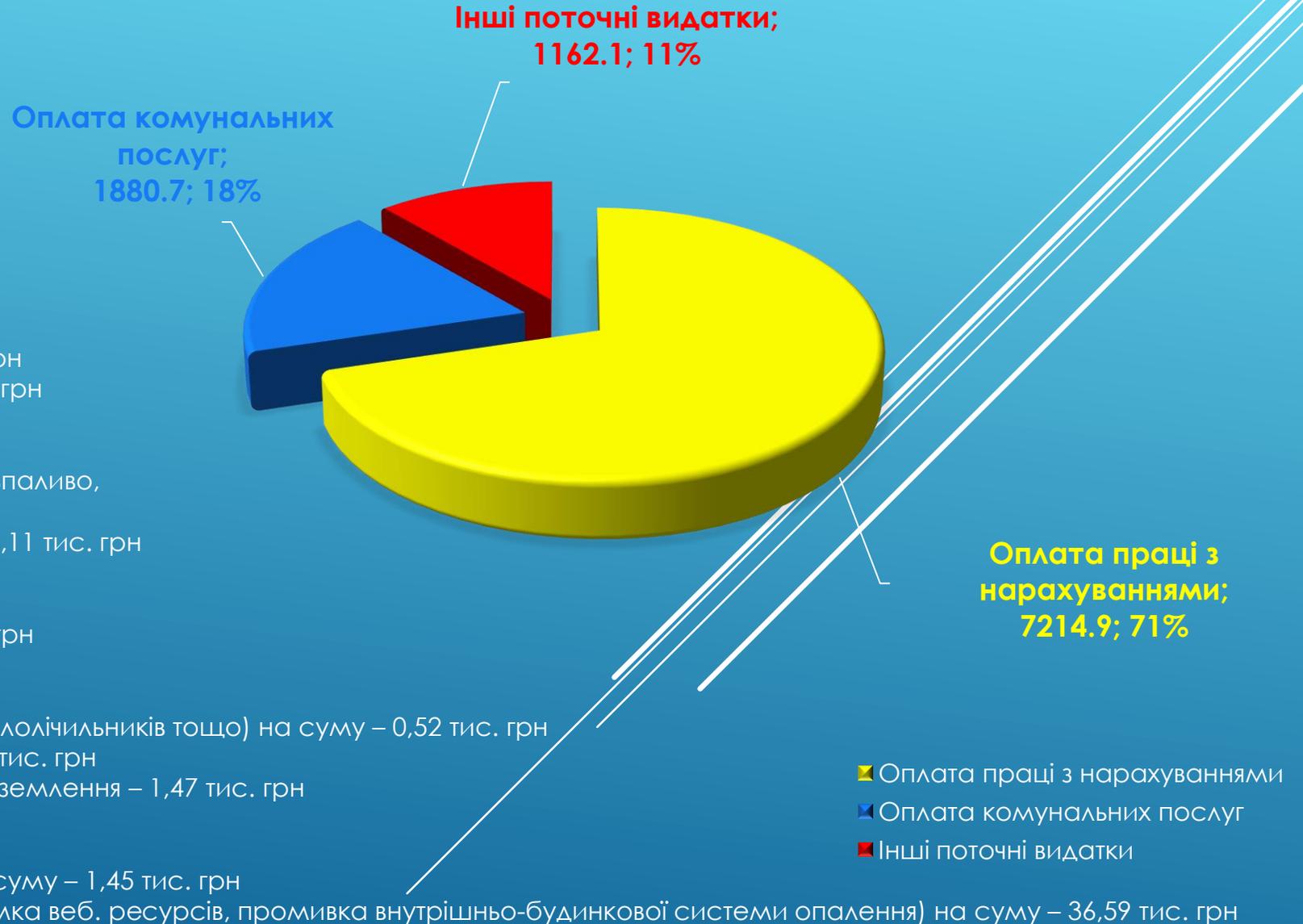


- Оплата праці з нарахуваннями (місцевий бюджет)
- Оплата комунальних послуг
- Харчування
- Інші поточні видатки
- Оплата праці з нарахуваннями (субвенція)

НАДАННЯ ОСВІТИ ЗА РАХУНОК СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ОСОБАМ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНИМИ ПОТРЕБАМИ



НАДАННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ



РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ:

Придбано:

канцтовари на суму – 7,50 тис. грн
друковану продукцію на суму – 5,60 тис. грн
господарські товари на суму – 201,19 тис. грн
миючі засоби на суму – 12,00 тис. грн
меблі на суму – 147,10 тис. грн
паливно-мастильні матеріали (бензин, дизпаливо, мастило) на суму – 13,50 тис. грн
запчастини та інші матеріали на суму – 58,11 тис. грн

Проведено:

медогляд працівників на суму – 54,22 тис. грн
страхування на суму – 0,60 тис. грн
поточний ремонт на суму – 592,94 тис. грн
перевірку засобів обліку (водолічильників, теплотлічильників тощо) на суму – 0,52 тис. грн
перезарядка вогнегасників на суму – 1,14 тис. грн
замір опору заземлення, замір контуру заземлення – 1,47 тис. грн
послуги зв'язку на суму – 11,03 тис. грн
вивіз листя – 4,43 тис. грн
внутрішньо-будинкове обслуговування на суму – 1,45 тис. грн
інші видатки (заправка картриджів, підтримка веб. ресурсів, промивка внутрішньо-будинкової системи опалення) на суму – 36,59 тис. грн

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНШИХ ЗАКЛАДІВ У СФЕРІ ОСВІТИ

Оплата комунальних
послуг;
1247.0; 9%

Інші поточні
видатки; 1636.2; 11%

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ:

Придбано:

канцтовари на суму – 92,30 тис. грн
друковану продукцію на суму – 32,74 тис. грн
підписку періодичних видань на суму – 1,25 тис. грн
господарчі товари на суму – 634,29 тис. грн
миючі засоби на суму – 13,06 тис. грн
паливно-мастильні матеріали (бензин, дизпаливо,
мастило) на суму – 267,79 тис. грн
автозапчастини на суму – 16,16 тис. грн
запчастини (комплектуючі до комп'ютерів, оргтехніки) на суму – 6,00 тис. грн
інші матеріали на суму – 40,36 тис. грн

Проведено:

медогляд працівників на суму – 32,98 тис. грн
страхування на суму – 21,91 тис. грн
транспортні послуги – 1,6 тис. грн
поточний ремонт на суму – 252,32 тис. грн
перезарядка вогнегасників – 5,01 тис. грн
замір опору заземлення, замір контуру заземлення – 1,48 тис. грн
послуги зв'язку на суму – 27,40 тис. грн
прочистка труб каналізації на суму – 0,50 тис. грн
інші видатки (заправка картриджів, підтримка веб. ресурсів, промивка
внутрішньо-будинкової системи опалення) на суму – 116,30 тис. грн



- Оплата праці з нарахуваннями
- Оплата комунальних послуг
- Інші поточні видатки

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ

Інші поточні видатки;
240.2; 14%

Оплата праці з нарахуваннями
(місцевий бюджет);
196.0; 11%

Оплата комунальних
послуг; 86.2; 5%

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ:

Придбано:

канцтовари на суму – 19,57 тис. грн
господарчі товари – 110,47 тис. грн
миючі засоби – 14,24 тис. грн
меблі на суму – 4,8 2 тис. грн
інші матеріали – 39,42 тис. грн

Проведено:

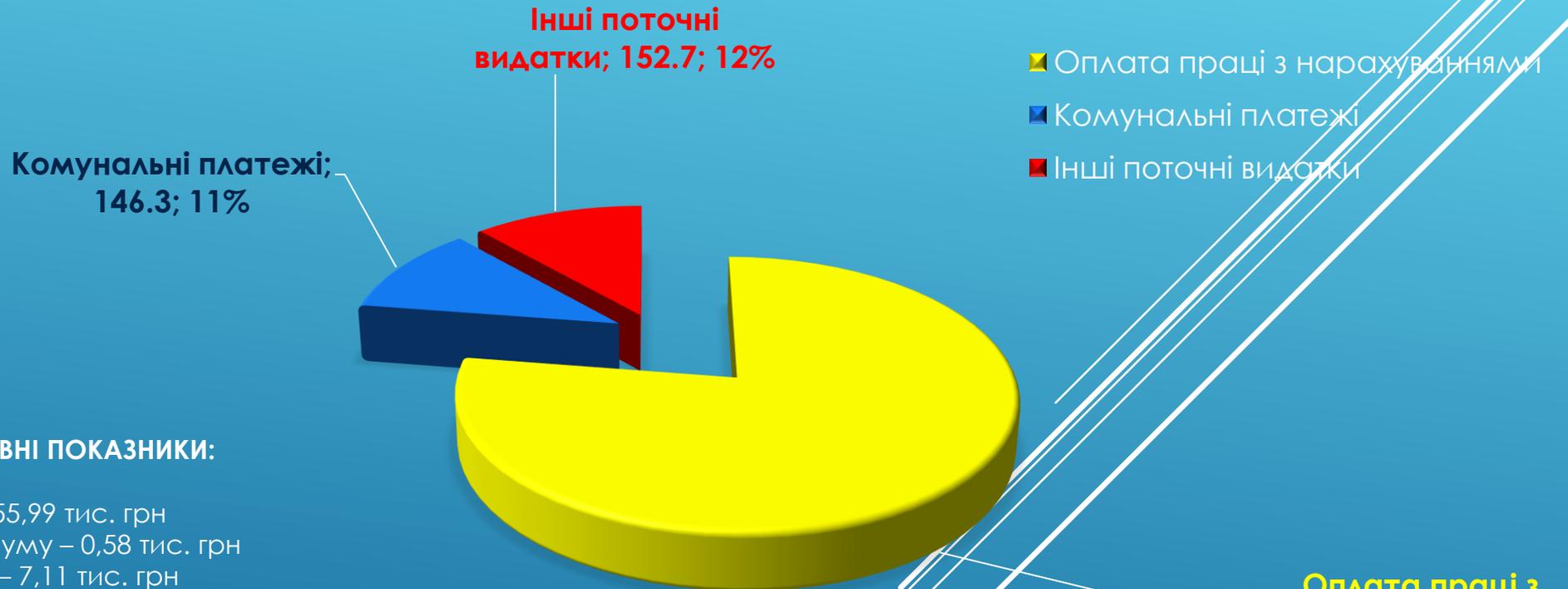
медогляд працівників на суму – 5,41 тис. грн
поточний ремонт (електромережі та оргтехніки) на суму – 33,87 тис. грн
перезарядка вогнегасників – 0,50 тис. грн
послуги зв'язку на суму – 1,32 тис. грн
інші послуги (заправка та регенерація картриджів) на суму – 2,46 тис. грн

Оплата праці з
нарахуваннями
(субвенція); 1235.7; 70%



- Оплата праці з нарахуваннями (субвенція)
- Оплата комунальних послуг
- Інші поточні видатки
- Оплата праці з нарахуваннями (місцевий бюджет)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ



РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ:

Придбано:

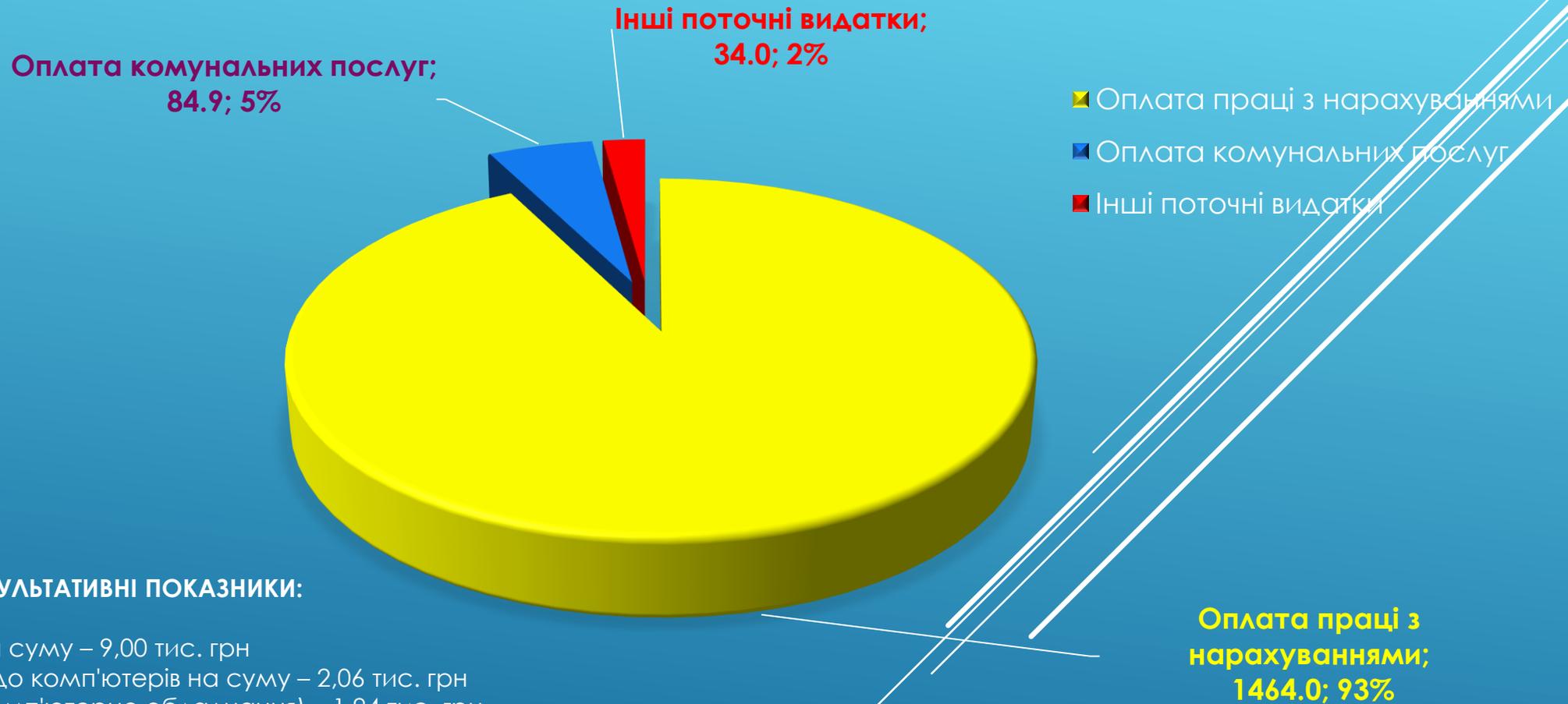
канцтовари на суму – 55,99 тис. грн
господарчі товари на суму – 0,58 тис. грн
миючі засоби на суму – 7,11 тис. грн
Запчастини (комплектуючі до комп'ютерів, оргтехніки) на суму – 57,01 тис. грн
інші матеріали (господарчий інвентар) – 0,71 тис. грн

Проведено:

медогляд працівників на суму – 4,33 тис. грн
поточний ремонт оргтехніки на суму – 4,00 тис. грн
перезарядка вогнегасників на суму – 0,12 тис. грн
послуги зв'язку на суму – 1,56 тис. грн
інші послуги (заправка картриджів, підтримка веб. ресурсів, регенерація картриджів) на суму – 10,58 тис. грн

Оплата праці з нарахуваннями;...

КЕРІВНИЦТВО І УПРАВЛІННЯ У ВІДПОВІДНІЙ СФЕРІ



РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ:

Придбано:

канцтовари на суму – 9,00 тис. грн
Комплектуючі до комп'ютерів на суму – 2,06 тис. грн
Інші товари (комп'ютерне обладнання) – 1,94 тис. грн

Проведено:

Послуги страхування на суму – 2,71 тис. грн
послуги зв'язку на суму – 6,07 тис. грн
інші послуги на суму – 0,34 тис. грн

УТРИМАННЯ ТА НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНА РОБОТА КОМУНАЛЬНИХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ



РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ:

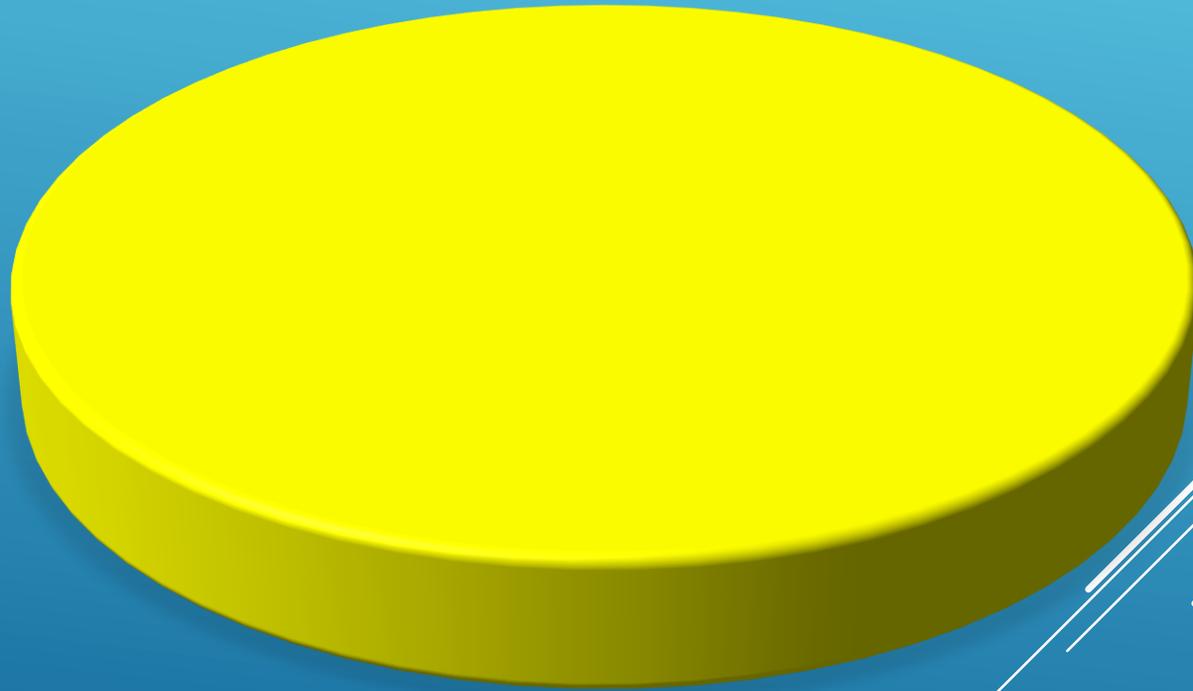
Придбано:

канцтовари на суму – 6,60 тис. грн
друковану продукцію на суму – 0,65 тис. грн
господарчі товари (сантехніка, будівельні матеріали) на суму – 7,43 тис. грн
миючі засоби на суму – 3,00 тис. грн
паливо-мастильні матеріали на суму – 0,95 тис. грн
інші матеріали (спортивний інвентар) на суму – 109,10 тис. грн

Проведено:

Медогляд працівників на суму – 21,45 тис. грн
півірку засобів обліку (водолічильників, теплотлічильників тощо) на суму – 5,16 тис. грн
перезарядка вогнегасників на суму – 0,68 тис. грн
замір опору заземлення, замір контуру заземлення – 0,46 тис. грн
послуги зв'язку на суму – 3,56 тис. грн
інші послуги (заправку картриджів, підтримку веб. ресурсів, промивку системи опалення, монтаж системи охоронної сигналізації тощо) на суму – 3,33 тис. грн

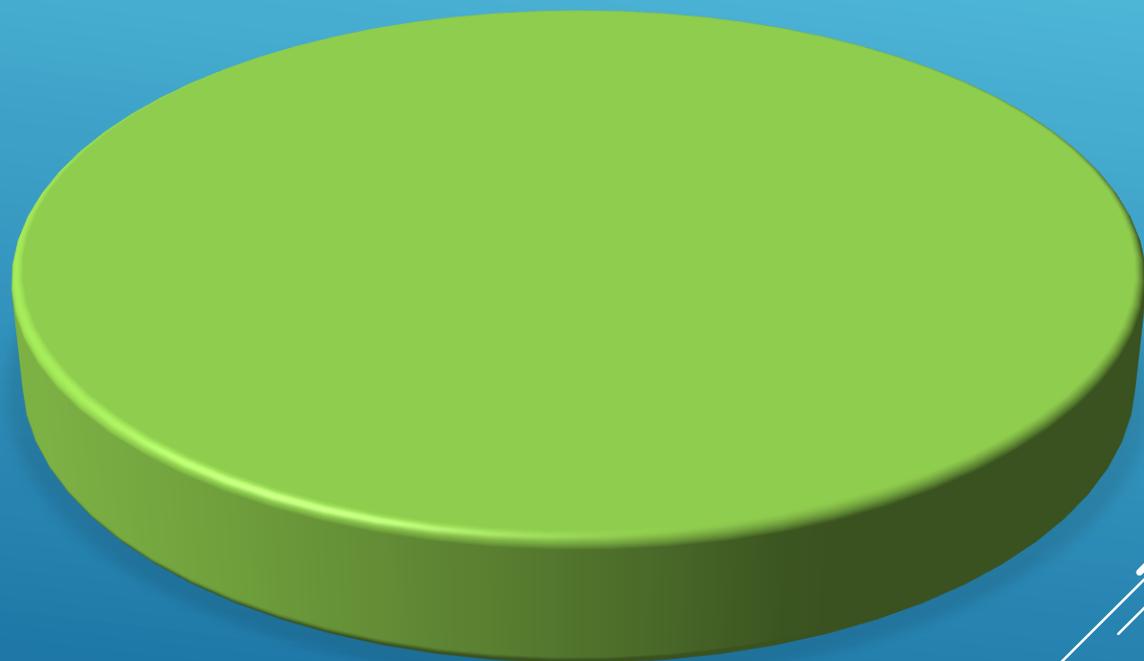
ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ У СФЕРІ ОСВІТИ
(ВИПЛАТИ ОДНОРАЗОВИХ ДОПОМОГ ДІТЯМ-СИРОТАМ,
ЯКИМ ВИПОВНИЛОСЬ 18 РОКІВ)



Інші виплати населенню;
19.9; 100%

■ Інші виплати населенню

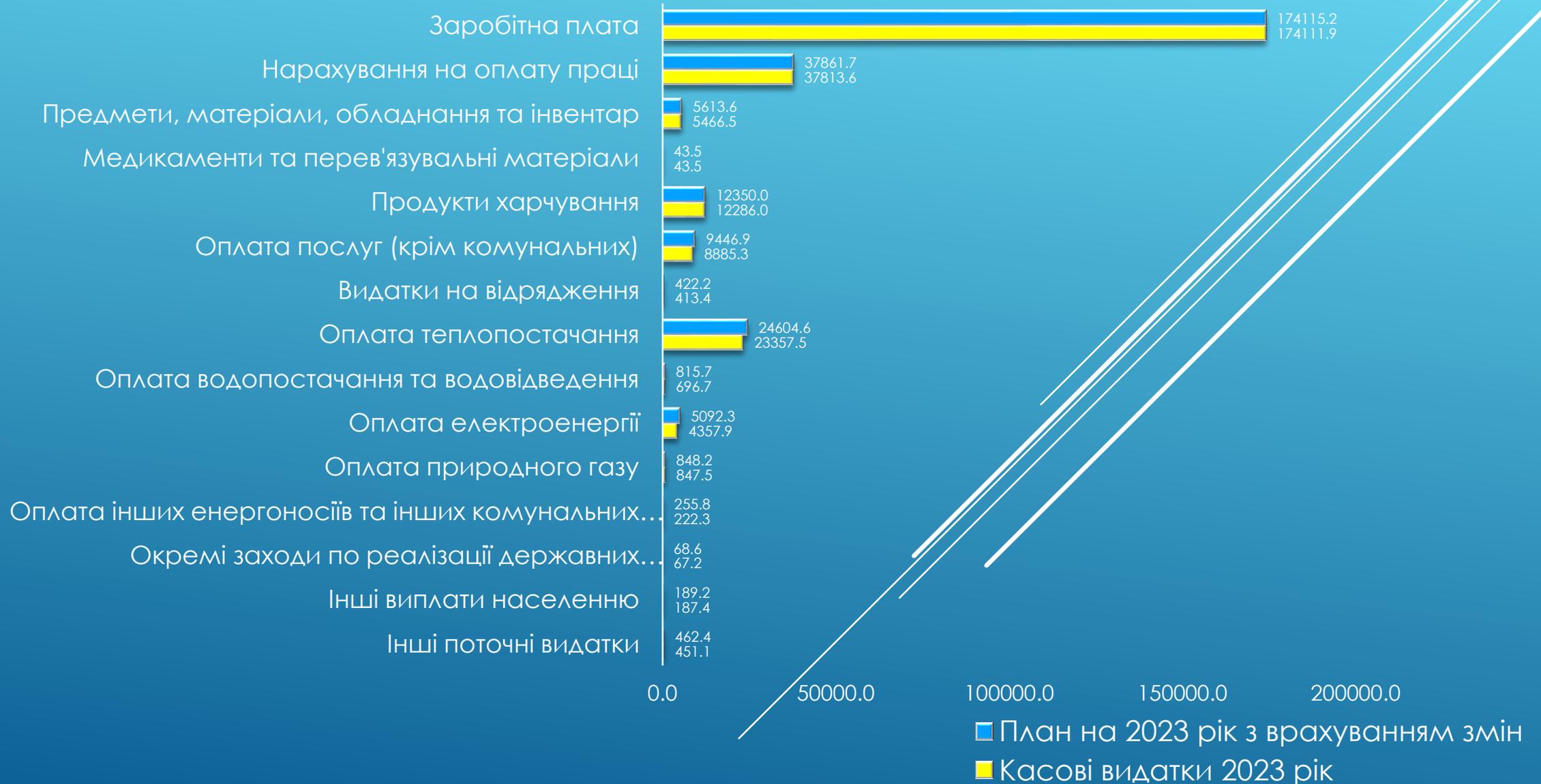
ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ



Інші поточні видатки;
430.7; 100%

■ Інші поточні видатки

Аналіз касових видатків за загальним фондом управління освіти за 2023 рік (тис.грн)



ПОРІВНЯННЯ КАСОВИХ ВИДАТКІВ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ 2022-2023 РОКИ

(ТИС. ГРН)

