

## ПОРІВНЯЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОШТОРИСУ ЗА 2016 РІК

№ п/п	КЕКВ	Показник	Косторис зі змінами на 2016 рік	План на 2017рік	2017 рік (5) у порівнянні з 2016 роком (4)
1	2	3	4	5	6
<p><b>090700 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах»</b></p> <p><b>Штатна чисельність комунального закладу – 44 працівники</b></p>					
1	2111	Оплата праці	1 749 249,00	2 517 500,00	На 44 % більше порівняно з 2016 роком, у зв'язку з підвищенням заробітної плати до 3200,00 грн., передбачене чинним законодавством
		середня заробітна плата	3 312,97 грн.	4767,99 грн.	
2	2120	Нарахування на оплату праці	394 807,00	553 800,00	Нарахування на заробітну плату більше на 40 %.
3	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 400,00	119 200,00	На 17 % більше у зв'язку з підвищенням цін на товари. у 2016 році: Господарчі товари та миючі засоби <b>38 483,80</b> грн. Придбання одягу та взуття <b>35 320,20</b> грн. Марки та конверти <b>1 200,00</b> грн. Кантовари, бланки <b>6 429,18</b> грн. Придбання комп'ютера, запчастин до принтерів <b>7 121,06</b> грн. Придбання паливо-мастильних матеріалів <b>12 845,76</b> грн.
4	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	89 900,00	89 900,00	Нарівні минулого року з розрахунку на один дитино день (41 x 365 = 14 965 / 89 900,00 грн. = 6,01 грн. при наповненості 80 %)
5	2230	Продукти харчування	628 800,00	749 800,00	На 19 % більше порівняно з 2016 роком у зв'язку з підвищенням цін на продукти харчування. 3 розрахунку (41 x 365 = 14 965; 749 800 / 14 965 = 50,10 грн.)
6	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 844,00	64 700,00	Більше на 27 % порівняно з 2016 роком у зв'язку із збільшенням цін на послуги, що надаються. у 2016 році: Гідроінвентарна промивка оплат. системи <b>4 988,00</b> грн. Перевірка тепло лічильника <b>3 600,00</b> грн. Перевірка технічного стану електрообладнання <b>4 500,00</b> грн. Заправка вогнетгасників <b>1 062,00</b> грн. Навчання по пожежній безпеці <b>940,00</b> грн. Технагляд за гідро промивкою <b>125,24</b> грн. Програмне забезпечення «Іс-про» <b>13 360,00</b> грн. Ключі для програмного забезпечення <b>588,00</b> грн.

					Ремонт побутової електротехніки <b>3 236,00</b> грн. Технагляд спостереження АПС <b>6 000,00</b> грн. Дерагізація <b>4 399,82</b> грн. Вивіз твердих побутових відходів <b>2 711,83</b> грн. Страховання автотранспорту <b>1 696,46</b> грн. Заправка картриджів <b>3 636,04</b> грн.
7	2250	Відатки на відрядження	480,00	3 000,00	Сума відрізняється від суми 2016 року тому, що передбачити відрядні на 2017 рік неможливо.
8	2271	Теплопостачання	384 594,00	410 900,00	Відніше на 7 % порівняно з 2016 роком у зв'язку з підвищенням тарифів на теплопостачання
9	2272	Водопостачання та водовідведення	21 600,00	23 400,00	Відніше на 8 % порівняно з 2016 роком у зв'язку з підвищенням тарифів на водопостачання та водовідведення
10	2273	Електроенергія	113 375,00	113 500,00	Сума 2017 рік практично не відрізняється від суми 2016 року
11	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	671,00	1 900,00	Відніше на 183 % (підвищ. кваліфікації нед. працівників 280,00 грн. x 5 = <b>1 400,00</b> грн., навчання по теплоп.госп. 500,00 грн. x 1 = <b>500,00</b> грн.)
12	2800	Інші поточні видатки	280,00	400,00	Оплата пені за електроенергію та послуги зв'язку
13	3132		293 800,00		У 2016 році капітальний ремонт дитячої групи 228,95 м <sup>2</sup>
14	Всього 90700		3 536 000,00	4 648 000,00	
<b>091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи»</b>					
15	2730		100 800,00	100 800,00	У 2016 році оздоровили 25 дітей. Вартість однієї путівки: 4 032,00 грн. x 25 = <b>100 800,00</b> грн.
16	Всього 091108		100 800,00	100 800,00	
<b>090802 «Інші програми соціального захисту дітей»</b>					
17	2110	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 773,00	70 360,00	Відніше на 41 % порівняно з 2016 роком
18	2140	Оплата послуг (крім комунальних)	15 127,00	24 540,00	Відніше на 62 % порівняно з 2016 роком
19	Всього 090802		64 900,00	94 900,00	