

Про підсумки виконання кошторису доходів і видатків управління освіти за 2020 рік

Відповідно до Закону України від 14.11.2019 р №294 «Про Державний бюджет України на 2020 рік зі змінами та рішення міської ради від 24.12.2019 р. №33/2 «Про міський бюджет м. Нововолинська на 2020 рік» із змінами проведено аналіз виконання кошторису доходів і видатків управління освіти за 2020 рік. На утримання установ і закладів освіти на 2020 рік кошторисом за загальним фондом передбачені бюджетні асигнування в сумі 185743148,14 грн., профінансовано 182865506,42 грн., касові видатки становлять 182865506,42 грн.

Забезпечена у 2020 році своєчасна виплата заробітної плати працівникам установ і закладів освіти, виплачені відпускні і матеріальна допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки педагогам (КЕКВ 2111) у сумі 3435131,55 грн., фахівцям і техперсоналу у сумі 1436013,81 грн., виплачена щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам у сумі 2959269,00 грн., тренерам ДЮСШ у сумі 33131,00 грн., проведено розрахунки за спожиті енергоносії і комунальні послуги, здійснено інші виплати соціального спрямування.

Управління освіти працює по таким бюджетним програм:

- надання дошкільної освіти – 50 337 329,47 грн.;
 - надання загальної середньої освіти – 108 696 433,36 грн.;
 - надання позашкільної освіти – 7 405 174,87 грн.;
 - методичне забезпечення діяльності навчальних закладів – 1 129 623,28 грн.;
 - забезпечення діяльності інших закладів освіти – 9 015 093,51 грн.;
 - інші програми та заходи в сфері освіти – 18 100,00 грн.
 - забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів – 1 239 121,77 грн.;
 - здійснення заходів на виконання програми «Молодь України» – 33 095,00 грн.;
 - утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ – 3 520 381,57 грн.;
 - забезпечення діяльності місцевих центрів «Спор для всіх» – 101 000,37 грн.;
 - керівництво і управління у відповідній сфері – 1 370 153,22 грн.
- У 2020 році бюджетні програми фінансувалися:

- Надання дошкільної освіти:
 - оплата праці з нарахуваннями – 84%;
 - оплата комунальних послуг – 9%
 - харчування 3%;
 - інші поточні видатки – 4%.
- Надання загальної середньої освіти:

- оплата праці з нарахуваннями – 87%;
- оплата комунальних послуг – 6%
- харчування 2%;
- інші поточні видатки – 5%.
- Надання позашкільної освіти:
 - оплата праці з нарахуваннями – 81%;
 - оплата комунальних послуг – 9%
 - інші поточні видатки – 10%.
- Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів:
 - оплата праці з нарахуваннями – 96%;
 - інші поточні видатки – 4%.
- Забезпечення діяльності інших закладів освіти:
 - оплата праці з нарахуваннями – 82%;
 - оплата комунальних послуг – 8%
 - інші поточні видатки – 10%.
- Інші програми та заходи в сфері освіти:
 - інші виплати населенню – 100%.
- Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів:
 - оплата праці з нарахуваннями – 93%;
 - оплата комунальних послуг – 4%
 - інші поточні видатки – 3%.
- Здійснення заходів на виконання програми «Молодь України»:
 - інші поточні видатки – 100%.
- Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ:
 - оплата праці з нарахуваннями – 88%;
 - оплата комунальних послуг – 5%
 - інші поточні видатки – 7%.
- Забезпечення діяльності місцевих центрів «Спор для всіх»:
 - інші поточні видатки – 100%.
- Керівництво і управління у відповідній сфері:
 - оплата праці з нарахуваннями – 97%;
 - оплата комунальних послуг – 2%
 - інші поточні видатки – 1%.

У порівнянні з 2019 роком касові видатки збільшились в цілому на 11 % або на 18357318,94 грн., видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівників закладів і установ освіти виростили на 19 %, що в сумі складає 25299260,38 грн., на харчування видатки зменшились на 59 % на суму 5002222, 23 грн., на оплату послуг (крім комунальних) виростили на 87 % тобто на 1872592,35 грн., видатки на відрядження зменшились на 56 % або на 293691,15 грн., видатки на плату енергоносіїв зменшились на 27 % або на суму 4437486,80 грн., а видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря закладами освіти виростили на 18 %, що становить суму у розмірі 856332,62 грн.

Економія бюджетних коштів була спричинена запровадженням у місті Нововолинську карантинних заходів на виконання постанови КМУ від 11.03.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19».

За 2020 рік надійшло коштів, отриманих як плата за послуги закладів освіти, у загальній сумі 3351024,62 грн. в тому числі за послуги, що надаються закладами освіти згідно з їх основною діяльністю, у сумі 2937801,26 грн. (надання дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної освіти, тобто утримання дітей в ДНЗ, платні гуртки та курси), від оренди майна у сумі 332389,18 грн., від реалізації майна у сумі 80834,18 грн., касові видатки склали суму 3880742,42 грн. Надійшло коштів за іншими джерелами власних надходжень у загальній сумі 1138280,35 грн. Касові видатки благодійного фонду становлять суму у розмірі 1367543,77 грн.

Кошти спеціального фонду використані на заробітну плату з нарахуваннями у сумі 443488,26 грн., на придбання матеріалів у сумі 423371,12 грн., на харчування 2842098,32 грн., на оплату послуг (крім комунальних) 49581,57 грн., на оплату комунальних послуг і енергоносіїв 45205,83 грн., на окремі заходи 8267,00 грн., на інші поточні видатки (оплату податків і зборів)- 17880,32 грн., на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 50820,00 грн. (додаток №3).

Кошти благодійного фонду використані на придбання матеріалів, обладнання та інвентаря у сумі 383704,02 грн., на оплату послуг (крім комунальних) у сумі 680,00 грн., на придбання предметів довгострокового користування у сумі 983159,75 грн (додаток №4).

За рахунок коштів спеціального фонду ЗЗСО №2 придбав телевізор за 8200,00 грн., ЗЗСО №7 комплект меблів за 13280,00 грн., НЦ ДЮТ2 комп'ютера за 29370 грн.

За рахунок благодійного фонду як негрошові надходження закладами загальної середньої освіти оприбутковано літературу на суму 754048,75 грн.

ПДЗОВ «Прикордонник» придбав металеву огорожу за 55000,00 грн. та 2 альтанки на суму 79700,00 грн., холодильник за 7000,00 грн., мийку за 6200,00 грн., повітродуйку за 6500,00 грн. і мийку за 6200,00 грн.

Міський методичний кабінет оприбуткував літературу на 711,00 грн.

Групою з централізованого господарського обслуговування було оприбутковано як надходження в натуральній формі автомобіль за 49958,00 грн., логопедичний пункт оприбуткував літературу на суму 6388,00 грн.

ІРЦ оприбуткував як негрошові надходження літературу на суму 17654,00 грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку міста придбана комп'ютерна техніка для централізованої бухгалтерії управління освіти на суму 15242,00 грн. та для групи з централізованого господарського обслуговування на суму 14391,00 грн., для ДЮСШ на суму 13185,00 грн., для НЦДЮТ були придбані музичні інструменти на суму 34279,00 грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку міста для ліцею №1 придбана тістомісильна машина за 39700,00 грн., закладу загальної середньої освіти №2

придбано холодильник за 10850,00грн., опромінювач 7080,00 грн., телевізор за 8200,00 грн., ноутбук за 14999,00 грн., телевізор за 8999,00 грн., для ЗЗСО№3 придбано акустичну систему за 9660,00грн., для ЗЗСО№6 ноутбук за 14898,00 грн., для ЗЗСО №7 було придбано телевізор за 8947,00 грн., для ліцею №8 було придбано мікшерний пульта за 9660,00 грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку міста для закладу дошкільної освіти №7 було закуплено холодильник за 13800,00 грн., ноутбук за 14800,00 грн., для закладу дошкільної освіти № 1 придбано системний блок за 8226,00 грн., пральну машину за 12099,00 грн. і м'ясорубку за 14499,96 грн., для закладів дошкільної освіти №3 і №9 придбано 2 м'ясорубки по 14499,96 грн., крім того, для ЗДО № 9 придбана комп'ютерна техніка на суму 15000,00 грн., для ЗДО №5 пральна машина за 13299,00 грн.

За рахунок коштів державної субвенції для дітей з особливими освітніми потребами придбані спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для ліцею № 1 на суму 30000,00 грн., для ЗЗСО №2 на суму 44785,00 грн.

Проведена оплата за капітальний ремонт фасаду ЗЗСО № 2 у сумі 1399999,59 грн., здійснена оплата за капітальний ремонт покрівлі ЗДО № 7 у сумі 1 600 000,00 грн. та проведена оплата робіт по реконструкції спортивного майданчика ЗЗСО № 8 на суму 1045713,25грн., виготовлений робочий проект на капітальний ремонт благоустрою території ліцею №1 за 57663,60 грн., виготовлені робочі проекти і проведена їх експертиза ліцею №1 і ЗЗСО№3 на капітальний ремонт встановлення системи протипожежної сигналізації по 21948,00 грн за кожний об'єкт.

Залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій використаний у сумі 138450,00 грн. на робочий проект і його експертизу та роботи по капітальному ремонту басейну дошкільного навчального закладу №9.

На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 2020 рік за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та співфінансування з міського бюджету було придбано сучасних меблів на суму 936860,00 грн., засобів навчання (крім комп'ютерного) на суму 351864,00 грн., закуплено комп'ютерного обладнання на суму 274950,00грн. для початкових класів закладів загальної середньої освіти, закуплено обладнання, інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень, засобів навчання для закладів середньої освіти, що беруть участь у експерименті з реалізації Державного стандарту початкової освіти(ЗЗСО№6) на суму 249750,00 грн., проведена закупівля засобів захисту учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину на суму 760483,99 грн.

У дошкільних навчальних закладах функціонувало 84 групи у тому числі: 19 ясельних і 65 садових груп. Спискова чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах станом на 01.01.2021 р. становила 1675 дітей, фактична - 1043 дитини. Надійшло за 2020 рік батьківської плати у сумі 2130850,36 грн.,

дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року становить 1749,00 грн., кредиторська заборгованість -351672,62 грн.

Безкоштовно утримується 312 дітей, звільнених від плати, в перерахунку на повністю звільнених 256 (в тому числі: дітей-сиріт - 12 дітей із малозабезпечених сімей -73 дитини, дітей із сімей учасників АТО - 99 дітей, із багатодітних сімей - 56 дітей, дітей-інвалідів -15, діти із сімей внутрішньо переміщених осіб - 1 дитина).

В 9 загальноосвітніх навчальних закладах навчається в 88 1-4 класах 2466 учнів, в 97 5-9 класах - 2763 учні, в 25 10-11 класах - 610 учнів.

Всього в 210 класах навчається 5839 учнів.

Харчувалось у 2020 році 38 дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування на суму 30620,00 грн., 2233 учні 1-4 класів на суму 1533576,00 грн. 134 учні із малозабезпечених сімей на суму 105430,00 грн., 63 дитини з інвалідністю на суму 51260,00 грн., 24 дитини із сімей вимушених переселенців на суму 19540,00 грн., 7 дітей із сімей, батьки яких загинули в зоні АТО на суму 5280,00 грн., 288 дітей із сімей учасників АТО на суму 246970,00 грн., 23 дітей з особливими освітніми потребами на суму 19780,00 грн. Всього в закладах загальної середньої освіти харчувались безоплатно 2810 учнів пільгових категорій на загальну суму 2032456, 00 грн.

Виплачена у 2020 році учням закладів загальної середньої освіти матеріальна допомога, грошова винагорода, щомісячні виплати за шкоду заподіяну здоров'ю учня на загальну суму 96980,20 грн. У 2020 році виплачена одноразова грошова допомога 10 дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування , яким виповнилось 18 років на суму 18100,00 грн.