

ЗВІТ
відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради щодо
виконання бюджетних програм

за 2019 рік

Відповідно до рішення Коростенської міської ради від 20.12.2018р. №1315 "Про міський бюджет м.Коростеня на 2019рік" зі змінами протягом року на виконання функцій і завдань в галузі «освіта» було передбачено видатки в загальній сумі

237 076,3 тис.грн., в т.ч. за рахунок загального фонду 220 460,1тис. грн., спеціального фонду – 16 616,2тис..грн. Із запланованих видатків відділом освіти виконано та проведено касових видатків в 2019 році 235 844,9тис.грн., тобто освоєно 99,5% від плану річних призначень, в т.ч. по загальному фонду 219 699,6тис.грн. (99,7%), по спеціальному фонду – 16 145,2грн. (97,2%). Із освоєних коштів відділом освіти найбільшу питому вагу займають видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями, що складає 185 556,3тис.грн. та становить 78,7% в загальній структурі видатків; на оплату за спожиті енергоносії – 19 017,4тис.грн. (8,1%), на харчування вихованців закладів дошкільної освіти – 9 668,6тис.грн. (4,1%). На поточні видатки з придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 5 414,5тис. грн. (2,3%), оплата послуг – 5 470,1тис.грн. (2,3%), видатки на відрядження –330,8тис.грн. (0,01%). Суми коштів, що були спрямовані на капітальні видатки (придбання та ремонти) становлять 10 328,1тис.грн., або 4,4% від загальної суми виконання бюджету.

0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» - мета програми полягає у підвищенні рівня менеджменту у сфері освіти.

Видатки по цій програмі склали 1 044,2тис.грн., що становить 99,6% від запланованих бюджетних асигнувань в сумі 1 048,4тис.грн., з них: - заробітна плата з нарахуваннями на суму 912,1тис.грн., на оплату за спожиті енергоносії – 36,7тис.грн., - інші поточні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, проведення поточного ремонту, оплата послуг, відрядження на суму 95,4тис.грн. (з них із загального фонду - 54,5тис.грн., та 40,9тис.грн. спеціального фонду (придбано системні блоки).

0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» орієнтовано на підвищення якості надання освітніх послуг, створення умов для фізичного розвитку школярів, на впровадження Державних стандартів загальної середньої освіти, підготовку учнів до подальшої освіти та трудової діяльності, профілізацію старшої школи, формування ціннісних орієнтирів, патріотизму, стійких моральних принципів і норм, зміцнення активної життєвої позиції.

На виконання функцій і завдань програми обсяг планових бюджетних асигнувань становив 134 114,7тис.грн., з них освоєно – 133 327,4тис.грн., що складає 99,4% фінансового виконання. Кошти загального фонду заплановані в сумі 125 174,0тис.грн., освоєні - 124 573,4тис.грн (99,5% від запланованих показників), кошти спеціального фонду заплановані в сумі 8 940,7тис.грн., освоєні –8 754,0тис.грн. (97,9% від запланованих показників).

Видатки направлені:

- на виплату заробітної плати з нарахуванням в сумі 111018,1тис.грн., при плані – 111020,9тис.грн., що складає 99,9% виконання плану;
- оплату за спожиті енергоносії в сумі 9723,2тис.грн., при плані 10327,0тис.грн., що складає 94,2% виконання плану;
- видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг, відрядження та інше в сумі 12586,1тис.грн., при плані 12766,5тис.грн., що складає 98,6% виконання плану.

В 2019 році за рахунок коштів міського та субвенцій з державного бюджету придбано обладнання і предмети довгострокового користування в заклади загальної середньої освіти на суму 4660,5тис.грн., при плані 4824,9тис.грн, що становить 96,6% від запланованих показників, а саме телевізійне та аудіовізуальне обладнання (мультимедійна дошка в комплекті) для ЗОШ № 8, дидактичні матеріали, меблі та комп'ютерне обладнання відповідного мультимедійного контенту для початкових класів «Нової української школи», плазмові телевізори в комплекті для початкових класів, ноутбуки, системні блоки, акустичні системи для ЗЗСО, спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами.

Видатки, що були виділені з обласного бюджету у вигляді субвенції – 44,7тис.грн. були спрямовані на придбання та укладання ламінату в класній кімнаті 3-б класу НВК№2, інтерактивної дошки для 1-б класу ЗОШ №1 та використані в сумі 37,1тис.грн, що становить 83% від виділеної суми.

Протягом звітнього періоду за рахунок коштів державного та міського бюджетів проведені капітальні видатки на ремонт закладів освіти, реконструкції та будівництво на суму 3 647,4тис.грн., при плані 3 655,5тис.грн., що становить 99,8% від запланованих показників. Кошти спрямовані на:

- капітальний ремонт приміщень ЗОШ № 5, НВК №2;
- покрівлі ЗОШ № 13,3, майстерні ЗОШ № 8;
- капітальний ремонт внутрішньої системи опалення НВК № 12;
- капітальний ремонт приміщення (заміна віконних блоків) ЗОШ № 11, міський колегіум;
- капітальний ремонт приміщення (фасаду, вікон, дверей) ЗОШ № 3.

Економія виникла за рахунок проведення процедур закупівель через систему PROZORRO, та проплаті за теплову енергію (відповідно до температурних показників)

0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними школами)»

Для громадян, які не мають можливості навчатися в школах з денною формою навчання, на базі вечірньої школи організована робота чотирьох класів. У 2019 році 49 випускників вечірньої школи одержали атестат про повну загальну середню освіту,

крім того 4-ро громадян здобули повну загальну середню освіту екстерном. Вечірньою формою навчання у 2019-2020 н.р. охоплено 137 учнів, 20 із них такі, що мають 25 і більше років та реалізують своє право на освіту на базі Коростенської виправної колонії.

Для реалізації завдань і заходів програми сума виділених асигнувань становила 1023,3тис.грн., з яких обсяг використаних коштів складає 1023,3тис.грн., що становить 100% від запланованих видатків. З них за рахунок загального фонду – 947,6тис.грн., спеціального фонду – 75,7тис.грн.

Найбільша питома вага в структурі видатків становлять видатки на виплату заробітної плати з нарахуванням – 867,2тис.грн., (100% від суми запланованих видатків), за спожиті енергоносії сума видатків становить - 29,8тис.грн. (100% від суми запланованих видатків), інші поточні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг 126,3тис.грн. (100% від суми запланованих видатків), за рахунок загального фонду – 50,6тис.грн. (парти, стільці, шкільна дошка та інш.), за рахунок спеціального фонду – 75,7тис.грн. (ноутбуки та комп'ютерна техніка).

0611010 «надання дошкільної освіти» орієнтований на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних та фізичних особливостей; вдосконалення системи освіти дітей старшого дошкільного віку з метою забезпечення рівних стартових можливостей для наступного навчання в початковій школі; формування в дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею необхідного життєвого досвіду; перетворення дошкільних закладів у відкритий соціально-педагогічний комплекс з широкою участю батьків у їх роботі; забезпечення реалізації завдань щодо ранньої соціалізації дітей з особливими потребами, підвищення педагогічної та психологічної грамотності батьків.

На виконання цих функцій і завдань програми обсяг планових бюджетних асигнувань становив 87 708,3тис.грн., з них освоєно – 87 525,2тис.грн., що складає 99,8% фінансового виконання. Кошти загального фонду заплановані в сумі 80 758,1,0тис.грн., освоєні - 80 598,3тис.грн (99,9% від запланованих показників), кошти спеціального фонду заплановані в сумі 6 950,2тис.грн., освоєні – 6 921,4тис.грн. (99,6% від запланованих показників).

Видатки направлені:

- на виплату заробітної плати з нарахуванням в сумі 61 921,8тис.грн., при плані – 62 085,0тис.грн., що складає 99,7% виконання плану (неохоплення 0,3 % фонду заробітної плати виникло за рахунок залишку коштів виділених з державного бюджету на оплату корекційних годин, який виник за відсутності достатньої кількості відповідних фахівців (дефектологів, реабілітологів);
- оплату за спожиті енергоносії в сумі 8 653,5тис.грн., при плані 8 653,5тис.грн., що складає 100% виконання плану;
- харчування в сумі 9 665,7тис.грн., при плані 9 666,0тис.грн., що складає 99,9% виконання плану;
- видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг, відрядження та інше в сумі 7 284,2тис.грн., при плані 7 300,7тис.грн., що складає 99,8% виконання плану.

В 2019 році за рахунок коштів міського та субвенцій з державного бюджету придбано обладнання і предмети довгострокового користування в дошкільні заклади на суму 455,0 тис.грн. при плані 457,2 тис.грн. (99,8% від запланованих показників). Кошти спрямовані на придбання комплексу обладнання для дитячого ігрового майданчика для ДНЗ № 3; морозильне, холодильне обладнання, прилади електричні побутові; спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами, електросковороди.

Видатки, що були виділені з обласного бюджету у вигляді субвенції 236,6 тис.грн., були спрямовані на придбання мікрофонів, сканеру, килимів, тюлів, відеокамери для ЦРД №18; килимове покриття для ДНЗ №6; придбання та облаштування вікон в ДНЗ №12; облаштування туалетних кімнат ДНЗ №10; проведення ремонту підлоги в групах ДНЗ №5.

Протягом звітнього періоду за рахунок коштів державного та міського бюджетів проведено капітальні ремонти на суму 1 047,5 тис.грн., при плані 1 048,2 тис.грн., (99,9% від запланованих показників). Кошти спрямовані на термосанацію будівлі (капітальний ремонт) ЦРД № 18; капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) ДНЗ № 12 ; капітальний ремонт огорожі ДНЗ №3; капітальний ремонт системи водопостачання ДНЗ №21; капітальний ремонт покрівлі II корпусу ЦРД №4.

0,1% неосвоєних коштів, що становить 0,7 тис.грн. виник за рахунок проведення процедур закупівель через систему PROZORRO.

0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

Завдання та заходи орієнтовані на забезпечення рівного доступу дітей різних соціальних категорій до здобуття якісної позашкільної освіти в гуртках, секціях та інших творчих об'єднаннях, створення сприятливого середовища для розкриття творчого потенціалу дітей та молоді.

Протягом 2019 року на виконання функцій і завдань програми сума виділених коштів становила 4 123,5 тис.грн., з яких освоєно 4 123,5 тис.грн., виконання плану становить 100%. З них: кошти загального фонду – 3 696,2 тис.грн., кошти спеціального фонду – 8,1 тис.грн.

Видатки на заробітну плату, складають 3 735,7 тис.грн., видатки на оплату за спожиті енергоносії – 291,0 тис.грн., інші поточні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг, відрядження - 96,7 тис.грн.

0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

Завдання та заходи спрямовані на удосконалення структури методичної роботи, підвищення рівня професійної майстерності педагогів та якості освіти в цілому, пошук, вивчення та підтримку творчих педагогів, поширення передового досвіду педагогічної діяльності, створення позитивного іміджу освітньої галузі міста, забезпечення науково-методичного супроводу розвитку професійної компетентності педагогів, виявлення творчо обдарованих дітей та створення умов для їхнього розвитку, стимулювання творчо та науково обдарованої молоді.

Для реалізації завдань і заходів з бюджетної програми сума виділених асигнувань становить 1 903,7тис.грн, з яких освоєно - 1 903,7тис.грн., що становить 100% від плану.

Видатки направлені на виплату заробітної плати – 1 608,2тис.грн., інші поточні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг, відрядження – 295,5тис.грн.

0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»

Напрямок «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років» орієнтований на підтримку незахищених верств населення та виконання постанови КМУ від 25.08.2005р. № 823 «Про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років».

Протягом 2019 року на виконання функцій і завдань програми сума виділених асигнувань становила 65,7тис.грн., з яких освоєно – 65,7тис.грн., виконання плану становить 100%. Кошти спрямовані на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 19,9 тис.грн.; на виплату премії міського голови – 3,0 тис.грн.; стипендії – 8,7 тис.грн.; винагорода обдарованим дітям за перемогу у змаганнях, конкурсах, олімпіадах - 16,0 тис.грн. А також, з метою забезпечення участі команд школярів міста у спортивних та інших змаганнях обласного та всеукраїнського рівнів на автотранспортні перевезення витрачено 18,1тис.грн.

0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

Напрямок «Централізоване ведення бухгалтерського обліку» орієнтований на забезпечення багатоваріантності фінансових потоків, об'єктивного обґрунтування статей розходів, своєчасне коригування бюджетних призначень, розвиток системи взаємозв'язку планування і стимулювання, раціональне використання коштів.

План видатків по бюджетній програмі в сумі 4 095,3тис.грн., виконано на 100%, що складає 4095,3тис.грн. З них за рахунок загального фонду – 4 020,4тис.грн., за рахунок спеціального фонду – 74,9тис.грн.

Видатки направлені: виплату заробітної плати з нарахуванням 3 593,6тис.грн., інші поточні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг – 501,7тис.грн. (за рахунок загального фонду – 426,8тис.грн, за рахунок спеціального фонду придбано комп*ютерну техніку – 74,9тис.грн.)

0615031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

Мета та завдання даної програми орієнтовані на підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою.

Протягом 2019 року на виконання функцій і завдань програми сума виділених коштів становила 2 745,3тис.грн., з яких освоєно 2 745,3тис.грн., виконання плану

становить 100%. З них: кошти загального фонду – 2 471,8тис.грн. (100% від планових показників), кошти спеціального фонду – 273,5тис.грн.(100% від планових показників).

Видатки на заробітну плату, складають 1 999,6тис.грн, видатки на оплату за спожиті енергоносії – 292,0тис.грн., інші поточні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг, відрядження - 193,1тис.грн.

За рахунок коштів спеціального фонду проведено капітальний ремонт частини приміщень ДЮСШ на суму 260,7тис.грн., з них за рахунок коштів державного бюджету – 250,00тис.грн.

0611170 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

Інклюзивно-ресурсний центр є установою, яку створено з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Протягом 2019 року на виконання функцій і завдань програми сума виділених коштів становила 3 145,1тис.грн., з яких освоєно 3008,5тис.грн., виконання плану становить 95,7%.

Видатки направлені на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями на суму 1 227,3тис.грн., при плані – 1 345,9тис.грн., що складає 91,2% виконання плану (залишок склався за рахунок недостатньої кількості відповідних фахівців: дефектологів, медсестри (наявності вакансій), що призвело до неукомплектованості штатного розпису установи та неповного використання коштів на відповідні цілі);

- на оплату за спожиті енергоносії – 89,3тис.грн., при плані – 104,2тис.грн., що складає 85,7% виконання плану (У зв'язку з проведенням поточного ремонту системи опалення з встановленням теплового лічильника та з високими температурними показниками восени та в грудні 2019 року, на рахунках був наявний залишок коштів по оплаті теплопостачання. Залишок коштів по оплаті за послуги з електропостачання склався в зв'язку з тим, що було спожито менше кВт, ніж було заплановано);

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплата послуг, відрядження на суму 396,9тис.грн., при плані – 400,0тис.грн., що складає 99,2% виконання плану.

Протягом 2019року за рахунок коштів спеціального фонду було проведено капітальний ремонт приміщення інклюзивно-ресурсного центру на суму 1295,0тис.грн. (100% від планових показників).