

Підсумковий звіт про виконання бюджету по галузі «Освіта» за 2020 рік

Освітня стратегія міста спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку системи освіти. Фінансування закладів освіти здійснювалось за 17 бюджетними програмами. Виконання показників бюджетних програм галузі «Освіта» забезпечує реалізацію стратегічних завдань, які стоять перед освітою, задоволення освітніх запитів громадян, покращення матеріально-технічної бази закладів освіти та інноваційний розвиток системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, продовження впровадження в життя освітньої реформи держави – Нової української школи.

На балансі управління освіти в 2020 році налічувалось 168 закладів і установ, з них закладів дошкільної освіти – 73 (15309 вихованців), загальної середньої освіти – 67 (45954 учнів), позашкільної – 7 (12704 вихованців), 1 спеціальний навчально-виховний комплекс для дітей зі зниженим зором (278 вихованців), 1 Миколаївський муніципальний академічний коледж (89 здобувачів освіти), 4 ІРЦ, 1 науково-педагогічна бібліотека, 3 інші заклади освіти. Крім того, з міського бюджету фінансувалось 11 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (4357 здобувачів освіти). У вересні 2020 року мережа закладів професійної (професійно-технічної) освіти зменшена на 2 установи (накази Міністерства освіти і науки України від 17.06.2020 №814 «Про реорганізацію Миколаївського професійного ліцею сфери послуг» та № 815 «Про реорганізацію державного навчального закладу «Вище професійне училище №7 м. Миколаїв»).

Бюджет галузі «Освіта» на 2020 рік з урахуванням внесених змін протягом року склав – 1.609.357,1 тис. грн. (у тому числі загальний фонд – 1.542.680,7 тис. грн, спеціальний фонд –66.676,4 тис. грн.), що порівняно з 2019 роком більше на 187.883,9 тис. грн. (на 11,6%).

За структурою видатків бюджет галузі на 2020 рік такий:

- заробітна плата з нарахуваннями	- 1.271.906,1 тис. грн.	79,03%
- медикаменти	- 18.279,5 тис. грн.	1,14%
- харчування	- 51.772,4 тис. грн.	3,22%
- комунальні послуги та енергоносії	- 90.270,8 тис. грн.	5,61%
- стипендії, інші виплати населенню	- 23.794,1 тис. грн.	1,48%
- придбання обладнання, інвентарю, будматеріалів тощо	- 53.646,1 тис. грн.	3,33%
- капітальні ремонти, реконструкція, поточні ремонти	- 40.404,5 тис. грн.	2,51%
- оплата послуг (крім комунальних)	- 53.777,1 тис. грн.	3,34%
- інші видатки (утримання коледжу, курсова перепідготовка, податки)	- 5.506,5 тис. грн.	0,34%

У 2020 році на придбання матеріалів, обладнання, поточний ремонт та оплату послуг (крім комунальних) було виділено 109.013,4 тис. грн. (6,77%), що на 48.152,7 тис. грн. (або 44,17%) більше, ніж у 2019 році, проте від потреби закладів це лише 22%.

Із загальної суми видатків 985.267,6 тис. грн.(61,2%) це - кошти місцевого бюджету та 624.089,5 тис. грн. (38,8%) з державного бюджету.

КПКВК	Заклади освіти	Бюджет на 2020 рік (тис.грн.)	у тому числі	
			місцевий бюджет	державний бюджет
0611010	ЗДО	453192,1	452576,3	615,8
0611020	ЗЗСО	839122,1	259030,5	580091,6
0611030	СНВК	18963,1	11647,1	7316,0
0611050	ЗСОСЗ (АДТ)	23424,6	5939,4	17485,2
0611090	ЗПО	45358,4	45358,4	
0611110	ПТНЗ	148894,3	135395,0	13499,3
0611120	Коледж	5036,4	5036,4	
0611150	НМЦ	6814,6	6814,6	
0611161	інші заклади	19847,9	19847,9	
0611162	інші виплати	518,6	518,6	
0611170	ІРЦ	7644,4	2698,9	4945,5
0617321	Реконструкція закладів освіти	40404,5	40404,5	
0617363	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	136,1	0,00	136,1
Разом		1 609357,1	985267,6	624089,5

З державного бюджету у 2020 році виділено кошти на:

- оплату праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти - 601.910,2 тис. грн.;
- оплату праці педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів - 4.945,5 тис. грн.;
- надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 2.317,0 тис. грн.;
- забезпечення якісної, сучасної освіти (НУШ) – 6037,6 тис. грн. на придбання меблів та дидактичних матеріалів, 5943,0 тис. грн. для забезпечення шкіл антисептиками та деззасобами;
- поліпшення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти (обладнання на харчоблоки) – 2.800,0 тис. грн.;
- здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 136,1 тис. грн.

З місцевого бюджету у 2020 році виділено 985.267,6 тис. грн., освоєно 973.523,6 тис. грн. (98,8%), які використано на:

- оплату праці з нарахуваннями – 666.332,4 тис. грн. (68,45% від загальної суми видатків);
 - продукти харчування – 49.361,7 тис. грн. (5,07%);
 - оплата енергоносіїв – 86.142,6 тис. грн. (8,83%);
 - придбання матеріалів, обладнання – 55461,6 тис. грн. (5,7%).
- Придбано:** обладнання для 37 кабінетів на 8811,8 тис. грн., обладнання на харчоблоки на суму 5210,0 тис. грн. - 107 ЗО; комп'ютерна техніка, оргтехніка та навчальне обладнання на 3784,5 тис. грн. - 49 ЗО; теплолічильників та лічильників енергоносіїв на 1043,0 тис. грн. - 29 ЗО; система підготовки питної води та запчастини на 5020,2 тис. грн. - 62 ЗО; меблі, інвентар на 3594,8 тис. грн. - 84 ЗО; будівельні матеріали, господарчі товари та електрообладнання на 7484,3 тис. грн. - для всіх ЗО; спортивний інвентар на 830,0 тис. грн. - 19 ЗО; м'який інвентар на 474,1 тис. грн. - 38 ЗО; співфінансовано придбання одномісних парт, стільців і дидактичних матеріалів (НУШ) на 4387,4 тис. грн. - 57 ЗО; протипожежні засоби на 764,1 тис. грн. - 153 ЗО; на закупівлю товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) 13984,5 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали на 72,9 тис. грн. - для всіх ЗО;
- оплату послуг (крім комунальних) – 52 814,4 тис. грн. (5,43%);
 - підвіз учнів використано 2525,3 тис. грн. – 8 ЗО, улаштування пандусів для маломобільних учнів 529,6 тис. грн. – 5 ЗО, здійснено поточний ремонт приміщень, харчоблоків, заміна вікон та дверей на 23068,8 тис. грн. - 112 ЗО; поточний ремонт покрівлі 3050,4 тис. грн. - 30 ЗО; будівлі 1601,5 тис. грн. – 17 ЗО; поточний ремонт подвір'я, огорожі, альтанок 6359,9 тис. грн. – 32 ЗО; ремонт санвузлів, системи опалення, водопостачання та водовідведення 2402,3 тис. грн. - 32 ЗО; встановлення системи відеоспостереження 3679,1 тис. грн. - 55 ЗО; протипожежні заходи на 3176,9 тис. грн. – 66 ЗО; інші послуги на утримання закладів в сумі 6420,6 тис. грн. (послуги зв'язку, інтернету, дератизація, дезинфекція, технічне обслуговування, вивіз листви, обслуговування комп'ютерних програм тощо);
 - капітальний ремонт та реконструкція закладів освіти – 38.834,3 тис. грн.(3,99%). Протягом 2020 року завершено капітальні ремонти: будівлі ЗДО №72, покрівлі ЗДО №52, ЗЗСО №40, 64; спортивного майданчика ЗЗСО №61, 11; огорожі ЗЗСО №11, 20, 24, 44; завершено роботи в Палаці творчості учнів, встановлено системи відеоспостереження та доочищення води в Миколаївському муніципальному колегіумі. Продовжено роботи по капітальному ремонту будівлі ЗДО №70, 79, 139, покрівлі ЗДО №5, огорожі ЗЗСО №46; продовжено будівництво навчальних приміщень МСШ «Академія дитячої творчості»;
 - стипендії, виплати дітям сиротам, при працевлаштуванні, дітям сиротам, яким виповнилось 18 років, стипендії міського голови, премії кращим педагогічним працівникам, курсова перепідготовка, податки, відрядження, окремі заходи по реалізації державних програм – 24.576,6 тис. грн. (2,53%).

Із загальної суми видатків місцевого бюджету в рамках Громадського бюджету реалізовано 2 проєкти на суму 599,799 тис. грн., а саме:

- ЗЗСО №26 «Скеледром для занять активними видами спорту» - 299,8 тис. грн;
- ЗЗСО №31 «Створення арт-терапевтичного простору «Creative Music» - 299,999 тис. грн.

Крім того протягом навчального року учні безкоштовно користувались електротранспортом, видатки склали 2500,0 тис. грн. і пасажирським транспортом - 1044,8 тис. грн. Забезпечено пільги школярам 6-14 років на проїзд у маршрутному таксі (3,0 грн. проти 5,0 грн.).

Невикористаний залишок коштів з місцевого бюджету складає 11.744,00 тис. грн. Залишок асигнувань обумовлено введенням карантину, тимчасовою хворобою дітей, уточненням обсягів спожитих енергоносіїв та фактично виконаних робіт (послуг).

За 2020 рік на рахунки закладів освіти по спеціальному фонду бюджету (власні надходження) надійшло 36.142,9 тис. грн., що на 14.327,0 тис. грн. (28,4%) менше, ніж за попередній рік, що обумовлено дистанційним навчанням учнів та карантинном запровадженням в закладах освіти протягом року.

Кошти надійшли від:

- надання приміщень в оренду для провадження освітніх послуг – 1340,8 тис. грн. ;
- надання платних освітніх послуг - 6932,9 тис. грн.;
- господарської діяльності - 17382,2 тис. грн.;
- реалізації майна - 299,7 тис. грн.;
- коштів за дорученнями - 163,3 тис. грн.;
- грантів, дарунків - 10024,0 тис. грн.

За кошти власних надходжень здійснювались виплати на господарське забезпечення закладів, оплата послуг зв'язку, охорони, придбання обладнання, меблів, тощо.