

Аналітична довідка

На 2017 рік на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти, молоді та спорту для реалізації Управління освіти, молоді та спорту ЛМР були передбачені кошти у сумі **187 518,214 тис.грн.**, з них використано **186 666,706 тис.грн. (99,5%)**, у тому числі:

Джерело фінансування	Передбачено в бюджеті 2017р., тис.грн.	Виконано у 2017 році, тис.грн.
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	158 304,568	157 833,615
з них:		
кошти державного бюджету (освітня субвенція)	52 567,200	52 563,547
кошти обласного бюджету (на Міні-проекти)	112,765	112,765
кошти місцевого бюджету	105 624,603	105 157,303
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	29 213,646	28 833,092
з них:		
субвенція з державного бюджету	6 413,069	6 413,069
кошти обласного бюджету (на Міні-проекти)	321,031	321,031
кошти місцевого бюджету (бюджет розвитку)	11 206,711	11 147,202
власні кошти Управління	11 272,835	10 951,790
РАЗОМ	187 518,214	186 666,706

Ці кошти були спрямовані на реалізацію наступних бюджетних програм у 2017 році:

№ з/п	Назва бюджетної програми	Затверджено на реалізацію програми, тис.грн.	Виконано за 2017 рік, тис.грн.	Відсоток виконання, %
1	«Керівництво і управління у сфері освіти, молоді та спорту міста»	1 784,600	1 780,855	99,8%
2	«Дошкільна освіта»	53 279,037	53 025,596	99,5%
3	«Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»	96 824,041	96 383,306	99,5%
4	«Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»	4 741,181	4 672,659	98,6%
5	«Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»	1 704,300	1703,577	100%
6	«Централізоване ведення бухгалтерського обліку»	2 273,800	2 271,096	99,9%
7	«Здійснення централізованого господарського обслуговування»	2 520,729	2 519,140	99,9%
8	«Інші освітні програми»	514,885	514,882	100%
9	«Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років»	36,200	36,200	100%
10	«Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді»	50,000	49,999	100%
11	«Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»	366,366	366,366	100%

12	«Інші видатки»	447,900	447,708	100%
13	«Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»	142,900	129,309	90,5%
14	«Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»	6601,049	6590,059	99,8%
15	«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»	4224,324	4197,581	99,4%
16	«Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»	9397,902	9370,027	99,7%
17	«Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів»	2609,000	2608,346	100%
РАЗОМ по Управлінню:		187 518,214	186 666,706	99,5%

Коротко про результати виконання бюджетних програм Управління.

Бюджетна програма «Керівництво і управління у сфері освіти, молоді та спорту міста»

Штатна чисельність працівників апарату Управління освіти, молоді та спорту ЛМР складає 14 осіб. Протягом 2017 року апаратом Управління координувалась робота дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів міста, що перебувають у підпорядкуванні Управління, проводився контроль за реалізацією прав дітей на оздоровлення та відпочинок, за виконанням програм, спрямованих на розвиток творчих та інтелектуальних здібностей дітей та молоді шляхом проведення засідань, нарад, семінарів загальною кількістю 367. Впродовж року працівниками апарату опрацьовано 2515 отриманих доручень, листів, звернень, заяв та скарг. Для покращення умов роботи спеціалістам апарату були придбані 2 ноутбуки та принтер. Програма виконана на 99,8% та використано 1780,855 тис.грн.

Бюджетна програма «Дошкільна освіта»

Для реалізації програми використано 53025,596 тис.грн., ці кошти спрямовані на утримання дошкільних навчальних закладів, харчування дітей. Протягом року зменшилася кількість дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади, у зв'язку зі зменшенням народжуваності і як результат зменшилась кількість діто-днів відвідування ДНЗ за рік, але підвищилася середня кількість днів відвідування дитячого закладу у розрахунку на одну дитину за рахунок зменшення захворюваності.

Починаючи з 01 вересня 2017 року була запроваджена інклюзивна освіта в навчальних закладах для дітей з особливими потребами та інвалідністю. Ці діти 100% були забезпечені безкоштовним харчуванням.

З метою збереження та укріплення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів протягом 2017 року було придбано 38 одиниць обладнання і предмети довгострокового користування (електричні плити, пральні машинки, акустична система, холодильники, ваги, м'ясорубки, іграшкові та спортивні комплекси, обладнання для басейну та ін.). В рамках реалізації Міні-проектів було придбано обладнання для сенсорної кімнати в ДНЗ № 4 та сонячний колектор для ДНЗ № 3.

У 2017 році проведені капітальні ремонти м'якої покрівлі і харчоблоку ДНЗ № 8, фасаду та прилеглої території ДНЗ № 14. В цілому програма виконана на 99,5%.

Бюджетна програма «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

Для виконання цієї програми використано 96 383,306 тис.грн. Протягом року збільшилась кількість класів (+1) та відповідно середня кількість учнів (+34). Збільшилась кількість дітей пільгових категорій, які забезпечуються безкоштовним харчуванням в середньому на 6 осіб. З 01 лютого 2017 року

вартість харчування на 1 дитину була підвищена до 7,0 грн., але за рахунок застосування електронних закупівель вдалось заощадити кошти на вартості продуктів харчування. Економне споживання енергоносії та висока температура на початку зими дозволили також зекономити кошти для оплати комунальних послуг. Навчальні заклади протягом 2017 року отримувала благодійну допомогу у вигляді господарських товарів, матеріалів для ремонту, обладнання та інвентар для покращення умов навчання дітей. В рамках реалізації Міні-проєкту замінені на нові старі двері та вікна в Панютинській ЗОШ №1.

З метою збереження та укріплення матеріально-технічної бази загальноосвітніх закладів протягом 2017 року було придбано 151 одиницю обладнання і предметів довгострокового користування (ноутбуки, інтерактивні дошки, проектори, лічильники тепла, акустичні системи, спортивні комплекси, комп'ютери, телевізори, спортивний інвентар та інше). За рахунок державних коштів були придбані два кабінети фізики, один кабінет математики та один кабінет хімії. За кошти бюджету розвитку - кабінет географії. В рамках реалізації Міні-проєкту придбане обладнання та меблі для облаштування кабінету іноземної мови Лозівської гімназії.

У 2017 році проведений капітальний ремонт м'якої покрівлі Ліцею № 4, капітальний ремонт будівлі та прилеглої території ЗОШ № 11 і розпочато капітальний ремонт будівлі і приміщень НВК «ЗНЗ-ДНЗ» №10. Програма виконана на 99,5%,

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

У 2017 році програму виконана на 98,6% та використано 96 383,306 тис.грн. Протягом року 2050 дітей отримувала позашкільну освіту, що складає 35 % від середньої кількості дітей, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах. Розпочаті роботи з капітального ремонту будівлі та приміщень Будинку дитячої та юнацької творчості.

Бюджетна програма «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти»

Програма виконана на 100%, на її виконання використано 1 703,577 тис.грн. Протягом року методичним кабінетом було виготовлено 20 примірників навчально-методичної літератури, надавалась практична допомога молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації. Для покращення умов роботи та підвищення її якості, методичному кабінету у 2017 році були придбані 2 ноутбуки.

Бюджетна програма «Централізоване ведення бухгалтерського обліку»

Програма виконана на 99,9%, на її виконання використано 2 271,096 тис.грн. Протягом року працівниками централізованої бухгалтерії обслуговувалися 33 установи, підпорядковані Управлінню, 1720 особових рахунків, було своєчасно здано 440 звітів.

Бюджетна програма «Здійснення централізованого господарського обслуговування»

Програма виконана на 99,9% , на її виконання використано 2 519,14 тис.грн. Господарською групою обслуговуються всі 33 установи, підпорядковані Управлінню. В середньому один працівник здійснює господарське обслуговування однієї установи.

Бюджетна програма «Інші освітні програми»

Для виконання програми використано 514,882 тис.грн. Ці кошти спрямовані на реалізацію Комплексної програми розвитку освітньої галузі, фізичної культури та спорту, підтримки молоді м.Лозова Харківської області на 2017-2019 роки, а саме: 12603 дитини отримали новорічні подарунки за 2016 та 2017 роки (Підпрограма 8. Свято для дитини), 100 чоловік з ДНЗ отримали подарунки на свята обдарованих дітей серед дошкільних закладів (Підпрограма 1. Дошкільня); 570 дітей загальноосвітніх навчальних закладів прийняли участь в олімпіадах, 113 обдарованих дітей були вшановані на святах та отримали

грошові винагороди (Підпрограма 2. Дитина); 186 дітей оздоровлено на власній спортивно-оздоровчій базі - наметовому містечку "Бритаї" (Підпрограма 7. Спортивно-оздоровча база - наметове містечко "Бритаї")

Бюджетна програма «Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років»

Бюджетна програма виконана на 100%, на її виконання використано 36,2 тис.грн. 20 осіб отримали допомогу згідно Постанови КМУ № 823 від 25.08.2005р.

Бюджетна програма «Реалізація державної політики у молодіжній сфері», підпрограма «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді»

Для виконання бюджетної програми використано 50,0 тис.грн. Кошти були спрямовані на реалізацію Підпрограми 4. Підтримка молоді Комплексної програми розвитку освітньої галузі, фізичної культури та спорту, підтримки молоді м. Лозова Харківської області на 2017-2019 роки. Протягом року проведено 20 міських та взято участь у 3 обласних, Міжнародних заходах, до яких залучено 2523 та 607 молодих осіб відповідно. Середні витрати на проведення одного міського заходу, передбаченого програмою, складають 2030 грн., середні витрати на участь в одному обласному, Міжнародному, Всеукраїнському заході, передбаченому програмою - 3133 грн. Кількість молоді, охопленої заходами центру у 2017 році склала 26% по відношенню до минулого року. Така динаміка пов'язана з тим, що обсяг коштів, який передбачений на проведення одного заходу, майже не збільшився у порівнянні з минулим роком. Крім того, під час проведення масових заходів, присвячених загальнодержавним святкам, були несприятливі погодні умови, що вплинуло на кількість залучено молоді. В цілому виділені кошти освоєні 100%

Бюджетна програма «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»

У 2017 році програму виконано на 100% та використано 366,366 тис.грн. За рахунок цих коштів були придбані до заміських таборів 66 путівок на оздоровлення 66 дітей, що потребують особливої уваги та підтримки (на 18% більше, ніж у минулому році).

Бюджетна програма «Інші видатки»

Для виконання бюджетної програми використано 447,708 тис.грн. Ці кошти були спрямовані на забезпечення роботи Лозівського міського центру молоді, який протягом року провів 255 заходів, направлених на змістовне дозвілля молоді та організаційно-масову роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, в яких взяло участь 7711 осіб (114% від кількості молоді, залученої у 2016 р.). У 2017 році збільшилась кількість проведених конкурсів, свят, розважальних заходів, вікторин, тренінгів, фестивалей, але зменшилась кількість виставок-конкурсів та організованих зустрічей. В цілому програма виконана на 100%.

Бюджетна програма «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»

У 2017 році програму виконано на 90,5 %, для її виконання використано 129,309 тис.грн. Ці кошти були спрямовані на реалізацію підпрограми 11. Фізична культура і спорт Комплексної програми розвитку освітньої галузі, фізичної культури та спорту, підтримки молоді м.Лозова Харківської області на 2017-2019 роки. Середня вартість 1 людино-дня перебування спортсменів на змаганнях склала 70,85 грн. За рахунок виділених коштів та благодійної допомоги спортсмени ДЮСШ прийняли участь в 71 змаганні. За рік 1452 вихованця отримали призові місця. У порівнянні з показниками минулого року кількість зайнятих призових місць зросла на 25%.

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

Для виконання бюджетної програми використано 6590,059 тис.грн. Протягом року збільшилась кількість груп та вихованців ДЮСШ в середньому на 12 чоловік. За результатами роботи 2017 року було підготовані 7 кандидатів у майстри спорту України; 12 дітей отримали I розряд з видів спорту. 1452 учня ДЮСШ протягом року здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, 85 учнів здобули призові місця в загальнодержавних спортивних змаганнях.

Для покращення матеріально-технічної бази шкіл, забезпечення сприятливих умов для роботи працівників та занять вихованців у 2017 році були придбані 250 одиниць малоцінного спортивного обладнання та інвентарю (ящики для одягу в душові кімнати басейну, спортивний інвентар, ноутбуки, комп'ютери, акустичні системи, водонагрівачі та ін.) та 9 одиниць обладнання і предметів довгострокового користування (тренажери, система відеоспостереження, спортивний інвентар, столи для настільного тенісу).

Крім того, капітально відремонтовано спортивний зал (зал фітнесу) ДЮСШ "Юність". В цілому програма виконана на 99,7%.

Бюджетна програма «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»

У 2017 році на програму використано 4197,581 тис.грн. Ці кошти були спрямовані на реалізацію підпрограми 11. Фізична культура і спорт Комплексної програми розвитку освітньої галузі, фізичної культури та спорту, підтримки молоді м.Лозова Харківської області на 2017-2019 роки, а саме: проведені три навчально-тренувальні збори для підготовки збірної команди міста до участі в Першості Харківської області з футболу. За результатами проведених матчів наша команда посіла 5 місце серед 20 команд-учасниць. Протягом року "Спортом для всіх" організовано та проведено 77 змагань із залученням до участі 3249 осіб (на 24% більше, ніж у минулому році).

У 2017 році проведено капітальний ремонт футбольного поля на стадіоні (роботи оплачені компанією GIZ). В цілому програма виконана на 99,4%.

Бюджетна програма «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»

Для виконання бюджетної програми використано 9 370,027 тис.грн. Ці кошти були направлені на продовження робіт з реконструкції будівлі ДЮСШ "Юність", а саме: проведення завершальних робіт з реконструкції басейну ДЮСШ, здійснено монтаж та налагодження системи вентиляції, проведено реконструкцію та облаштування технічних приміщень для системи вентиляції. Програма виконана на 99,7%.

Бюджетна програма «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів»

Програма виконана на 100%. На її реалізацію використано 2 608,346 тис.грн. За рахунок цих коштів були продовжені роботи з реконструкції будівлі Лозівської ЗОШ № 7, завершена реконструкція покрівлі та системи вентиляції і рекуперації повітря в НВК «ЗНЗ-Ліцей» № 4.

Закінчення реконструкції в НВК «ЗНЗ-Ліцей» № 4 дозволило відновити заняття учнів у басейні.

Начальник Управління

Холодинська О.В., 23116

В.М.Урванцева