Про затвердження звіту про виконання програм «Освіта на 2016-2018 роки», «Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки», «Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки», затверджених в новій редакції рішенням Запорізької міської ради від 21.12.2016 № 39 «Про затвердження програм по галузях «Освіта», «Оздоровлення та відпочинок», «Професійно-технічна освіта» (зі змінами) за 2018 рік по департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23.01.2013 № 8 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм» (зі змінами), виконавчий комітет Запорізької міської ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання програм «Освіта на 2016-2018 роки», «Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки», «Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки», затверджених в новій редакції рішенням Запорізької міської ради від 21.12.2016 № 39 «Про затвердження програм по галузях «Освіта», «Оздоровлення та відпочинок», «Професійно-технічна освіта» (зі змінами) за 2018 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Еделєва В.Г.

Міський голова В.В.Буряк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
_____№_____

Звіт
про виконання програм «Освіта на 2016-2018 роки», «Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки», «Професійно - технічна освіта на 2016-2018 роки» за 2018 рік

Мета програми «Освіта на 2016-2018 роки»: створення умов для забезпечення надання якісних послуг із дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, орієнтованої на ринкову економіку, інтеграцію в європейський та світовий освітній простір, створення належних умов для доступності та підвищення якості позашкільної освіти, і підтримання в належному стані будівель закладів освіти, утримання в належному стані та оновлення обладнання та матеріально-технічної бази, створення умов для безпечного перебування дітей в усіх освітніх закладах міста Запоріжжя. Всебічний розвиток сучасних освітніх програм.

Головний розпорядник бюджетних коштів, виконавці/Найменування завдання	Найменування заходу/Найменування показників виконання завдання	Джерела фінансування (бюджет міста, державний, обласний бюджети, інші)	Одиниця виміру	Передбачено програмою	Виконано	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Департамент освіти і науки Запорізької міської ради	х	х	х	х	х	х
Завдання 1						

Збільшення кількості місць в навчальних закладах міста	1. Проведення реконструкції будівель закладів дошкільної освіти	Бюджет міста	Тис. грн.	4 275,426	4 265,425	10,001
	2. Проведення реконструкції будівель закладів загальної середньої освіти			7 600,360	4 879,337	2 721,023
	3. Проведення реконструкції будівель закладів позашкільної освіти			3 148,067	3 148,066	0,001
	4. Проведення будівництва будівель закладів загальної середньої освіти			1 134,000	1 134,000	0,000
Разом витрати за завданням 1				**16 157,853**	**13 426,828**	**2 731,025**
	Кількість закладів дошкільної освіти, які підлягають реконструкції		Од.	2	2	0
	Кількість закладів загальної середньої освіти, які підлягають реконструкції			6	6	0
	Кількість закладів позашкільної освіти, які підлягають реконструкції			1	1	0
	Кількість закладів загальної середньої освіти, які необхідно побудувати			1	1	0
Завдання 2						

Забезпечення утримання будівель та приміщень навчальних закладів у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог	1. Проведення капітальних ремонтів закладів дошкільної освіти	Бюджет міста	Тис. грн.	7 372,480	6 792,032	580,448
	2. Проведення капітальних ремонтів закладів загальної середньої освіти			17 614,199	12 328,124	5 286,075
	3. Проведення капітальних ремонтів інших закладів			204,625	204,624	0,001
Разом витрати за завданням 2				**25 191,304**	**19 324,780**	**5 866,524**
	Кількість відремонтованих закладів дошкільної освіти		Од.	4	4	0
	Кількість відремонтованих закладів загальної середньої освіти			15	15	0
	Кількість відремонтованих інших закладів освіти			2	2	0
Завдання 3						
Оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	1. Придбання обладнання і предметів для оновлення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти	Бюджет міста	Тис. грн.	2 076,149	2 060,645	15,504
	2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти			3 358,210	3 259,656	98,554

	3.Придбання обладнання і предметів для оновлення матеріально-технічної бази інших закладів			13,800	13,800	0,000
	4. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для інших закладів освіти			999,610	998,716	0,894
	5. Придбання обладнання для облаштування ресурсних кімнат			235,300	235,293	0,007
	6. Оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти для організації освітнього простору «Нова українська школа»			16 087,443	16 086,844	0,599
	7. Придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти			1 716,924	1 716,096	0,828
	8. Придбання обладнання для початкової школи			2 235,036	2 232,650	2,386
Разом витрати за завданням 3				**26 722,472**	**26 603,700**	**118,772**
	Кількість одиниць обладнання для закладів дошкільної освіти		Од.	18	18	0

	Кількість одиниць обладнання для закладів загальної середньої освіти			681	681	0
	Кількість одиниць обладнання для інших закладів освіти			65	65	0
Завдання 4						
	1. Забезпечення виплат щомісячних міських премій педагогічним працівникам ЗДО зі стажем роботи до 3-х років			308,904	286,700	22,204
Стимулювання професійної майстерності працівників навчальних закладів міста	2. Забезпечення виплат щомісячних міських премій педагогічним працівникам ЗЗСО зі стажем роботи до 3-х років	Бюджет міста	Тис. грн.	617,076	610,976	6,100
	3. Забезпечення виплат щомісячних міських премій педагогічним працівникам вечірніх навчальних закладів зі стажем роботи до 3-х років			10,248	0,000	10,248
	4. Забезпечення виплат щомісячних міських премій педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти зі стажем роботи до 3-х років			38,430	23,424	15,006
Разом витрати за завданням 4				**974,658**	**921,100**	**53,558**

	Кількість педпрацівників в ЗДО		Особи	111	98	13
	Кількість педпрацівників в ЗЗСО			237	211	26
	Кількість педпрацівників в закладах вечірньої освіти			4	0	4
	Кількість педпрацівників в закладах позашкільної освіти			13	8	5
Завдання 5						
Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	1. Виплати премій міського голови кращим працівникам закладів дошкільної освіти	Бюджет міста	Тис. грн.	17,080	16,808	0,272
	2. Виплати премій міського голови кращим працівникам закладів загальної середньої освіти			179,340	179,068	0,272
	3. Виплати премій міського голови кращим працівникам вечірніх навчальних закладів			2,440	2,440	0,000
	4. Виплати премій міського голови кращим працівникам закладів позашкільної освіти			24,400	24,060	0,340
Разом витрати за завданням 5				**223,260**	**222,376**	**0,884**
	Кількість педпрацівників в ЗДО		Особи	7	7	0
	Кількість педпрацівників в ЗЗСО			50	48	2

	Кількість педпрацівників в закладах вечірньої освіти			1	1	0
	Кількість педпрацівників в закладах позашкільної освіти			8	8	0
Завдання 6						
Підготовка навчальних закладів міста до нового навчального року	1.Провести поточний ремонт приміщень та благоустрій території закладів дошкільної освіти	Бюджет міста	Тис. грн.	6 293,538	6 273,423	20,115
	2.Провести поточний ремонт приміщень та благоустрій території закладів загальної середньої освіти			15 098,040	15 046,083	51,957
	3.Провести поточний ремонт приміщень та благоустрій території закладів позашкільної освіти			235,574	235,572	0,002
	4. Провести поточний ремонт інших об’єктів			294,296	294,170	0,126
Разом витрати за завданням 6				**21 921,448**	**21 849,248**	**72,200**
	Кількість відремонтованих закладів дошкільної освіти		Од.	71	71	0
	Кількість відремонтованих закладів загальної середньої освіти			92	92	0
	Кількість відремонтованих			4	4	0

	закладів позашкільної освіти					
	Кількість відремонтованих інших закладів освіти			6	6	0
Завдання 7						0
Організація харчування дітей у навчальних закладах міста	1.Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти	Бюджет міста	Тис. грн.	63 540,671	63 289,826	250,845
	2.Проведення санітарно-епідеміологічних експертиз продуктів харчування вихованців закладів дошкільної освіти			81,900	64,292	17,608
	3.Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти			20 719,571	20 513,141	206,430
	4.Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти			40 759,874	39 302,120	1 457,754
	5.Проведення санітарно-епідеміологічних експертиз продуктів харчування учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти			55,060	55,060	0,000
Разом витрати за завданням 7				**125 157,076**	**123224,439**	**1 932,637**
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти		Особи	22613	22015	598

	Кількість проведених експертиз продуктів харчування в ЗДО		Од.	125	109	16
	Кількість дітей в закладах загальної середньої освіти		Особи	32722	30967	1 755
	Кількість проведених експертиз продуктів харчування в ЗЗСО		Од.	120	120	0
Завдання 8						
Організація та проведення змістовного дозвілля школярів, попередження правопорушень серед них, стимулювання педагогічних працівників	Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом	Бюджет міста	Тис. грн.	233,541	228,631	4,910
Разом витрати за завданням 8				**233,541**	**228,631**	**4,910**
	Кількість заходів		Од.	32	32	0
Завдання 9						
Технічна підтримка та обслуговування комп'ютерних програм «КУРС: Школа», «КУРС: Дошкілля» в	1. Оплата за технічну підтримку та обслуговування комп'ютерної програми «КУРС: Школа» в закладів загальної середньої освіти міста	Бюджет міста	Тис. грн.	100,360	100,360	0,000

навчальних закладах міста	2. Оплата за технічну підтримку та обслуговування комп'ютерної програми «КУРС: Школа» в закладах вечірньої освіти міста			30,310	30,310	0,000
	3. Оплата за технічну підтримку та обслуговування комп'ютерної програми «КУРС: Дошкілля» в закладах дошкільної освіти міста			1,610	1,610	0,000
Разом витрати за завданням 9				**132,280**	**132,280**	**0,000**
	Кількість закладів загальної середньої освіти		Од.	117	118	-1
	Кількість закладів вечірньої освіти			2	2	0
	Кількість закладів дошкільної освіти			119	118	1
Завдання 10						
Попередження створення аварійних ситуацій на територіях навчальних закладів міста	1.Кронування та виконання робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в закладах дошкільної освіти	Бюджет міста	Тис. грн.	71,798	71,798	0,000
	2.Кронування та виконання робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в закладах загальної середньої освіти			246,176	206,019	40,157

	3.Кронування та виконання робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в закладах позашкільної освіти			29,560	29,310	0,250
	4.Кронування та виконання робіт по знесенню аварійних та сухостійних дерев в інших закладах освіти			3,250	0,000	3,250
Разом витрати за завданням 10				**350,784**	**307,127**	**43,657**
	Кількість дерев в закладах дошкільної освіти		Од.	305	70	235
	Кількість дерев в закладах загальної середньої освіти			340	292	48
	Кількість дерев в позашкільних та інших закладах			44	123	-79
Завдання 11						
Проекти Громадського бюджету м. Запоріжжя	1. Проекти-переможці за кошти Громадського бюджету	Бюджет міста	Тис. грн.	6 889,880	6 504,688	385,192
Разом витрати за завданням 11				**6 889,880**	**6 504,688**	**385,192**
	Кількість проектів-переможців за кошти Громадського бюджету		Од.	22	22	0
Завдання 12						

Виконання доручень депутатів обласної ради	1. Доручення депутатів обласної ради	Обласний бюджет	Тис. грн.	1 854,920	1 830,796	24,124
Разом витрати за завданням 12				**1 854,920**	**1 830,796**	**24,124**
	Кількість закладів, які охоплені заходами депутатів		Од.	51	51	0
Завдання 13						
Технічне вдосконалення комплексних спортивних майданчиків в загальноосвітніх навчальних закладах	1.Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків в закладах загальної середньої освіти	Бюджет міста	Тис. грн.	1 938,349	1 892,456	45,893
Разом витрати за завданням 13				**1 938,349**	**1 892,456**	**45,893**
	Кількість елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків в закладах загальної середньої освіти		Од.	12	12	0
Разом витрати за програмою				**227 747,825**	**216 468,449**	**11279,376**
Разом витрати за програмою, крім залишків коштів субвенцій з державного бюджету				**222 448,295**	**211 237,540**	**11210,755**

Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою.

По завданню 1: збільшення кількості місць в навчальних закладах міста - зменшення фактичних показників від передбачених програмою, виникло у зв'язку із необхідністю внесення змін до Постанови КМУ №1068 від 25.11.2015 р. в частині вартості проекту по МГА та коригування проектної документації по Перспективі (зростання цін на матеріали та рівня заробітної плати).

По завданню 2: забезпечення утримання будівель та приміщень навчальних закладів у відповідності до санітарно-гігієнічних вимог - зменшення фактичних показників від передбачених програмою, пов'язано зі зростанням цін на матеріали та рівня заробітної плати, внаслідок чого виникла необхідність у коригуванні проектно-кошторисної документації.

По завданню 3: оновленню матеріально-технічної бази закладів освіти - зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано з економією, яка склалася за результатами проведених процедур закупівель та укладених договорів.

По завданню 4: стимулювання професійної майстерності працівників навчальних закладів міста - зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано з меншою фактичною кількістю фахівців зі стажем роботи до 3-х років на 48 осіб від запланованих.

По завданню 5: відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі - зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано зі зменшенням осіб, які були відзначені премією міського голови, на 2 працівника.

По завданню 6: підготовка навчальних закладів міста до нового навчального року - зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано з економією згідно укладених договорів.

По завданню 7: організація харчування дітей у навчальних закладах міста - зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано зі зменшенням фактичної кількості дітей у зв'язку із хворобою. Також, економія виникла у зв'язку із завершенням навчального процесу в закладах загальної-середньої освіти 21.12.2018 р.

По завданню 8: організація та проведення змістовного дозвілля школярів, попередження правопорушень серед них, стимулювання педагогічних працівників - зменшення фактичних показників від передбачених програмою, пов'язано з економією коштів на проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом на загальну суму 4,910 тис. грн., яка виникла за результатами укладених договорів.

По завданню 9: технічна підтримка та обслуговування комп'ютерних програм "КУРС: Школа", "КУРС Дошкілля" в навчальних закладах міста - відхилення фактичних показників від передбачених програмою відсутні.
По завданню 10: попередження створення аварійних ситуацій на територіях навчальних закладів міста - зменшення фактичних показників від передбачених програмою, виникло у зв'язку з економією згідно укладених договорів на загальну суму 43,657 тис. грн.
По завданню 11: проекти Громадського бюджету м. Запоріжжя - зменшення фактичних показників від передбачених програмою у сумі 288,0 тис. грн. виникло у зв'язку з відмовою переможця у процедурі закупівель від укладання договору, 97,192 тис. грн. - у зв'язку з економією згідно укладених договорів.
По завданню 12: виконання доручень депутатів обласної ради - зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано з придбанням обладнання по найнижчим цінам, які були визначені за результатами публічних закупівель. В результаті економія склала 24,124 тис. грн.
По завданню 13: технічне вдосконалення комплексних спортивних майданчиків в загальноосвітніх навчальних закладах - зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано з необхідністю проведення коригувань проектно-кошторисної документації.

Мета програми «Оздоровлення та відпочинок на 2016-2018 роки»: організація відпочинку, змістовного дозвілля та оздоровлення дітей.

Завдання 1						
Створення умов для організації змістовного дозвілля та оздоровлення школярів	1. Забезпечення функціонування пришкільних таборів денного перебування	Бюджет міста	Тис. грн.	1102,538	1102,537	0,001
	2. Направлення школярів до спортивно-оздоровчих та профільних таборів цілодобового перебування			38,718	38,717	0,001
	3. Направлення школярів до позаміського дитячого			1646,042	1646,042	0,000

	закладу відпочинку та оздоровлення					
	4.Забезпечення відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			8034,710	8034,710	0,000
	5. Організація підвозу дітей до таборів оздоровлення та відпочинку			1599,482	1599,481	0,001
Разом витрати за завданням 1				**12421,490**	**12421,487**	0,003
	Кількість таборів		Од.	29	29	0
	Кількість дітей в пришкільних таборах		Особи	1913	1913	0
	Кількість дітей в спортивно-оздоровчих та профільних таборах цілодобового перебування		Особи	321	321	0
	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, яких планується направити на відпочинок		Особи	1605	1605	0
Разом витрати за програмою				**12421,490**	**12421,487**	**0,003**

Мета програми «Професійно - технічна освіта на 2016-2018 роки»: соціальний захист учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування), підвищення рівня соціальної адаптації випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти у суспільстві.

Завдання 1						
Організація харчування учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста	Забезпечення харчуванням учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дітей-інвалідів/інвалідів I—III груп та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”	Бюджет міста	Тис. грн.	7 851,133	7 833,618	17,515
Разом витрати за завданням 1				**7 851,133**	**7 833,618**	**17,515**
	Середньорічна кількість учнів, які харчуються		Особи	322	228	94
Завдання 2						
Виплата стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів	1. Призначення і виплата стипендій. 2. Проведення виплат дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування: - одноразової грошової допомоги при працевлаштуванні; - щорічної допомоги для придбання навчальної	Бюджет міста	Тис. грн.	30 834,669	30 770,513	64,156

	літератури; - щорічної матеріальної допомоги 3. Забезпечення оздоровлення. 4. Стипендія Президента України					
Разом витрати за завданням 2				**30 834,669**	**30 770,513**	**64,156**
	Середньорічна кількість стипендіатів		Особи	6075	4762	1 313
	Середньорічна кількість виплат		Особи	556	551	5
Завдання 3						
Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти	1. Придбання обладнання, матеріалів та устаткування для створення навчально-практичних центрів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти	Бюджет міста	Тис. грн.	4 800,000	4 800,000	0,000
	2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів професійної (професійно-технічної) освіти			340,000	340,000	0,000
Разом витрати за завданням 3				**5 140,000**	**5 140,000**	**0,000**
	Середньорічна кількість обладнання		Од.	339	339	0
Разом витрати за програмою				**43 825,802**	**43 744,131**	**81,671**

Пояснення щодо відхилень фактичних показників від передбачених програмою.

По завданню 1: організація харчування учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти міста , зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано зі зміною статусу дітей віком від 13 і старше (із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

По завданню 2: виплата стипендій учням професійних (професійно-технічних) навчальних закладів, зменшення фактичних показників від передбачених програмою пов'язано з достроковим випуском учнів та невиконанням регіонального замовлення.

Директор департаменту освіти
і науки Запорізької міської ради Ю.В. Погребняк

Керуючий справами
виконкому ради Р.А. Омельянович