**Публічне представлення виконання бюджетних програм**

**за 2018 рік**

Мережа закладів освіти міста Лисичанська у 2018 році складала 21 заклад загальної середньої освіти, 2 заклади позашкільної освіти, 16 закладів дошкільної освіти (з них 14 комунальної форми власності).

У 21 закладі загальної середньої освіти функціонує 368 класів, у яких навчаються 8607 учнів, а саме: у 4 школах І-ІІ ступенів – 967 учнів, у 17 школах І-ІІІ ступенів – 5072 учні, у 2 спеціалізованих школах – 1691 учень, у багатопрофільному ліцеї – 383, у багатопрофільній гімназії – 494 учні. Середня наповнюваність класів у закладах зальної середньої освіти міста – 23,4 учня.

У місті функціонують 3 школи, де освітній процес здійснюється українською мовою, 2 школи з навчанням російською мовою та 16 шкіл, у яких освітній процес здійснюється двома мовами (російською та українською).

Для дітей з тимчасово неконтрольованих Україною територій на базі ЗОШ №14, ЗОШ №26, НВК «Гарант» організовано навчання учнів за формою екстернат.

Для дітей з особливими освітніми потребами   організовано індивідуальну форму навчання (85 осіб), для 49 учнів функціонує 27 класів з інклюзивним навчанням.

У галузі дошкільної освіти функціонує 14 закладів дошкільної освіти комунальної форми власності, 2 – державної та, крім того, 1 - КЗ «Лисичанський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний заклад « Барвінок».

У названих установах дошкільною освітою охоплено 2290 вихованців, у тому числі 91 дитина охоплена соціально-педагогічним патронатом.

Протягом 2018 року:

- відкрита 1 додаткова група з денним перебуванням дітей у КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №7 «Іскорка»;

У місті збережено мережу закладів позашкільної освіти: Центр науково-технічної творчості учнівської молоді та Центр позашкільної роботи зі школярами та молоддю. У ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 проводяться заняття гуртків екологічного напрямку Центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю.

Заклади позашкільної освіти міста надають безкоштовні послуги, створюють додаткові можливості для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дітей та підлітків, здійснюють соціальні функції стосовно забезпечення змістовного дозвілля дітей, молоді, навчають вихованців за художньо-естетичним, еколого-натуралістичним, історико-краєзнавчим, спортивним, гуманітарним, технічним, соціально-реабілітаційним, науково-технічним напрямами. Усього заклади позашкільної освіти відділу освіти виховують 2635 учнів у 179 гуртках за сьома напрямками.

У закладах загальної середньої освіти працюють 259 гуртків та спортивних секцій, які відвідують 4003 учні.

Протягом 2018 року на утримання закладів відділу освіти Лисичанської міської ради виділено 215 млн. 922 тис. 229 грн. у тому числі за рахунок загального фонду – 205 млн. 625 тис. 39 грн. та спеціального фонду – 10 млн. 297 тис. 190 грн. (за рахунок власних надходжень – 5 млн. 727 тис. 374 грн., за рахунок фонду розвитку – 4 млн. 569 тис. 816 грн.). У тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам спрямовані кошти на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у сумі 83 млн. 264 тис. 221 грн.

**АНАЛІЗ**

**видатків загального фонду міського бюджету за 2018 рік**

тис грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування видатків за бюджетною класифікацією** | **Затверджено на 2018 рік** | **Видатки на утримання у 2018 році** | **% виконання** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4=3/2\*100** |
| Надання дошкільної освіти | 51670,828 | 51053,893 | 98,8 |
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 144259,797 | 142769,508 | 99,0 |
| Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 5959,230 | 5931,785 | 99,5 |
| Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів | 1129,683 | 1112,764 | 98,5 |
| Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, у т.ч. | 2668,077 | 2649,827 | 99,3 |
| *централізовані бухгалтерії міських відділів освіти* | *2509,628* | *2491,397* | *99,3* |
| *інклюзивно-ресурсний центр* | *158,449* | *158,430* | *100* |
| Заходи з державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 22,0 | 22,0 | 100 |
| Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років) | 67,08 | 67,068 | 100 |
| Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 928,315 | 927,072 | 99,9 |
| Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | 1133,318 | 1091,121 | 96,3 |
| **Всього видатків** | **207838,328** | **205625,039** | **98,9** |

АНАЛІЗ

**видатків загального фонду міського бюджету за 2018 рік**

тис.грн.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування видатків за**  **бюджетною класифікацією** | **Затверджено на 2018 рік** | **Видатки на утримання у 2018 році** | **% виконання** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4=3/2\*100** |
| Заробітна плата | 131285,452 | 130573,411 | 99,5 |
| Нарахування на оплату праці | 29150,849 | 29034,933 | 99,6 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3606,588 | 3449,166 | 95,6 |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 63,234 | 23,775 | 37,6 |
| Продукти харчування | 8625,814 | 8032,310 | 93,1 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1749,532 | 1651,394 | 94,4 |
| Видатки на відрядження | 63,62 | 53,492 | 84,1 |
| Оплата теплопостачання | 27315,503 | 27155,95 | 99,4 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 1037,409 | 967,169 | 93,2 |
| Оплата електроенергії | 3486,339 | 3334,335 | 95,6 |
| Оплата природного газу | 578,617 | 552,137 | 95,4 |
| Оплата інші енергоносії | 359,201 | 357,441 | 99,5 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 48,652 | 33,753 | 69,4 |
| Соціальне забезпечення | 266,97 | 265,89 | 99,6 |
| Інші поточні видатки | 200,548 | 139,884 | 69,8 |
| **Всього видатків** | **207838,328** | **205625,039** | **98,9** |

Загальна штатна чисельність працівників закладів освіти складає – 2066,04 одиниць, у тому числі штатна чисельність органів місцевого самоврядування – 9 одиниць, педагогічного персоналу – 1296,14 одиниць, іншого персоналу – 760,90 одиниць.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018  
року №237 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», відділу освіти із державного бюджету було виділено субвенцію на загальну суму 1 млн. 970 тис. 138 грн., у тому числі: на придбання дидактичних матеріалів – 747 тис. 36 грн.; на закупівлю сучасних меблів – 1 млн. 8 тис. 980грн.; на придбання комп’ютерного обладнання та мультимедійних комплексів – 214 тис. 122 грн. Використано: на придбання дидактичних матеріалів – 742 тис. 733 грн.; на закупівлю сучасних меблів – 979 тис. 575грн.; на придбання комп’ютерного обладнання та мультимедійних комплексів – 165 тис. 551 грн.

Також на засадах співфінансування за рахунок місцевого бюджету виділені кошти на «Нову українську школу» у розмірі 844 тисячі 345 грн., а саме: на придбання дидактичних матеріалів – 320 тис. 158 грн.; на закупівлю сучасних меблів – 432 тис. 420грн.; на придбання комп’ютерного обладнання та мультимедійних комплексів – 91 тис. 767 грн. Використано: на придбання дидактичних матеріалів – 317 тис. 300 грн.; на закупівлю сучасних меблів – 425 тис. 389грн.; на придбання комп’ютерного обладнання та мультимедійних комплексів – 70 тис. 951 грн.

Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 року № 929 "Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році" розподілено субвенцію, а саме:

на придбання персонального комп’ютера/ ноутбука та техніки для друкування, копіювання, сканування та ламінування з витратними матеріалами для початкової школи у сумі 174тис. 515 грн., використано 172тис. 998грн., на засадах співфінаннсування з місцевого бюджету виділено 174тис. 515 грн., витрачено – 148тис. 726 грн.;

на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин виділено 202тис. грн., із них витрачено 157тис. 583 грн.

У 2018 році на харчування дітей дошкільних закладів виділено за рахунок місцевого бюджету 4 млн. 65 тис. 440 грн., використано – 3 млн. 786 тис. 275 грн.; за рахунок батьківської плати заплановані видатки у сумі 3млн. 43тис.561грн., використано – 2 млн. 987 тис. 685 грн.

Вартість харчування в день у закладах дошкільної освіти встановлена рішенням сесії Лисичанської міської ради від 30.11.2017 № 39/546 в віковій категорії від одного до трьох років у розмірі 16 грн., від трьох до шести (семи) років в розмірі 23 грн. Батьківська плата за харчування дітей встановлені у розмірі 50 % вартості харчування в день.

За кошти місцевого бюджету у 2018 році організовувалось безкоштовне харчування для учнів 1-4 класів; дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із малозабезпечених сімей; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах; дітей з сімей учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції. Заплановані видатки у сумі 3млн. 834тис.678 грн., використано – 3 млн. 520 тис. 144 грн. З січня по травень 2018 року вартість харчування для дітей пільгових категорій складала 12,00 грн., для учнів 1-4 класів – 10,00 грн. У грудні 2018 року вартість харчування для учнів вищезазначених категорій становила 15,00 грн. на день.

Протягом оздоровчої кампанії 2018 року у загальноосвітніх школах працювали 19 літніх мовних таборів з денним перебуванням, в яких були оздоровлені 1766 дітей (із них за рахунок коштів місцевого бюджету – 1620 дітей та 146 – за рахунок коштів батьків), що складає 21% від загальної чисельності дітей шкільного віку.

За рахунок місцевого бюджету на оздоровлення дітей пільгової категорії у літніх мовних таборах були використані кошті на загальну суму 748 тис. 90 грн., а також були придбані путівки для оздоровлення 36 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в ПЗОВ «Мрія», на загальну суму 178 тис. 920 грн.

За рахунок фонду розвитку міста виконані такі роботи та придбане наступне обладнання:

1. Для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 :

* виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт даху у сумі 2157,75 грн.;
* придбано шафу управління та обліку електричної енергії трифазної у сумі 21800,00 грн.

1. Для спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 8 придбано:

* інтерактивний комплекс в рамках всеукраїнського педагогічного експерименту «Розумники» на суму 47000,00 грн.;
* холодильна шафа – 32166,48 грн.
* електрична плита – 24261,96 грн.

1. Для загальноосвітньої школи № 30 придбано інтерактивний комплекс в рамках всеукраїнського педагогічного експерименту «Розумники» на суму 47000,00 грн.
2. Для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 :

* придбано холодильник на суму 12758,76 грн.

1. Для загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 18 :

* придбано холодильник на суму 12758,76 грн.;
* проведено капітальний ремонт систем опалення в підвальному приміщенні на суму 119774,80 грн.

1. Для багатопрофільної гімназії було проведено:

* проведений капітальний ремонт систем опалення на суму 524950,32 грн.

1. Для спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 :

* виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівлі на суму 33126,31 грн.

1. Для загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 9 :

* проведений капітальний ремонт приміщення з переплануванням на суму 276450,84 грн.

1. Для НВК школи-ліцея «Гарант» :

* проведений капітальний ремонт систем опалення на суму 820000,0 грн.;
* виготовлено проектну документацію на капітальний ремонт центрального входу з улаштуванням пандусу для маломобільних груп населення на суму 9994,16 грн.;
* придбано та вмонтовано вузол обліку теплової енергії та холодного водопостачання на суму 94288,92 грн.

1. Для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 :

* встановлено металопластикові вікна із енергозберігаючим склом на суму 279262,59 грн.

1. Для багатопрофільного ліцею:

* виготовлено проектно-кошторисну документацію на ремонт систем опалення на суму 44000,00 грн.;
* встановлено металопластикові вікна із енергозберігаючим склом на суму 367483,84 грн.

1. Для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26:

* виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт систем опалення на суму 42000,00 грн.

1. Для загальноосвітніх закладів відділу освіти придбані підручники на суму 219177,32 грн.
2. Для ДНЗ №13 «Ромашка»:

* придбані шафи управління електроенергії на суму 8200,00 грн.
* придбано з монтажем вузол обліку теплової енергії та холодного водопостачання на суму 95313,10 грн.
* придбано холодильник на суму 26299,98 грн.
* капітальний ремонт теплового вузла системи опалення на суму 9335,04 грн.

1. Для ДНЗ №2 «Бірюза»:

* придбано холодильник на суму 17499,96 грн.

1. Для ДНЗ №4 «Росинка»:

* придбано морозильний ларь на суму 20000,00 грн.
* придбано газову плити професійну закритого типу на суму 46600,06 грн.

1. Для ДНЗ №3 «Дюймовочка»:

* придбано холодильник на суму 30500,00 грн.

1. Для ДНЗ №12 «Катруся»:

* придбано пральну машину на суму 10000,00 грн.

1. Для ДНЗ №1 «Шпачок»:

* проведений капітальний ремонт покрівлі на суму 73622,28 грн.

1. Для ДНЗ №14 «Теремок»:

* проведений капітальний ремонт системи опалення на суму 100734,95 грн.

1. Для ДНЗ №10 «Малятко»:

* проведений капітальний ремонт теплового вузла системи опалення на суму 131031,48 грн.

1. Для ДНЗ №6 «Чайка»:

* виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт для входу і пандуса на суму 9994,16 грн.

1. Придбано лічильники газу та обладнання на суму 38500,00 грн.