**Проект**

**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_ (чергова) сесія**

**РІШЕННЯ №\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про виконання рішення 15-ї сесії

міської ради VІІ скликання №487 від 21.07.16 р.

«Про затвердження Міської цільової комплексної

програми «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки»

Керуючись статтями 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши виконання Міської цільової комплексної програми «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки», Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Прийняти до відома інформацію про виконання Міської цільової комплексної програми «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки» за 2017 рік (додаток).
2. Зняти з контролю рішення 15-ї сесії міської ради VІІ скликання №487 від 21.07.16 р. «Про затвердження Міської цільової комплексної програми «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки».
3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

**Міський голова В.В.Казаков**

**Підготував:**

Заступник начальника відділу освіти В.С.Пшенична

**Узгоджено:**

Заступник міського голови І.В. Фесенко

Секретар ради Е.Ю. Марініч

Начальник фінансового управління М.І.Багрінцева

Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я

та соціального захисту населення, освіти, культури,

духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики. С.А.Войтенко

Начальник відділу з юридичних

та правових питань міської ради В.В. Рудь

Додаток

до рішення чергової сесії

міської ради VІІ

скликання

від «\_\_» \_\_\_\_2018 р. № \_

**Звіт**

**про виконання Міської цільової комплексної програми**

**«Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки» за 2017 рік**

**Назва програми**

Міська цільова комплексна програма «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки»

**Дата і номер рішення міської ради про її затвердження**

№487 від 21.07.16 р.

Найменування **головного розпорядника коштів програми**

Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради

**Найменування відповідального виконавця програми**

Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради

Реалізація завдань по виконанню Програми «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки» розпочалась безпосередньо після її затвердження рішенням 15-ї сесії міської ради VIІ скликання №487 від 21.07.2016р та дало можливість створити умови для розвитку доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави, постійного підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації освітнього процесу .

На виконання Програми відділом освіти Сєвєродонецької міської ради забезпечено:

* збереження та розвиток мережі закладів освіти міста з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;
* соціальний захист учасників навчально-виховного процесу шляхом створення умов для здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами, відкриття класів та груп з інклюзивним навчанням, оздоровлення дітей пільгових категорій;
* умови для професійного росту та самореалізації педагогічних працівників – проходження курсової перепідготовки, участь педпрацівників у всеукраїнських, обласних, міських тренінгах, майстер-класах, науково-практичних семінарах, виставках, конкурсах; організована підписка на фахові видання;
* необхідні умови для повноцінного харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти міста;
* перехід до нового рівня освіти на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій шляхом забезпечення закладів освіти сучасними навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням;
* комплекс заходів щодо моніторингу якості системи освіти міста;
* проведення заходів щодо заохочення та підтримки обдарованих дітей, учнівської молоді, залучення їх до наукової діяльності, шляхом використання потенціалу закладів освіти для апробації, запровадження сучасних методик виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді, впровадження дієвих механізмів стимулювання обдарованої молоді та її наставників до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, надання допомоги обдарованим та здібним дітям у підготовці до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, участі в творчих та інтелектуальних конкурсах, популяризації здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників у цьому напрямку;
* умови для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти;
* проведення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей;
* системні заходи щодо створення умов та залучення якомога більшої кількості дітей до занять фізичною культурою і спортом, популяризації здорового способу життя, профілактики негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму серед вихованців закладів освіти міста;
* проведення капітальних ремонтів та технічного обслуговування будівель, споруд та обладнання комунальних загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних закладів освіти;

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми у 2017 році планувався у розмірі 204 474 728 грн.. Фактичний обсяг фінансування програми з міського бюджету становить у 2017 році 141 882 398 грн., що становить 69,4% від запланованого обсягу.

**І. Фінансування завдань та заходів програми «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки» за 2017 рік**

**1.1. Фінансування завдань та заходів підпрограми «Дошкільна освіта"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела фінансування** | **Планові обсяги фінансування тис.грн. станом на 2017 рік** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.**  **станом на 2017 р.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання 1.** Збереження та розвиток мережі комунальних дошкільних навчальних закладів, дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів Сєвєродонецької міської ради | **Захід 1.**Капітальний ремонт та оснащення комунального дошкільного навчального закладу (ясел-садка) комбінованого типу №43 «Веселка» Сєвєродонецької міської ради | Відділ капітального будівництва  Відділ освіти | Міський бюджет  Кошти міжнародних донорів | Кошти передбачені у підпрограмі «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти» | Враховані у підпрограмі «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти» |  | Виконано частково |
|  | **Захід 2.** Створення, реконструкція, капітальний ремонт та оснащення комунального дошкільного навчального закладу (дитячого садка) комбінованого типу №44 «Сонечко» Сєвєродонецької міської ради у вивільнених приміщеннях середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 міста Сєвєродонецька Луганської області | Відділ капітального будівництва  Відділ освіти | Міський бюджет  Кошти міжнародних донорів | Кошти передбачені у підпрограмі «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти» | Враховані у підпрограмі «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти» |  | Виконано частково |
|  | **Захід.3**. Створення, прибудова, капітальний ремонт господарчого блоку та оснащення комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садка) комбінованого типу №45 «Джерельце» Сєвєродонецької міської ради у смт.Борівське | Відділ капітального будівництва  Відділ освіти | Міський бюджет  Кошти міжнародних донорів | Кошти передбачені у підпрограмі «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти» | Враховані у підпрограмі «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти» |  | Виконано частково |
|  | **Захід.4**. Створення (прибудова) додаткових 4-х дошкільних груп у діючому комунальному дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу №24 «Сніжинка» Сєвєродонецької міської ради | Відділ капітального будівництва  Відділ освіти | Міський бюджет  Кошти міжнародних донорів | Кошти передбачені у підпрограмі «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти» | Не профінан-совано |  | Не виконано |
| **Завдання 2.** Забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами на дошкільну освіту в умовах спеціалізованих груп та інклюзивних груп. | **Захід1**. Відкриття у комунальному дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу №43 «Веселка» Сєвєродонецької міської ради 6-ти спеціалізованих груп:  2-х груп для дітей із затримкою психічного розвитку,  2-х груп для дітей із розумовою відсталістю,  2-х груп для дітей з вадами розвитку опорно-рухливого апарату. | Сєвєродонецька міська ради  Відділ капітального будівництва  Відділ освіти | Міський бюджет  Кошти міжнародних донорів | Кошти передбачені у підпрограмі «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти» | Враховані у підпрограмі «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти» |  | Не виконано  ( продовжуються ремонтні роботи , недостатньо профінансовано) |
|  | **Захід 2**. Відкриття у комунальному дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу №43 «Веселка» Сєвєродонецької міської ради 2-х дошкільних груп з інклюзивною освітою. | Відділ освіти | Міський бюджет | Кошти передбачені у підпрограмі «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти» | Враховані у підпрограмі «Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів освіти» |  | Не виконано  ( продовжуються ремонтні роботи , недостатньо профінансовано) |
| **Завдання 3.** Приведення у відповідність вимоги щодо 100-відсоткового виконання норм харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах, дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Сєвєродонецької міської ради. | **Захід 1.** Забезпечення харчування дітей у ДНЗ /дошкільний підрозділ НВК | Сєвєродонецька міська рада  Відділ освіти | Міський бюджет | 6612,509 | 5572,069 | 100 | Виконано 100%, економія склала 981,960 грн, у зв’язку з тим, що певна кількість дітей хворіла протягом року. |
| **Захід 2**. Індексація вартості харчування дітей у ясельних та дошкільних групах (у 1,5 рази). | Сєвєродонецька міська рада  Відділ освіти | Міський бюджет | 3306,254 | Не фінанс. |  | Не виконано, у зв’язку з тим, що у 2017 році не збільшувалась вартість харчування у дошкільних навчальних закладах |
| **Завдання 4.** Забезпечення прав дітей з вадами фізичного та психічного розвитку, які зараховані спеціальні групи закладів дошкільної освіти міста, на безоплатне харчування | **Захід 1.** Забезпечення та організація безоплатного харчування дітей з вадами фізичного та психічного розвитку, які зараховані спеціальні групи | Сєвєродонецька міська ради  Відділ освіти | Міський бюджет | 100,000 | 58,480 | 100 | Виконано |
| **Завдання 5.**  Наукове та навчально – методичне забезпечення педагогічного процесу | **Захід 1.** Підписка на фахові видання:  журнал «Дошкільне виховання»;  журнал «Вихователь – методист ДЗ»;  журнал «Практика управління ДЗ». | КУ СМЦ | Міський бюджет | 30,600 | 4,500 | 15 | Виконано, але не в повному обсязі, у зв’язку з недостатнім фінансуванням |
| **Завдання 6.** Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників ДНЗ | **Захід 1**.Курси підвищення кваліфікації | КУ СМЦ | Міський бюджет | Передбачено у іншій підпрограмі |  | 100 | Виконано |
| **Захід 2.**Проведення тренінгів, майстер – класів з дошкільної освіти з залученням фахівців та наукових співробітників | КУ СМЦ | Міський бюджет | 2,500 | Не фінанс. | 0 | Виконано без фінансування |
| **Захід 3**.Проведення міських науково – практичних семінарів з дошкільної освіти.  Участь в обласних, всеукраїнських науково – практичних семінарів, виставках, конкурсах з дошкільної освіти | КУ СМЦ | Міський бюджет | 5,000 | Не фінанс. | 0 | Виконано без фінансування |
| **Захід 4**. Проведення міського професійного конкурсу  «Вихователь року». | КУ СМЦ | Міський бюджет | 2,000 | Не фінансувалось | 0 | Виконано без фінансування |
|  | **Захід 5**. Проведення щорічного міського конкурсу науково – методичних розробок з питань дошкільної освіти | КУ СМЦ | Міський бюджет | 1,500 | Не фінанс. | 0 | Виконано без фінансування |
| **Завдання 7.** Забезпечення навчально – дидактичної бази для якісної реалізації БКДО | **Захід 1**.Забезпечення виконання наказу МОНУ від 11.09.2002 р. № 509  «Про затвердження Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок ДНЗ». Забезпечення ДНЗ:   * іграшками; * комп’терами; * проекторами (6шт.); * друкованими таблицями, картинами; * інтерактивним дидактичним обладнанням – (блоки Д’єнеша, палички К’юізенера.) | КУ СМЦ | Міський бюджет | 75,000 | Не фінанс. | 0 | Не Виконано |
| **Завдання 8.** Реалізація завдань  БКДО з  фізичного розвитку дошкільників | **Захід 1**.Міська дитяча спартакіада «Веселі старти» | КУ СМЦ | Міський бюджет | 2,000 | Не фінанс. | 100 % без фінансу-вання | Виконано без фінансування |
| **Завдання 9.** Підвищення педагогічної компетентності батьків | **Захід 1**.Створення в ДНЗ консультаційних пунктів для батьків | ДНЗ | Міський бюджет | 3,000 | Не фінанс. | 100 % без фінансу-вання | Виконано без фінансування |
| **Завдання 10**. Здійснення моніторингу рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметрічної моделі | **Захід 1**.Забезпечення ДНЗ комп’ютерами для обробки даних моніторингу та інструментарієм його практичного проведення | КУ СМЦ | Міський бюджет | 75,000 | 143,984 | 190 % | Виконано |
| **Завдання 11.** Забезпечення реалізації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти | **Захід 1**. Придбання нормативно – програмового забезпечення освітньої лінії  « Іноземна мова» Базового компонента дошкільної освіти | КУ СМЦ | Міський бюджет | 1,500 | Не фінанс. | 50% | Виконано ( за рахунок використання безкоштовної демо-версії електронної версії) |
| **Завдання 12.** Реалізація в ДНЗ Концепції Національно – патріотичного виховання дітей і молоді | **Захід 1**.Забезпечення ДНЗ програмами з  Національно – патріотичного виховання дошкільників  « Україна – наша Батьківщина» | КУ СМЦ | Без фінансування |  | Не потребувало фінансування | 100 | Виконано |

**1.2.Виконання завдань та заходів підпрограми «Дошкільна освіта»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Приведення у відповідність вимоги щодо 100-відсоткового виконання норм харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах, дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Сєвєродонецької міської ради. | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Загальна сума видатків на харчування дітей | Тис. грн. | 10018,509 | 5630,549 | -4387,96 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість дітей | осіб | 4145 | 2081 | -2064 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Витрати на харчування 1 дитини на 1 день | грн | 10,28 | 10,09 | -0,19 |
| Витрати на харчування 1 дитини відповідно до норм КМУ від 03.11.1997 р. №1591 « Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (40% вартості харчування 1 дитини в день) | грн | 19,24 | 10,09 | -9,15 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Вартість харчування на 1 дитину порівняно з нормами КМУ від 03.11.1997 р. №1591 ,% | % | 52 | 52 | 0 |
| Утримання на належному рівні та розвиток матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, забезпечення ДНЗ комп’ютерами для обробки даних моніторингу та інструментарієм його практичного проведення | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | 75,0 | 143,984 | 68,984 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість придбаного обладнання й предметів довгострокового користування | од. | 7 | 14 | 7 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис.грн. | 10,714 | 10,284 | -430 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | 50 | 100 | 50 |

**2.1.Фінансування завдань та заходів підпрограми «Загальна середня освіта"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела фінансування** | **Планові обсяги фінансування тис.грн. станом на 2017 рік** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.**  **станом на 2017 р.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання 1.** Мережа загальноосвітніх навчальних закладів | **Захід 1**.Оптимізувати та вдосконалити мережу загальноосвітніх навчальних закладів | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Фінансування не потребувало | Без фінансування |  | виконано |
| **Захід 2**.Планувати мережі перших класів на підставі обліку дітей шкільного віку в межах території обслуговування | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Фінансування не потребувало | Без фінансування |  | виконано |
| **Захід 3**.Визначити базову школу для реалізації екстернатної форми навчання | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Фінансування не потребувало | Без фінансування |  | виконано |
| **Захід 4.** Здійснити оплату фактично відпрацьованого часу вчителями, адміністрацією навчального закладу для здійснення екстернатної форми навчання | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Державний бюджет | Освітня  субвенція |  | 100% | виконано |
| **Захід 5.**Забезпечити навчанням за індивідуальною формою учнів з особливими освітніми потребами | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, керівники ЗНЗ | Державний  бюджет | Освітня  субвенція |  | 100% | виконано |
| **Захід 6**.Забезпечити учнів з обмеженими можливостями, та які проживають на тимчасово окупованій території України дистанційною формою навчання | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, | Державний бюджет | Освітня  субвенція |  | 100% | виконано |
| **Захід 7**.Забезпечити поділ класів на групи при вивченні окремих предметів при наповнюваності 28 і більше учнів | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, керівники ЗНЗ | Міський бюджет | Освітня  субвенція |  | 100% | виконано |
| **Захід 8**.Забезпечити доставку документів про освіту випускникам шкіл | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Міський бюджет | 27,000 | 9,518 | 35 | Виконано 100% від потреби, економія -17,482 тис.грн. за рахунок придбання меншої кількості примірників |
| **Завдання 2.** Організація перевезення учнів і вчителів | **Захід 1**. Забезпечити підвезення учнів, учителів, які проживають у підпорядкованих населених пунктах особами, які мають юридичне право | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Міський бюджет | 2168,039 | 1263,953 | 58 | Виконано 100%  від запиту |
| **Захід 2**. Затвердити маршрути руху транспортних засобів, які будуть здійснювати підвезення учнів до місць навчання | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Фінансування не потребувало | Без фінансування | 100 | виконано |
| **Захід 3.** Вжити додаткових заходів з безпеки підвозу учнів і вчителів | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Фінансування не потребувало | Без фінансування | 100 | виконано |
| **Завдання 3.** Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах | **Захід 1**. Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Міський бюджет | 9332,520 | 6058,288 | 65 | Виконано 100% від потреби, економія -3274,232 тис. грн. у зв’язку з тим, що не було рішення сесії щодо збільшення вартості харчування |
| **Захід 2.**Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Міський бюджет | 479,735 | 365,077 | 76 | Виконано  100% від потреби, економія -114,658 тис. грн. у зв’язку з тим, що не було рішення сесії щодо збільшення вартості харчування |
| **Захід 3**.Організувати харчування учнів, які відвідують групу продовженого дня | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Інші джерела | 38,4 | 109,122 | 284 | Виконано  100% від потреби, профінансовано за рахунок економії інших статей видатків +70,722 тис., у зв’язку зі збільшенням кількості дітей у ГПД |
| **Завдання 4.** Організація профільного навчання | Захід 1. Здійснювати системне вивчення потреб учнів, батьків, педагогів щодо організації профільного навчання | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Фінансування не потребувало | Без фінансування | 100 | виконано |
| Захід 2. Створити «Освітню карту міста з профільного навчання», здійснювати її постійне поновлення | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Фінансування не потребувало | Без фінансування | 50 | виконано |
| Захід 3. Проаналізувати раціональність розподілу годин варіативної складової учнів основної та старшої школи з метою збереження наступності між різними ступенями школи | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Фінансування не потребувало | Без фінансування | 100 | виконано |
| Захід 4. Збільшити кількість годин варіативної складової з метою вивчення курсів з допрофільної та профільної підготовки | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Держаний бюджет | Освітня  субвенція |  | 100% | виконано |
| Захід 5. Проводити профорієнтаційну роботу з учнями 5–9-х класів | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Без фінансування | Без фінансування | 100% | виконано |
| **Захід 6.** Організувати екскурсії та зустрічі учнів з фахівцями різних галузей | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Без фінансування | Без фінансування | 100% | виконано |
| **Завдання 5.** Інклюзивна освіта | **Захід 1**.Забезпечити наявний механізм поетапного переведення учнів, що перебувають на індивідуальній формі навчання у класи загального розвитку. До 2018 року 10% від загальної кількості дітей, що перебувають на індивідуальній формі навчання | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Без фінансування | Без фінансування |  | Виконано  ( відкрито класи з інклюзивною формою навчання) |
| **Захід 2**. Забезпечити належний супровід асистентів учителя з питань навчання та виховання дітей з вадами психофізичного розвитку, що виховуються і навчаються в умовах інклюзії. | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Державний  бюджет | Освітня  субвенція |  |  | виконано |
| **Захід 3.** Забезпечити спеціальну підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Без фінансування | Без фінансування | 70 | виконано |
| **Захід 4.** Відкрити 4 інклюзивних класи для дітей з особливими освітніми потребами | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  | Фінансування не потребує | Без фінансування | 150 | Виконано  (відкрито 9 класів) |
| **Захід 5.** Ввести 2 додаткові ставки асистента вчителя в 4 інклюзивних класах | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Державний  бюджет | Освітня  субвенція |  | 100% | виконано |
| **Завдання 6.** Проведення моніторингових досліджень ключових ланок навчально- виховного процесу | **Захід 1.** Здійснювати:  - педагогічний моніторинг – вивчення рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів,   * з предметів інваріантної та варіативної складової; * дослідження якості змісту освіти. | Відділ освіти, СМЦ | Міський бюджет | 2,8 | Не фінансува-лося | 80% | Виконано без фінансування |
| **Завдання 7.** Дослідження стану впровадження освітніх інновацій у навчальних закладах міста | **Захід 1.** Здійснювати статистичну та аналітичну обробку інформаційного масиву освітньої діяльності; прогнозування напрямів розвитку освіти міста | Відділ освіти, СМЦ |  | без фінансування | без фінансування | 70 | виконано |
| **Завдання 8**. Аналітична обробка інформації, ключові показники навчально- виховного процесу, науково- методична інтерпретація результатів | **Захід 1**. Вивчати, узагальнювати та поширювати інформацію про стан інноваційних процесів у системі освіти м. Сєвєродонецька | Відділ освіти, СМЦ |  | без фінансування | без фінансування | 70 | виконано |
| **Захід 2**. Здійснювати збір аналітичної інформації про кількісні та якісні показники, отримані за результатами моніторингових досліджень | Відділ освіти, СМЦ |  | без фінансування,  в межах посадових обов’язків | без фінансування | 100 | виконано |
| **Захід 3.** Розробити методичні рекомендації для вчителів, працівників дошкільних, позашкільних закладів освіти, завідувача методичного центру за результатами моніторингових досліджень | Відділ освіти, СМЦ |  | без фінансування, в межах посадових обов’язків | без фінансування | 100 | виконано |
| **Захід 4**. Розробити рекомендації за результатами досліджень для оптимізації прийняття управлінських рішень | Відділ освіти, СМЦ |  | Без фінансування, в межах посадових обов’язків | без фінансування | 100 | виконано |
| **Захід 5**. Розробити практичні поради для батьків учнів за результатами моніторингових досліджень | Відділ освіти, СМЦ |  | Без фінансування, в межах посадових обов’язків | Без фінансування | 100 | виконано |
| **Захід 6**. Здійснювати статистичний аналіз і рейтингову інтерпретацію результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників міста Сєвєродонецька | Відділ освіти, СМЦ |  | Без фінансування в межах посадових обов’язків, | Без фінансування | 100 | виконано |
| **Завдання 9.** Модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів | **Захід 1**. Придбати технічні засоби навчання, обладнання, меблі для вчителів, інвентар, інші предмети довгострокового користування | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Міський бюджет | 2170,56 | 302,204 | 14 | Виконано частково |
| **Захід 2**. Оновити матеріально-  технічну та навчально-  методичну базу кабінетів  «Захист Вітчизни» | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Міський бюджет | 53,559 | 4,8 | 9 | Виконано  ( закуплено сучасні таблиці), у зв’язку з замалим фінансуванням |
| **Захід 3.** Оновити матеріально-технічну та навчально-методичну базу кабінетів обслуговуючої праці та технічної праці | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Міський бюджет | 93,035 | Не було фінансування | 0 | Не виконано |
| **Завдання 10**. Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти | Захід 1. Придбати лабораторно-демонстраційне , технічне обладнання, реактиви та мікропрепарати для кабінетів з природничо-математичних дисциплін:  - фізики;  - хімії;  - біології;  - географії;  - математики. | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1210,0 | 252,568 | 21 | Виконано тільки для кабінета хімії багатопрофільного ліцею |
| **Завдання 11.** Розвиток освітньо-розвивального  простору закладів загальної освіти | **Захід 1**. Поновити освітньо-  розвивальне середовище  шкільних навчальних  закладів сучасними  учнівськими меблями,  твердим і м’яким  інвентарем. | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Міський бюджет | 200,0 | 168,415 | 84 | Виконано частково |
| **Завдання 12.** Модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної бази шкільних бібліотек | **Захід 1**. Придбати підручники для учнів 8-9 класів (50 % вартості ) | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Державний бюджет, міський бюджет | 888,773 | 141,565 | 16 | Виконано 100%, економія 747,208 |
| **Захід 2**. Обладнати читальні зали в шкільних бібліотеках | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Міський бюджет, позабюджетні надходження | 32,41 | Не було фінансування | 0 | Виконано за рахунок благодійних внесків батьків |

**2.2.Виконання завдань та заходів програми.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Забезпечення доставки документів про освіту випускникам шкіл міста | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Загальний обсяг витрат | Тис. грн. | 27,0 | 9,518 | -17,482 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста | осіб | 1540 | 1291 | -249 |
| Кількість документів про освіту | Шт. | 1540 | 1291 | -249 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Витрати на доставку 1 документу | грн | 17,53 | 7,37 | -10,15 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Рівень отримання документів випускниками шкіл | % | 100 | 100 | 0 |
| Організувати перевезення учнів і вчителів | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Загальний обсяг витрат | Тис. грн. | 2168,039 | 1263,953 | -904,086 |
| Кількість учнів та вчителів, які проживають у підпорядкованих населених пунктах на відстані більше 3 кілометрів від місця навчання | осіб | 130 | 170 | 40 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Середні витрати на підвезення 1 особи | Тис.грн. | 16,677 | 7,435 | -9,242 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Рівень забезпечення підвезенням учнів та вчителів до місць навчання | % | 100 | 100 |  |
| Організувати харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг видатків на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів | Тис.грн | 9332,520 | 6058,288 | -3274,232 |
| Обсяг видатків на безкоштовне харчуванням учнів пільгових категорій | Тис.грн | 479,735 | 365,077 | -114,658 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість дітей 1-4 класів | осіб | 4108 | 3333 | -775 |
| Кількість учнів пільгових категорій | осіб | 190 | 183 | -7 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Середні витрати на 1 учня | тис.грн | 2,271 | 1,817 | -0,454 |
| Середні витрати на дітей пільгової категорії | Тис. грн | 2,524 | 1,994 | -0,53 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Кількість учнів, які забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням | % | 100 | 100 |  |
| . Модернізація та утримання на належному рівні матеріально-технічної та навчально-методичної бази загальноосвітніх навчальних закладів | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг видатків на придбання технічних засобів навчання, обладнання, меблів для вчителів, інвентарю, інших предметів довгострокового користування | тис.грн. | 2170,56 | 302,204 | -1868,356 |
| Обсяг видатків на покращення матеріально-технічної бази кабінетів «Захисту Вітчизни», обслуговуючої та технічної праці | тис.грн. | 146,594 | 4,800 | -141,794 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість одиниць технічних засобів навчання, обладнання, меблів, інвентарю | Шт. | 355 | 21320 | 20965 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Середні витрати на 1 одиницю технічних засобів навчання, обладнання, меблів, інвентарю | грн | 6114,25 | 14,17 |  |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Частка ЗНЗ, для яких придбано технічні засоби навчання, обладнання, меблі, інвентар | % | 100 | 100 | 0 |
| Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти | Обсяг фінансування на придбання лабораторно-демонстраційного обладнання, реактивів та мікропрепаратів для кабінетів з природничо-математичних дисциплін | тис.грн. | 1210,0 | 252,568 | -957,432 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість оновлених кабінетів природничо-математичних дисциплін | шт. | 5 | 1 | -4 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Витрати на обладнання 1-го кабінету природничо-математичних дисциплін | тис.грн. | 242,0 | 252,568 | 10,568 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Збільшення частки оновлених кабінетів природничо-математичних дисциплін | % | 10 | 2 | -8 |
| Розвиток освітньо-розвивального простору закладів загальної освіти | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг фінансування на придбання сучасних учнівських меблів та інвентарю | тис.грн. | 200,0 | 168,415 | -31,585 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість кабінетів, в яких оновлені учнівські меблі та інвентар | шт. | 11 | 21 | 10 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Витрати на обладнання 1-го кабінету учнівськими меблями та інвентарем | тис.грн. | 18,18 | 8,019 | -10,16 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Частка ЗНЗ, для яких придбано меблі учнівські та інвентар | % | 52,4 | 100 | 47,5 |
|  |  |  |  |  |

**3.1.Фінансування завдань та заходів підпрограми «ВИХОВНА РОБОТА ТА ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела фінансування** | **Планові обсяги фінансування тис.грн. станом на 2017 рік** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.**  **станом на 2017 р.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання 1**. Здійснення заходів  щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів | **Захід 1**.Відкриття нових гуртків, секцій, творчих об’єднань з урахуванням потреб громади (Переведення системи гурткової роботи на профільне навчання: студія, школа, клуб, творче об’єднання) | Відділ освіти,  ПНЗ | Міський бюджет | 91, 200 | 0 | 0 | Не виконано  за відсутності фінансування |
| **Захід 2.** Забезпечити  ПНЗ медикаментами та перев’язувальними матеріалами | Відділ освіти | Міський бюджет | 3, 500 | 1, 530 | 43.7% | Виконано частково |
| **Завдання 2.** Забезпечення якості позашкільної освіти | **Захід 1**. Модернізація матеріально-технічної бази ПНЗ (придбання меблів, комп’ютерної техніки, обладнання, інвентарю, костюмів тощо): | Відділ освіти,  ПНЗ | Міський бюджет | 658, 500 | 302, 641 | 46% | Виконано частково |
| **Захід 2**. Оновлення  навчально-методичної бази ПНЗ (забезпечення навчальними та наочними посібниками роздатковим матеріалом, канцтоварами тощо ): | Відділ освіти,  ПНЗ | Міський  бюджет | 31, 700 | 0 | 0 | Не виконано  із-за відсутності фінансування |
| **Захід 3**.Здійснення підписки на фахові видання: | Відділ освіти, ПНЗ | Міський бюджет | 23, 000 | 4, 500 | 19,6% | Виконано частково |
| **Захід 4**. Проведення міських конкурсів, фестивалів, змагань, акцій, проектів тощо за напрямками позашкільної освіти: | Відділ освіти, ПНЗ,ЗНЗ | Міський бюджет | 53, 000 | 16, 736 | 31,6% | Виконано |
| **Захід 5**. Забезпечення  участі в обласних ,Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях, акціях, проектах тощо за напрямками позашкільної освіти | Відділ освіти,  НВЗ | Міський  бюджет | 21, 000 | 7, 829 | 37,3% | Виконано |
| **Захід 6.**  Підвищення кваліфікації педагогічних працівників | КУ «СМЦ» | Міський бюджет | 13, 000 | 0 | 100 | Виконано без фінансування |
| **Захід 7**. Забезпечення видання власної друкарської продукції (розробки занять, заходів, програм, сертифікатів, дипломів, буклетів тощо | Відділ освіти, ПНЗ | Міський бюджет | 5, 000 | 0 | 100  від потреби | Виконано без фінансування |
| **Завдання 3.** Науково-методичний супровід позашкільної освіти | **Захід 1**. Вивчення та поширення кращого досвіду роботи з позашкільної освіти | КУ «СМЦ» | Міський бюджет | 3, 000 | 0 | 100 | Виконано без фінансування |
| **Захід 2**.Проведення семінарів- практикумів, тренінгів, «круглих столів», конференцій з питань позашкільної освіти, оглідів-конкурсів, ігрових програм тощо | КУ «СМЦ» | Міський бюджет | 1, 000 | 0 | 100 | Виконано без фінансування |
| **Захід 3**. Проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» | КУ «СМЦ» | Міський бюджет | 1, 000 | 0 | 100 | Виконано без фінансування |
| **Захід 4**.Забезпечення участі педагогів позашкільних навчальних закладів у конкурсах на кращу методичну розробку, авторських програм тощо з питань позашкільної освіти | КУ «СМЦ» | Міський бюджет | Заплановано у інших підпрограмах | Враховано у інших підпрограмах | 100 | Виконано |

**3.2.Виконання завдань та заходів підпрограми «ВИХОВНА РОБОТА ТА ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Здійснення заходів щодо збереження мережі позашкільних навчальних закладів | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Загальний обсяг витрат на відкриття нових гуртків, секцій | Тис. грн. | 91,2 | 0 | 91,2 |
| Витрати на медикаменти | Тис.грн. | 3,5 | 1,53 | -1,97 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість закладів | Од. | 4 | 4 | 0 |
| Кількість дітей, охоплених позашкільною освітою | Од. | 2732 | 2732 | 0 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Витрати на 1 заклад | грн | 23,675 (100%) | 0,383 (1,62%) | -23,292 (98,38%) |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Кількість дітей на заклад | Од. | 683 (100%) | 683 (100%) | 0 |
| Забезпечення якості позашкільної освіти | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Витрати на проведення міських, обласних, Всеукраїнських конкурсів, фестивалів, змагань, акцій, проектів тощо за напрямками позашкільної освіти | тис. грн. | 74,0 | 24,6 | -49,4 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість проведених міських, обласних, Всеукраїнських конкурсів, фестивалів, змагань, акцій, проектів тощо за напрямками позашкільної освіти | од. | 172 | 201 | 43 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Середні витрати на 1 захід за напрямками позашкільної освіти | тис.грн. | 0,43 | 0,12 | -0,31 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Рівень охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою | % | 100 | 100 | 0 |

**4.1. Фінансування завдань та заходів підпрограми «Національно-патріотичне виховання»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела фінансування** | **Планові обсяги фінансування тис.грн. станом на 2017 рік** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.**  **станом на 2017 р.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання1.**  Національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання дітей | **Захід 1**.Забезпечити реалізацію положень Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (наказ МОН України №641 від 16.06.2015) шляхом впровадження освітніх проектів та програм, спрямованих на виховання патріотичних якостей. Національної гідності дітей та молоді | Відділ освіти, КУ «СМЦ»,  навчально-виховні заклади | Міський бюджет  та інші джерела фінансування,  не заборонені законодавством |  | Окремі пункти фінансувалися за рахунок коштів, передбачених іншими підпрограмами |  | виконано |
| **Захід 2.** Сприяти реалізації міської військово-патріотичної акції учнівської молоді «Пам'ять» | Відділ освіти, КУ «СМЦ»,  навчально-виховні заклади | Міський бюджет | 4 800 | 4 800 | 100 | виконано |
| **Захід 3.**Сприяти налагодженню співпраці з військовими формуваннями України з метою здійснення профорієнтаційної роботи щодо вибору професії військового | Відділ освіти, КУ «СМЦ»,  навчально-виховні заклади | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | виконано |
| **Захід 4**.Провести міський етап обласного конкурсу учнівської творчості «Чому я поважаю професію військового» | Відділ освіти, КУ «СМЦ»,  навчально-виховні заклади | Міський бюджет | 700 | Не було фінансування | 100 | Виконано без фінансування |
| **Захід 5**.Провести в НВЗ конкурси на кращі учнівські твори, присвячені національно-патріотичному вихованню | Навчально-виховні заклади | Міський бюджет | 1 500 | Не було фінансування |  | Виконано без фінансування |
| **Захід 6.** Сприяти роботі музеїв, кімнат Бойової слави, кутків Пам’яті;  діяльності лекторських груп | Навчально-виховні заклади | Джерела фінансування,  не заборонені законодавством |  |  |  | Виконано без фінансування |
| **Захід 7**.Забезпечити оновлення експозицій та розділів у куточках, кімнатах та музеях з урахуванням подій на Сході України, щодо бійців АТО тощо | Навчально-виховні заклади | Джерела фінансування,  не заборонені законодавством |  |  |  | Виконано без фінансування |
| **Захід 8.** Сприяти співпраці з волонтерами,  військовослужбовцями, учасниками бойових дій, ветеранами та членами їхніх сімей | Навчально-виховні заклади | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | виконано |
| **Захід 9.**Сприяти діяльності гуртків військово-патріотичного спрямування в НВЗ | Відділ освіти, КУ «СМЦ»,  навчально-виховні заклади | Міський бюджет |  | Фінансування за рахунок коштів, передбачених в інших підпрограмах |  | Виконано |
| **Захід 10**. Провести тематичні заходи до Дня Перемоги, Дня захисника України, Дня збройних сил України, дня пам’яті Героїв Крут, Дня волонтера тощо | Навчально-виховні заклади | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | Виконано |
| **Захід 11.**Сприяти впровадженню в навчально-виховний процес Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура» | Відділ освіти,  навчально-виховні заклади | Міський бюджет | 65,061 | Фінансування передбачено іншою програмою |  | Внесено зміни, розроблено окрему програму |
| **Захід** 12. Сприяти проведенню архівно-пошукової роботи, екскурсій, подорожей | Навчально-виховні заклади | Міський бюджет | 6 000 | 0 |  | Виконано без фінансування |
| **Завдання 2** Співпраця з громадянським  суспільством | **Захід 1** Розширення співпраці з громадськими організаціями, навчально-виховними закладами України | Відділ освіти, КУ «СМЦ»,  навчально-виховні заклади | Джерела фінансування,  не заборонені законодавств. | Без фінанс. | Без фінанс. | 100 | Виконано без фінансування |
| **Завдання 3** Науково-методичний та інформаційний супровід національно-патріотичного,  військово-патріотичного виховання дітей | **Захід** 1.Забезпечити науково-методичний супровід предмету «Захист Вітчизни» | КУ «СМЦ»,  навчально-виховні заклади | Міський бюджет |  | Фінансування за рахунок коштів, передбачених в інших підпрограмах |  | виконано |
| **Захід** 2. Сприяти випуску тематичних плакатів, стіннівок, буклетів тощо | КУ «СМЦ»,  навчально-виховні заклади | Джерела фінансування,  не заборонені законодавством | 7 995 | 4 091 | 51 | Виконано 100% |
| **Захід** 3. Оновлення на сайтах КУ «СМЦ», НВЗ рубрики «Патріотичне виховання» | Відділ освіти, КУ  «СМЦ»,  навчально-виховні заклади | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | 100 | Виконано |
| **Захід** 4.Провести міську науково-практичну конференцію з національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей | Відділ освіти, КУ«СМЦ» | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | 100 | Виконано |
| **Захід** 5. Сприяти розробці та виданню збірки з досвіду роботи педагогів, педагогічних колективів у напрямку національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей | КУ «СМЦ» | Міський бюджет | 8 000 | Не було фінансування | 0 | Не викононо за відсутності фінансування |
| **Захід** 6.Проведення методичних семінарів для педагогів-організаторів, класних керівників  стосовно ролі учнівського самоврядування в реалізації Концепції національно- патріотичного виховання дітей | КУ «СМЦ» | Міський бюджет | 10 000 | Не було фінансування | 100 | Виконано без фінансування |
| **Захід** 7.Забезпечити вивчення, узагальнення та поширення досвіду педагогічних працівників, педагогічних колективів щодо національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей | КУ «СМЦ» | Міський бюджет,  інші джерела фінансування,  не заборонені законодавством | 10 000 | Не було фінансування | 100 | Виконано без фінансування |
| **Завдання 4** Розвиток та розширення сфери функціонування української мови | **Захід** 1.Забезпечити участь школярів у міжнародних, загальнодержавних, обласних, міських конкурсах:  -з української мови ім.. П. Яцика;  - учнівської творчості «Ідея соборності України»;  - мовно-літературному конкурсі, присвяченому Шевченківським дням;  - міському конкурсі «Поетична нива»;  - конкурсі ім.. Й.Б.Курлата «Джерельце»,  У святкуванні :  - Дня української письменності та мови;  - Міжнародного дня рідної мови | Відділ освіти, КУ «СМЦ»,  навчально-виховні заклади | Міський бюджет, джерела фінансування,  не заборонені законодавством | 3 000 | 2 808 | 94 | Виконано 100% |
| **Захід** 2. Проведення науково-практичних семінарів, конференцій з питань навчання державною мовою в ЗНЗ | КУ «СМЦ»,  навчально-виховні заклади | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | 70 | Виконано |
| **Захід** 3. Проведення заходів щодо підвищення рівня знань у дітей та молоді про видатних особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників українського народу | КУ «СМЦ»,  навчально-виховні заклади | Міський бюджет,  інші джерела фінансування,  не заборонені законодавством | 2 500 | Не було фінансування | 90 | Виконано без фінансування |

**4.2.Виконання завдань та заходів підпрограми Національно-патріотичне виховання».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Національно-патріотичне та військово-патріотичне виховання дітей | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Загальний обсяг витрат | Тис. грн. | 46,500 | 11,699 | -34,801 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість дітей | Осіб | 13000 | 10108 | -2892 |
| Кількість закладів | Шт | 25 | 25 | 0 |
| Кількість заходів | Шт | 12 | 12 | 0 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Середні витрати на одну дитину | Грн | 3,57 | 1,15 | -2,42 |
| Середні витрати на один заклад | Грн | 1860,0 | 467,96 | -1392,04 |
| Середні витрати на один захід | Грн | 3875,0 | 974,91 | -2900,0 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Динаміка кількості заходів порівняно з минулим роком |  | 100 | 25 | -75 |

**5.1.Фінансування завдань та заходів підпрограми «СУЧАСНИЙ ПЕДАГОГ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела фінансування** | **Планові обсяги фінансування тис.грн. станом на 2017 рік** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.**  **станом на 2017 р.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання 1.** Оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів | **Захід 1**. Визначення на період до 2020 р. потреби у педагогічних працівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Без фінансування | 100 | Виконано |
| **Захід 2.** Створення і забезпечення функціонування інформатизованого банку даних щодо потреби навчальних закладів міста у педагогічних працівниках | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Без фінансування | 100 | Виконано |
| 3.Забезпечення якісного кадрового резерву та ефективне навчання керівних кадрів | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Без фінансування | 50 | Виконано |
| **Завдання 2.** Залучення молодих фахівців до роботи в навчальних закладах міста. | **Захід 1**. Впровадження системи професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, визначення змісту і форм роботи відділу освіти та навчальних закладів для забезпечення їх професійного становлення і зростання. | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Без фінансування | 100 | Виконано |
| **Захід 2**. Забезпечення взаємодії вищих педагогічних навчальних закладів з міським відділом освіти щодо освітньої діяльності; запровадження фахової (переддипломної ) практики за місцем майбутнього працевлаштування. взаємодія відділу освіти з державним університетом ім. Т.Г.Шевченко щодо залучення молодих фахівців | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Без фінансування |  | Виконано частково |
| 30 |
| **Захід 3**. Забезпечення формування професійної майстерності молодих педагогів на основі педагогічної практики та досвіду (стажування, школи молодого педагога, педагогічні клуби тощо | КУ СМЦ | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Без фінансування | 100 | Виконано |
| **Завдання 3.** Оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників.  Модернізація системи підготовки педагогічних працівників | **Захід 1**. Забезпечення дієвої системи професійної підготовки резерву керівників кадрів для навчально-виховних закладів міста (курсова та семінарна підготовка при обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників, школи молодого керівника на базі міського методичного центру тощо) | КУ СМЦ | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Без фінансування | 100 | Виконано |
| **Захід 2**. Забезпечення систематичного підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста з урахуванням модернізації загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, перехід до нового змісту освіти та впровадження сучасних інформаційних технологій. | КУ СМЦ | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Без фінансування | 100 | Виконано |
| **Захід 3**. Забезпечення виконання багатоваріативних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників через різні форми навчання (денну, заочну, дистанційну, самоосвітню). | КУ СМЦ | Міський бюджет | 20 000 | Не було фінансування |  | Виконано частково  ( за рахунок фінансування вчителями своєї перепідготовки ) |
| **Захід 4**. Організація для вчителів, керівників шкіл, з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст освіти, структуру і 12-річний термін навчання, короткотермінових курсів, семінарів, конференцій із питань законодавства про освіту, нового змісту середньої освіти, впровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання у тому числі шляхом відвідування навчальних заходів поза межами міста | КУ СМЦ | Міський бюджет | 5 000 | Не було фінансу-вання | 90 | Виконано (без фінансування ) |
| **Захід 5**. Проведення педагогічних виставок, фестивалів | КУ СМЦ | Міський бюджет | 3 000 | Не було фінансу-вання | 0 | Не виконано |
| **Захід 6**. Поліпшення навчально-методичного забезпечення професійної діяльності вчителя: поповнення методичних та шкільних бібліотек навчально-методичною літературою з психології, педагогіки, методик навчання та виховання ; забезпечення систематичної роботи методцентру, підготовки та видання інформаційно-методичних бюлетенів; ознайомлення із новими інформаційними технологіями для комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін; | КУ СМЦ | Міський бюджет | 10 000 | Не було фінансу-вання | 0 | Не виконано |
| **Захід 7**. Забезпечення психолого - педагогічної, комп’ютерної, методичної, правової грамотності педагогічних працівників | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Міський бюджет | Витрати запланов. в інших підпрогра-мах | Враховано в інших підпрогра-мах | 70 | Виконано частково |
| **Завдання 4.** Підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства;    створення позитивного іміджу та значимості педагогічної професії серед громади міста. | **Захід 1**. Організація роботи з ветеранами педагогічної праці, надання шефської допомоги учителям-ветеранам | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ , міська проспілка, навчальні заклади | Міський бюджет | 2 000 | Не було фінансу-вання |  |  |
| **Захід 2**. Підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві:  Відзначення особливих успіхів у розвитку педагогічної освіти державними, відомчими нагородами та відзнаками працівників освіти. | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Міський бюджет | 2 880 | Не було фінансу-вання |  |  |
| **Захід 3**. Висвітлення просвітницької діяльності, передового педагогічного досвіду освітян в засобах масової інформації | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Без фінансування | 100 | Виконано |
| **Завдання 5.** Стимулювання творчої праці педагогічних працівників. | **Захід 1.** Преміювання кращих педагогічних працівників міста, які підготували переможців ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, обласного та республіканського етапів конкурсів МАН | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Міський бюджет | 108,000 | 69,4 | 64 | Виконано, економія 38,6 тис. грн. |
| **Захід 2**. Запровадити систему стимулювання педагогічних працівників за проведення активної методичної роботи: керівникам міських методичних об’єднань, динамічних груп – 10% /щомісячно/;  Вчителям, які задіяні в експериментальних роботах шкіл, які мають статус експериментальних навчальних закладів регіонального та республіканського рівня -10% /щомісячно/; | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Міський бюджет | 168,960 | 139,480 | 82 | Виконано |
|  | **Захід 3**. Нагородження та преміювання педпрацівників, які стали переможцями:  І міського туру Всеукраїнських конкурсів  - „Вчитель року”,  - „Класний керівник року”,  - „Психолог року”,  - „Бібліотекар року”,  -«Вихователь року», | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Міський бюджет | 30,240 | 21,700 | 72 | Виконано , економія склала 8,540 |
| **Завдання 6.** Соціально-економічна та фінансова підтримка педагогічних працівників | **Захід 1**. Організація роботи щодо поліпшення житлового забезпечення педагогічних працівників : кредитування спорудження житла; забезпечення гуртожитком | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Міський бюджет | За окремою програмою міської ради |  |  | Не виконано |
| **Захід 2**. Забезпечення організації відпочинку та оздоровлення в санаторіях та профілакторіях | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, міська профспілка педпрацівників | За програмою ФСС з ТВП  За рахунок коштів міської профспілки педпрацівників | | Враховано в інших програмах |  | Виконано частоко |
| **Захід 3**. Виплата доплати педагогічним працівникам за престижність педагогічної праці у розмірі до 20% | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Міський бюджет | 5031,944 | 6243,330 | 124 | Виконано у розмірі 15 відсотків, сума змінилася у зв’язку з підвищення оплати праці педагогічним працівникам на 2 тарифних розряди |

**5.2.Виконання завдань та заходів підпрограми «Сучасний педагог»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Стимулювання творчої праці педагогічних працівників | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Загальний обсяг витрат на нагородження, премію-вання, доплати | Тис. грн. | 307,200 | 230,58 | -76,62 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Загальна кількість педпрацівників | Осіб | 1217 | 1217 |  |
| кількість педпрацівників, які отримали премію | осіб | 123 | 101 | -22 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Витрати на одного педпрацівника | грн | 2,497 | 2,282 | -0,214 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Відсоток кількості відзначених педпрацівників від загальної кількості | % | 10 | 8 | -2 |
| Соціально-економічна та фінансова підтримка педагогічних працівників | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Загальний обсяг витрат на доплати | Тис. грн. | 5031,944 | 6243,330 | -1211,386 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Загальна кількість педпрацівників, які отримують доплату за престижність | Осіб | 1217 | 1217 | 0 |
| Доплата за престижність | % | 20 | 15 | -5 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Витрати на одного педпрацівника | Грн. | 4,134 | 5,130 | -0,996 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Динаміка зростання доплати | % | 20 | 15 | -5 |

**6.1. Фінансування завдань та заходів підпрограми** «**Розвиток науково-методичної роботи»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела фінансування** | **Планові обсяги фінансування тис.грн. станом на 2017 рік** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.**  **станом на 2017 р.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання 1.**Науково-методичний супровід дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти міста Сєвєродонецьким методичним центром | **Захід 1.**Забезпечити науково-методичну роботу КУ Сєвєродонецький методичний центр» | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 1 141,889 | 1 423, 267 | 100 | Виконано,  -281,378 тис.грн. виникла у зв’язку з підвищенням у 2017 році оплати праці педагогічних працівників, згідно постанови КМУ №974 від 14.12.2016р. |
| **Завдання 2**.Утримання на належному рівні та розвиток матеріально- технічної бази СМЦ | **Захід 1**.Забезпечити придбання техніки, обладнання канцтоварів, меблів, інвентарю, інших предметів довгострокового користування , обслуговування техніки СМЦ | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 127, 068 | 24,523 | 20 | Виконано частково, недостатньо профінансовано |
| **Захід 2**.Ремонти кабінетів Сєвєродонецького методичного центру | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 50, 000 | Не було фінансування | 0 | Не виконано  із-за відсутності фінансування |
| **Завдання 3**.Створення умов для підвищення професійної компетентності педпрацівників | **Захід 1**.Придбання навчально-методичних посібників,  підписка фахових видань, придбання програмного забезпечення з навчальних предметів. | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 42, 579 | 30, 229 | 100 | Виконано , економія склала 12,35тис. грн. |
| **Захід 2.**Розробка методичних рекомендації , інструкцій щодо організації навчально-виховного процесу та методичної роботи в закладах освіти | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 0,200 | Не було фінансування |  | Виконано без фінансування |
| **Захід 3**.Організація та проведення науково-методичних заходів міського рівня для професійного розвитку педпрацівників: семінарів, конференцій, участі у проектах професійного розвитку, консультативної допомоги. Поєднувати традиційні та нетрадиційні форми методичної роботи, віддаючи перевагу активним (методичним «мостам», аукціонам, фестивалям, майстер-класам, воркшопам, флеш-семінарам) | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 3, 000 | Не було фінансування |  | Виконано без фінансування |
| **Захід 4.**Організація роботи міських методичних об’єднань та творчих груп педпрацівників за фаховими напрямками  Проводити доплати керівникам міських методичних об’єднань, творчих груп та шкіл молодого вчителя | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | Виконано |
| **Захід 5.** Відвідування методистами, вчителями тренінгів, семінарів, виставок, конференцій за актуальними питаннями розвитку сучасної освіти. Ознайомлення з досвідом організації науково-методичної роботи в інших установах та містах України. | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 10, 000 | 17, 202 | 172 | Виконано |
| **Захід 6.** Сприяння розвитку дистанційної педагогічної освіти як нової форми підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогічних працівників. | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | Виконано |
| **Захід 7**. Впроваджувати систему професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, визначення змісту і форм роботи навчальних закладів для забезпечення їх професійного становлення | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | Виконано |
| **Захід 8.**Забезпечити психолого- педагогічну, комп’ютерну, методичну, правову грамотність педагогічних працівників | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | Виконано |
| **Захід 9.**Забезпечити систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста з урахуванням модернізації загальної середньої освіти, переходу до нового змісту освіти та впровадження сучасних інформаційних технологій. | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | Виконано |
| **Захід 10**.Забезпечити дієву систему професійної підготовки резерву керівників кадрів для навчально-виховних закладів міста | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 3, 000 | Не було фінансування |  | Виконано без фінансування |
| **Завдання 4.**Сприяння впровадженню в закладах освіти міста сучас­них навчально-виховних та управлінських технологій, пропагування перспективного педагогічного досвіду освітян міста, стимулювання професійного росту, удоскона­лення педагогічної майстерності працівників освіти | **Захід 1**.Створення електронного банку сучасних навчально-виховних та управлінських технологій та інновацій у навчально-виховному процесі. | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | Виконано |
| **Захід 2.**Проводити міські етапи Всеукраїнських професійних конкурсів. Залучати до професійних конкурсів педпрацівників навчальних закладів. Сприяти участі педпрацівників у обласних та всеукраїнських етапах.  Передбачити виділення коштів на конкурси:  - “Учитель року”  - “Вихователь ДНЗ року”  - “Джерело творчості»  - “Класний керівник року”  - «Шкільний бібліотекар року» | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 2, 000 | Не було фінансування |  | Виконано без фінансування |
| **Захід 3**.Залучення учнів і педагогів міста до участі у всеукраїнських, міжнародних заочних олімпіадах з іноземних мов, творчих конкурсах, конференціях, проектах, | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | Виконано |
| **Захід 4.**Створити клуб молодих учителів міста та започаткувати серед його членів щорічний конкурс «Діалог» | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 3, 000 | Не було фінансування |  | Виконано без фінансування  (започатко-вано конкурс «Педагогічна надія») |
| **Завдання 5.**Дослідно-експериментальна робота | **Захід 1**.Здійснення патронажу дослідно-експериментальної роботи у навчальним закладах, яким надано статус експериментальних НЗ регіонального рівня з перевірки результативності та можливості застосування у практичній діяльності: освітніх, дидактичних або виховних систем; державних стандартів загальної середньої освіти; інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, інноваційних освітніх технологій. ( НВК – колегіум, СЗШ№16, багатопрофільний ліцей, ДНЗ№12) | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | Виконано |
| **Захід 2**.Залучити до вивчення мов у загальноосвітніх навчальних закладах волонтерів Корпусу Миру (США) як носіїв іноземної мови та забезпечити навчання вчителів іноземної мови новим комунікаційним технологіям | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 10, 000 | Не було фінансування |  | Не виконано із-за відмови волонтерів Корпусу Миру працювати закладах освіти Луганської обл. (прифронтова зона) |
| **Завдання 6.** Інформаційно-методичне забезпечення реалізації освіт­ніх ініціатив | **Захід 1**.Поповнювати електронний каталог перспективного педагогічного досвіду вчителів міста, банк ППД.  Розповсюдження перспективного педагогічного досвіду | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 10, 000 | Не було фінансування |  | Виконано без фінансування |
| **Захід 2**.Щорічне проведення фестивалю перспективного педагогічного досвіду «Технопарк» із випуском інформаційного збірника | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 5, 000 | Не було фінансування |  | Виконано без фінансування |
| **Захід 3.**Представлення досвіду роботи СМЦ та навчальних закладів у Всеукраїнських, Міжнародних виставках педагогічних інновацій | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 20, 000 | Не було фінансування |  | Частково виконано без фінансування |
| **Захід 4.** Систематизувати міську базу даних із питань інновацій у навчально-виховному процесі | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | Виконано |
| **Захід 5.** Започаткувати в місті випуск альманаху вчителів-майстрів педагогічної справи | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | 14, 400 | Не було фінансування |  | Не виконано із-за відсутності фінансування |
| **Завдання 7**. Організація на діагностичній основі системи науково-методичної роботи в місті | **Захід 1**.Проводити системний моніторинг розвитку професійної компетентності педпрацівників.  **Захід 2**. Відстеження оцінка ступеня сформованості професійної компетентності вчителів | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, КУ СМЦ | Бюджет м. Сєвєродонецька | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування |  | Виконано |

**6.2. Виконання завдань та заходів підпрограми** «**Розвиток науково-методичної роботи»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Науково-методичний супровід дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти міста Сєвєродонецьким методичним центром | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Загальний обсяг витрат (заробітна плата працівників) | Тис. грн. | 1141,889 | 1423,267 | -281,378 |
| Кількість штатних одиниць персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | осіб | 13,75 | 13,75 | 0 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість освітніх закладів, що обслуговуються | шт | 43 | 43 | 0 |
| Кількість заходів, які проводились | шт | 1001 | 1025 | 24 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Витрати на 1 заклад | Тис.грн | 26,555 | 33,099 | 6,544 |
| Витрати на 1 захід | Тис. грн. | 1,140 | 1,388 | 0,248 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Динаміка проведення заходів | % | 100 | 102 |  |
| Утримання на належному рівні та розвиток матеріально- технічної бази СМЦ | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | Тис. грн | 127,068 | 24,523 | -102,545 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість придбаної техніки, обладнання канцтоварів | од. | 30 | 887 | 857 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Середні витрати на придбання техніки, обладнання канцтоварів | тис.грн. | 10,714 | 0,0276 | -10,686 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | % | 100 | 20 | -80 |
| Створення умов для підвищення професійної компетентності педпрацівників | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг видатків на придбання навчально-методичних посібників,підписка фахових періодичних видань | Тис.грн | 42,779 | 30,229 | -12,55 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість примірників, які придбано | шт | 100 | 300 | 200 |
| Кількість закладів, які отримали навчально-методичну літературу | шт | 43 | 43 |  |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Середні витрати на один примірник | Грн | 0,4277 | 0,100 | -0,327 |
| Середні витрати на один заклад | Грн | 0,994 | 0,703 | -0,291 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Кількість педпрацівників для яких створено умови для підвищення професійної компетентності | % | 100 | 300 |  |

**7.1 Фінансування завдань та заходів підпрограми** «**Єдиний освітній інформаційний простір»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела фінансування** | **Планові обсяги фінансування тис.грн. станом на 2017 рік** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.**  **станом на 2017 р.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання 1 .**  Формування інформаційної інфраструктури єдиного ресурсно-інформаційного освітнього середовища міста | **Захід 1.** Придбати єдину веб-програму «КОЗА Онлайн» МЦФЕР | Відділ освіти | Міський бюджет | 7 920 | 0 | 0 | Не виконано за відсутності фінансування |
| **Захід 2.** Підтримати систему сайтів відділу освіти, комунальної установи «Сєвєродонецький методичний центр» (СМЦ) та загальноосвітніх закладів:  - оплата послуг за користування швидкісним Інтернетом;  -використання платних платформ для сайтів відділу освіти та головного сайту СМЦ | Відділ освіти, КУ СМЦ, загальноосвітні заклади | Міський бюджет | 5 148 | 0 | 0 | Не виконано за відсутності фінансування |
| **Захід 3.** Підтримати систему сайтів відділу освіти, комунальної установи «Сєвєродонецький методичний центр» (СМЦ) та загальноосвітніх закладів:   * оплата послуг за користування швидкісним Інтернетом; * використання платних платформ для сайтів відділу освіти та головного сайту СМЦ | Відділ освіти, КУ СМЦ, загальноосвітні заклади | Міський бюджет | 5 148 | 0 | 0 | Не виконано за відсутності фінансування |
| **Захід4.** Створити мережу сайтів міських методичних об’єднань | Відділ освіти, КУ СМЦ | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Без фінансування |  | Виконано частково |
| **Захід 5.** Провести щорічну міську виставку-форум «Інформаційні технології в системі освіти м.Сєвєродонецька» | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1 000 | 0 | 100 | Проведено конкурс сайтів та блогів педпрацівників без фінансування |
| **Захід 6.** Створити освітні середовища колективної взаємодії та он-лайнові інструменти комунікації під час викладання навчальних предметів | Відділ освіти, КУ СМЦ | Фінансування не потребує | Фінансування не потребує | Без фінансування | 50 | Виконано частково |
| **Завдання2 .**  Формування технологічної інфраструктури єдиного освітнього середовища міста | **Захід 1.** Придбати сучасні персональні комп’ютери для загальноосвітніх навчальних закладів, відділу освіти та СМЦ  (396+20од.) | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 2704,000 | 0 | 0 | Не виконано / не фінансувалося |
| **Захід 2.** Придбати ліцензійне програмне забезпечення  (24 од.) | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 80 000 | 0 | 0 | Не виконано за відсутності фінансування |
| **Захід 3.** Придбати багатофункціональних пристроїв для комп’ютерних класів(БФУ-18) | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 27 000 | 0 | 0 | Не виконано за відсутності фінансування |
| **Захід 4.** Придбати мобільні інтерактивні комплекси для відділу освіти, СМЦ та загальноосвітніх навчальних закладів (ноутбук, мультимедійний проектор, екран -12) | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 148 200 | 1105,995 | 746 | Виконано |
| **Захід 5.** Придбати інтерактивні дошки для СМЦ та загальноосвітніх навчальних закладів (18од.) | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 540 000 | 0 | 0 | Не виконано |
| **Захід 6.** Придбати комп’ютерні бібліотечні комплекси (тонкі клієнти-8од.) | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 73 600 | 0 |  | Не виконано за відсутності фінансування |
| 0 |
|  |
| **Захід 7.** Придбати мережеве обладнання wi-fi (потужний роутер- 10 од.) | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 21 600 | 0 | 0 | Не виконано за відсутності фінансування |
| **Захід 8.** Забезпечити виготовлення і затвердження санітарних паспортів для кабінетів інформатики (24од.) | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 135 000 | 0 | 0 | Не виконано за відсутності фінансування |
| **Завдання 3 .**  Кадрове забезпечення | **Захід 1.** Ввести до штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів ставку інженера-електронніка для технічного обслуговування апаратно-програмних засобів навчання ( 20 ставок) | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 358 280 | 234,549 | 65 | Виконано частково введено додатково 5,25 ставок |
| **Захід 2.** Здійснювати моніторинг – вивчення запитів та потреб педпрацівників щодо впровадження і використання ІКТ у навчальному процесі | Відділ освіти, КУ СМЦ | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | Без фінансування | 100 | виконано |
| **Захід 3.** Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у галузі впровадження ІКТ у практику навчання, он-лайн навчання (сертифіковане) | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 3 850 | 0 | 30 | Виконано частково без фінансування |
| **Захід 4.** Організувати проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій, майстер-класів щодо використання та інтеграції інформаційних ресурсів | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1 200 | 0 | 100 | Виконано без фінансування |
| **Захід 5.** Проводити щорічний міський конкурс блогів та сайтів вчителів загальноосвітніх закладів м.Сєвєродонецька | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1 630 | 0 | 100 | Виконано без фінансування |

**7.2.Виконання завдань та заходів підпрограми « Єдиний освітній простір»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Формування технологічної інфраструктури єдиного освітнього середовища міста | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування | Тис. грн | 810,400 | 1105,995 | 295,595 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість придбаного обладнання | шт | 45 | 84 | 39 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Кількість закладів | шт | 24 | 21 | -3 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Середня кількість обладнання на 1 заклад | шт | 1,87 | 4 | 2,13 |
| Кадрове забезпечення | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг витрат на заробітну плату інженера- електроніка | Тис. грн | 358,280 | 234,549 | -123,731 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість штатних одиниць | Шт | 20 | 5,25 | -14,75 |
| Кількість закладів | шт | 20 | 20 | 0 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Витрати на 1 штатну одиницю | грн | 17,914 | 44,676 | 26,762 |
| Витрати на 1 заклад | грн | 17,914 | 11,727 | -6,186 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Якість охоплення закладів 1 інженером | % | 100 | 25 | -75 |

**8.1. Фінансування завдань та заходів підпрограми «Соціально-психологічний супровід навчально виховного процесу»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела фінан-сування** | **Планові обсяги фінансування тис.грн. станом на 2017 рік** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.**  **станом на 2017 р.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання 1.** Забезпечення функціонування соціально-психологічної служби ДНЗ | **Захід 1.** Психологізація навчально-виховного процесу у ДНЗ (12,75ставки) | Міська рада, відділ освіти,  КМ «СМЦ» | Міський бдюжет | 447,541 | 699,271 | 100 | виконано |
| **Завдання 2.** Забезпечення розвитку мережі соціально-психологічної служби | **Захід 1.** Ввести додатково до нормативів чисельності посади практичних психологів та педагогів соціальних до 1 ставки – у НВЗ з контингентом до 600 учнів, до 1,5 ставки у НВЗ з контингентом більше 600 учнів. Всього 8 ставок практичних психологів, 8 ставок педагогів соціальних.  **Захід 2.** Введення до штатного розпису позашкільних НВЗ 5 ставок практичних психологів відповідно до нормативів чисельності (1 ставка на НВЗ) | Міська рада, відділ освіти,  КМ «СМЦ» | Міський бюджет | 444,0 | 0 | 0 | Не виконано |
| **Завдання 3.** Забезпечення належних умов праці фахівців служби | **Захід 1.** Виділення (відповідно до санітарних норм) приміщень для робочих та навчальних кабінетів спеціалістам служби.  **Захід 2.** Придбання необхідних меблів, оргтехніки.  **Захід 3.** Придбання матеріалів для діагностики, корекційно-розвивальної роботи | Відділ освіти,  Керівники НВЗ | Міський бюджет |  | фінансування закладено у інших підпрограмах |  | Не виконано |
| **Завдання 4.** Функціонування міської ПМПК | **Захід 1.** Забезпечення діяльності ПМПК відповідно до Положення про центральну та республіканську ПМПК | Міська рада,  Відділ освіти | Міський бюджет | 196,981 | 221,794 | 100 | виконано |
| **Завдання 5.** Науково-методичне та практичне забезпечення психологічної діагностики і проведення корекційно-розвивальної та реабілітаційної роботи | **Захід 1.** Проведення семінарів, інструктивно-методичних нарад, тренінгів, розробка методичних рекомендацій.  **Захід 2**.Надання психологічної підтримки родинам вимушених переселенців  **Захід 3.** Забезпечення підписки на фахові видання «Психолог», «Соціальний педагог», «Практичному психологу. Все для роботи».  **Захід4**.Придбання методичної літератури. | КУ СМЦ |  | Не потребує фінансування | без фінансування  Фінансування закладено у підпрограмі «Розвиток науково-методичної роботи» | 100  100  100  0 | Виконано  Виконано без фінансування  Виконано  Не виконано/не фінансувалося |
| **Завдання 6.** Забезпечення психологічного супроводу обдарованих учнів, дітей з особливими потребами, учнів групи ризику | **Захід 1.** Вивчення особливостей адаптації до нових умов життєдіяльності вихованців ДНЗ, учнів ЗНЗ.  **Захід 2.** Проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів для витлів, батьків, класних керівників.  **Захід 3.** Консультативна допомога усім учасникам навчально-виховного процесу. | КУ СМЦ |  | Не потребує фінансування | Без фінансування | 100  100  100 | Виконано  Виконано  Виконано |

**8. 2.Виконання завдань та заходів підпрограми Соціально-психологічний супровід навчально виховного процесу»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Забезпечення функціонування соціально-психологічної служби ДНЗ відділу освіти | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Загальний обсяг витрат | Тис.грн. | 447,541 | 699,271 | 251,730 |
| Кількість одиниць психологів у ДНЗ | Од. | 12,75 | 13,25 | 0,5 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість закладів ДНЗ | Од. | 15 | 15 | 0 |
| Кількість дітей охоплених дошкільною освітою | Ос. | 3518 | 3416 | -102 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Кількість спеціалістів на 1 заклад | од. | 0,85 | 0,88 | 0,03 |
| Коефіцієнт збільшення | % | 100 | 103,5 | 3,5 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Динаміка охоплення дітей дошкільного віку психологічною підтримкою 1 спеціаліста | Од. | 276 | 258 | -18 |
| Коефіцієнт збільшення | % | 100 | 108,3 | 8,3 |

**9.1. Фінансування завдань та заходів підпрограми «Обдарована дитина»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела фінансування** | **Планові обсяги фінансування тис.грн. станом на 2017 рік** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.**  **станом на 2017 р.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання 1.** Концептуальна модель розвитку обдарованості у навчальних закладах міста на 2016 – 2017 роки | **Захід 1.** Розробити, затвердити на засіданні НМР СМЦ концептуальну модель розвитку обдарованості учнів у навчальних закладах м. Сєвєродонецька | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | Не потребує фінансування | Без фінансування | 100 | Виконано |
| **Захід 2.** Створення нормативно-правової бази інтелектуально та академічно обдарованих учнів та творчих учителів | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | Не потребує фінансування | Без фінансування | 100 | Виконано |
| **Захід 3.** Створення банку інтелектуально та академічно обдарованих учнів | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | Не потребує фінансування | Без фінансування | 100 | Виконано |
| **Захід 4.** Створення банку методик | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | Не потребує фінансування | Без фінансування | 80 | Виконано |
| **Захід 5.** Інформування ЗНЗ щодо організації роботи з обдарованими | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | Не потребує фінансування | Без фінансування | 100 | Виконано |
| **Завдання 2.** Методичне забезпечення участі учнів ЗНЗ – членів Луганської обласної малої академії наук учнівської молоді у обласних заходах | **Захід 1.** Підготовка та участь учнів у заходах, спрямованих на розвиток творчих та інтелектуальних обдарувань | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 10000 | Не було фінансування | 100 | Виконано без фінанс. |
|  | **Захід 2.** Проводити І (міський) етап конкурсу- захисту дослідницьких робіт учнів-членів МАН | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінанс. |
|  | **Захід 3.** Організувати підвіз міської команди для участі у ІІ (обласному) етапі конкурсу- захисту науково - дослідницьких робіт учнів-членів МАН | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 5 000 | 1 497 | 30 | Виконано 100% |
|  | **Захід 4.** Регіональний тур Всеукраїнського інтерактивного математичний конкурсу «Кенгуру – 2016» і «Кенгуру – 2017» | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | Не потребує фінансування | За кошти батьків | 100 | Виконано |
|  | **Захід 5.** Регіональний тур Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня – 2016» і«Левеня – 2017» | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | Не потребує фінансування | За кошти батьків | 100 | Виконано |
|  | **Захід 6.** Проведення міських заходів до Всеукраїнського фестивалю науки | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | Не потребує фінансування | Без фінансування | 70 | Виконано |
|  | **Захід 7.** Участь у обласному турнірі юних математиків | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Не виконано (не проводився) |
|  | **Захід 8.** Участь у обласному турнірі юних правознавців | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 100 | Виконано  без фінансування |
|  | **Захід 9.** Участь у обласному турнірі юних біологів | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 100 | Виконано без фінансування |
|  | **Захід 10.** Участь у обласному турнірі юних економістів | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Не виконано (не провод. із-за недостатньої кількості команд) |
|  | **Захід 11.** Участь у обласному турнірі юних винахідників та раціоналізаторів | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Не виконано (не проводився) |
|  | **Захід 12.** Участь у обласному турнірі юних журналістів | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування |
|  | **Захід 13.** Участь у обласному турнірі юних істориків | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування |
|  | **Захід 14.** Участь у обласному інтерактивному конкурсі «МАН – Юніор Дослідник» | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | Не потребує фінансування | Без фінансування | 100 | Виконано |
| **Завдання 3.** Виявлення та відбір школярів, які мають нестандартне творче мислення, здібності та нахили до творчості | **Захід 1.** Літня школа для обдарованих природничо-математичного напрямку | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 19000 | 3050 | 16 | Виконано |
| **Захід 2.** Школа лідерів для обдарованих гуманітарного напрямку | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 20 000 | 12 679 | 63 | Виконано |
| **Захід 3.** Створення міжпредметних гуртків для підготовки учнів до участі у обласних олімпіадах і конкурсі-захисті науково-дослідницьких і науково-технічних робіт МАН | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 64000 | Не було фінансування | 0 | Не виконано |
| **Завдання 4.** Організація заходів з творчою молоддю | **Захід 1.** Проводити І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 2000 | Не було фінансування | 0 | Виконано |
| **Захід 2.** Організувати підвіз міської команди школярів на ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 5000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування |
|  | **Захід 3.** Організувати підвіз міської команди школярів на тренувальні збори до ІV (республіканського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 5 000 | 2 994 | 60 | Виконано 100% |
|  | **Захід 4.** Преміювати переможців обласного та республіканського рівнів учнівських олімпіад і конкурсу – захисту малої академії наук | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 74 000 | 67 500 | 91 | Виконано 100% |
|  | **Захід 5.** Проводити щорічно регіональний турнір юних математиків пам’яті І.І. Антипова | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1000 | 552 | 55 | Виконано 100% |
|  | **Захід 6.** Нагородження та преміювання переможців турніру юних математиків пам’яті І.І. Антипова | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 10000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування |
|  | **Захід 7.** Щорічне проведення міських інтелектуальних конкурсів для розвитку творчого потенціалу школярів | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 5000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування |
| **Завдання 5.** Інформаційно-просвітницька робота щодо популяризації роботи з обдарованими учнями | **Захід 1.** Організувати проведення конкурсу «Інформаційний шкільний сайт» | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування (міський конкурс особистих блогів і сайтів педпрацівників ЗЗСО) |

**9. 2.Виконання завдань та заходів підпрограми «Обдарована дитина».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| **Організація заходів з творчою молоддю** | *Показник витрат* |  |  |  |  |
| Загальний обсяг витрат | Тис. грн | 102,00 | 71,046 | -30,954 |
| *Показник продукту* |  |  |  |  |
| Загальна кількість учнів | осіб | 900 | 870 | -30 |
| Кількість учнів, які отримують підтримку та матеріальне заохочення за наслідками участі у інтелектуальних конкурсах | осіб | 150 | 175 | 25 |
| *Показник ефективності* |  |  |  |  |
| Витрати на одного учня | Тис.грн | 0,68 | 0,405 | -0,27 |
| *Показник якості* |  |  |  |  |
| Відсоток кількості відзначених учнів | % | 17 | 20 | 3 |

**10.1. Фінансування завдань та заходів підпрограми «Фізична культура і спорт»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела фінансування** | **Планові обсяги фінансування тис.грн. станом на 2017 рік** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.**  **станом на 2017 р.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання 1.** Підвищення науково-методичного забезпечення роботи з обдарованими дітьми та молоддю з фізкультурно-оздоровчого напряму | **Захід 1.** Участь у семінарах, тренінгах, конференціях, засіданнях «круглого столу» | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 1500 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування 100% |
| **Завдання 2.** Формування науково-методичних засад національно-патріотичного спортивного виховання дітей та молоді | **Захід 1.** Відзначення Всеукраїнського Дня здоров’я | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування 100% |
| **Захід 2.** Відзначення Дня української армії Проведення шкільних конкурсів «Майбутній захисник Вітчизни» | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 500 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування 100% |
| **Захід 3.** Міжшкільні військово-спортивні змагання до Дня захисника Вітчизни | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 1500 | Не було фінансування | 0 | Не виконано |
| **Захід 4.** Проведення спартакіади допризовної молоді для юнаків 10-х класів | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 1 000 | 1 497 | 149,7 | Виконано |
| **Захід 5.** Провести зустрічі з діючими спортсменами, ветеранами спорту | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування 100% |
| **Захід 6.** Провести заходи до Дня фізичної культури і спорту, Міжнародного Дня спорту заради розвитку і миру | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 1500 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування 100% |
| **Захід 7.** Проведення спортивних змагань з вшанування пам'яті воїна – інтернаціоналіста Олександра Білоуса | Відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 8.** Проведення фестивалю «Нащадки козацької слави» | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1300 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 9.** Олімпійський урок та Олімпійський  тиждень у школі | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 2100 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 10.** Проведення спортивного свята на честь Міжнародного Дня захисту дітей | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1500 | Не було фінансування | 0 | Не виконано |
| **Захід 11.** Відзначення Дня фізичної культури та спорту в Україні | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 3500 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Завдання 3.** Забезпечення результативності роботи із спортивно обдарованими дітьми | **Захід 1.** Змагання вчителів загальноосвітніх закладів із туристичного багатоборства | Відділ освіти, КУ«Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 1 500 | Не було фінансування | 0 | Не виконано |
| **Захід 2.** Проведення міської спартакіади серед школярів загальноосвітніх закладів з шести видів спорту | Відділ освіти, КУ«Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 1500 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування |
| **Захід 3.** Проведення міської спартакіади серед учителів закладів освіти та участь у обласних змаганнях | Відділ освіти, КУ«Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 1500 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 4.** Проведення спортивних змагань серед учнів «Старти надій» | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 800 | Не було фінансування | 0 | Не виконано |
| **Захід 5.** Участь у обласних етапах Спортивних ігор школярів України | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 20000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 6.** Провести міські, взяти участь у зональних, обласних змагання з міні-футболу «Шкільна ліга» | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 4000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 7.** Провести збір-змагання «Школа безпеки» | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 2000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 8.** Провести міські змагання з футболу серед учнів 5-6 класів "Футбольні зірочки" | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 9.** Провести міські змагання з баскетболу серед учнів 5-6 класів | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 10.** Провести туристичний зліт учителів | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 11.** Провести Дні здоров’я | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 12.** Провести Малі олімпійські ігри | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 1000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 13.** Провести міський Чемпіонат з шахів | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 500 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 14.** Провести міський Чемпіонат з настільного тенісу | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 500 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 15.** Провести відкритий Чемпіонат міста з повітряних зміїв | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 500 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 16.** Провести відкритий Чемпіонат міста з судномодельного спорту | Відділ освіти, КУ«Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 500 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування  100% |
| **Захід 17.** Провести змагання зі спортивного орієнтування | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 500 | Не було фінансування | 0 |  |
| **Захід 18.** Провести чемпіонати з плавання | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 500 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування |
| **Захід 19.** Проведення змагань з футболу різних вікових категорій учнів на призи клубу «Шкіряний м’яч» та участь у обласних змаганнях | Відділ освіти, КУ«Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 3000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування |
| **Завдання 4.** Поповнення матеріально-технічної бази спортивних споруд закладів освіти і розширення мережі спортивних гуртків та секцій | **Захід 1.** Проведення міського конкурсу на кращий шкільний спортивний майданчик | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 10000 | Не було фінансування | 0 | Не виконано |
| **Захід 2.** Збереження та розширення мережі спортивних гуртків та секцій у загальноосвітніх та Дитячій юнацькій спортивній школах | Відділ освіти, КУ«Сєвєродонецький методичний центр» | Міський бюджет | 10000 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування |
| **Завдання 5.** Популяризація здорового способу життя через сімейні цінності у вихованні та становленні особистості дитини | **Захід 1.** Змагання сімейних родин «Тато, мама і я – спортивна сім’я» | Відділ освіти, КУ СМЦ | Міський бюджет | 500 | Не було фінансування | 0 | Виконано без фінансування |
| **Захід 2.** Проводити фізкультхвилинки, рухливі ігри, розваги тощо | Відділ освіти, КУ СМЦ |  | Не потребує фінансування | Без фінансування |  | Виконано  100% |
| **Захід 3.** Провести спортивно-масові заходи із залученням батьків | Відділ освіти, КУ«Сєвєродонецький методичний центр» |  | Не потребує фінансування | Без фінансування |  | Виконано |

**10. 2.Виконання завдань та заходів підпрограми «Фізична культура і спорт».**

Не можна розрахувати оцінку ефективності виконання підпрограми у зв’язку з відсутністю фінансування заходів передбачених цією підпрограмою.

| **Найменування завдання** | **Найменування показника** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формування науково-методичних засад національно-патріотичного спортивного виховання дітей та молоді | ***Показник витрат*** | тис. грн. | 7064,32 | 0,00 |  |
| Загальний обсяг витрат спрямованих на розвиток творчих та інтелектуальних обдарувань | Тис. грн. | 14,9 | 1,497 | -13,403 у зв’язку з відсутністю фінансування |
| ***Показник продукту:*** |  |  |  |  |
| Загальна кількість учнів | осіб | 2000 | 251 | -1749 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Витрати на одного учасника навчально-виховного процесу | грн | 7,45 | 5,96 | -1,48 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Динаміка кількості учасників НВП | % | 100 | 13 | -87 |

**11.1. Фінансування завдань та заходів підпрограми «Оздоровлення та відпочинок дітей»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела фінансування** | **Планові обсяги фінансування тис.грн. станом на 2017 рік** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. станом на 2017 р.** | **Факт до плану,**  **%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання 1.** Забезпечення права дітей на якісний відпочинок та оздоровлення | **Захід 1.**  Збереження мережі закладів відпочинку на базі навчально-виховних закладів | Відділ освіти,  керівники НВЗ | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | без фінансування | 100 | виконано |
|  | **Захід 2.**  Проведення інструктивно-методичних семінарів для керівників закладів відпочинку | Відділ освіти | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | без фінансування | 100 | виконано |
|  | **Захід 3.**  Проведення інформаційної роботи з дітьми та батьками щодо організації відпочинку і оздоровлення .  Розміщення інформації на сайтах та у ЗМІ. | Відділ освіти,  керівники НВЗ | Не потребує фінансування | Не потребує фінансування | без фінансування | 100 | виконано |
|  | **Захід 4.**  Організація харчування дітей пільгових категорій у таборах з денним перебуванням | Відділ освіти | Міський бюджет | 364,000 | 228,575 | 63 | Виконано 100% |
|  | **Захід 5.**  Модернізація матеріально-технічної, методичної бази таборів з денним перебуванням | Відділ освіти |  | За кошти, які передбачені іншими розділами програми |  |  | Виконано частково |
|  | **Захід 6.**  Впровадження проектів щодо відпочинку та оздоровлення дітей:  «Про організаційне та фінансове забезпечення пошукової гри «З Україною в серці», урочистого відкриття та закриття оздоровчої кампанії  в таборах з денним перебуванням при ЗНЗ і  майданчиках відпочин-ку при ПНЗ відділу освіти влітку 2017року»;  «Про організаційне та фінансове забезпечення освітньо - виховного проекту  «Мовно-фольклорний табір»  для вихованців Сєвєродонецького міського СМ ЦДЮТ 2017 року». | Відділ освіти,  керівники НВЗ | Міський бюджет | 214 467 | 8,494 | 4 | Виконано частково |

**11. 2.Виконання завдань та заходів підпрограми «Оздоровлення та відпочинок дітей»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Організація харчування дітей пільгових категорій у таборах з денним перебуванням та впровадження проектів щодо відпочинку та оздоровлення дітей | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Загальна сума видатків на харчування дітей | Тис. грн | 364,00 | 228,575 | -135,425 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість дітей | осіб | 426 | 327 | -99 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Витрати на оздоровлення 1 дитини | грн | 1357,9 | 699,9 | -658,0 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Динаміка покращення перебування дітей у оздоровчих таборах, порівняно з попередніми роками,% | % | 125 | 100 | -25 |

**12.1. Фінансування завдань та заходів підпрограми «Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та утримання закладів освіти, забезпечення функціонування відділу освіти та структурних підрозділів»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела фінансування** | **Планові обсяги фінансування** | **Фактичні обсяги фінансування** | **Факт до плану, %** | **Виконано/ не виконано (причини)** |
| **Завдання1.**  Будівництво, реконструкція дошкільних навчальних закладів м. Сєвєродонецька | **Захід 1**. Відкриття комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №43 «Веселка» м.Сєвєродонецька, розташованого за адресою: вул.Гагаріна, 113-а; | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  фонд | 5541,734 | 997,189 | 0  по відділу освіти, 18% по ВКБ | Виконано частково |
| **Захід 2**. Реконструкція вивільнених приміщень СЗШ №13 з метою створення 4 групового комунального дошкільного навчального закладу (дитячого садка) комбінованого типу №44 «Сонечко», розташованого за адресою: вул. Маяковського,19,  **Захід 3**. Будівництво дошкільного відділення Борівського НВК (6 груп для дітей ясельного та дошкільного віку), розташованого за адресою: с. Борівське, вул. Колгоспна,30, | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  фонд | 13435,50  15335,065 | 568,228  318,419 | 0  по відділу освіти, 4% по ВКБ  0  по відділу освіти,2% по ВКБ | Початково  (фінансується через ВКБ)  Розроблено І етап проекту |
| **Захід4**. Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка» Сєвєродонецької міської ради додатково на 80 місць (4 групи). | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради | Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  Фонд | 10736,20 | 48,697 | 0 по відділу освіти, 0,5% по ВКБ | Виконані інженерно-геологічні вишукування для розробки проекту |
| **Завдання2**  Капітальний ремонт об'єктів освіти | **Захід 1**. Капітальний ремонт приміщення басейну, душової, туалетної кімнати у ДНЗ №10,11,37,38,41,42, СЗШ 18,ДЮСШ  **Захід 2**. Капітальний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання, водовідведення у ДНЗ №10,11,12,14,19,37,38,  41,42, СЗШ 1, Колегіум  **Захід 3**. Капітальний ремонт дитячого павільону комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 11"Світлячок" , розташованого за адресою: вул. Енергетиків, 28-а  **Захід 4**. Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №12"Малюк"(підвищення енергоефективності шляхом термомодернізації), розташованого за адресою: вул.Курчатова,27-в  **Захід 5**. Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №14 "Білочка" на 1 групу, розташованого за адресою: вул. Автомобільна, 7-а   |  | | --- | | **Захід 6**. Капітальний ремонт покрівлі в приміщенні басейну в комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу №42 | | **Захід 7**.Капітальний ремонт системи опалення корпусу молодших класів НВК"Спеціалізованої школи-колегіуму національного університету "Києво-Могилянськох академії", розташованого за адресою: вул Гоголя,37 | | **Захід 8**.Капітальний ремонт по заміні регістрів системи опалення у спортивній та актовій залах середньої загальноосв ітньої школи І-ІІІ ступенів№5, розташовавної за адресою:пр.Хіміків,10 | |  | | **Захід 9**. Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІступенів №12, розташованої за адресою: пр.Гвардійський,6 | | **Захід 10**. Капітальний ремонт системи опалення СЗШ №12,13,14, НВК «Гармонія» та ДНЗ 11 | |  | |  | |  | |  | | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради  Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради  Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради,  Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради,  Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради,  Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради,  Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради  Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради  Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради  Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради | Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  Фонд  Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  Фонд  Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  Фонд  Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  фонд  Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  Фонд  Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  Фонд  Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  Фонд  Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  фонд  Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  Фонд  Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  фонд | 3512,667  2547,000  52,000  739,694  49,889  360,000  795,403  150,000  474,000  4937,960 | 907,933  3991,136  Не було фінансування  Не було фінансування  Не було фінансування  55,528  93,270  849,781  Не було фінансування  3801,608 | 26  156  15  11  566  77 | Виконано частково  Виконано 100%  Не виконано  Не виконано  Не виконано  Виконано 100%  Виконано частково  Планувалось виконати частково, але виконали в повні мірі  Не виконано  Виконано не в повні мірі |
| **Завдання3** Капітальний ремонт об'єктів освіти з метою енергозбереження | **Захід 1**. Капітальний ремонт середньої загальноосвітньої школи № 15 І-ІІІ ступенів м. Сєвєродонецька Луганської області, розташованої за адресою: вул. Федоренко, 39 (заміна віконних та дверних блоків).    **Захід 2.** Капітальний ремонт (заміна віконних блоків)Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею та СЗШ №16 | Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради,  Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, | Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  фонд, обласний бюджет та кошти іноземних інвесторів  Бюджет розвитку м. Сєвєродонецька спеціальний  фонд | 857,269  0,00 | Не було фінансування  2088,853 |  | Не виконано  Виконано фінансування інших об’єктів |
| **Завдання 4.**  Забезпечення належного стану утримання навчально-виховних закладів відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2016-2017 роки | **Захід 1**. Придбання оснащення для ДНЗ №43  **Захід 2**. Господарчі товари та приладдя для ДНЗ та шкіл  **Захід 3**. Бланки меню для ДНЗ  **Захід 4.**Класні журнали для шкіл та МНВК  **Захід 5**. Придбання шкільної форми дітям-сиротам  **Захід 6**. Придбання засувок для ДНЗ, шкіл та ПНЗ  **Захід 7.** Придбання скла для ДНЗ, шкіл та ПНЗ  **Захід 8.** Канцелярські товари для господарчої групи, ц/б, апарат управління  **Захід 9**. Паливо,масла для автомобілю відділу освіти  **Захід 10**. Страхування транспортних засобів відділу освіти  **Захід 11**. Техогляд автомобілю відділу освіти  **Захід 12.** Запчастини на автомобіль відділу освіти  **Захід 13**. Медикаменти для ДНЗ та ЗНЗ  **Захід 14.** Послуги зв"язку у закладах, підпорядкованих відділу освіти  **Захід 15**. Придбання противогазів для учнів  **Захід 16.** Придбання вогнегасників для ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, МНВК, ДЮСШ  **Захід 17**. Вогнезахисна обробка дерев"яних дахів закладів  **Захід 18.** Перезарядка вогнегасників у закладах відділу освіти  **Захід 19**. Обслуговування електрообладнання та електричних мереж ДНЗ  **Захід 20.** Обслуговування пожежної сигналізації у ДНЗ та СЗШ  **Захід 21**. Технічне обслуговування геліосистеми ДНЗ №10  **Захід 22**. Технічне обслуговування димоходів та вентиляційних каналів ДНЗ  **Захід 23**. Чистка колодязів ДНЗ, СЗШ, ПНЗ, МНВК, ДЮСШ  **Захід 24**. Технічне обслуговування сантехвузлів ДНЗ, СЗШ, ПНЗ, МНВК, ДЮСШ.  **Захід 25.** Цілодобове аварійне обслуговування системи тепловодопостачання  **Захід 26**. Технічне обслуговування теплолічильників  **Захід 27**. Вивіз сміття у ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, МНВК, ДЮСШ  **Захід 28.** Чистка вигрибної ями у СЗШ №7,19  **Захід 29**. Технічне обслуговування котельної у СЗШ №7  **Захід 30.** Технічне обслуговування систем газопостачання СЗШ №7  **Захід 31**. Повірка електролічильників у закладах відділу освіти  **Захід 32.** Повірка водомірів у закладах відділу освіти  **Захід 33**. Експертна оцінка земельних ділянок закладів відділу освіти  **Захід 34.** Повірка теплолічильників у закладах відділу освіти  **Захід 35**. Випробування діелектричних рукавичок  **Захід 36.** Повірка терезів у ДНЗ  **Захід 37**. Повірка манометрів у закладах відділу освіти  **Захід 38**. Замір опору у закладах відділу освіти  **Захід 39**. Надання оголошень у засобах масової інформації для проведення тендерних торгів  **Захід 40.** Обробка заявки на виготовлення документів про освіту  **Захід 41.** Ремонт комп"ютерної техніки та заправка картриджів для ц/б, аппарату управління  **Захід 42**. Оплата цифрового електронного підпису для ц/б  **Захід 43**. Хімічна промивка бойлерів у ДНЗ та СЗШ  **Захід 44**. Медична довідка та страхування водія відділу освіти  **Захід 45**. Медичний огляд працівників відділу освіти  **Захід 46**. Медичний огляд водія відділу освіти  **Захід 47.** Допомога дітям-сиротам  **Захід 48**. Відрядження  **Захід 49.** Навчання спеціалістів апарату управління, ц/б, госп. групи.  **Захід 50**. Придбання комп’ютерної та оргтехніки для апарату упраління  **Захід 51**. Придбання комп’ютерної та оргтехніки для госп. групи  **Захід 52**. Придбання кондиціонерів для госп. групи и ц/б  **Захід 53.** Придбання комп’ютерної та оргтехніки для ц/б  **Захід 54**. Навчання з охорони праці та цивільного захисту працівників відділу освіти  **Захід 55.**Придбання меблів для ц/б | Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської  Відділ освіти Сєвєродонецької міської | Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет  Місцевий бюджет | 0  405,875  6,198  53,049  116,790  29,24  71,935  54,14  50,362  1,111  0,850  18,048  61,619  180,998  239,657  237,148  491,079  125,735  136,00  117,334  51,00  3,978  154,953  85,629  557,868  101,428  475,376  11,90  41,406  18,00  8,16  25,806  27,20  76,50  2,346  25,585  18,781  83,80  40,494  1,70  33,66  2,82  61,281  0,765  656,015  0,244  109,125  70,00  2,00  45,022  77,526  43,512  114,805  161,925  124,4 | 82,268  792,431  3,415  39,744  33,000  Не фінансувалось  Не фінансувалось  48,777  64,926  0,556  0,300  14,718  50,648  124,604  Не фінансувалось  Не фінансувалось  Не фінансувалось  Не фінансувалось  99,900  63,300  29,975  4,885  88,521  41,400  554,884  65,577  256,215  9,096  25,044  10,376  0,302  5,494  25,500  47,500  6,240  19,893  23,265  37,000  Не фінансувалось  1,0  28,318  0,972  Не фінансувалось  Не фінансувалось  317,291  1,157  56,110  35,857  5,00  Не фінансувалось  Не фінансувалось  Не фінансувалось  Не фінансувалось  39,976  Не фінансувалось | -  195  55  75  28  0  0  90  129  50  35  82  82  69  0  0  0  0  74  54  59  123  57  48  99  65  54  76  60  58  4  21  94  62  265  78  124  44  0  59  69  35  0  0  48  474  51  51  250  0  0  0  0  25  0 | У зв’язку з необхідністю негайного відкриття 4-х груп  Виконано у повному обсязі  Виконано у повному обсязі, економія 2,783 тис. грн.  Виконано у повному обсязі, економія 13,305 тис. грн.  Виконано у повному обсязі, економія 83,790 тис. грн.  Не виконано  Не виконано  Виконано у повному обсязі, економія 5,363 тис. грн.  Виконано на 100%  Виконано на 100%, економія 0,555 тис.грн.  Виконано на 100%, економія 0,550тис.грн.  Виконано на 100%, економія  3,330 тис.грн.  Виконано на 100%, економія  10,971 тис.грн.  Виконано на 100%, економія  56,394 тис.грн.  Не виконано  Не виконано  Не виконано  Не виконано  Виконано частково  Виконано на 100%, економія 54,034 тис.грн.  Виконано на 100%, економія 21,025 тис.грн.  Виконано на 100%,  Виконано на 100%, економія 66,432 тис.грн  Виконано на 100%, економія 44,229 тис.грн  Виконано на 100%, економія 2,984 тис.грн  Виконано на 100%, економія 35,851 тис.грн  Виконано на 100%, економія 219,161 тис.грн  Виконано на 100%, економія 2,804 тис.грн  Виконано на 100%, економія 2,804 тис.грн  Виконано на 100%, економія 7,624 тис.грн  Виконано на 100%, економія 7,858 тис.грн  Виконано на 100%, економія 20,312 тис.грн  Виконано на 100%, економія 1,700 тис.грн  Виконано на 100%, економія -29,000 тис.грн  Виконано на 100%  Виконано на 100%, економія 5,692 тис.грн  Виконано на 100%  Виконано на 100%, економія -46,800 тис.грн  Відповідно до змін до ЗУ «Про публічні закупівлі»відмінив оплату надання оголошень  Виконано на 100%, економія 0,7 тис.грн  Виконано на 100%, економія 5,282 тис.грн  Виконано на 100%, економія 1,848 тис.грн  Не виконано  2017 рік не потребував страхування  Виконано на 100%, економія 338,724 тис.грн  Виконано на 100%  Виконано на 100%, економія 53,015 тис.грн  Виконано на 100%, економія 34,143 тис.грн  Виконано на 100%  Не виконано  Не виконано  Не виконано  Не виконано  Виконано на 100%, економія 121,949 тис.грн  Не виконано |
| **Завдання 5**  Оплата комунальних послуг закладів освіти | Оплата комунальних послуг закладів освіти: | Відділ освіти Сєвєродонецької міської | Місцевий бюджет | 32903,199 | 31733,631 | 96 | Виконано на 100%, економія 1169,568 тис.грн |
| **Завдання 6**  Фонд оплати праці | Фонд оплати праці працівників відділу освіти | Відділ освіти Сєвєродонецької міської | Місцевий бюджет | 65521,326 | 67940,549 | 104 | Виконано на 100% |

**12.2.Виконання завдань та заходів підпрограми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення** |
| Завдання 1.Будівництво, реконструкція дошкільних навчальних закладів м. Сєвєродонецька | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Загальний обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень | Тис. грн. | 39710,1 | 1932,533 | -37777,567 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість освітніх закладів, що обслуговуються | шт | 17 | 17 | -2064 |
| Кількість заходів (ремонтів) |  | 3 | 3 |  |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Витрати на 1 захід | грн | 13236,7 | 664,177 | -12592,5 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Рівень виконання робіт з капітального  ремонту приміщень порівняно з минулим роком | % | 300 | 5 | -295 |
| Завдання 2 Капітальний ремонт об'єктів освіти | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Загальний обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень | тис. грн | 8102,202 | 9699,256 | 1597,054 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість освітніх закладів, що обслуговуються | од. | 44 | 43 | -1 |
| Кількість заходів (ремонтів) | од | 32 | 31 | -1 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Витрати на 1 захід | тис.грн. | 253,193 | 312,879 | 59,68 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Відсоток відремонтованих закладів порівняно з загальною кількістю | % | 73 | 72 | -1 |
| Завдання 3 Забезпечення належного стану утримання навчально-виховних закладів відділу освіти Сєвєродонецької міської ради на 2016-2017 року | ***Показник витрат*** |  |  |  |  |
| Обсяг видатків | тис.грн. | 104168,203 | 102804,700 | -1363,503 |
| ***Показник продукту*** |  |  |  |  |
| Кількість освітніх закладів, що обслуговуються | шт | 44 | 43 | -1 |
| Кількість дітей, що обслуговуються |  | 13093 | 13524 | 431 |
| ***Показник ефективності*** |  |  |  |  |
| Витрати на 1 заклад | Тис.грн. | 2367,46 | 2390,806 | 23,34 |
| Витрати на 1 особу | Тис.грн | 7,956 | 7,601 | -0,354 |
| ***Показник якості*** |  |  |  |  |
| Рівень виконання утримання належного стану закладів порівняно з планом | % | 100 | 98 | -2 |

**3. Пропозиції щодо подальшого виконання програми.**

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання Програми за 2017 рік, ефективність виконання Програми задовільна.

Фактичний обсяг фінансування Програми з міського бюджету за 2016-2017 роки становить 244 934 397 грн ( при запланованому обсязі 320 456 885 грн) , що становить 75,8 % :

* у 2016 році **103 051 999**  грн., що становить 88,85% (при запланованому обсязі **115 982 157** грн.);
* у 2017 році **141 882 398** грн., що становить 69,4 % (при запланованому обсязі **204 474 728** грн.).

Статистичні дані говорять про те, що виконання завдань та заходів Програми дає змогу покращити стан освітньої галузі у місті Сєвєродонецьку.

Фінансові витрати на впровадження міської цільової комплексної програми «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки» за 2016-2017 роки адекватні очікуваним результатам.

Враховуючи позитивну тенденцію застосування міської цільової комплексної програми «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки» , необхідно розробити наступну Програму. Це дасть змогу суттєво покращити станформування доступної та якісної системи освіти, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, потребам держави**,** а також модернізувати систему освіти міста на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів міста.

**Підготував:**

**заступник начальника відділу освіти В.С. Пшенична**

**Секретар ради Е.Ю. Марініч**