**Щорічний (проміжний)** **звіт**

**про хід виконання Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки за 2024 рік**

**І. Основні дані:**

**Мета Програми:** Створення необхідних умов для задоволення якісних освітніх потреб населення, інноваційного розвитку системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, яка забезпечить формування конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості, формування позитивного іміджу освітньої галузі.

**Дата прийняття:** Затверджена рішенням 15 сесії Хмільницької міської ради 8 скликання №624 від 21.07.2021р.

**Розробник Програми**: Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради.

**Відповідальний виконавець Програми**: Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради.

**Терміни реалізації Програми:** 2022 - 2026 роки.

**ІІ. Виконання завдань та заходів:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Відповідальний виконавець,  термін  виконання | Планові обсяги фінансування (тис.грн) | | | Фактичні обсяги фінансування (тис.грн) | | |
| Всього: | в тому числі | | Всього: | в тому числі | |
| Бюджет Хмільницької міської територіальної громади | інші джерела | Місцевий  бюджет Хмільницької міської об’єднаної територіальної громади | інші джерела |
| 3.1.Організування харчування дітей у ЗДО, безкоштовного харчування для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, групах, дітей з інвалідністю, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів у ЗДО та ЗЗСО, учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів, сім’ї, яких перебувають у складних матеріальних умовах | Управління  освіти Хмільницької міської ради,  ЗЗСО, ЗДО | 23000,0 | 18000,0 | 5000,0 | 11242,3 | 8875,64 | 2284,4 |
| 3.2.Організування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | 2947,7 | 2947,7 |  | 1881,3 | 1881,3 |  |
| 4.1.Забезпечення функціонування пришкільних таборів літнього відпочинку на базі ЗЗСО | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | 500,0 | 500,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2. Проведення новорічних ранків із врученням подарунків дітям ЗДО та учням 1-4 класів ЗЗСО | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗДО, ЗЗСО | 450,0 | 450,0 |  | 412,5 | 412,5 |  |
| 4.3. Проведення святкових лінійок у ЗЗСО до Дня знань із врученням подарунків першокласникам | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | 30,0 | 30,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 4.6.Забезпечити участь учнів ЗЗСО у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Сокіл»(Джура) | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | 30,0 | 30,0 |  | 3,12 | 3,12 |  |
| 4.7. Проведення спортивних змагань з допризовної підготовки серед учнів ЗЗСО | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | 6,0 | 6,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 4.8.Участь в обласній спартакіаді допризовної молоді | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради , ЗЗСО | 6,0 | 6,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 4.10. Участь в обласній Гімназіаді серед учнів закладів загальної середньої освіти | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | 35,0 | 35,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 4.14. Придбання спортивних нагород: (кубків, медалів, грамот, подяк). | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради | 20,0 | 20,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 4.15. Придбання подарунків та сувенірної продукції | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради | 14,0 | 14,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 4.16. Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради | 30,0 | 30,0 |  | 23,53 | 23,53 |  |
| 4.17.Вручення планшетів першокласникам до Дня знань | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | 4000,0 | 4000,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 4.18. Проведення медичних оглядів працівників закладів освіти | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗДО, ЗЗСО | 900,0 | 900,0 |  | 404,03 | 404,03 |  |
| 5.1.Придбання м’якого інвентарю для ЗДО | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗДО | 400,0 | 400,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 5.2. Придбання меблів для ЗДО, ЗЗСО, ЦДЮТ, КУ «ЦПРПП ХМР», Управління освіти. молоді та спорту Хмільницької міської ради, КУ «ІРЦ» Хмільницької міської ради, ДЮСШ | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО, ЗДО, ЦДЮТ КУ «ЦПРПП ХМР», ДЮСШ | 800,0 | 800,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3.Придбання шкільних дошок для ЗЗСО | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | 50,0 | 50,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 5.4. Придбання технологічного обладнання для харчоблоків ЗЗСО, ЗДО | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО, ЗДО | 500,0 | 500,0 |  | 66,9 | 66,9 |  |
| 5.5. Придбання обладнання для котелень ЗЗСО, ЗДО | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО, ЗДО | 200,0 | 200,0 |  | 63,2 | 63,2 |  |
| 5.6.Придбання спортивного інвентарю та обладнання для спортивних залів ЗЗСО | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | 50,0 | 50,0 |  | 7,2 | 7,2 |  |
| 5.7.Придбання сценічних костюмів та форм для ЗЗСО | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | 50,0 | 50,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 5.8.Придбання інструментів та обладнання для шкільних майстерень | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | 30,0 | 30,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 5.9.Придбання господарського інвентарю для закладів освіти | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, заклади освіти | 40,0 | 40,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 5.10. Придбання шкільних автобусів | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради | 2000,0 | 2000,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 5.16.Реконструкція альтанок з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи ЗДО№5 «Вишенька» м. Хмільника по вул.Кутузова,5 м. Хмільника Вінницької області | Управління освіти молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗДО №5 «Вишенька» м. Хмільника | 50,0 | 50,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 5.23. Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон у КЗ «Великомитницький ЗЗСО І-ІІІ ст.» по вул. Гагаріна, 1 в с. Великий Митник Хмільницького району  Вінницької області, з виготовленням ПКД, проведенням її експертизи | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,  КЗ «Великомитницький ЗЗСО І-ІІІ ст.» | 80,0 | 80,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 5.24.Капітальний ремонт покрівлі НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів -гімназії №1  по вул. Небесної Сотні,12 в  м. Хмільник Вінницької області з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи, проведенням технічного обстеження будівлі | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, НВК: ЗШ І-ІІІ ступенів -гімназії №1 | 150,0 | 150,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 5.47 капітальний ремонт об’єкту цивільного захисту приміщень будівлі Ліцею №4 м. Хмільника Вінницької області за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник,  вул. Українця Владислава,39 з виготовленням, коригуванням ПКД та проведенням її експертизи | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,  Ліцей №4 м. Хмільника Вінницької області | 100,0 | 100,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.48. Капітальний ремонт об’єкту цивільного захисту приміщень будівлі Ліцею №1 м. Хмільника Вінницької області за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник,  вул. Небесної Сотні,12 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,  Ліцей №1 м. Хмільника Вінницької області | 100,0 | 100,0 |  | 47,97 | 47,97 |  |
| 5.50. Капітальний ремонт об’єкту цивільного захисту приміщень будівлі Ліцею №3 м. Хмільника Вінницької області за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник,  вул. Лук’яненка Левка,2 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,  Ліцей №3 м. Хмільника Вінницької області | 100,0 | 100,0 |  | 52,3 | 52,3 |  |
| 5.53. Капітальний ремонт об’єкту цивільного захисту приміщень будівлі ЗДО №7 «Ромашка» м. Хмільника за адресою: Україна, Вінницька область, м. Хмільник,  вул. Чорновола В’ячеслава,79 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,  ЗДО №7 «Ромашка» м. Хмільника | 100,0 | 100,0 |  | 50,1 | 50,1 |  |
| 5.59.Співфінансування на придбання шкільного автобуса | Фінансове управління Хмільницької міської ради, Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, | 1970,0 | 1970,0 |  | 1970,0 | 1970,0 |  |
| 5.61.Закупівля засобів навчання, мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів освіти, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти в першому (адаптаційному) циклі середньої освіти (5-6 класи) за очною, поєднанням очної та дистанційної форм здобуття освіти | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | 2335,0 | 2335,0 |  | 2237,0 | 2237,0 |  |
| 5.62. Капітальний ремонт системи теплопостачання із заміною твердопаливного котла в Широкогребельському ліцеї Хмільницької міської ради за адресою: Вінницька область, Хмільницький район,  с. Широка Гребля  вул. Центральна,73А з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,  Широко-греебельський ліцей Хмільни-цької міської ради | 990,0 | 990,0 |  | 975,66 | 975,66 |  |
| 5.63. Капітальний ремонт системи теплопостачання із заміною твердопаливного котла в Журавненському ліцеї Хмільницької міської ради за адресою: Вінницька область, Хмільницький район,  с. Журавне  вул. Центральна,29 з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,  Журавнен-ський ліцей Хмільни-цької міської ради | 600,0 | 600,0 |  | 502,0 | 502,0 |  |
| 5.64. Закупівля напівм’яких пасажирських сидінь з ременями безпеки та з підлокітниками для шкільного автобуса у Лозівський ліцей Хмільницької міської ради | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,  Лозівський ліцей Хмільницької міської ради | 70,0 | 70,0 |  | 66,1 | 66,1 |  |
| 5.65. Закупівля напівм’яких пасажирських сидінь з ременями безпеки та з підлокітниками для шкільного автобуса у Березнянський ліцей Хмільницької міської ради | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,  Березнянський ліцей Хмільницької міської ради | 70,0 | 70,0 |  | 66,1 | 66,1 |  |
| 5.66. Закупівля напівм’яких пасажирських сидінь з ременями безпеки та з підлокітниками для шкільного автобуса у Сьомацький ліцей Хмільницької міської ради | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,  Сьомацький ліцей Хмільницької міської ради | 70,0 | 70,0 |  | 66,1 | 66,1 |  |
| 5.67.Закупівля засобів навчання та комп’ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України» | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради,  ЗЗСО | 1690,0 | 1690,0 |  | 1689,5 | 1689,5 |  |
| 5.68.Закупівля засобів навчання, комп’ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти(базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форм здобуття освіти | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | 1900,0 | 1900,0 |  | 1592,7 | 1592,7 |  |
| 6.2.Організування та проведення свята з врученням грошових премій обдарованим учням ЗЗСО, вихованцям ЦДЮТ | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО, ЦДЮТ | 150,0 | 150,0 |  | 115,2 | 115,2 |  |
| 7.1.Закупівля в ЗЗСО, ЗДО, ЦДЮТ, Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, КУ «ІРЦ» Хмільницької міської ради, КУ «ЦПРПП ХМР» сучасну комп’ю­терну техніку, мультимедійні дошки та проектори, телевізори, фотокамери | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО, ЦДЮТ, ЗДО, КУ «ІРЦ» Хмільницької міської ради, КУ «ЦПРПП ХМР» | 800,0 | 800,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |
| 7.2.Запровадження в систему роботи ЗЗСО електронних журналів, щоденників | Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради, ЗЗСО | 1500,0 | 1500,0 |  | Не фінансувалося | Не фінансувалося |  |

**ІІІ. Оцінка ефективності виконання.**

**Результативні показники Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | | **Одиниця виміру** | **2024** | |
| **1** | **2** | | **3** | **6** | |
| **Показники продукту** | | | | | |
| **1.** | Діти, яким організовано безкоштовне харчування | | Чол. | 1930 | |
| **3** | Подарунки, які вручено дітям ЗДО та учням 1-х класів ЗЗСО | | кількість | 2537 | |
| **8** | Грошові премії, які вручено обдарованим учням ЗЗСО та вихованцям ЦДЮТ | | кількість | 109 | |
| **9** | Одноразова допомога, яка виплачена дітям, дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18- річного віку | | кількість | 13 | |
| **14** | Кількість об’єктів у яких проведено капітальний ремонт системи теплопостачання із заміною твердопаливного котла | | кількість | 2 | |
| **15** | Кількість шкільних автобусів обладнаних напівм’якими пасажирськими сидіннями з ременями безпеки та з підлокітниками | | кількість | 3 | |
| **Показники ефективності** | | | | | |
| **1.** | | Середня вартість обіду :  у ЗЗСО | грн | 45 | |
| у ЗДО | грн | 60 | |
| **3.** | | Середня вартість подарунка дітям ЗДО та учням 1-х класів ЗЗСО | грн | 163 | |
| **8** | | Середня вартість однієї грошової премії | грн | 1057 | |
| **9** | | Середня вартість однієї грошової допомоги | грн | 1810 | |
| **14** | | Середня вартість капітального ремонту системи теплопостачання із заміною твердопаливного котла | грн | 739000 | |
| **15** | | Середня вартість напівм’яких пасажирських сидінь з ременями безпеки та з підлокітниками | грн | 66100 | |
| **Показники якості** | | | | |
| **1.** | Забезпеченість одноразовим безкоштовним харчуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах, дітей з інвалідністю, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, учнів 1-4 класів ЗЗСО, учнів 5-11 класів, сім’ї, яких перебувають у складних матеріальних умовах | | % | 100 | |
| **3.** | Збільшення кількості вручених подарунків | | кількість | 2537 | |
| **8** | Збільшення кількості вручених грошових премій | | кількість | 109 | |
| **11.** | Забезпеченість котелень ЗДО,ЗЗСО обладнанням | | % | 70 | |
| **12** | Забезпеченість ЗЗСО технологічним обладнанням | | % | 80 | |
| **14.** | Забезпечення ЗЗСО спортивним інвентарем та обладнанням | | % | 65 | |
| **19** | Збільшення кількості виплачених грошових допомог | | кількість | 13 | |
| **24** | Забезпеченість медичних оглядів працівників закладів освіти | | % | 100 | |
| **25** | Збільшення кількості відремонтованих систем  теплопостачання із заміною твердопаливного котла | | кількість | 2 | |
| **26** | Збільшення кількості шкільних автобусів обладнаних напівм’якими пасажирськими сидіннями з ременями безпеки та з підлокітниками | | кількість | 3 | |

**ІV. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми**

У зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану із 24 лютого 2022 року, були скорочені бюджетні видатки на заходи Управління освіти, молоді та спорту Хмільницької міської ради в 2024 році. Військовий стан унеможливлює виконання усіх планових показників та заходів Програми розвитку освіти Хмільницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки .

Відповідальний виконавець Програми

Начальник Управління освіти, молоді та спорту

Хмільницької міської ради Віталій ОЛІХ