## бланк_МР (003)

Про підбиття підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ за 2024 рік, що належать Хмельницькій міській територіальній громаді

Заслухавши інформацію заступника міського голови Кривака М. М. щодо результатів фінансово-господарської діяльності бюджетних установ за 2024 рік, з метою підвищення ефективності використання та економії бюджетних коштів, покращення показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ Хмельницької міської територіальної громади, керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію про підбиття підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ Хмельницької міської територіальної громади (додаток) взяти до відома.
2. Департаменту освіти та науки (Хмелівський О. В.):

2.1. вжити заходів щодо приведення підвідомчими закладами калькуляцій на платні послуги у відповідність до фактичних витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг;

2.2. сформувати оптимальну мережу класів і груп закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, враховуючи наповнюваність та відвідуваність закладів освіти на теперішній час, та привести у відповідність штатну чисельність працівників закладів;

2.3. забезпечити ефективне використання спеціального фонду відповідно до затверджених калькуляцій, використання залишків коштів, які утворилися станом на 01.01.2025 року розподілених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

2.4. забезпечити постійний контроль за якістю харчування учнів та дітей в закладах освіти, а також закупівельними цінами на продукти харчування;

2.5. вжити заходів щодо встановлення платіжних POS-терміналів в буфетах закладів світи з метою належного обліку надходжень від реалізації продукції;

2.6. активізувати роботу закладів професійно-технічної освіти щодо: збільшення кількості учнів, які навчаються за державним замовленням; ліцензування нових та актуальних на ринку праці професій; збільшення надходжень до спеціального фонду, в тому числі від виробничої практики;

2.7. забезпечити дотримання підвідомчими закладами Концепції системи енергетичного менеджменту Хмельницької міської територіальної громади;

2.8. надати пропозиції щодо збільшення заробітної плати окремих категорій працівників галузі, в тому числі з врахуванням диференційованого підходу.

1. Управлінню культури і туризму (Ромасюков А. Є.):
   1. вжити заходів щодо приведення підвідомчими закладами фактичних витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, у відповідність до калькуляцій на платні послуги;
   2. забезпечити ефективне використання спеціального фонду та використання залишків коштів на кінець року;
   3. спільно з Департаментом освіти Хмельницької міської ради розглянути можливість збільшення груп закладів культури на базі закладів освіти;
   4. вжити заходів щодо збільшення кількості учнів в закладах культури на засадах самоокупності;
   5. до 1 вересня 2025 року надати пропозиції щодо додаткової реклами діяльності музею історії міста Хмельницького, збільшити кількість відвідувачів до показника 2021 року та забезпечити продовження роботи з оцифрування музейних експонатів;
   6. вжити заходів щодо збільшення учнівського контингенту на базі приміщення школи іконопису «Нікош»;
   7. централізованій бібліотечній системі забезпечити проведення акцій, які дадуть змогу поповнити книжкові фонди бібліотек україномовною літературою;
   8. забезпечити проведення інвентаризації книговидач в розрізі бібліотек-філій;
   9. надати пропозиції щодо збільшення заробітної плати окремих категорій працівників галузі, в тому числі з врахуванням рейтингового підходу до стимулювання;
   10. забезпечити дотримання підвідомчими закладами Концепції системи енергетичного менеджменту Хмельницької міської територіальної громади.
2. Управлінню молоді та спорту (Головатюк В.С.):
   1. вжити заходів щодо приведення підвідомчими закладами калькуляцій на платні послуги у відповідність до фактичних витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг;
   2. вжити заходів щодо збільшення підвідомчими закладами надходжень до спеціального фонду, ефективного та цільового їх використання;
   3. посилити контроль за навчально-тренувальним процесом дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відвідуванням вихованців школи та відпрацюванням робочого часу працівниками;
   4. посилити контроль у дитячо-юнацьких спортивних школах за веденням журналів обліку відвідувачів гуртків спортивних відділень;
   5. забезпечити санітарно-гігієнічні вимоги санвузла біля елінгу ДЮСШ №4;
   6. розробити спільний план заходів молодіжного центру, молодіжної ради, управління молоді та спорту, шкільного самоврядування для збільшення охоплення молоді заходами та посилити висвітлення молодіжних заходів у соціальних мережах для збільшення контенту;
   7. завершити передачу дитячо-юнацької спортивної школи № 1 «Буревісник» в комунальну власність Хмельницької міської територіальної громади від фізкультурно-спортивного товариства «Україна»;
   8. забезпечити дотримання підвідомчими закладами Концепції системи енергетичного менеджменту Хмельницької міської територіальної громади;
   9. визнати організацію навчально-тренувального процесу Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи № 3 «Спартак» за 2024 рік незадовільною та переглянути доцільність надання фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету громади.
3. Управлінню праці та соціального захисту населення (Воронецький С.І.):
   1. вжити заходів щодо збільшення та розширення спектра надання соціальних послуг центрами, покращення надання якості послуг для збільшення кількості відвідувачів;
   2. до 01.07.2025 року завершити роботу щодо затвердження тарифів на соціальні послуги, які надаватимуться закладами;
   3. здійснювати контроль за наданням підпорядкованими установами соціальних послуг у відповідності до Закону України «Про соціальні послуги»;
   4. забезпечити налагодження співпраці підпорядкованих закладів з аналогічними установами в Україні та за межами країни для набуття досвіду та розширення спектра послуг;
   5. надати пропозиції щодо спільної стратегії розвитку Рекреаційного центру «Берег надії» і Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка» з метою завантаження наявних ліжко-місць протягом року;
   6. забезпечити збільшення підпорядкованими закладами надходжень до спеціального фонду від надання платних послуг та контроль за їх використанням згідно структури калькуляцій;
   7. налагодити співпрацю з територіальними громадами області, мешканці яких потребують користування спеціалізованими сервісами запобігання та протидії насильству, отримання відповідних послуг на платних умовах;
   8. продовжувати співпрацю підпорядкованих закладів з благодійними, релігійними організаціями для залучення благодійної допомоги.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кривака М.М.

Міський голова Олександр СИМЧИШИН

Додаток до рішення

виконавчого комітету

від 22.05.2025 № 723

Галузь «Освіта».

Впродовж 2024 року в Хмельницькій міській територіальній громаді функціонувало в загальній кількості 149 закладів освіти/комунальних установ, підпорядкованих Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради, а саме: 59 закладів дошкільної освіти (в тому числі 6 структурних підрозділів), 49 закладів загальної середньої освіти, 2 спеціальні заклади загальної середньої освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку, спортивний ліцей, 6 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 4 заклади позашкільної освіти, 2 інклюзивно-ресурсних центри, центр професійного розвитку педагогічних працівників, служба бухгалтерського обліку, планування та звітності Департаменту, господарська служба Департаменту та 23 логопедичних пункти, із загальною кількістю зайнятих ставок на кінець 2024 року 9 353,92 одиниць, що на 81,85 од. більше, ніж на початок 2024 року (9 272,07 одиниць).

У загальному по галузі «Освіта» у 2024 році збільшилася кількість штатних одиниць та ставок педагогічного персоналу на 81,85 од., у тому числі: збільшилася кількість педагогічних працівників на 120,85 од. та зменшилася кількість робітників та спеціалістів на 39,00 одиниць.

У галузі станом на 01.01.2025 року працювало 7 603 особи, в тому числі 4 731 особи – педагогічних працівників.

На утримання діючої мережі закладів освіти/комунальних установ у 2024 році спрямовано 2 479 447,7 тис. грн, в тому числі за рахунок трансфертів – 833 037,1 тис. грн, за рахунок коштів бюджету громади – 1 646 410,6 тис. гривень. У порівнянні з 2023 роком видатки на галузь збільшилися на 194 348,3 тис. грн або 8,5%.

Призначення головного розпорядника Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради на 2024 рік по загальному фонду затверджено в сумі 2 159 974,2 тис. гривень. Касові видатки за 2024 рік склали 2 115 868,1 тис. грн або 98,0% до затверджених призначень на рік.

Так, в розрізі основних функцій видатки склали:

* дошкільна освіта – 584 216,0 тис. грн або 27,6%;
* загальна середня освіта – 1 271 897,1 тис. грн або 60,1%;
* позашкільна освіта – 34 312,4 тис. грн або 1,6%;
* професійно-технічна освіта – 180 304,2 тис. грн або 8,5%;
* інші заклади та видатки – 45 138,4 тис. грн або 2,2% до обсягу видатків загального фонду.

У видатках загального фонду бюджету по галузі значну питому вагу складають видатки на оплату праці – 1 725 026,2 тис. грн або 81,5%; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 157 711,1 тис. грн або 7,5%; на харчування – 137 287,5 тис. грн або 6,5%; на виплату стипендій – 33 102,0 тис. грн або 1,6 %; інші видатки – 62 741,3 тис. грн або 2,9%.

Видатки на оплату праці дали змогу забезпечити матеріальні стимули до заробітної плати для педагогічних працівників галузі, спеціалістів та технічному персоналу по галузі «Освіта» в 2024 році, в тому числі виплату надбавки за престижність праці в максимальному розмірі 30% (Дніпровська, Івано-Франківська, Житомирська, Вінницька громади – 20%, Чернігівська громада – 20-30% (дошкільна освіта – 20%, загальна середня освіта – 20-30%), Запорізька громада – 15-20% (дошкільна освіта – 15-20%, загальна середня освіта – 18%), Луцька громада – 5-15% (дошкільна освіта – 5%, загальна середня освіта – 15%), Одеська громада – 17-19% (дошкільна освіта – 19%, загальна середня освіта – 17%), Сумська громада – 13-20% (дошкільна освіта – 20%, загальна середня освіта – 13%), Тернопільська громада – 8-14% (дошкільна освіта – 14%, загальна середня освіта – 8%), Чернівецька громада – 10-20% (дошкільна освіта – 20%, загальна середня освіта – 10%), Черкаська громада – 5-30%).

Видатки загального фонду бюджету на харчування у 2024 році склали 137 287,5 тис. грн та обраховані виходячи з вартості 1 дітодня, а саме:

* у закладах дошкільної освіти – 54,00 грн (21,60 грн – за кошти загального фонду бюджету та 32,40 грн – за батьківську плату);
* у закладах загальної середньої освіти харчування учнів 1-4 класів – 30,0 гривень;
* у спеціальних закладах загальної середньої освіти – 61,0 гривень;
* в спортивному ліцеї – 165,0 гривень;
* для дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей, АТО та переселенців у закладах дошкільної освіти – 54,0 грн та у закладах загальної середньої освіти – 30,0 гривень;
* для дітей, що навчаються інклюзивно у закладах дошкільної освіти – 54,0 гривні.

У 2024 році видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становили 157 711,1 тис. грн, що на 20 073,8 тис. грн більше порівняно з 2023 роком. Збільшення витрат зумовлено зростанням вартості водопостачання на 51% та водовідведення на 62%, а також незначним підвищенням тарифів на послуги з постачання теплової енергії та гарячої води. Додатковим чинником впливу стала динаміка цін на електроенергію.

Попри зростання видатків, порівняльний аналіз натуральних показників демонструє певну економію. Зокрема, споживання електроенергії зменшилося на 717 657 кВт год (9,8%) завдяки переходу ДНЗ «Хмельницький ЦПТО сфери послуг» на централізоване опалення. Також спостерігається скорочення споживання гарячої води на 96,9 м³ (3,1%).

Водночас спостерігалося збільшення споживання теплопостачання на 1 619 Гкал (5,8%), що пов’язано з переходом одного закладу на централізоване опалення та незначним зниженням температури в опалювальний період. Споживання холодної води зросло на 102,3 м³ (2,2%) через відновлення навчального процесу в очному форматі та перебування учасників освітнього процесу в укриттях через тривалі повітряні тривоги.

Витрати на газ збільшилися на 46 693,8 м³ (26,8%) у зв’язку з відновленням очного навчання в Гімназії № 31 імені Михайла Чекмана, а також переходом Іванковецького ліцею та Копистинського НВК з пелетного на газове опалення в другій половині 2023 року.

Загалом у 2024 році заклади освіти/комунальні установи дотримувалися Концепції системи енергетичного менеджменту Хмельницької міської територіальної громади, що сприяло раціональному використанню енергоресурсів. Виявлені відхилення у витратах мають обґрунтовані пояснення та відповідають реальним потребам закладів.

За рахунок коштів бюджету громади 14,5 млн грн спрямовано для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, які використано на першочергові потреби закладів:

* для закладів дошкільної освіти – 4,3 млн грн (з розрахунку 350 грн на одного вихованця м. Хмельницького та 450 грн на одного вихованця сільської місцевості);
* для закладів загальної середньої освіти – 9,5 млн грн (з розрахунку 250 грн на 1 учня м. Хмельницького, а також з розрахунку 350 грн на 1 учня сільської місцевості);
* для спеціальних закладів загальної середньої освіти – 35,5 тис. гривень;
* для спеціалізованих закладів загальної середньої освіти – 57,0 тис. гривень;
* для 6 закладів професійної (професійно-технічної освіти) – 649,1 тис. гривень.

З метою забезпечення належного освітнього процесу, оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти/комунальних установ, за кошти місцевого та державного бюджету на придбання обладнання довгострокового користування, устаткування та інвентарю протягом 2024 року було спрямовано 57,2 млн гривень.

На виконання заходів Програми бюджетування за участі громадськості реалізовано проєкти (Бюджет участі) у 8-и закладах освіти на загальну суму 2,2 млн гривень.

Протягом 2024 року здійснено ряд поточних ремонтів споруд цивільного захисту, санвузлів, покрівель, приміщень, електромереж, виконано вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій на загальну суму 9,9 млн гривень.

Виконано ремонтні роботи капітального характеру приміщень, покрівель, благоустрою території, пожежної сигналізації на загальну суму 19,1 млн гривень. Видатки з утеплення будівель та фасадів за 2024 рік становлять 36,1 млн грн, видатки з нового будівництва споруд цивільного захисту (укриттів) – 60,7 млн гривень.

Обсяг видатків спеціального фонду становив 353 037,0 тис. грн та благодійної допомоги – 10 542,6 тис. грн, що в загальному обсязі у порівнянні з 2023 роком більше на 44 002,7 тис. грн або на 13,8%. В загальній сумі видатки розвитку становили 172 328,8 тис. грн, що у порівнянні з 2023 роком більше на 13 326,3 тис. грн або на 8,4%.

У 2024 році мережа закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності складала 52 установи, в яких навчалося 38 197 учнів, що на 487 учні менше ніж у 2023 році – 38 684 учні. Всього з 1 вересня 2024 року кількість класів закладів загальної середньої освіти збільшилась на 8 одиниць і становила 1 361 клас.

Наповнюваність класів у закладах загальної середньої освіти в 2024 році зменшилась з 28,6 учнів (1 353 класи) до 28,1 учнів (1 361 клас).

Кількість здобувачів освіти, станом на 01.03.2025 року, які виїхали за кордон, проте продовжують навчатися в закладах загальної середньої освіти громади – 1 534 учні (4,1%), з них організовано освітній процес: з використанням технологій дистанційного навчання – для 11 учнів, за сімейною (дистанційною) формою – для 38 учнів, за екстернатною формою – для 1 485 учнів.

Найменший показник наповнюваності класів склався у закладах освіти сільської місцевості (6,3 – 21,3) та спеціальних закладах загальної середньої освіти (5,5 – 10,5), також у Спортивному ліцеї (19,8), Гімназії № 31 (22,1), Гімназії № 19 (24,7), Гімназії № 23 (25,7), Гімназії № 30 (26,1), Гімназії № 29 (26,5), Гімназії № 26 (27,1), Ліцеї № 6 (27,2). Найбільший в: Початковій школі № 1 (33,1), Ліцеї № 4 (33,1), Ліцеї № 11 (32,9), Ліцеї №5 (32,4), Ліцеї № 17 (32,3).

Середні витрати на 1-го учня в закладах загальної середньої освіти за 2024 рік без урахування видатків на ремонти та інклюзію склали 31,2 тис. грн та збільшились на 2,2 тис. грн або на 7,6% в порівняні з 2023 роком (29,0 тис. гривень). Високими залишаються витрати на 1-го учня Спортивного ліцею, які за 2024 рік без урахування видатків на ремонт склали 109,1 тис. грн та збільшились на 3,7 тис. грн або на 3,5% в порівняні з 2023 роком (105,4 тис. грн), в спеціальних школах – 190,7 тис. грн у 2024 році та збільшились на 5,7 тис. грн або на 3,1% в порівняні з 2023 роком (185,0 тис. грн), в школах сільської місцевості – 58,8 тис грн у 2024 році та збільшились на 4,9 тис. грн або на 9,1% в порівняні з 2023 роком (53,9 тис. гривень).

Найвища вартість утримання 1-го учня у закладах міста склалась у Гімназії № 23 (43,9 тис. грн), Гімназії № 19 (40,6 тис. грн), Початковій школі № 5 (39,1 тис. грн), Початковій школі № 4 (37,4 тис. грн), Ліцеї № 1 (35,0 тис. гривень). Найменша вартість 1-го учня в Ліцеї № 14 (23,6 тис. грн), Ліцеї № 13 (24,0 тис. грн), Початковій школі № 1 (24,1 тис. грн), Гімназії № 21 (25,9 тис. грн), Ліцеї № 16 (26,3 тис. гривень).

Станом на 01.01.2025 року найкраще освоєні кошти по спеціальному фонду в таких закладах загальної середньої освіти: Ліцей № 5, СЗОШ № 32, Гімназія № 20, Ліцей № 1, Ліцей № 11. Найбільші залишки коштів на спеціальному рахунку в Ліцеї № 4 (466,0 тис. грн), Гімназії № 28 (455,8 тис. грн), Початковій школі № 2 (346,0 тис. грн), Ліцеї № 17 (257,4 тис. грн) та Початковій школі № 4 (238,8 тис. гривень).

У 2024-2025 навчальному році було скорочено 4,25 шт. од. вихователів ГПД. У 2023-2024 навчальному році їх кількість становила 144,5 шт. од. у закладах загальної середньої освіти та 15,0 шт. од. у спеціальних закладах загальної середньої освіти, а у 2024-2025 навчальному році – 140,25 шт. од. у закладах загальної середньої освіти та 15,0 шт. од. у спеціальних закладах загальної середньої освіти. У закладах загальної середньої освіти у 2023-2024 навчальному році функціонувало 216 груп на безкоштовній основі, з них 95 – груп в режимі довготривалої роботи та 121 – в режимі короткотривалої роботи, у 2024-2025 навчальному році функціонує 212 груп на безкоштовній основі, з них 109 – груп в режимі довготривалої роботи та 103 групи – в режимі короткотривалої роботи. Кількість учнів, що відвідують безкоштовні групи подовженого дня налічує 6 347 осіб, або 43,2% учнів 1-4 класів. Кількість учнів, що відвідувала групи подовженого дня 2023-2024 навчального року становила 6 794 особи, або 71,0% учнів 1-4 класів.

У 2024 році у місті функціонувало 59 закладів дошкільної освіти міської комунальної власності, з них 53 – заклади дошкільної освіти, 6 – дошкільні підрозділи у складі ЗЗСО (Початкова школа № 2, Початкова школа № 5, Гімназія № 23, Богдановецька гімназія, Водичківська гімназія) та 1 – при СЗОШ № 33.

У 2024 році мережа закладів дошкільної освіти налічувала 11 244 дитину, що на 937 (7,7%) дітей менше ніж у 2023 році, та 441 група, проти 460 у 2023 році.

Загальна кількість дітей по заявах на збереження місця в закладах дошкільної освіти станом на 01.03.2025 року – 978 осіб (8,7%), з них: перебувають за кордоном – 305 осіб, збереження місця за сімейними обставинами – 673 особи.

Аналізуючи відтік дітей за кордон, здійснивши моніторинг електронної черги, кількість заяв від батьків для збереження місця за сімейними обставинами, з метою приведення у відповідність фактичного та спискового наповнення закладів дошкільної освіти та погіршенням демографічної ситуації в громаді, у 2025 році планується скорочення понад 17 груп у закладах дошкільної освіти.

Поряд з цим, фінансовим управлінням проведено порівняльний аналіз наповнюваності груп закладів дошкільної освіти Хмельницької міської територіальної громади відносно інших 6 громад, а саме: Чернігівської МТГ, Луцької МТГ, Вінницької МТГ, Івано-Франківської МТГ, Чернівецької МТГ та Житомирської МТГ. Особлива увага приділялась фактичній чисельності вихованців в середньому по територіальній громаді в групі. За результатами моніторингу було встановлено що приведення середньоспискової чисельності дітей в групі (28 осіб) до показника Вінницької МТГ (30 осіб) надасть змогу оптимізувати в середньому до 54 груп по нашій громаді, що еквівалентно мінімум 205 штатним одиницям.

Фактична відвідуваність груп у закладах дошкільної освіти в 2024 році збільшилась до 13,9 вихованців (441 група) з 12,9 вихованців (460 груп).

Найменший показник фактичного відвідування груп склався у дошкільному підрозділі СЗОШ № 33 – 4,0 та у закладах освіти сільської місцевості (6,0 – 15,0), а також ХЗДО № 49 (10,0), ХЗДО № 45 (11,0), ХЗДО № 15, 25, 28, 48, 50 (12,0), ХЗДО № 30, 33, 34, 38, 40, 47, 57 (13,0), ХЗДО № 6, 10, 11, 21, 24 (14,0).

Найбільший в: ХЗДО № 2 (21,0), ХЗДО № 9 (20,0), ХЗДО № 29, 32 (19,0), ХЗДО № 3, дошкільному підрозділі Початкової школи № 5 (18,0), ХЗДО № 7, 54, 56, дошкільному підрозділі Початкової школи № 2 (17,0).

При цьому, в розрізі мікрорайонів середні показники варіюються від 21,0 до 9,0. Найкращі показники становили в м-ні Лезневе (21,0), м-ні Озерна (20,0), найгірші – сільська місцевість (9,0), м-н Ракове (11,0), м-ни Центр, Гречани та Південно-Західний район (13,0).

Витрати на 1 дитину в закладах дошкільної освіти без урахування видатків на ремонт та інклюзію по фактичному відвідуванні дітей склали 90,7 тис. грн, що на 3,1% більше, ніж в 2023 році (88,0 тис. гривень).

Найвища вартість утримання 1-ї дитини в дошкільному підрозділі СЗОШ № 33 – 173,0 тис. грн та закладах дошкільної освіти сільської місцевості (від 103,7 тис. грн до 183,7 тис. грн), а також: ХЗДО № 49 (114,6 тис. грн), ХЗДО № 50 (113,2 тис. грн), ХЗДО № 25 (111,5 тис. грн), ХЗДО № 52 (107,7 тис. грн), ХЗДО № 28 (107,2 тис. грн), ХЗДО № 8 (106,6 тис. грн), ХЗДО № 10 (105,8 тис. грн), ХЗДО № 45 (104,6 тис. грн), ХЗДО № 38 (103,4 тис. гривень).

Найнижча вартість склалась в: ХЗДО № 29 (59,6 тис. грн), ХЗДО № 9 (61,3 тис. грн), дошкільному підрозділі Початкової школи № 5 (62,2 тис. грн), ХЗДО № 2 (66,3 тис. грн), ХЗДО № 32 (70,6 тис. грн), ХЗДО № 20 (71,1 тис. грн), ХЗДО № 56 (73,9 тис. грн), ХЗДО № 5 (75,7 тис. грн), ХЗДО № 36 (76,5 тис. гривень).

Станом на 01.01.2025 року найкраще освоєно кошти по спеціальному фонду в таких закладах дошкільної освіти: ХЗДО № 53, № 54, № 34, № 38 та № 11.

Найбільші залишки коштів на спеціальному рахунку в ХЗДО № 56 (479,4 тис. грн), дошкільному підрозділі Початкової школи № 2 (448,1 тис. грн), ХЗДО № 5 (235,7 тис. грн), ХЗДО № 9 (231,3 тис. грн) та ХЗДО № 47 (201,1 тис. гривень).

Кількість вихованців у чотирьох позашкільних закладах освіти станом на 01.01.2025 року становила 3 683 осіб, що на 73 учнів менше 2023 року. У 2024 році зменшилась кількість ставок педагогічного персоналу за тарифікацією на 2,26 одиниці. Кількість інших непедагогічних працівників залишилась без змін.

Обсяг видатків на забезпечення діяльності закладів позашкільної освіти в 2024 році склав 39 085,7 тис. грн, що становить 1,6% від загального обсягу видатків на галузь, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями працівникам загального фонду бюджету – 29 641,5 тис. грн, що становить 1,7% від затвердженого фонду заробітної плати на галузь та 86,4% від загального обсягу видатків загального фонду бюджету на позашкільну освіту.

Власні надходження до спеціального фонду закладів збільшилися на 271,8 тис. грн або на 23,9% в порівнянні з 2023 роком та склали 1 411,3 тис. грн: в Палаці творчості – на 176,4 тис. грн або на 16,3%, в ДЮЦ – на 95,4 тис. грн або в 2,6 рази. В Хмельницькому міському центрі туризму та Центрі національно-патріотичного виховання дітей та молоді – надходження до спеціального фонду відсутні.

В Палаці творчості залишок коштів по спеціальному фонду станом на 01.01.2025 року склав 232,0 тис. грн, в ДЮЦ – 79,2 тис. гривень.

Фактичне відвідування груп та гуртків склало 15 – 16 осіб.

Середні витрати на 1 учня склали 9,3 тис. грн, що на 12% більше, ніж в 2023 році. В Хмельницькому міському центрі туризму вартість учня збільшилась на 1,3 тис. грн або на 26,5% і становила 6,2 тис. грн, в Палаці творчості – збільшилась на 11,7% – 1,1 тис. грн, в ДЮЦ – збільшилась на 6,3% – 0,4 тис. гривень.

У Хмельницькій міській територіальній громаді функціонує 6 закладів професійної (професійно-технічної) освіти. У 2024 році кількість учнів збільшилась на 113 осіб і налічувала 3 132 учні. Також збільшилась кількість педагогічного персоналу на 26,85 од. за рахунок збільшення контингенту учнів введено посади майстрів виробничого навчання та збільшено години за тарифікацією; зменшилася кількість іншого непедагогічного персоналу на 3,00 шт. од.: за рахунок скорочення на 4,00 шт. од. сторожа, 4,00 шт. од. чергового гуртожитку, 1,00 шт. од. секретаря навчальної частини, 0,50 шт. од. інспектора з кадрів та введення 0,50 шт. од. начальника штабу цивільної оборони, 1,00 шт. од. економіста, 2,00 шт. од. кастелянки, 2,00 шт. од. робітника з комплексного обслуговування і ремонту будівель, 1,00 шт. од. кочегара котельні.

У порівнянні з минулим роком збільшився відсоток завантаженості закладів професійно-технічної освіти, який становить 79,8 відсотків (у 2023 році – 77,0%) до проектної потужності.

Контингент учнів, що навчаються за професіями загальнодержавного значення за державним замовленням складає 296 осіб (9,5% від кількості усіх учнів). Найбільше учнів за державним замовленням навчається у ХПЛ – 86 учнів (14,6% від загальної кількості), ВПУ № 25 – 82 учні (12,6% від загальної кількості), ВПУ № 11 – 68 учнів (16,2% від загальної кількості).

Високою залишається вартість навчання одного учня, яка у 2024 році у середньому становила 57,2 тис. грн, найвищий показник у ХЦПТО сфери послуг – 64,0 тис. грн, ВПУ № 25 – 60,7 тис. грн, ВПУ № 4 – 57,4 тис. грн, найнижчий показник у ХПЛЕ – 48,9 тис. гривень.

У 2024 році стипендіальний фонд склав 33 102,0 тис. грн, що дало змогу забезпечити стипендіями учнів на рівні 83,1%. Стипендії виплачуються рейтингово з середнім балом не нижче 6,5 балів.

Надходження закладів професійно-технічної освіти на спеціальний рахунок у 2024 році склали 29 623,1 тис. грн: ВПУ № 25 – 9 118,1 тис. грн (на 13,2% більше ніж у 2023 році), ХПЛ – 7 231,8 тис. грн (на 18,0% більше ніж у 2023 році), ХЦПТО сфери послуг – 4 353,3 тис. грн (на 42,8% більше ніж у 2023 році), ХПЛЕ – 3 541,5 тис. грн (на 1,3% менше ніж у 2023 році), ВПУ № 4 – 3 196,4 тис. грн (на 10,1% більше ніж у 2023 році), ВПУ № 11 – 2 182,0 тис. грн (на 10,0% менше ніж у 2023 році).

Надходження від виробничої практики у порівнянні з 2023 роком збільшились на 1 279,0 тис. грн і склали 3 269,1 тис. грн: ВПУ № 4 – 821,3 тис. грн (на 297,7 тис. грн більше ніж у 2023 році), ХЦПТО сфери послуг – 757,2 тис. грн (на 232,6 тис. грн більше ніж у 2023 році), ВПУ № 11 – 720,0 тис. грн (на 180,9 тис. грн більше ніж у 2023 році), ХПЛ – 538,3 тис. грн (на 326,6 тис. грн більше ніж у 2023 році), ВПУ № 25 – 356,0 тис. грн (на 171,1 тис. грн більше ніж у 2023 році), ХПЛЕ – 76,3 тис. грн (на 70,1 тис. грн більше ніж у 2023 році).

Станом на 01.01.2025 року найкраще освоєні кошти по спеціальному фонду в таких закладах професійної (професійно-технічної) освіти: ХПЛ, ВПУ № 25, ВПУ № 11. Найбільші залишки коштів на спеціальному рахунку в ХПЛЕ (1 370,8 тис. грн – кошти у 2025 році планують спрямувати на придбання обладнання для створення центру інноваційних технологій), ВПУ № 4 (956,1 тис. грн), ХЦПТО сфери послуг (483,5 тис. гривень).

У Хмельницькій міській територіальній громаді функціонує 2 інклюзивно-ресурсних центри. У 2024 році кількість штатних одиниць в порівняні з 2023 роком не змінилася та становила 28,5 одиниць. Видатки на утримання центрів у 2024 році по загальному фонду склали 5 459,4 тис. грн що на 18,3% більше в порівняні з 2023 роком.

Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в центрах становила 2 162 особи що на 349 осіб або 13,9% менше в порівняні з 2023 роком.

Фінансовим управлінням проведено порівняльний аналіз кількості дітей з особливими освітніми потребами в розрізі громад – обласних центрів, за результатами якого встановлено що показники Хмельницької МТГ є одними з найвищих показників серед обласних центрів: в закладах дошкільної освіти частка дітей становить 3,4% до загальної кількості вихованців (Львівська МТГ – 4,2%, Чернігівська МТГ – 3,9%), в закладах загальної середньої освіти частка дітей становить 1,5% до загальної кількості учнів (Житомирська МТГ – 1,8%, Полтавська МТГ – 1,6%).

Протягом 2024 року працівниками фінансового управління здійснювався моніторинг якості харчування та фінансово-господарської діяльності закладів освіти громади: ХЗДО № 11, ХЗДО № 8, ХЗДО № 10, ХЗДО № 7, ХЗДО № 20, ХЗДО № 15, ХЗДО № 49, ХЗДО № 30, ХЗДО № 52, ХЗДО № 1, ХЗДО № 24, ХЗДО № 34, ХЗДО № 28, ХЗДО № 48, ХЗДО № 26, СЗОШ № 12, Ліцей № 13, Ліцей № 9, Початкова школа № 5, Початкова школа № 2, Початкова школа № 3, Гімназія № 22, Гімназія № 23, Ліцей № 11, Ліцей № 17.

За результатами встановлено наступні недоліки:

* невідповідність фактичної ваги виходу приготовлених порцій відносно їх виходу вказаного в меню-вимозі;
* складання меню-вимоги з порушенням форми її заповнення (відсутність даних щодо вартості діто-дня, виходу порцій, невідповідність технологічним карткам, тощо);
* перелік страв та вага виходу порцій вказаних в меню-вимозі частково відповідає перспективному меню, затвердженого Департаментом освіти та науки ХМР;
* відхилення у вазі продуктів харчування виданих з комори на кухню для приготування страв згідно меню-вимоги (лишки і нестачі продуктів харчування);
* невідповідність ваги залишків продуктів харчування в коморах закладів відносно бухгалтерського обліку (нестачі і лишки продуктів харчування);
* неповна закладка продуктів харчування в казан під час приготування страв, що як наслідок призводить до зменшення працівниками харчоблоку ваги виходу порцій (відповідно і відсоток відходів їжі) та утворювати залишки необлікованих (прихованих) продуктів харчування (в тому числі і в приміщеннях непристосованих для зберігання продуктів);
* недоліки в організації процесу зарахування/відрахування учнів на групи з додатковими освітніми послугами.

При проведенні моніторингу закупівельних цін продуктів харчування, придбаних закладами освіти у 2024 році, було встановлено найбільше перевищення відносно середніх цін у Хмельницькій області в наступних закладах: ХЗДО № 1, ХЗДО № 9, ХЗДО № 11, ХЗДО № 20, ХЗДО № 26, ХЗДО № 30, ХЗДО № 32, ХЗДО № 36, ХЗДО № 40, ХЗДО № 43, ХЗДО № 49, ХЗДО № 52, ХЗДО № 56, ХЗДО № 57, Початкова школа № 4, Початкова школа № 5, Ліцей № 5, Ліцей № 7, Ліцей № 8, Ліцей № 10, Ліцей № 11, Ліцей № 15, Гімназія № 21, Гімназія № 23, Спортивний ліцей, Гімназія № 25 імені Вадима Ангела.

Галузь «Культура та мистецтво».

По галузі «Культура» в 2024 році в місті функціонували 7 мистецьких шкіл, 15 клубних закладів, 29 бібліотек централізованої бібліотечної системи, 2 музеї, 2 муніципальних колективи та централізована бухгалтерія закладів культури.

Видатки по загальному фонду на утримання закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів за 2024 рік склали 168,3 млн грн і збільшились в порівнянні з 2023 роком на 16,2 млн грн або 10,6%. На заробітну плату з нарахуваннями працівників галузі в 2024 році спрямовано 150,4 млн грн, що на 16,6 млн грн або 12,4% більше в порівнянні з 2023 роком.

У 2024 році власні надходження закладів культури становили 12 250,4 тис. грн, що на 3 125,8 тис. грн або 34,3% більше ніж в 2023 році. В централізованій бібліотечній системі в 2024 році власні надходження становлять 234,6 тис. грн, музеях – 84,6 тис. грн, клубних закладах – 632,7 тис. грн, мистецьких школах – 11 114,8 тис. грн та муніципальних колективах – 183,7 тис. гривень.

Збільшення власних надходжень в порівняні з 2023 роком відбулося в наступних закладах: в муніципальному академічному естрадно-духовому оркестрі в 9 разів (77,1 тис. грн), міському будинку культури – в 2,6 разів (43,4 тис. грн), академічному муніципальному камерному хорі 2,4 рази (106,6 тис. грн), художній школі – 69,8% (1 600,0 тис. грн), школі мистецтв «Заріччя» – 61,8% (1 396,1 тис. грн), школі мистецтв «Райдуга» – 46,9% (1 368,8 тис. грн), школі мистецтв – 19,5% (3 955,8 тис. грн), школі мистецтв «Озерна» – 30,6% (1 200,1 тис. грн), клубі «Книжківці» – 36,4% (59 тис. грн), музичній школі № 1 ім. Миколи Мозгового – 25% (1 393,2 тис. грн), централізованій бібліотечній системі – 30,4% (234,6 тис. грн), школі іконопису «Нікош» – 28% (200,8 тис. грн) та центрі національного виховання учнівської молоді – 6,5% (513,1 тис. грн). В 2024 році зменшення власних надходжень відбулося в музеї історії міста на 65,7%, музеї-студії фотомистецтва – 8,6% та центрі дозвілля і культури села Мацьківці старостинського округу з центром в селі Шаровечка.

Показник використання власних коштів спеціального фонду до загального фонду у 2024 році залишається низьким та склав в: мистецьких школах – 10,3%, бібліотечній системі – 1,8%, музеях – 3,3%, клубних закладах – 2,3%, муніципальних колективах – 0,5%.

Поряд з цим, станом на 01.01.2025 року наявні значні залишки коштів на власних рахунках установ, що свідчить про неефективне використання коштів спеціального фонду: клубні заклади – 393,8 тис. грн або 62,2% від надходжень, муніципальні колективи – 75,5 тис. грн або 41,1%, мистецькі школи – 3 624,8 тис. грн або 32,6%, централізована бібліотечна система – 24,5 тис. грн або 10,4%, музеї – 86,2 тис. грн або 101,9% від надходжень.

Крім того, аналіз структури калькуляцій на платні послуги показав про невідповідність затверджених складових калькуляцій запланованим видаткам кошторису установи та касовим видаткам по спеціальному фонду.

Протягом 2024 року в мистецьких школах навчалося 4 362 учня, в т. ч. в бюджетних групах – 3 055 учнів (з яких 1 292 учнів – пільгових категорій) та на умовах самоокупності – 1 307 учнів. В порівнянні з 2023 роком контингент учнів в групах на умовах самоокупності збільшився на 280 дітей: в художній школі – 202 дитини, школі мистецтв «Заріччя» – 73 дитини, школі мистецтв «Райдуга» – 30 дітей та музичній школі № 1 ім. Миколи Мозгового – 25 дітей, при цьому в школі мистецтв «Озерна» – зменшився на 24 учнів та школі мистецтв – на 26 учнів. В школі іконопису «Нікош» в 2024 році контингент учнів на умовах самоокупності залишився без змін – 16 учнів.

Витрати на одного учня шкіл естетичного виховання за 2024 рік склали в середньому 29,3 тис. грн, що на 3,0 тис. грн або 11,4% більше ніж в 2023 році, що зумовлено підвищенням цін на енергоносії, інфляційними процесами та підняттям мінімальної заробітної плати з 1 січня та 1 квітня 2024 року.

При цьому, найвищі витрати на одного учня в бюджетних класах в 2024 році становили в музичній школі № 1 ім. Миколи Мозгового – 38,2 тис. грн, в школі мистецтв «Озерна» – 34,8 тис. грн та в школі мистецтв «Заріччя» – 33,5 тис. грн, а найменші витрати в художній школі – 16,5 тис. грн, у якій освітній процес організовано переважно у формі групових занять.

На утримання 29 бібліотек міста в 2024 році по загальному фонду спрямовано 18 291,4 тис. грн що, на 2 159,7 тис. грн або на 13,4% більше 2023 року. При цьому, в 2024 році в порівнянні з 2023 роком зменшилась кількість книговидач на 14 999 одиниць або на 2% (найнижчий показник в бібліотеці-філії № 15 – зменшення на 55,7%, Малашовецькій філії № 26 – 43,1%, Копистинській філії № 16 – 22,5% та бібліотечному пункті у с. Колибань – 93% в зв’язку з звільненням біблотекарів). При цьому, в Давидковецькій філії № 5 кількість книговидач збільшилась на 16,5%, в Олешинській філії № 24 – на 4,5%, в Пархомовецькій філії № 19 – на 3,9%. В решта філій показник майже без змін в порівнянні з 2023 роком.

Слід зазначити, що в 2024 році поповнено бібліотечні фонди на 4 855 примірників на суму 748,2 тис. грн, у тому числі з бюджету громади – 1 463 примірників книг на 299,0 тис. грн та передплачено періодичні видання на суму 99,0 тис. гривень.

В 2024 році в порівнянні з 2023 роком в музеях міста показники кількості проведених екскурсій зменшився на 6 од. (з 110 до 104 од.) або на 5,5%, кількості відвідувачів – на 1 250 осіб (з 13 500 до 12 250 осіб) або на 9,3. Зменшення показників пов’язано з проведенням ремонтних робіт аварійної покрівлі у приміщенні музею історії міста Хмельницького. В 2024 році поповнено музейні фонди на 412 предметів.

В клубних закладах в 2024 році збільшилась кількість відвідувачів на 1 472 особи (з 52 669 до 54 141 осіб) або на 2,8%, а учасники в клубних формуваннях зменшились на 140 осіб (з 1 954 до 1 814 осіб) або на 7,2%.

Протягом 2024 року закладами культури громади проведено 305 загальноміських культурно – мистецьких заходів. Вперше проведено Всеукраїнський конкурс юних піаністів «Хмельницький PIANO-FEST 2024», у якому взяли участь 128 учасників з різних областей України; міський молодіжний літературний фестиваль «ЛІТЕРІЯ», у рамках якого відбулося 17 подій, в яких взяли участь понад 350 поціновувачів; культурно-мистецьку акцію «День закладу у старостаті». В 2024 році організовано Всеукраїнський фестиваль аматорського театру «АКТ Четвертий. Драматургічний»; міський фестиваль ветеранських хорів з нагоди відзначення Дня Незалежності України; 7 дитячих мистецьких конкурсів. Створено творчу педагогічну майстерню мистецької освіти, в рамках якої проведено 6 семінарів з підвищення фахового рівня викладачів мистецької освіти Хмельниччини. Проведено мистецькі акції на підтримку ЗСУ «Свій для свого в ЗСУ» та «Дякуємо ЗСУ за українську пісню». Реалізовано грантовий проєкт трансформації української музики ХХ століття «Поза часом» від Українського культурного фонду; проєкт «Бібліотерапія» на базі бібліотек-філій № 2, 3, 18, 23 Хмельницької централізованої бібліотечної системи. Загальна вартість проєкту 185,8 тис. грн: отримано 4 ноутбуки – 72,0 тис. грн та придбано книг на суму 113,8 тис. грн; проєкт розширення волонтерських мереж та підтримка жертв націонал-соціалізму «Територія надії» на базі бібліотеки-філії № 12 у співпраці з міжнародним благодійним фондом «Карітас Хмельницький». Загальна вартість проєкту – 59,0 тис. євро від Фонду солідарності EVZ, частину яких – близько 400,0 тис. грн використано на проведення ремонту бібліотеки, придбання меблів, оргтехніки, обладнання для проведення психологічних занять тощо; проєкт «Обмін між німецькою та українською книжковою та літературною індустрією» від Гете-Інституту, Німецької асоціації видавців та книгорозповсюджувачів у співпраці з Українським Інститутом Книги на базі бібліотеки-філії № 11. Отримано 14 книг німецьких авторів українською мовою на суму 2 365,0 гривень.

Відкритокласи хореографії школи мистецтв «Заріччя» на базі початкової школи № 3, Ліцею № 4 ім. Павла Жука, Гімназії № 21, класи образотворчого мистецтва та хореографії від школи мистецтв «Райдуга» на базі Ліцею № 18, класи образотворчого мистецтва, хореографії та вокальний ансамбль від школи мистецтв «Озерна» на базі початкової школи № 1; дві нові групи естетичного виховання для найменших вікових категорій (4 – 5 років) у музичній школі № 1 ім. Миколи Мозгового.

Ініційовано започаткування літературної премії Хмельницької міської територіальної громади «Час відважних» імені воїна – Героя, Почесного громадянина міста Хмельницького Євгенія Ролдугіна. Видано збірку творів воїнів-хмельничан «Герої серед нас» та проведено її презентацію.

Реалізовано 2 проєкти у рамках Бюджету участі на суму 700,00 тис. грн: проєкт «Паблік» – простір активної безпечної локації, інтеграції, комунікації» у бібліотеці-філії № 14 у мікрорайоні Ракове; проєкт «Центр «Добро» у бібліотеці – філії № 18 Пироговецького старостинського округу.

Галузь «Фізична культура та молодіжна політика».

На утримання установ галузі в 2024 році, а також на проведення спортивних та молодіжних заходів, спрямовано з бюджету Хмельницької міської територіальної громади по загальному фонду – 129,3 млн грн, що на 20,7 млн грн більше, ніж у 2023 році, по спеціальному фонду – 7,1 млн грн, що на 21,9 млн грн менше, ніж у 2023 році.

По галузі «Фізична культура та молодіжна політика» в 2024 році в місті функціонували дитячо-юнацькі спортивні школи № 1, 3, 4 та «Авангард», дитячо-юнацькі спортивні школи Хмельницької обласної організації ФСТ «Україна» («Буревісник» та «Спартак»), Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, комунальна установа «Молодіжний центр» на утримання яких спрямовано 86,4 млн грн або 63,3% всіх видатків галузі. Поточні видатки бюджету 2024 року по галузі спрямовано на утримання закладів, придбання обладнання, матеріалів для ремонтних робіт господарським способом, спортивного одягу та інвентарю, меблів, побутову та комп’ютерну техніку. Здійснено поточні ремонти спортивних споруд, приміщень та благоустрою територій закладів галузі. Капітальні видатки спрямовано на часткове оновлення матеріально-технічної бази (апарат фехтувальний для трьох видів зброї та котушки фехтувальні, навісні мотори, акустична система, ноутбуки, зарядна станція, медичне обладнання), виконання капітальних ремонтів (даху для підготовки до опалювального сезону, підліткового клубу «Вікторія») та завершення реконструкції футбольного поля.

У 2024 році власні надходження від надання платних послуг, господарської діяльності та оренди приміщення в дитячо-юнацьких спортивних школах становили 1 729,6 тис. грн, що на 66,7 тис. грн менше або 3,7% ніж в 2023 році (у зв’язку із передачею площадки для зберігання легкових автомобілів з балансу ДЮСШ №3 на баланс комунального підприємства по організації роботи міського пасажирського транспорту). Так, за 2024 рік у ДЮСШ № 1 власні надходження становили 841,8 тис. грн, ДЮСШ № 3 – 879,1 тис. грн, Центрі по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання – 757,5 тис. грн, ДЮСШ № 4 – 8,7 тис. гривень. В ДЮСШ «Авангард», ДЮСШ №1 «Буревісник» та ДЮСШ №3 «Спартак» обласної організації ФСТ «Україна» – власні надходження відсутні.

Слід зазначити про значні залишки власних коштів на 31.12.2024 року на рахунках закладів, зокрема у Центрі по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання – 443,7 тис. грн або 58,6%, ДЮСШ № 3 – 139,4 тис. грн або 15,9%, ДЮСШ № 1 – 111,8 тис. грн або 13,3% до річних надходжень.

Поряд з цим залишаються невирішеними наступні проблемні питання:

* аварійний стан підземних тепломереж на території ДЮСШ № 1 по вул. Спортивній, 17;
* аварійний стан системи освітлення футбольного поля на території СК «Поділля» по вул. Проскурівській, 81;
* незадовільний стан вуличного туалету біля елінгу ДЮСШ № 4 та поверхневого шару асфальту треку;

В 2024 році в дитячо-юнацьких спортивних школах займалося 3 222 вихованців (середньорічна кількість) у відділеннях з 31 видів спорту (запроваджений новий вид спорту: комбат Дзю-Дзюцу у ДЮСШ «Авангард»). Середньорічна кількість вихованців спортивних шкіл збільшилась на 144 чоловіка в порівнянні з 2023 роком.

Поряд з цим, середньорічна вартість витрат на одного вихованця в дитячо-юнацьких спортивних школах в порівнянні з 2023 роком зросла у ДЮСШ № 1 – на 3,4% та склала 18,1 тис. грн, ДЮСШ № 3 – на 3,2% та склала 22,8 тис. грн, ДЮСШ «Авангард» – на 2% та склала 26,2 тис. гривень. Разом з тим, середньорічна вартість витрат зменшилась у ДЮСШ № 4 – на 4,3% та склала 31,4 тис. грн (у зв’язку із збільшенням середньорічної кількості вихованців на 37 чоловік), ДЮСШ №1 «Буревісник» обласної організації ФСТ «Україна» – на 5,1% та склала 18,6 тис. грн (у зв’язку із збільшенням середньорічної кількості вихованців на 42 чоловіки), ДЮСШ №3 «Спартак» обласної організації ФСТ «Україна» – на 7,6% та склала 14,6 тис. грн (у зв’язку із збільшенням середньорічної кількості вихованців на 21 чоловік). Слід зазначити, що середньорічна вартість одного учня за видами спорту залишається високою по відділенню хортингу 67,1 тис. грн (ДЮСШ №1 «Буревісник» обласної організації ФСТ «Україна»).

В І-му кварталі 2025 року проведено моніторинг з відпрацювання робочого часу в дитячо-юнацьких спортивних школах. В ДЮСШ №1 «Буревісник» на робочих місцях, згідно графіка роботи, присутні два працівники із п’яти займаних посад; в ДЮСШ №3 «Спартак» 14.01.2025 року та 21.01.2025 року адміністративне приміщення установи зачинене, працівники відсутні на робочих місцях, окрім директора ДЮСШ. Крім того, встановлено відсутність на робочому місці без поважних причин восьми тренерів-викладачів шкіл.

Встановлено факти відсутності журналів на тренуваннях, зокрема: у ДЮСШ №1 (50%) та ДЮСШ №1 «Буревісник» (50%); журнали не заповнені (не ведуться) у ДЮСШ №3 «Спартак» (40%).

Відсутність задовільної навчально-матеріальної бази для проведення занять з вихованцями ДЮСШ № 3 «Спартак» обласної організації ФСТ «Україна», низька відвідуваність навчально-тренувальних занять вихованцями, неналежного відпрацювання робочого часу працівниками, відсутність контролю адміністрації за внутрішнім документообігом призводить до неефективного використання бюджетних коштів.

На забезпечення функціонування комунальної установи «Молодіжний центр» за 2024 рік використано 2 217,2 тис. гривень. Протягом 2024 року кількість учасників заходів центру становила понад 5 000 осіб. Організовано та проведено 72 молодіжних проєктів та заходів, спрямованих на надання знань та навичок необхідних для самореалізації молоді, формування лідерських якостей, утвердження патріотизму, створення умов для формування екологічної свідомості, навиків здорового способу життя, забезпечення змістовного та якісного дозвілля молоді. Серед найбільших проєктів: інтелектуальний турнір «Студентська битва», військово-патріотичний вишкіл-таборування «Іду на ви», фестиваль «Твори», плогінг «Чистий Буг», соціально-інклюзивна просвіторія «Світло». Також виокремлені напрямки роботи центру, за якими закріплені відповідальні працівники, а саме культурно-масові заходи, екологічний, інклюзивний, національно-патріотичне виховання, неформальна освіта.

На утримання Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання за 2024 рік використано 6 818,0 тис. гривень. У 2024 році в місті функціонували тринадцять підліткових клубів (у 2023 році чотирнадцять підліткових клубів), з них чотири клуби – різнопрофільних бюджетних, сім клубів – надають платні послуги, два клуби – поєднує у собі бюджетне утримання та надання платних послуг. Протягом 2024 року охоплено гуртковою та секційною роботою 1 055 дітей та підлітків, з них 51 дитина відвідувала секції безкоштовно на пільговій основі (у 2023 році – 85 дітей). У порівнянні з 2023 роком, кількість відвідувачів збільшилась на 52 дитини. Педагогічними працівниками проведено 137 заходів, бесід, диспутів, вікторин та виховних годин, якими охоплено 6 036 дітей (у 2023 році – 88 заходів, якими охоплено 4 708 дітей).

Управлінням молоді та спорту в 2024 році проведено 124 міських спортивно-масових заходів, 408 навчально-тренувальних зборів, профінансовано участь міських спортсменів у 37 обласних та 148 всеукраїнських змаганнях. До складу збірних команд України входить понад 50 спортсменів громади.

В 2024 році забезпечено виплату стипендії міського голови двадцяти дев’ятьом (у 2023 році – двадцяти п’ятьом) кращим спортсменам міста: п’ятьом спортсменам у розмірі 10 тис. грн, усім іншим – у розмірі 75% від мінімальної заробітної плати. Також виплачено премію міського голови двадцяти п’ятьом кращим тренерам міста: двадцять одному тренеру у розмірі 50% від мінімальної заробітної плати, чотири тренери – 100% від мінімальної заробітної плати. До Олімпіади 2024 підготовлено два спортсмени, на що спрямовано кошти в розмірі 100,00 тис. грн на одного спортсмена.

Галузь «Соціальний захист та соціальне забезпечення».

Кошторисні призначення за загальним фондом підвідомчих установ в 2024 році збільшилися на 15 609,0 тис. грн (17%) в порівнянні з 2023 роком, та становили 109 785,1 тис. гривень.

Касові видатки установ за рахунок коштів загального фонду бюджету за 2024 рік профінансовані в повному обсязі та склали 108 132,7 тис. грн або на 17% більше в порівнянні з 2023 роком.

Доходи спеціального фонду від благодійних та власних надходжень бюджетних установ за 2024 рік склали 13 272,6 тис. грн що на 1 789,4 тис. грн або на 12% менше ніж за 2023 рік. Проте залишок невикористаних коштів на 01.01.2025 року склав 592,64 тис. грн, або 4,5% від суми надходжень.

В 2024 році кількість одержувачів послуг загалом зменшилася, так як в 2023 році значна кількість одержувачів була з числа внутрішньо переміщених осіб, в порівнянні з 2023 роком на 11 849 осіб або на 19% менше та склала 49 378 осіб.

В Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) кількість отримувачів послуг зменшилася на 9 939 осіб або на 27% та становила в 2024 році 26 363 одержувачі. Середньомісячна вартість утримання одного підопічного збільшилася на 220 грн або на 24% та становила 1 139,0 гривень у 2024 році. Штатні одиниці залишилися на рівні 2023 року і складають 146 осіб. Доходи спеціального фонду від благодійних та власних надходжень за 2024 рік склали 3 118,6 тис. грн що на 1% менше в порівнянні з 2023 роком. Проте надходження від основної діяльності збільшились на 46% та становили у 2024 році 1 901,8 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2025 року склав 50,7 тис. грн або 2,7% від суми надходжень.

В Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації кількість отримувачів послуг зросла на 69 осіб або на 7,3% та становила в 2024 році 1 020 одержувачів. Середньомісячна вартість утримання одного підопічного в порівнянні з 2023 роком в центрі збільшилась на 1 090,0 грн або на 54% та становила 3 123 гривні. Штати порівняно з 2023 роком збільшилися на 11,5 шт. одиниць. Доходи спеціального фонду від благодійних та власних надходжень за 2024 рік склали 1 616,5 тис. грн що на 76% більше порівняно з 2023 роком. Проте надходження від основної діяльності зменшились на 13,8 тис. грн або на 5% та становили 296,3 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2025 року склав 102,9 тис. грн або 34,7% від суми надходжень.

В Хмельницькому міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя» кількість отримувачів послуг зменшилася в порівнянні з 2023 роком на 25 осіб або на 17% та становила 115 одержувачів. Проте середньомісячна кількість відвідувань зросла на 4 особи і складає 65 осіб. Вартість утримання одного підопічного зросла на 1 594,0 грн або на 25% та становила 7 889,0 гривень. Середня відвідуваність у 2024 році в закладі склала 81%. Доходи спеціального фонду від благодійних надходжень за 2024 рік склали 503,0 тис. грн або на 24% менше в порівнянні з 2023 роком. Доходи від основної діяльності відсутні.

В Центрі реабілітації «Родинний затишок» кількість одержувачів в порівнянні з 2023 роком збільшилась на 7 осіб або на 13% та становила 62 одержувача. Середньомісячна вартість утримання одного підопічного зросла на 2 920,8 грн або на 25% та становила 14 578,0 гривень. Доходи спеціального фонду від благодійних надходжень за 2024 рік становили 253,6 тис. грн або більше у 9 разів у порівнянні з 2023 роком. Доходи від основної діяльності відсутні.

Центр запобігання та протидії домашньому насильству Хмельницької міської ради почав свою роботу в серпні 2024 року. Кількість одержувачів соціальних послуг склала 526 осіб. Середньомісячна вартість одного отримувача послуг складала 2 549 гривень. Доходи від основної діяльності відсутні.

В Хмельницькому міському центрі соціальних служб кількість одержувачів в порівнянні з 2022 роком зменшилась на 2 368 осіб або на 11% (пов’язано із відокремленням Центру протидії домашньому насильству в самостійний заклад) та становила 17 946 одержувачів. Середньомісячна вартість утримання одного підопічного збільшилася 154,0 грн або на 35% та становила 596,0 гривні. Штати порівняно з 2023 роком зменшилися на 12,5 шт. одиниць. Доходи спеціального фонду від благодійних та власних надходжень за 2024 рік склали 503,5 тис. грн що у 2 рази більше порівняно з 2023 роком. Залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2025 року склав 18,4 тис. грн або 24% надходжень від основної діяльності

В Рекреаційному центрі «Берег надії» кількість отримувачів послуг зменшилася на 280 осіб або на 12% та становила в 2024 році 2 034 осіб. При цьому завантаженість ліжко-місць становить 77%. Середньомісячна вартість утримання одного підопічного, з урахуванням відвідувань, в порівнянні з 2023 роком в центрі збільшилась на 2 679,2 грн або на 67% та становила 6 685,2,0 гривень. Штатні одиниці порівняно з 2023 роком збільшилися на 19 шт. одиниць, що пов’язано з відкриттям нового відділення. Доходи спеціального фонду від благодійних та власних надходжень за 2024 рік склали 2 857,8 тис. грн що на 55% менше в порівнянні з 2023 роком. Проте надходження від основної діяльності збільшилися на 1 042,2 тис. грн або на 81% та становили 2 325,8 тис. гривень. Залишок невикористаних коштів станом на 01.01.2025 року склав 169,7 тис. грн або 7,3% від суми надходжень.

В 2024 році Позашкільним дитячим закладом оздоровлення і відпочинку «Чайка» проведено оздоровлення дітей в кількості 1 312 осіб що на 161 дитину або на 14% більше ніж у 2023 році. Середньомісячна вартість утримання одного підопічного в 2024 році склала 13020,0 грн що на 630,0 грн або на 5% більше ніж у 2023 році. Штати порівняно з 2023 роком збільшилися на 1 шт. одиницю. Доходи спеціального фонду від благодійних та власних надходжень за 2024 рік склали 4 419,6 тис. грн що на 716,8 тис. грн або на 19% більше в порівнянні з 2023 роком. Залишок невикористаних коштів на 01.01.2025 року склав 250,9 тис. грн або 5,7% від суми надходжень.

Для належної організації роботи у закладах управління праці та соціального захисту населення під час воєнного стану здійснюється придбання та виконуються роботи для забезпечення та підтримки малозахищених верств населення та внутрішньо переміщених осіб, доукомплектовано лікувальний інвентар для надання нових та якісних реабілітаційних послуг Рекреаційним центром «Берег надії» та для отримання медичної ліцензії, завершено поточний ремонт корпусу центру. Завершено поточний ремонт пандусів на території Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), виконуються роботи по реконструкції системи зовнішньої каналізації Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка». Здійснено ремонт туалетних кімнат для покращення умов перебування дітей з особливими потребами згідно вимог доступності для мало мобільних груп населення в Хмельницькому міському центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя».

З метою створення умов для забезпечення повноцінного функціонування установ в умовах війни, економного та раціонального використання фінансового ресурсу, здійснюються заходи по енергозбереженню: завершено утеплення фасаду Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Школа життя»; проводиться реконструкція котельні Позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Чайка», ремонт та термомодернізація зовнішніх конструкцій будівель корпусів закладу; завершено капітальний ремонт приміщення з комплексної термомодернізації будівлі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), встановлено блискавкозахист в будівлі.

Заступник міського голови Михайло КРИВАК