

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку
Волноваської міської територіальної громади на 2023 рік,
за 9 місяців 2023 року

Згідно Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні” від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (зі змінами) на території України діє воєнний стан.

Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 року № 309 “Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією” (зі змінами) Волноваська міська територіальна громада визначена тимчасово окупованою територією.

Протягом 9 місяців 2023 року виконання завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2023 рік (далі – Програма), затвердженої розпорядженням керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації від 17 лютого 2023 року № 9 (зі змінами), здійснювалась за 4 напрямками, які відповідають положенням Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року: оновлена, конкурентоспроможна економіка; якість життя та людський розвиток; ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх викликів; розбудова безпечного суспільства.

Програмою передбачено виконання 145 заходів (загальною вартістю 68559,0 тис. грн) та 4 інвестиційних/інфраструктурних проекти (загальною сумою 800 тис. грн), які спрямовані на забезпечення умов для сталого економічного і соціального розвитку громади.

За січень - вересень 2023 року повністю реалізовано або в стадії реалізації 29 заходів на суму 34718,7 тис. грн, що складає 50,6 % від загальної суми, інвестиційні/інфраструктурні проекти з початку року не реалізовувались.

Протягом 9 місяців 2023 року фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету, виходячи з реальних можливостей та наявних ресурсів, державного та обласного бюджетів.

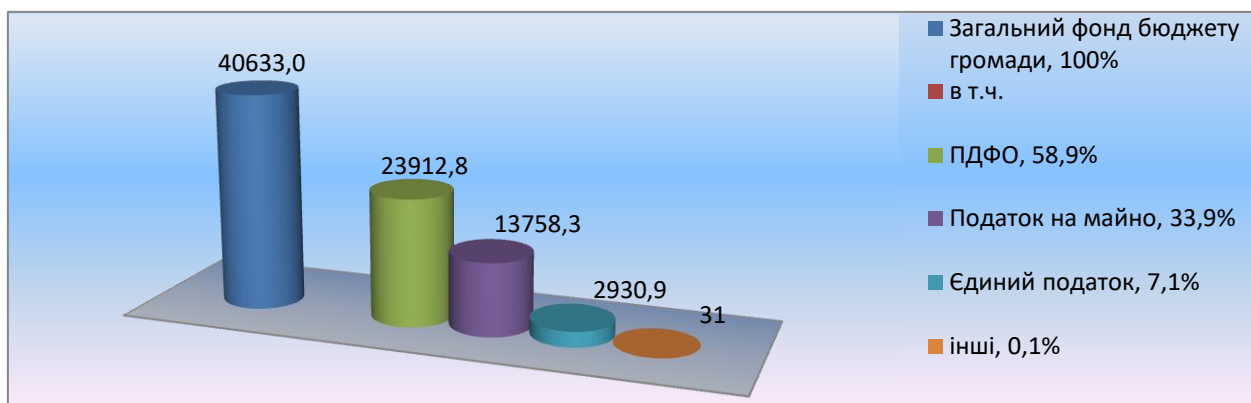
У галузі фінансових ресурсів військово-цивільною адміністрацією здійснюється комплекс заходів щодо наповнення доходної частини бюджету та раціонального використання бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

За 9 місяців 2023 року надходження доходів загального і спеціального фондів без урахування офіційних трансфертів склали 41 048,3 тис. грн, або 42,5 % до показника Програми.

Доходи загального фонду бюджету громади без урахування офіційних трансфертів за звітний період склали 40 633,0 тис. грн, або 42,1 % до Програми.

Найбільшу питому вагу у обсязі надходжень загального фонду бюджету громади займають податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), податок на майно та єдиний податок (58,9 %, 33,9 % та 7,2 % відповідно).

Доходи загального фонду бюджету громади
(без урахування офіційних трансфертів), тис. грн



Надходження з податку на доходи фізичних осіб до показника Програми за звітний період склали 23 912,8 тис.грн. або 27,2 %, по єдиному податку 2 930,9 тис.грн. або 42,4 %.

Доходи спеціального фонду без урахування офіційних трансфертів склали 415,3 тис. грн. Зазначений показник при складанні Програми не планувався.

Основним джерелом наповнення спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, питома вага яких в загальному обсязі надходжень складає 100 %. За звітний період надходження склали 415,2 тис. грн., у тому числі за рахунок отриманих бюджетними установами громади протягом 9 місяців 2023 року благодійних внесків, грантів та дарунків – на 415,2 тис. грн.

За звітний період з державного бюджету до бюджету Волноваської міської територіальної громади надійшло трансфертів у сумі 106 516,2 тис. грн, виконання до Програми склало 416 %, у тому числі базової дотації – 19 202,4 тис. грн, або 75,0 % Програми.

Видаткова частина бюджету громади по Програмі економічного і соціального розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2023 рік передбачена в обсязі 122 205,8 тис.грн, в тому числі по загальному фонду у сумі 122 205,8 тис.грн..

За 9 місяців 2023 року видатки загального фонду склали 40 252,0 тис. грн, що становить 32,9% до Програми.

Найбільшу питому вагу у видатках загального фонду займають видатки на утримання установ соціально-культурної сфери (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, культура, фізична культура і спорт) – 54,5 % або 21931,5 тис. грн, що складає 33,4 % до Програми.

Видатки по галузі «Державне управління» склали 12 709,9 тис. грн, що становить 50,8 % виконання до Програми.

За звітний період виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери проводилась своєчасно, у встановлені законодавством терміни.

За 9 місяців 2023 року видатки спеціального фонду склали 14 025,2 тис. грн.

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду – 67,9 %, займають видатки з субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 9 256,1 тис. грн., 26,9 % - видатки з грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення... 3773,2 тис.грн.

Для досягнення цілей Програми з початку 2023 року виконувались заходи на загальну суму **34718,7** тис. грн., у тому числі:

По розділу 2.2.7. «Розвиток підприємницького середовища» для забезпечення ефективного функціонування Центру надання адміністративних послуг за звітний період витрачено **187,5** тис.грн.

Відповідно до розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації від 07 березня 2022 року № 135 «Про організацію роботи в умовах воєнного стану» ЦНАП Волноваської міської ВЦА працює у дистанційному режимі.

Враховуючи наведене, можливості ЦНАП Волноваської міської ВЦА надавати адміністративні послуги згідно затвердженого переліку - немає. Крім того роботу до деяких державних реєстрів ЦНАП Волноваської міської ВЦА було призупинено з міркувань безпеки, доступ до яких не відновлено і досі. Цей захід унеможливорює надання більшості адміністративних послуг затверджених переліком.

У 2023 році ЦНАПу Волноваської міської ВЦА було поновлено доступ до реєстру територіальної громади, який формується та ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС із доступом через офіційний веб-сайт ДМС.

Цього ж року відділом було отримано доступ до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України та до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у режимі перегляду інформації про нерухомість.

Поновлено доступ до ПК «ІС «Соціальна громада» 1 адміністратору. У зв'язку із збільшенням попиту заявників щодо цього напрямку діяльності виникла потреба у відновленні доступу до програмного комплексу іншим працівникам.

Робота в перелічених реєстрах дає можливість надавати наступні адміністративні послуги:

- з реєстрації місця проживання;
- актуалізацію даних в реєстрі територіальної громади для подальшої можливості самостійного отримання громадянами за допомогою електронного Порталу Дія витягів про місце реєстрації з РТГ;
- вносити інформацію про пошкоджене та зруйноване майно на території Волноваської МТГ.

Станом на 01.10.2023 р. ЦНАП Волноваської міської ВЦА внесено до Реєстру – 2523 об'єктів. Всі особисті заяви від громадян та інформаційні повідомлення оброблені.

Розроблено інформаційний чат-бот @GID_CNAP_Vot з переліком адміністративних послуг та порядком їх отримання згідно вимог чинного законодавства України.

Крім того, для покращення комунікації та для ознайомлення населення з новелами чинного законодавства України створено Telegram канал “Питання-відповіді” за допомогою якого громадяни можуть звертатися безпосередньо до працівників ЦНАП Волноваської міської ВЦА з конкретними питаннями.

Ведеться офіційна сторінка ЦНАП у соціальній мережі Facebook де поміж всього також розміщені телефони працівників ЦНАП Волноваської міської ВЦА для можливості звернення та актуальна інформація щодо режиму роботи.

Завдяки злагодженій взаємодії з Волноваською міською ВЦА, через ЦНАП Волноваської міської ВЦА здійснювався прийом заяв та документів від громадян Волноваської міської територіальної громади з проведення оздоровчої кампанії дітей. ЦНАП Волноваської міської ВЦА прийнято 23 заяви на оздоровлення.

В 2023 році впроваджена адміністративна послуга «Під ключ», а саме: працівниками Відділу ЦНАП надається практична допомога заявникам у складанні заяв, звернень, скарг тощо. Детально пояснюється заявникам, які необхідно вчинити дії для отримання тієї чи іншої адміністративної послуги у зручному для них ЦНАПі. Також надаються інші супутні послуги, які виникають в ході конкретної адміністративної послуги.

Створена гаряча лінія “Підтримка поруч” для консультування та надання практичної допомоги в складанні необхідних документів для військовослужбовців та членам їх сімей. Уповноважено наказом керівника відділу особу, яка безпосередньо займається цим напрямком. За консультаціями звернулось 14 військовослужбовців.

Підраховуючи загальну кількість станом на 01.10.2023р. надано 6083 адміністративні послуги.

По розділу 2.2.11. «Освіта» за звітний період витрачено 14261,7 тис. грн, з них:

організація індивідуального навчання учнів (педагогічний патронаж) – 187,4 тис. грн,

організація навчання за екстернатною формою – 81,6 тис.грн (кошти державного бюджету),

організація дистанційної форми навчання – 13811,2 тис. грн (кошти державного бюджету - 13336,7 тис.грн, кошти місцевого бюджету – 474,5 тис.грн),

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для покращення умов роботи Відділу освіти Волноваської міської військово-цивільної адміністрації – 181,5 тис.грн.

Мережу закладів освіти громади до повномасштабного вторгнення склали 18 закладів загальної середньої освіти, 14 закладів дошкільної освіти, 3 заклади позашкільної освіти та 1 інклюзивно-ресурсний центр. Наразі працюють у дистанційному форматі лише 5 закладів загальної середньої освіти (Волноваський ЗЗСО № 1, Волноваський ЗЗСО № 2, Волноваський опорний ЗЗСО, Волноваський ЗЗСО № 6, Волноваський ЗЗСО № 7), інші школи та ІРЦ знаходяться на простой, всі садочки та позашкілля тимчасово не надають освітніх послуг (призупинені).

Кількість здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти станом на 09.10.2023 складає 926 (з них 444 – за кордоном, 289 – на ТОТ, 15 – на території Донецької області (підконтрольній) та 178 евакуювалися в інші регіони України). Відкрито 56 класів, із них перших — 5 класів (61 особа), десятих — 5 (121 особа). Середня наповнюваність шкіл становить 185 осіб, середня наповнюваність класів 16,5 осіб. Освіту надають 107 педагогічних працівників, з них 25 знаходяться за кордоном, 81 – в інших Україні та 1 перебуває на підконтрольній території Донецької області.

Освітній процес відбувається у дистанційному форматі з використанням освітніх платформ E-school, HUMAN та Нові знання.

На жаль, в обсяги виділеної держсубвенції у 2023 році (17 841, 200 тис. грн.) громада не вкладалася. Але громада для забезпечення якісного освітнього процесу та недопущення виникнення заборгованості із виплатами заробітної плати педагогічним працівникам виділила додаткові кошти з місцевого бюджету на виплати заробітної плати. Так, за 9 (дев'ять) місяців 2023 року з місцевого бюджету витрачено 187,4 тис. грн на оплату праці педагогічних працівників за індивідуальні заняття (педагогічний патронаж), а також 474,5 тис. грн. на оплату праці педагогічних працівників у дистанційних школах.

Для забезпечення потреб працівників Відділу освіти з місцевого бюджету було виділено 181,5 тис.грн. на придбання комп'ютерного обладнання (було придбано 5 ноутбуків, 3 БФП, 6 картриджів, 1 ПБЖ, 5 комп'ютерних мишок).

По розділу 2.2.13. «Охорона здоров'я» за звітний період витрачено **524,1** тис. грн, з них для забезпечення пільгової категорії населення медикаментами та лікарськими засобами на програму «Доступні ліки» станом на 01.10.2023 рік профінансовано рецептів 88 особам на суму

243,6 тис. грн; на придбання комп'ютерної техніки для оснащення амбулаторії № 26 м. Київ – 181,5 тис.грн, на придбання дефібрилятора – 99,0 тис.грн.

Адміністрація КНП «ЦПМСД Волноваської міської територіальної громади» продовжує роботу на неокупованій території України у повній відповідності до чинного законодавства. З метою безперервної роботи закладом укладено договір оренди з ФОП «Грек Карина Хассанівна» ПІН: 3462505963 від 17 жовтня № 3516 нежитлового приміщення загальною площею 55,3 кв. м., за адресою : м. Київ, бульвар Шамо Ігоря, будинок 19, приміщення 2. Відкрита нова адреса провадження медичної практики АЗПСМ м. Київ № 26, де працюють 3 лікаря, 2 сімейні медичні сестри, медичний реєстратор та на 0,25 ставки санітарка. Підрозділ обслуговує населення Волноваського району та нових пацієнтів м. Київ. Також працюють шість сімейних лікарів на дому (віддалено в режимі реального часу через інтернет.

По розділу 2.2.14. «Фізичне виховання та спорт» за звітний період на утримання ДЮСШ Волноваської МТГ витрачено **758,6** тис. грн., які витрачені на заробітну плату з нарахуванням.

По розділу 2.2.16. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» з метою ліквідації надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, забезпечення оперативної доставки рятувальників, спеціального обладнання до місця виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення виконання пошукових та аварійно-рятувальних робіт, розбору завалів, вилучення та знешкодження вибухо - небезпечних предметів та здійснення пошуку і евакуації постраждалих з початку поточного року здійснено фінансування за рахунок вільного залишку коштів місцевого бюджету на 01.01.2023 року у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному в сумі **4770,0** тис. грн для Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій області на придбання спеціалізованих вантажних автомобілів та паливно-мастильних матеріалів.

По розділу 2.2.17. «Захист прав і свобод громадян» з початку поточного року здійснено фінансування за рахунок вільного залишку коштів місцевого бюджету на 01.01.2023 року у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному в сумі **6049,1** тис. грн, з них:

на підтримку військових формувань ЗСУ з метою відсічі збройної агресії РФ проти України та забезпечення національної безпеки – 1049,1 тис. грн;

для створення належних умов для виконання поставлених перед правоохоронними органами завдань у період воєнного стану, здійснення заходів щодо відсічі збройної агресії російської федерації проти України і забезпечення національної безпеки

на придбання для Волноваської окружної прокуратури - 2 службових транспортних засобів, 8 автомобільних шин для службових автомобілів та на придбання 8 одиниць комп'ютерної техніки (ноутбуків) – 1400,0 тис. грн;

на придбання для Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області – 3600,0 тис. грн: мікроавтобусу, од – 1, генератору, од – 1, паливно-мастильних матеріалів - бензин марки А-95 - 1875 л, дизельне паливо - 3333л, поточний ремонт службового автотранспорту, кількість – 3, придбання комп'ютерної техніки (ноутбуків), од – 15, придбання оргтехніки (БФП), од - 15, придбання периферійних пристроїв для комп'ютерної техніки (клавіатура, комп'ютерна миша тощо), комплектів – 15, придбання мінімийки для автомобілів – 1; на придбання для дільничних офіцерів поліції Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області комп'ютерної техніки (ноутбуків) 4 од. і 2 од. оргтехніки (БФП); на переобладнання 3 авто для евакуаційних груп «Білий янгол» з числа працівників Головного управління національної поліції в Донецькій області.

По розділу 2.2.18. «Соціальний захист населення та пенсійне забезпечення» витрачено **507,1** тис. грн на організацію повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей шляхом відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми:

- за рахунок коштів бюджету Волноваської міської територіальної громади в сумі 293,3 тис. грн
- за рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 213,8 тис. грн.

По розділу 2.2.19 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» з початку поточного року здійснено фінансування за рахунок вільного залишку коштів місцевого бюджету на 01.01.2023 року у вигляді субвенції з місцевого бюджету обласному в сумі **2307,9** тис. грн для надання фінансової підтримки ОКП Донецьктеплокомуненерго для підготовки підприємства до нового опалювального періоду 2023-2024 років та погашення заборгованості станом на 01.04.2023 за розподіл природного газу та із сплати податку на доходи фізичних осіб.

По розділу 2.2.20. «Розвиток громади» з метою сприяння діяльності військових адміністрацій для якісного та ефективного виконання повноважень в умовах воєнного стану з початку поточного року витрачено **181,5** тис. грн. на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для покращення умов роботи спеціалістів Волноваської міської військово-цивільної адміністрації та здійснено перерахування коштів Волноваському районному бюджету за рахунок вільного залишку коштів місцевого бюджету на 01.01.2023 року у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному в сумі **1000,0** тис. грн на оплату праці працівників Волноваської районної військової адміністрації.

По розділу 2.2.21. «Заходи, пов'язані з наслідками проведення бойових дій на території громади. Підтримка внутрішньо переміщених осіб» за 9 місяців витрачено:

98,0 тис. грн. на забезпечення підтримкою 7 внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб (по 49 тис. грн. – січень та лютий 2023 – 7 осіб), загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації цього заходу - 294,0 тис. грн.

300,0 тис. грн здійснено перерахування коштів Волноваському районному бюджету за рахунок коштів місцевого бюджету у вигляді субвенції з місцевого бюджету районному для забезпечення належного функціонування публічного простору Центрів підтримки ВПО Волноваського району "Пліч-о-пліч" в містах Київ, Дніпро, Запоріжжя, Полтава та Покровськ-офлайн простору, які створено для надання рівного доступу до можливостей творчого розвитку, якісного дозвілля та забезпечення культурних прав внутрішньо переміщених осіб.

3773,2 тис. грн - виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету».

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та тимчасовою окупацією Волноваської МТГ, протягом 9 місяців 2023 року більшість заходів Програми Волноваською міською військово-цивільною адміністрацією не проводилися, інвестиційні проекти не реалізовувались взагалі та наразі не можливо спрогнозувати виконання цих заходів та проектів.

**Керівник Волноваської міської
військово-цивільної адміністрації**

Іван ЛУБІНЕЦЬ