

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
про стан виконання Програми економічного і соціального розвитку
Волноваської міської територіальної громади на 2024 рік,
за I квартал 2024 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 I кварталу 2024 року виконання завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2024 рік (далі – Програма), затвердженої розпорядженням керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації від 02 січня 2024 року № 1 (зі змінами), здійснювалось за 3 напрямками, які відповідають положенням Стратегії соціально-економічного розвитку Волноваської міської територіальної громади до 2027 року: Економічне зростання на принципах зрівноваженого розвитку; Сучасна інфраструктура для проживання в громаді; Громада доброго життя, що задовольняє освітні, медичні та культурні потреби мешканців.

Програмою передбачено виконання 193 заходів (загальною вартістю 372300,3 тис. грн) та 12 інвестиційних/інфраструктурних проєктів (загальною сумою 186983,1 тис. грн), які спрямовані на забезпечення умов для сталого економічного і соціального розвитку громади.

За січень - березень 2024 року частково реалізовано 21 захід на суму 5190,3 тис. грн, що складає 1,4 % від загальної суми, інвестиційні/інфраструктурні проєкти з початку року не реалізовувались.

Протягом 3 місяців 2024 року фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету, виходячи з реальних можливостей та наявних ресурсів.

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

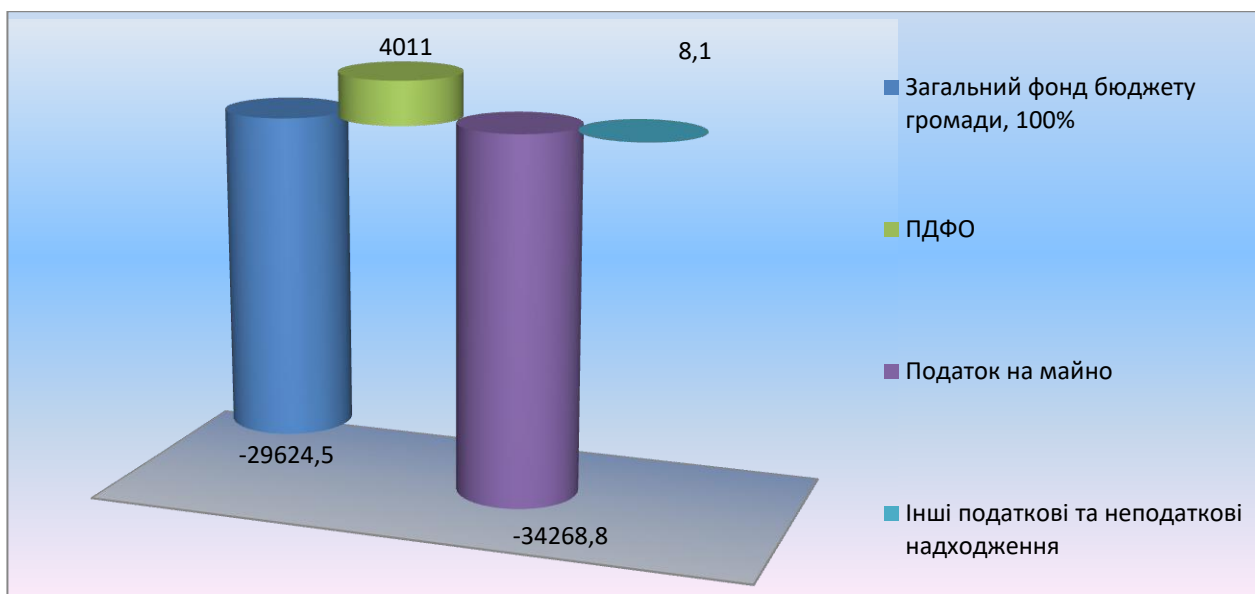
За 1 квартал 2024 року надходження доходів загального і спеціального фондів без урахування офіційних трансфертів склали 44 902,8 тис. грн, або 22,5 % до показника Програми.

Доходи загального фонду бюджету громади без урахування офіційних трансфертів за 1 квартал 2024 року склали – (мінус) 29624,5 тис. грн, або – 117,1 % до Програми. Від’ємне значення виконання дохідної частини бюджету громади за звітний період пояснюється погодженням електронних висновків на

повернення податків і зборів, які були сплачені у 2022-2023 роках до бюджету громади платниками податків у зв'язку з прийняттям на державному рівні законодавчих змін щодо запровадження низки податкових пільг.

Так, земельного податку з юридичних осіб повернуто платникам на суму 34 487,3 тис.грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості на суму 0,1 тис.грн., податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування на суму 20,7 тис.грн. У той же час, надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати склали 3940,1 тис.грн., податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 91,6 тис.грн., єдиного податку з фізичних осіб 603,7 тис.грн., орендної плати з юридичних осіб 207,1 тис.грн., інші податкові та неподаткові надходження 41,1 тис.грн.

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



Надходження з податку на доходи фізичних осіб склали 4011,0 тис.грн., або 18,7 % до показника Програми на 2024 рік, з податку на майно -34 268,9 тис.грн. (від'ємне значення), по єдиному податку 625,2 тис.грн. або 162,4 % до показника Програми на 2024 рік.

Доходи спеціального фонду без урахування офіційних трансфертів склали 121,2 тис. грн. - надходження благодійних внесків, грантів і дарунків за звітний період. Зазначений показник при складанні Програми не планувався.

Протягом 1 кварталу 2024 року з державного бюджету до бюджету Волноваської міської територіальної громади надійшло трансфертів у сумі 74 406,1 тис. грн, або 42,7 % виконання до Програми, у тому числі базової

дотації – 38058,3 тис. грн, або 25 % Програми, освітньої субвенції – 5087,4 тис.грн. або 28,5 % виконання до Програми, додаткової дотації на здійснення повноважень органами місцевого самоврядування, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 30 097,2 тис.грн., обсяг якої при складанні Програми був не визначений.

Видаткова частина бюджету громади по Програмі економічного і соціального розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2024 рік передбачена в обсязі 199 593,2 тис.грн, в тому числі по загальному фонду у сумі 199 593,2 тис.грн.

За 1 квартал 2024 року видатки за загальним та спеціальним фондами склали 13 504,4 тис.грн., що становить 6,8 5 виконання до Програми.

За 1 квартал 2024 року видатки загального фонду склали 12 883,2 тис. грн, що становить 6,5 % 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) – 55,7 % або 29 121,4 тис. грн., що складає 16,7% до Програми.

Видатки по галузі «Державне управління» склали 3 785,3 тис. грн, що становить 11,6 % виконання до Програми.

Видатки по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» склали 637,0 тис.грн., що становить 22,0 % виконання до Програми.

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

За 1 квартал 2024 року видатки спеціального фонду склали 621,2 тис. грн., у тому числі за рахунок благодійних внесків, грантів і дарунків по галузі «Освіта» – 121,2 тис.грн., інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) – 500,0 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у видатках спеціального фонду – 80,5 %, займають видатки з субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 500,0 тис. грн., 19,5 % - видатки у галузі «Освіта» з оприбуткування благодійних внесків, грантів та дарунків - підручників, ноутбуків, на загальну суму 121,2 тис.грн.

Для досягнення цілей Програми протягом I кварталу 2024 року профінансовано виконання заходів економічного і соціального розвитку громади на загальну суму 5190,3 тис. грн, у тому числі:

По розділу 2.2.7. «Розвиток підприємницького середовища» виконується захід «Забезпечення ефективного функціонування ЦНАП Волноваської міської ВЦА», за звітний період витрат не було.

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 унеможливує надання більшості адміністративних послуг затверджених переліком.

Беручи до уваги, що більшість працівників ЦНАП Волноваської міської ВЦА знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, прийнято рішення про затвердження порядку дій з комунікації з працівниками при виконання своїх посадових обов'язків.

ЦНАП Волноваської міської ВЦА станом на 1 квартал 2024 року має доступ до реєстру територіальної громади, який формується та ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС із доступом через офіційний веб-сайт ДМС. 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». До Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з правом перевірки права власності для обробки інформаційного повідомлення про пошкоджене майно та перевірки права власності для реєстрації місця проживання. До ПФУ з правом роботи в ЄДАРП, оформлення пільг та субсидій. До Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

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;
- оформлення пільг та субсидій;
- наповнення ЄДАРП інформацією про осіб які мають право на пільги.

Станом на 01.04.2024 р. ЦНАП Волноваської міської ВЦА внесено до Реєстру – 93 об'єкти. Всі особисті заяви від громадян та інформаційні повідомлення оброблені.

Працює інформаційний чат-бот @GID_CNAP_Bot 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 продовжує свою роботу 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 взаємопраці з відділом соціального захисту населення Волноваської міської ВЦА, через ЦНАП Волноваської міської ВЦА здійснювався прийом заяв та документів від громадян Волноваської міської територіальної громади з оформлення матеріальної допомоги на дороговартісне лікування, придбання ліків чи фінансових затрат для проведення стаціонарного (амбулаторного) лікування, за 1 квартал 2024р. ЦНАП Волноваської міської ВЦА прийнято 14 заяв на отримання допомоги. Додаткової соціальної допомоги з бюджету Волноваської міської територіальної громади сім'ям з дітьми при народженні дитини, за 1 квартал 2024р. ЦНАП Волноваської міської ВЦА прийнято 47 заяв на отримання допомоги. Матеріальної допомоги особам з інвалідністю I групи та дітям з інвалідністю, ЦНАП Волноваської міської ВЦА прийнято 13 заяв на отримання допомоги. Матеріальної допомоги особам похилого віку, яким виповнилось 80 і більше років, ЦНАП Волноваської міської ВЦА прийнято 26 заяв на отримання допомоги.

Надається 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. Послугу отримали 109 осіб.

Працює 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 26 військовослужбовців.

Підраховуючи загальну кількість станом на 01.04.2024р. надано 920 адміністративних послуг.

По розділу 2.2.15. «Освіта» за звітний період витрачено 4 213,5 тис. грн, з них:

організація індивідуального навчання учнів (педагогічний патронаж) – 121,4 тис. грн,

організація дистанційної форми навчання – 4090,6 тис. грн (з них кошти місцевого бюджету – 93,6 тис.грн),

забезпечення доставки підручників – 1,5 тис.грн.

Мережу закладів освіти громади до повномасштабного вторгнення складали 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 простої, всі садочки та позашкільця тимчасово не надають освітніх послуг (призупинені).

Кількість здобувачів освіти в закладах загальної середньої освіти складала 940 (з них 478 – за кордоном, 289 – на ТОТ, 18 – на території Донецької області (підконтрольній) та 155 евакуювалися в інші регіони України); кількість педагогічних працівників – 107, з яких 1 знаходиться на території Донецької області, підконтрольній українській владі, 25 – за кордоном, 81 – в інших областях України. Відкрито 56 класів (розрахункова кількість класів – 52), із них перших — 5 класів (61 особа), десятих — 5 (113 осіб).

Освітній процес відбувається у дистанційному форматі з використанням освітніх платформ E-school, HUMAN та Нові знання. Середня наповнюваність шкіл становить 188 осіб, середня наповнюваність класів 16,7 осіб.

Відповідно до постанови КМУ від 27.12.2017 № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами» (зі змінами від 05.03.2024 № 245), у 2024 році обсяг освітньої субвенції для всіх місцевих бюджетів визначається без урахування додаткових годин навчального плану на окремі предмети, факультативні курси, індивідуальні заняття тощо. 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 перший квартал 2024 року з місцевого бюджету витрачено 121,4 грн на оплату праці педагогічних працівників за індивідуальні заняття (педагогічний патронаж), а також 93,6 грн. на оплату праці педагогічних працівників у дистанційних школах (варіативні години).

В березні Відділ освіти отримав залишок безкоштовних підручників для 5-6 класів (483 примірника). Згідно з постановою КМУ від 23 січня 2019 року № 41 «Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників», підручники друкуються за державні кошти, а доставку і отримання підручників та посібників організовують обласні держадміністрації за рахунок коштів місцевих бюджетів. Так, у I кварталі 2024 року з місцевого бюджету було сплачено послуги зберігання та складування підручників і посібників у розмірі 1 500,00 грн.

По розділу 2.2.16. «Підтримка сім'ї, дітей та молоді» - за звітний період витрачено 0,0 грн. За даним напрямком також проводиться робота в онлайн форматі. Особлива увага при цьому приділяється пропаганді та збереженню сімейних цінностей і національно-патріотичному вихованню молоді Волноваської МТГ.

У звітному періоді проведено низку заходів з метою реалізації державної молодіжної, сімейної політики, національно-патріотичного виховання, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми:

- молодіжне спілкування з нагоди Дня Святого Валентина (залучено 55 осіб);

- конкурс читців «Шевченком натхненні» з нагоди 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка, серед здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Волноваської МТГ (залучено 15 осіб);

- молодь Волноваської МТГ активно долучається до обласних заходів, зокрема 5 молодих людей прийняло участь в обласних заходах з нагоди Дня пам'яті небесної сотні та Дня добровольця (5 осіб);

При Волноваській міській ВЦА діє координаційна рада з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання і протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі. Засідання відбуваються не рідше одного разу на три місяці в форматі онлайн. В 2024 році проведено 1 засідання.

Волноваська міська ВЦА співпрацює з Волноваським районним відділом поліції. З початку повномасштабного вторгнення повідомлень від мешканців Волноваської МТГ щодо випадків домашнього насильства і торгівлі людьми не надходило.

Проводимо інформаційно-просвітницькі заходи з запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми, зокрема – систематично розміщуємо інформаційні пам'ятки з цих питань на офіційному сайті та соціальних мережах з метою підвищення обізнаності населення громади.

Задля додаткового інформування мешканців громади щодо алгоритму дій та механізму надання допомоги особам постраждалим від домашнього насильства в.о. начальника відділу підготовлено і розміщено публікацію щодо протидії домашньому насильству в інтернет-виданні «Волноваха СИТИ».

Відділом у справах сім'ї молоді та спорту ведеться активна робота з оновлення бази даних багатодітних сімей Волноваської громади, та надання консультаційних послуг таким сім'ям. У 2024 році 22 сім'ї, які виховують 64 дитини, отримало такі послуги.

По розділу 2.2.17. «Охорона здоров'я» за звітний період витрачено **78,0** тис. грн для забезпечення пільгової категорії населення медикаментами та лікарськими засобами.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської міської територіальної громади» продовжує роботу на неокупованій території України у повній відповідності до чинного законодавства. З метою безперебійної роботи закладом укладено договір оренди з ФОП «Грек Карина Хассанівна» ІПН: 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 2 лікаря, 1 сімейна медична сестра, та на 0,25 ставки санітарка. Підрозділ обслуговує населення Волноваського району та нових пацієнтів м. Київ. Також працюють сім сімейних лікарів на дому (віддалено в режимі реального часу через інтернет. Волноваської міською територіальною громадою на 2024 рік виділено 505 000,00 грн. на програму «Доступні ліки», станом на 01.04.2024 рік профінансовано 221 рецепт на суму 78 014,80 грн.

За перший квартал 2024 року підприємством задекларовано 580 нових пацієнтів, прийнято 1 771 людини, з них ВПО Волноваського району 1 464, дітей 185. Видано 192 направлень на аналізи. Також 25 пацієнтів зробили електрокардіографію.

По розділу 2.2.18. «Фізичне виховання та спорт» за звітний період на утримання ДЮСШ Волноваської МТГ витрачено **261,8** тис. грн., які витрачені на заробітну плату з нарахуванням.

Здійснює роботу дитячо-юнацька спортивна школа Волноваської МТГ, 3 тренери перебувають в простій.

Враховуючи виклики сьогодення, заходи проводяться у форматі онлайн:

1) приймаємо участь у щомісячних онлайн-нарадах управління фізичної культури і спорту облдержадміністрації;

2) проводимо інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на популяризацію здорового способу життя серед мешканців громади. Зокрема:

- у березні 2024 року у м. Київ відбувся Чемпіонат України з гирьового спорту серед чоловіків та жінок, юніорів та юніорок, студентів та ветеранів фізичної культури і спорту. 4 спортсмени Волноваської громади долучились до змагань, директор ДЮСШ Волноваської МТГ став членом суддівської колегії змагань.

- спортсмени Волноваської МТГ приймають участь у регіональних та всеукраїнських змаганнях з волейболу і футболу. Зокрема представники збірних з волейболу і футболу дислокуються у Донецькій області (м.Покровськ) та у Дніпропетровській області (м. Дніпро);

- на сайті Волноваської МТГ, на сторінці у соціальній мережі Фейсбук та Телеграм каналі висвітлюються досягнення спортсменів громади, що продовжують тренуватись на території інших областей України і за кордоном;

3) приймаємо участь в обласних заходах згідно календарного плану на 2024 рік.

По розділу 2.2.19. «Культура і туризм» - за звітний період по цьому розділу витрачено 0,0 грн.

За I квартал 2024 року було проведено 77 культурно мистецьких заходів як онлайн так і офлайн, з них 74 заходи у національно-патріотичному напрямку. Офлайн заходи проводились у м. Києві, Дніпрі, Жовтих-Водах та Горішніх Плавнях. Найяскравішими були заходи з нашими талановитими військовослужбовцями, які і під час війни знаходять час для мистецтва. Проведені майстер класи для діточок переселенців які зараз знаходяться далеко від своїх домівок і потребують уваги. Прийняли участь у вищезазначених заходах 3237 осіб.

По розділу 2.2.20. «Соціальний захист населення» витрачено **637,0** тис. грн, в т.ч.:

- на додаткову соціальну допомогу з бюджету територіальної громади сім'ям з дітьми при народженні дитини— **400,0** тис.грн (40 осіб);

- на виплату одноразової матеріальної допомоги на дороговартісне лікування, придбання ліків чи фінансових затрат для проведення стаціонарного (амбулаторного) лікування – **64,0** тис.грн (допомогу отримали 11 осіб);

- на виплату матеріальної допомоги на дороговартісне лікування, придбання ліків чи фінансових затрат для проведення стаціонарного (амбулаторного) лікування Захисникам і Захисницям України, які брали безпосередню участь у бойових діях, забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони – **30,0** тис.грн (допомогу отримали 3 особи);

- на надання матеріальної допомоги особам похилого віку яким виповнилось 80 і більше років – **78,0** тис.грн (допомогу отримали 26 осіб);

- на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю I групи та дітям з інвалідністю – **65,0** тис.грн (допомогу отримали 13 осіб).

Протягом звітного періоду 2024 року більшість заходів Програми Волноваською міською військово-цивільною адміністрацією не були проведені, інвестиційні проєкти не реалізовувались, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та тимчасовою окупацією всієї території Волноваської міської територіальної громади.

**Керівник Волноваської міської
військово-цивільної адміністрації**

Іван ЛУБІНЕЦЬ