

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Звіту про виконання бюджету Деражнянської міської територіальної громади за 2024 рік

1. Загальна характеристика виконання бюджету.

Бюджет міської територіальної громади по загальному фонду за 2024 рік виконаний на **103,1 %**. По власних доходах загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) виконаний на **106,1 %** до затверджених сум з урахуванням змін. Фактично надійшло податків і зборів **146 052,0 тис. грн.**, при затвердженій сумі **137 715,7 тис. гривень**.

Доходи спеціального фонду до показників затверджених з урахуванням змін за 12 місяців звітного року виконано на **171,1 %**, по власних доходах (без урахування міжбюджетних трансфертів) виконано на **244,7 %** (план на рік – 5 410,1 тис. грн., фактично – 13 236,5 тис. грн.).

До загального фонду бюджету МТГ за 2024 рік надійшло офіційних трансфертів з державного бюджету в сумі **90 590,9 тис. грн.**, що склало **99,0 %** до затверджених річних сум з урахуванням змін. Дотацій з державного бюджету надійшло **19 223,0 тис. грн.**, що склало **100,0 %** до затверджених сум з урахуванням змін, субвенцій з державного бюджету надійшло **71 367,9 тис. грн.**, що склало **98,7 %** до затверджених сум з урахуванням змін. Дотацій з місцевого бюджету надійшло **1 469,1 тис. грн.**, що склало **100 %** до затверджених річних сум з урахуванням змін. Субвенцій з місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету надійшло **5 012,3 тис. грн.**, що склало **98,1 %** до затверджених річних сум з урахуванням змін, в тому числі іншої субвенції з місцевого бюджету (Вовковинецької СТГ) надійшло **995,2 тис. грн.**, що склало **92,7 %** до затверджених річних сум з урахуванням змін.

До спеціального фонду надійшло офіційних трансфертів **5 596,8 тис. грн.**, в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти **2 196,1 тис. грн.** та субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – **3 400,7 тис. гривень**.

Протягом 2024 року за рахунок понадпланових надходжень власних доходів проведено уточнення дохідної частини загального та спеціального фондів бюджету міської територіальної громади на суму **18 390,8 тис. грн.**, в тому числі по загальному фонду – **17 878,3 тис. грн.**, по спеціальному – **512,5 тис. гривень**.

2. Показники економічного розвитку регіону

Територія Деражнянської громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Хмельницького району Хмельницької області. Центром територіальної громади є місто Деражня, Хмельницького району, Хмельницької області. Площа територіальної громади – 618,66 км². Чисельність населення Деражнянської громади станом на 17.01.2025 року становить 21 073 особи, з них: міське населення – 10 363, сільське населення – 10 710 осіб. Також, із початком російської збройної агресії на території Деражнянської громади станом на 01 жовтня 2023 року зареєстровано 2900 внутрішньо переміщених осіб, по моніторинговим даним фактично залишилось проживати 440 осіб.

Місто Деражня розташоване на річці Вовк, за 45 км від Хмельницького. У місті є залізнична станція на лінії Жмеринка — Гречани Південно-Західної залізниці. Через нього проходять траси державного значення Т-23-16 Маниківці – Деражня, протяжністю 17,4 км в межах області, та траса Т-23-10 Голосків - Деражня - Лука Барська, протяжністю 48,7 км, яка з'єднує Хмельницьку та Вінницьку області.

Територіальна громада межує із територіями Хмельницької міської громади, Летичівської, Меджибізької, Віньковецької, Зіньківської, Розсошанської, Ярмолинецької, Вовковинецької селищних громад Хмельницької області та Барської селищної громади Вінницької області. Деражнянська міська територіальна громада у 2024 році включала в себе 14 старостинських округів, у яких знаходиться 39 населених пунктів.

Сільське господарство є значним сегментом економіки громади. Найпотужнішою складовою галузі рослинництва було і залишається зернове господарство, у тваринництві переважає молочно-м'ясне скотарство та свинарство.

Агропромисловий комплекс формує значну частину доходів громади, забезпечуючи робочі місця для місцевого населення, стимулюючи розвиток суміжних галузей – переробної та харчової промисловості. Сільськогосподарські підприємства громади активно впроваджують екологічно безпечні методи обробки землі, зменшення використання пестицидів і добрив. Це дозволяє зберігати природні ресурси та підвищувати якість продукції.

Агропромисловий комплекс Деражнянської МТГ не лише забезпечує стабільне зростання економіки, але й підвищує інвестиційну привабливість регіону, сприяючи формуванню сучасного аграрного середовища.

На території міської територіальної громади зареєстровані та обробляють землю такі господарства: СТОВ ім. Шевченка, ТОВ «Герром-Інвест Україна», ТОВ «Нью Агро Поділля», ТОВ «Укрзернопром-Деражня», ТОВ «Укр-Волнат-9», ТОВ «Ахматовські сади», ТОВ «Явтухи-Агро», ТОВ «Кадіз», ТОВ «Поділля Агротрестгруп», ТОВ «Нью Агро Логістик», ТОВ Будсервіс захід 2», ТОВ «Глобал-ЛТД», СФГ «Мендрик А. О.», СФГ «Перлина», СФГ «Стронг», СФГ «Промінь», СФГ «Юрчак С.С.», СФГ «Мендрик С. О.», СФГ «Україна», СФГ «Вікторія», СФГ «Алла»,

СФГ «Україна», СФГ «Возний І. П.», ФГ «Жайвір-К», ФГ «Демчишин», ФГ «Пролісок», ФГ «Калина Л», ФГ «Сарат», ФГ «Водолій В. В.», ФГ «Гута-К», ФГ «Лучнікова М. Й.», ФГ «Маліванчук», ФГ «Щедра садиба-М», ФГ «Яковле-Л», ФГ «Чубатий І. М.», ФГ «Міраж ТВД», ФГ «Фацелія – Деражня», ФГ «Манева-П», ФГ «Стремецький», ФГ «Нива рідного краю», ФГ «Когут В. Ю.», ФГ «Мельник Т. П.», ФГ «Кармелюка», ФГ «Нечипорук О. В.», ФГ «Сапая», ФГ «Подільський сад 2012», ФГ «Агро-Явіс», ФГ «Екофуд», ФГ «Еверест 1», ФГ «Еколан Агро», ФГ «Неовік», ФГ «Лучніков М. Д.», ФГ «Гутка-Агро», ФГ «Славне», ПСГП «Пошук», ПП «Промінь-Агро».

Промисловий комплекс Деражнянської міської територіальної громади є важливим осередком економіки регіону, представлений гармонійним поєднанням харчової, легкої та важкої промисловості. Кожна з цих галузей робить свій внесок у розвиток громади та забезпечення її мешканців робочими місцями.

За даними Головного управління статистики у Хмельницькій області обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності підприємствами Деражнянської міської ТГ за січень – вересень 2024 року склав: промисловість - 496 588,4 тис. грн., переробна промисловість - 363 382,4 тис. грн.

У 2024 році на підприємствах за різними напрямками діяльності, що працюють на території громади, а саме: деревообробній, лісовій, електроенергетичній, будівельній, а також у легкій та харчовій промисловості проведено низку заходів щодо впровадження у виробництво нових видів продукції, модернізації виробничих потужностей та енергообслуговуючого обладнання.

Промисловий комплекс Деражнянської МТГ сприяє економічному розвитку громади, підвищенню її інвестиційної привабливості та формуванню сучасної інфраструктури. Завдяки злагодженій роботі цих галузей, громада зміцнює свою позицію як важливий промисловий центр регіону.

Деражнянська міська територіальна громада є осередком підприємницької активності, де функціонують юридичні особи та фізичні особи-підприємці (ФОП). Ці суб'єкти господарювання відіграють важливу роль у соціально-економічному розвитку громади, сприяючи створенню робочих місць, наповненню бюджету та формуванню конкурентного ринкового середовища.

Юридичні особи в Деражнянській громаді представляють як великі, так і середні та малі підприємства, що охоплюють різноманітні галузі економіки:

- Промисловість: деревообробна, харчова, будівельна та інші галузі.
- Сільське господарство: агрофірми, товариства, переробні підприємства.
- Торгівля та послуги: магазини, заклади громадського харчування.
- Будівництво: підприємства, що займаються зведенням та ремонтом інфраструктури.

Юридичні особи часто виступають основними платниками податків до місцевого бюджету, що забезпечує фінансування громадських проєктів, соціальних програм та розвиток інфраструктури.

ФОП у громаді є активними учасниками ринкової економіки. Вони здійснюють діяльність у сферах:

- роздрібною торгівлі;
- надання побутових послуг (ремонт, транспорт, послуги у салонах краси тощо);
- сільського господарства (вирощування сільгосппродукції, пасіки);
- дрібного виробництва.

Малі підприємці відіграють важливу роль у забезпеченні населення доступними товарами та послугами, а також створюють умови для самозайнятості населення.

Деражнянська МТГ створює сприятливі умови для розвитку бізнесу:

- Надаються консультаційні послуги щодо відкриття та ведення бізнесу. Проводяться тренінги та семінари для підвищення кваліфікації підприємців. Забезпечується підтримка інвестиційних ініціатив.

Основними викликами залишаються: податкове навантаження, доступ до кредитування та конкуренція. Водночас громада має великий потенціал для розвитку бізнесу через залучення інвестицій, підтримку нових технологій та екологічних ініціатив.

Юридичні особи та ФОП є основою стабільного розвитку Деражнянської громади, сприяючи економічному зростанню та підвищенню добробуту її мешканців.

Найбільшим промисловим підприємством у громаді є ТОВ «Деражнянський молочний завод». Це сучасне молокопереробне підприємство, продукція якого давно стала популярною у споживачів в Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Полтавській областях. Також продукція Деражнянського молокозаводу відома і за межами України, здійснюється експорт молочної продукції до Німеччини та Польщі.

Підприємство виробляє понад 30-ти видів продукції під торгівельною маркою «Деражня», зокрема: молоко, йогурти, сири тверді та розсільні, продукт молокозаводський, масло, кефір, закваска, сметана і ряжанка, спреди, морозиво, казеїн технічний, які мають в своєму складі практично все, що необхідно організму людини, мабуть тому воно користується неабияким попитом серед споживачів. Якість, смак і помірні ціни – головні принципи роботи підприємства ось уже 30 років.

Якісна продукція та високі досягнення у роботі підприємства ТОВ «Деражнянський молочний завод» багаторазово були відзначені почесними грамотами та дипломами. Здорове харчування людини дуже важливе. Асортимент молокозаводу має великий попит серед покупців – продукція торгової марки «Деражня» поставляється не тільки в магазини та оптові бази, а також школи-інтернати, дитячі садочки, лікарні, будинки для людей похилого віку.

ТОВ «Деражнянський молочний завод» – потужне підприємство Хмельниччини, яке стабільно працює та постійно нарощує об'єми виробництва продукції.

Значна увага керівництва приділяється модернізації підприємства. Проведено капітальну реконструкцію приймально-апаратного цеху, що дало можливість значно швидше приймати та охолоджувати молоко, розподіляти його і сортувати по виробничим цехам. Завдяки закупленій та змонтованій сучасній автоматичній СІР-мойці, поліпшилось миття технологічного обладнання і трубопроводів, скоротилась тривалість процесу переробки. Оновлена лінія виробництва казеїну технічного. У сирному цеху збудовані великі сирні сховища для зберігання і дозрівання твердих сирів. Проводиться реконструкція та добудова інших виробничих, адміністративних і побутових приміщень. На сьогоднішній день на заводі працює близько 200 чоловік. Підприємство щорічно перераховує у бюджети всіх рівнів та до Пенсійного фонду України більше 15 млн. грн.

Головна мета використання майна комунальної власності Деражнянської міської територіальної громади полягає в забезпеченні суспільних інтересів, підвищенні якості життя мешканців громади та ефективному управлінні ресурсами громади. Зокрема, основними цілями є:

1. Задоволення соціальних потреб громади: Майно комунальної власності використовується для забезпечення роботи закладів освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, соціального захисту та інших сфер, які спрямовані на задоволення базових потреб мешканців громади.

2. Ефективне управління та розвиток громади: Використання майна спрямовується на економічний розвиток громади, залучення інвестицій, створення нових робочих місць, розвиток інфраструктури та поліпшення благоустрою території.

3. Забезпечення стабільного функціонування комунальних підприємств: Майно може бути передано в управління або оренду комунальним підприємствам, які забезпечують житлово-комунальні послуги, зокрема водопостачання, тепlopостачання, утримання доріг та благоустрій.

4. Раціональне використання та захист комунального майна: Застосовується підхід, спрямований на запобігання нераціональному або нецільовому використанню комунального майна, а також на його збереження для майбутніх поколінь.

5. Залучення додаткових коштів до бюджету громади: Завдяки оренді, продажу або ефективному управлінню комунальним майном громада може отримувати додаткові фінансові надходження для реалізації місцевих програм і проєктів.

Деражнянська міська рада здійснює управління майном відповідно до принципів прозорості, ефективності та законності, дотримуючись чинного законодавства України. Це сприяє реалізації стратегічних завдань громади.

На даний час у Деражнянській МТГ працює 5 комунальних підприємств, дві комунальні установи та Деражнянський міський центр надання соціальних послуг.

Спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство «Флора» Деражнянської міської ради створене з метою отримання прибутку шляхом обслуговування та задоволення потреб територіальної громади міста Деражня, користування земельними ділянками лісового фонду, ведення лісового господарства, охорони, захисту та відтворення лісів, запровадження в лісогосподарське виробництво нових технологій і передового досвіду підвищення продуктивності лісів, покращення їх складу і раціонального використання.

Комунальне підприємство «Деражнянське міське бюро технічної інвентаризації» створено з метою: ведення обліку об'єктів нерухомого майна, яке знаходиться в приватній, державній та комунальній власності, їх інвентаризація; ведення обліку житлового фонду для отримання даних про його кількісний та якісний склад; оформлення безоплатної передачі квартир у власність громадян з державного житлового фонду; проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна; проведення інвентаризації об'єктів зовнішнього міського благоустрою (зелених насаджень, інженерних та водопровідних-каналізаційних мереж); проведення технічного огляду і оцінки стану будівель, споруд, інженерних мереж; приймання участі в роботі по визначенню вартості будинків, будівель, споруд та фруктових насаджень, які підлягають знесенню; оцінки майна, майнових прав; проведення землепорядних та земле оціночних робіт; діяльності у сфері архітектури, інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Підприємство надає послуги в місті, селищах, селах Хмельницького району, Хмельницької області а саме: Деражнянська ТГ, Вовковинецька ТГ, Хмельницька ТГ. У 2024 році надано 556 послуг з виготовлення технічної документації та електронних технічних паспортів на будівлі.

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Деражнянської міської ради Хмельницької області створена на виконання Постанови Уряду від 12 липня 2017 року № 545, рішенням сесії Деражнянської районної ради 7 скликання від 18 травня 2018 року. Свою діяльність установа розпочала 03 вересня 2018 року.

Основною метою діяльності «КУ ІРЦ» є забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 0 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр» станом на 01.01.2025 року обслуговує дітей Деражнянської МТГ – 3 895 осіб та Вовковинецької СТГ – 1 142 особи, що в сумі становить 5 037 осіб, а це на 405 дітей менше, ніж у попередньому році, в зв'язку із виїздом за кордон.

В громаді функціонує три підприємства, які здійснюють господарську діяльність у галузі житлово-комунального господарства та благоустрою, а саме: КП «Деражнянський міськводоканал» (м. Деражня), КП «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора № 1» (м. Деражня), КП "Лозове комунсервіс" (сmt. Лозове).

Комунальне підприємство «Деражнянський міськводоканал» надає послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення.

Станом на 01.01.2025 р. в штаті працює 28 чоловік. Підприємство обслуговує 3 370 абонентів з централізованого водопостачання та 1 827 абонентів з централізованого водовідведення.

Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з централізованого водопостачання – 3 370: з числа населення – 3 232, з них: з приладами обліку – 3 153, без приладів обліку – 79; бюджетні установи та організації – 20; інші споживачі – 118.

Кількість абонентів (особових рахунків), які отримують послугу з централізованого водовідведення – 1 827, з них: населення – 1 741; бюджетні установи та організації – 13; інші споживачі – 73.

На балансі підприємства знаходяться 2 водонасосні станції (ВНС), 5 артезіанських свердловин та три водонапірні вежі. Протяжність водогону становить 23,4 км., вуличної – 15 км. (5 КНС, ШБО) каналізації – 17,6 км. Комунальне підприємство «Лозове комунсервіс» здійснює надання послуг з централізованого водопостачання, водовідведення та поводження з побутовими відходами для абонентів с. Лозове. Проводить роботи з поточного ремонту об'єктів благоустрою, що перебувають на балансі КП «Лозове комунсервіс» (с. Лозове, с. Коржівці, с. Красносілка), зокрема, прибирання території, вивіз побутових відходів, впорядкування прибудинкових територій, місць відпочинку, поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та низку інших робіт.

Станом на 1 січня 2025 року користувачами послуг є:

- З централізованого водопостачання – 432 абоненти, в тому числі: населення – 423, бюджетні установи – 3, інші споживачі – 6.
- З централізованого водовідведення – 426 абонентів, в тому числі: населення – 419, бюджетних установ – 3 та інші споживачі – 4.

Послуги надаються цілодобово та в достатній кількості.

Комунальне підприємство «Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1» надає послуги з санітарної очистки, вивезення відходів, ритуальні послуги, обслуговує житловий фонд м. Деражня, вулично-дорожню сітку міста, протяжністю 42 км., проводить санітарну очистку об'єктів.

Станом на 01.01.2024 року КП «Деражнянська ЖЕК №1» являється управителем 70-ти багатоквартирних житлових будинків, загальною житловою площею 110,0 тис. м², в яких налічується 1 742 квартири загальною площею 87,5 тис. м², з них: 5-ти поверхових – 19 будинків, 2-х поверхових – 47 будинків, одноповерхових – 4 будинки.

КП «Деражнянська ЖЕК №1» обслуговує 3 501 абонентів з управління багатоквартирними будинками та 5 260 з поводження з побутовими відходами.

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів, учасників бойових дій, внаслідок повномасштабного вторгнення росії є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій.

За моніторинговою інформацією в громаді проживають особи незахищених категорій:

- діти до 18 років, що мають вади розвитку та мають статус «дитина - інвалід» - 109 осіб;
- інваліди з дитинства: I гр. – 65, II гр. – 96, III гр. – 116;
- постраждалі внаслідок ЧАЕС – 59 осіб;
- внутрішньо переміщені особи, що залишилось проживати – 440 осіб;
- багатодітні сім'ї – 281.

Дана категорія громадян користується пільгами на житлово-комунальні послуги, пільгами на придбання твердого палива та скрапленого газу. Виплати проводяться за кошти державного бюджету.

Протягом року проводилося відшкодування втрат перевізникам за проїзд пільгових категорій громадян в міських, приміських маршрутах автомобільним та залізничним транспортом за кошти міського бюджету.

На території громади функціонує 2 заклади соціальної сфери:

- Зяньковецький психоневрологічний інтернат-заклад для постійного або тимчасового проживання осіб із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, розрахований на надання послуг денного догляду на 200 осіб. Даним особам надавались послуги соціально-побутового обслуговування, медичної допомоги та комплексу реабілітації.
- Мазниківський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів. Заклад надає соціальні послуги з стаціонарного догляду самотнім громадянам. Станом на 01.01.2025 року в закладі проживає 60 осіб.

Місце компактного проживання внутрішньо переміщених осіб станом на 01.01.2025 р. немає. По моніторинговим даним фактично залишилось проживати 440 осіб. З них: діти віком до 18 років – 97 осіб.

На обліку в службі у справах дітей станом на 01.01.2025 року перебуває 43 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 11 – діти-сироти, 32 – діти, позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою та піклуванням громадян, в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, а також є студентами різних закладів. За 12 місяців 2024 року надано відповідний статус 2 дітям, у зв'язку із відібранням дітей у батьків.

Відсоток дітей охоплених сімейними формами виховання складає – 54 % від загальної кількості дітей на обліку, 34 % - перебувають у державних закладах, а 12 % - є учнями та студентами різних навчальних закладів.

Службою у справах дітей проводяться заходи, спрямовані на подолання негативних проявів серед дітей, запобігання бездоглядності і безпритульності, а саме: на обліку перебуває також 33 дитини, які виховуються в сім'ях, як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах у 18 сім'ях. Впродовж року кількість таких дітей зменшилася на 30, у зв'язку із подоланням складних життєвих обставин в родині.

Спільно з поліцією протягом 2024 року проведено 1 рейд «Діти вулиці, Вокзал» та 28 рейдів «Неблагополучна сім'я», для виявлення бездоглядних, безпритульних дітей та влаштування їх у спеціалізовані заклади для неповнолітніх з метою соціальної реабілітації. В результаті

рейдів: обстежено 35 сімей, виявлено 1 дитину, що залишилася без батьківського піклування, яку влаштовано до лікарняного закладу, попереджено за неналежне виконання батьківських обов'язків 27 батьків, ініційовано притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 184 КпАП України за неналежне виконання батьківських обов'язків – 12 батьків.

Працівники служби постійно присутні під час допитів неповнолітніх, які проводять працівники ВП, беруть участь в судових засіданнях, де представляють інтереси дітей (зокрема від початку року взяли участь в 22 судових засіданнях).

Станом на сьогодні в громаді забезпечено функціонування 1 прийомної сім'ї в якій на вихованні перебуває 2 – дітей, позбавлених батьківського піклування.

В громаді також функціонує 3 патронатні сім'ї в яких, станом на 01.01.2025 року, на вихованні перебуває 2 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Відповідно до рішення сесії Деражнянської міської ради № 11 від 2 грудня 2020 року, утворено Деражнянський міський центр надання соціальних послуг Деражнянської міської ради. Основними завданнями центру є: проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення; надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

За 2024 рік Деражнянським міським центром надання соціальних послуг надано послуг 2 396 особам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують надання соціальних послуг.

До структури Центру входять такі підрозділи:

- Відділення соціальних послуг за місцем проживання;
- Відділення соціальної роботи;
- Відділення натуральної та грошової допомоги.

Відповідно до покладених завдань Центр надає наступні соціальні послуги:

- догляд вдома;
- кризове та екстрене втручання;
- консультування;
- соціальний супровід сімей (осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах);
- соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти сироти і діти позбавлені батьківського піклування;
- представництво інтересів;
- натуральна допомога;
- інформування;
- соціальна адаптація;
- соціальна інтеграція та реінтеграція;
- соціальна профілактика.

Відділенням соціальної роботи здійснено 493 оцінки потреб сімей, в яких проживає 1475 осіб, в т. ч. 685 дітей. За результатами оцінки потреб соціальними послугами охоплено: інформування – 493 сім'ї; консультивання – 493 сім'ї; соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах – 73 сім'ї; супроводу сімей, в яких виховуються діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 2 сім'ї; соціальної адаптації – 2 особи; представництво інтересів – 8 осіб. В т. ч. екстрено кризово надано послуги 8 особам.

З метою оперативного реагування на інформацію про вчинення домашнього насильства та протидії домашньому насильству здійснено 152 виїзди мобільної бригади, що на 13 виїздів більше проти 2023 року, якими охоплено 148 сімей/осіб, що на 11 сімей/осіб більше, ніж у минулому році. За результатами здійснення оцінки потреб сім'ї/особи усім постраждалим надано консультивання службою соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Станом на 01.01.2023 р. на території нашої територіальної громади зареєстровано та проживає 440 осіб, що мають статус внутрішньо переміщених осіб. З них: діти віком до 18 років – 97 осіб.

Впродовж 2024 року зареєстровано 151 новонароджених. Народжуваність склала 5,81% проти 6,18 % (182) в 2023 році. Продовжує спостерігатися тенденція до щорічного зменшення кількості народжених. В 2024 році померло 478 осіб, що складає 18,4 %, що на 12 осіб менше, ніж у 2023 році 15,84 % (466 осіб). Природний приріст населення як і минулі роки від'ємний і становить – 12,59 % (2023р. - 9,66 %).

Протягом 2024 року на базі даних Деражнянського відділу Хмельницької філії Хмельницького обласного центру зайнятості по Деражнянській МТГ було зареєстровано 251 вакансія, проти 174 у 2023 році актуальних вакансій від 71 роботодавця, проти 53 роботодавців у минулому році.

Станом на 01.01.2025 р. на обліку в службі зайнятості перебувало 77 безробітних жителів Деражнянської громади, тоді як у 2023 році – 395. Середній розмір допомоги по безробіттю за січень-грудень 2024 року склав 5 860,00 грн., що на 2 760,00 грн. більше, ніж у 2023 році (3 100,00 грн.).

Впродовж 2024 року Деражнянським відділом проведено 59 профінформаційних семінарів, 59 тренінгів, 3 міні ярмарки вакансій для безробітних та осіб, які шукають роботу (питання надання послуг та законодавства про зайнятість, техніки пошуку роботи, презентації професій, розвитку власної справи та інших тематичних семінарів і тренінгів).

У Деражнянській міській територіальній громаді працює два заклади, що надають медичні послуги населенню:

1. Комунальне некомерційне підприємство «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської міської ради;
2. Комунальне некомерційне підприємство «Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради.

КНП «Деражнянська МБЛ» попередньо була визначена як загальний заклад охорони здоров'я Хмельницького госпітального кластеру, який надає медичну допомогу населенню Деражнянської та Вовковинецької територіальних громад згідно плану розвитку за такими критеріями: напрями діяльності ЗОЗ із надання в стаціонарних умовах спеціалізованої медичної допомоги та реабілітаційної допомоги при хворобах та станах відповідно до переліку лікарських спеціальностей, зазначених в ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики.

В КНП «Деражнянська МБЛ» медична допомога надається в стаціонарі на 110 ліжок і клініко-діагностичному центрі розрахованому на 276 відвідувань за зміну.

За 2024 рік в стаціонарі було проліковано 4242 хворих, що на 446 хворих більше ніж в 2023 році, при середньому перебуванні 7,27 дня на одного хворого. Робота ліжка склала 266,1 дня проти 243,3 у 2023 році. Смертність у стаціонарі за 2024 рік зареєстрована на рівні 2,81 %, у 2023 році – 2,64 %. Проведено 401 оперативне втручання, оперативна активність – 33,06 %, у 2023 році 42,04 %.

В пологовому відділенні народилось 110 дітей. Лікарями клініко-діагностичного центру прийнято 41 190 хворих.

Впродовж 2024 року в КНП «Деражнянська МБЛ» вживалися заходи щодо упорядкування структури та кадрового забезпечення. Усього у лікарні працює 34 лікаря, укомплектовано 71,6 % від зареєстрованих 47,5 штатних посад. Зокрема укомплектованість зареєстрованих штатних посад лікарів-анестезіологів фізичними особами становить 34,8 % (частка пенсіонерів становить 100 %), лікарів-невропатологів 80 % (частка пенсіонерів становить – 50 %), лікарів-ортопедів-травматологів 100 % (частка пенсіонерів становить – 50 %), лікарів-терапевтів 25 % . Середнього медичного персоналу працює 68 фізичних особи або 81,7 % від штатних посад. Найбільш проблемним є забезпечення лікарями-хірургами, лікарем з медицини невідкладних станів, лікарем педіатром.

Для безперервного забезпечення ПРУ 84801 електроенергією наявні три джерела електропостачання, на яких встановлена система АВР – автономне переключення на постачання електроенергії. Крім того діє автономне джерело енергопостачання – дизельна установка аварійного освітлення тип К159М2 6ч 12/14 агрегат Дг характеру, по захисту від ураження струмом відноситься до класу 01 та дизель-генераторна установка OREFICE потужністю 220 кВт, номінальною напругою 400 В. При номінальній напруженості з дозаправкою палива і масла – 150 год. Для обслуговування дизель генераторів закріплені відповідальні особи.

Протягом року проведено косметичний ремонт цих споруд, облаштовано вільний доступ до них осіб з обмеженими можливостями (до однієї споруди облаштовано пандус з накриттям, до іншої споруди встановлено дерев'яні настили).

На території обслуговування КНП «Деражнянський Центр ПМСД» ДМР ХО проживає 25 974 жителів, в тому числі, дітей віком до 18 років – 4 726 осіб, дорослого населення – 21 248 осіб.

Медична допомога жителям надається в 5 амбулаторіях загальної практики-сімейної медицини (АЗПСМ) та 20 фельдшерських пункти (ФП).

Крім того в населених пунктах з числом менше 300 мешканців, медична допомога надається в 18 МПТБ (медичні пункти тимчасового базування).

Лікарями усіх закладів КНП «Деражнянський ЦПМСД» ДМР ХО протягом року прийнято 55 310 жителів, що становить 3 457 на 1 лікаря ЗПСЛ, педіатра.

Минулий 2024 рік став роком викликів в освіті, зумовлених військовою агресією росії. Попри атаки агресора, проблеми з електропостачанням відділу освіти вдалося створити умови для навчання та виховання дітей, забезпечити безперервність освітнього процесу.

У територіальній громаді станом на 01.09.2024 року функціонує 28 закладів освіти, з них 11 (39 %) – заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО), 11 (53,5 %) – заклади дошкільної освіти (ЗДО), 2 (7 %) – заклади позашкільної освіти (ЗПО). У 26 закладах освіти освітній процес відбувається очно (96,2 %) у 1 ЗДО дистанційно (3,8 %). Основна причина дистанційного навчання у Загінецькому ЗДО – це відсутність укриття.

У закладах освіти громади навчаються 2 907 здобувачів освіти, з них 81,3 % - учні ЗЗСО, 18,7 % - вихованці ЗДО. У 2023/2024 н.р. загальна кількість здобувачів освіти у громаді зменшилася на 7 %, що пояснюється значним рухом населення за кордон на початку військової агресії.

Культура є важливим компонентом соціально-економічного розвитку суспільства Деражнянської громади, оскільки вона формує цінності, норми поведінки та спосіб мислення, які впливають на всі аспекти життя людей. Вона включає матеріальну та нематеріальну спадщину, такі як мистецтво, мова, традиції, архітектура та наукові досягнення. Культура стимулює інновації, сприяє соціальній інтеграції та зміцненню національної ідентичності, що в свою чергу підтримує стабільність і розвиток суспільства. Інвестиції в культурні ініціативи часто мають мультиплікативний ефект, створюючи нові робочі місця, залучаючи туристів та підвищуючи якість життя населення.

У контексті соціально-економічної програми культура може бути використана як стратегічний ресурс для зростання економіки та покращення соціальних умов. Вона може впливати на підвищення рівня освіти, розвиток туризму, підтримку місцевих підприємств та індустрій, а також на забезпечення доступу до культурних благ для широких верств населення. Культурні ініціативи, що сприяють залученню молоді до активної участі в соціальних процесах, можуть стати каталізатором соціальних змін, допомагаючи розв'язувати проблеми безробіття, бідності і нерівності. Культура – це не лише спадок минулого, а й ключовий елемент стійкого майбутнього.

Аналіз соціально-культурної ситуації свідчить, що незважаючи на складні економічні умови, вдалося зберегти мережу установ культури та мистецтва, кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку діяльності професійних та аматорських колективів громади.

Фізична культура і спорт є важливою складовою життя громади, яка пов'язана з системою фізичного виховання, організації спорту, виховного процесу дітей та підлітків, учнівської та студентської молоді, що відіграє важливу роль у зміцненні здоров'я, підвищенні фізичних і функціональних

можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

Спортивне життя у Деражнянській МТГ реалізовує відділ освіти, молоді та спорту Деражнянської міської ради.

Так, у Деражнянській МТГ діють спортивні секції з волейболу, футболу, дзюдо, боксу, настільного тенісу та легкої атлетики. Активно займається різними видами спорту спортивно-громадська організація «Модерн».

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» затверджено Положення про комунальну установу Деражнянської міської ради «Трудовий архів» рішенням сесії Деражнянської міської ради 8 скликання від 14 січня 2021 року № 12.

Трудовий архів є комунальною архівною установою, створеною з метою забезпечення обліку і зберігання архівних документів підприємств, установ і організацій, які ліквідувалися без правонаступників, формування архівного фонду та зберігання документів з особового складу і документів тимчасового зберігання суб'єктів господарської діяльності незалежно від форм власності майна та підпорядкування, використання відомостей, що в них містяться, а також для захисту законних прав та інтересів громадян.

Відділ надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Деражнянської міської ради створено рішенням Деражнянської міської ради від 24.11.2020 р. № 5 «Про затвердження структур виконавчих органів Деражнянської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», який розпочав свою діяльність 25.02.2021 року.

Відділ працює за принципом «єдиного вікна», що дає можливість заявнику отримати максимальну кількість адміністративних послуг в одному приміщенні.

У перелік адміністративних послуг, що надаються адміністраторами відділу, спеціалістами I-ї категорії з реєстрації місця проживання/перебування особи та державним реєстратором юридичних та фізичних осіб-підприємців, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно включено 237 послуг.

В лютому місяці ВНАП почав надавати послуги по заміні посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів, а вже 18 березня 2024 року за сприяння ПРООН та програми уряду Швеції ми отримали робочу станцію для оформлення та видачі паспортних документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, з комплектом обладнання для зняття біометричних даних (параметрів) особи вартістю 512 тис. грн. за донорські кошти.

На виконання чинного ветеранського законодавства вдосконалюємо систему роботи в частині надання адміністративних послуг ветеранам війни та членам їх сімей.

3. Доходи

Виконання планових показників доходів загального фонду бюджету району за 2024 рік по видах:

тис. грн.

№ п/п	Доходи по основних джерелах	Затверджено з врахуванням змін на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024 рік	Відхилення (+,-)	% виконання
1.	Податок на доходи фізичних осіб	88138,5	98406,3	10267,8	111,6
2.	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	410,0	20,1	-389,9	4,9
3.	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	95,2	132,4	37,2	139,1
4.	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	586,6	616,5	29,9	105,1
5.	Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення	8,3	10,8	2,5	130,1
6.	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	2306,8	2629,3	322,5	114,0
7.	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) Пальне	875,1	456,1	-419,0	52,1
8.	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) Пальне	3112,0	2812,2	-299,8	90,4
9.	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	5373,8	5567,2	193,4	103,6
10.	Плата за землю	11896,9	10724,0	-1172,9	90,1

11.	Транспортний податок	31,2	0,9	-30,3	2,9
12.	Туристичний збір	1,7	0,0	-1,7	0,0
13.	Єдиний податок	23070,9	22701,1	-369,8	98,4
14.	Частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	72,1	72,8	0,7	101,0
15.	Інші надходження (21080500)	36,5	1,5	-35,0	4,1
16.	Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг	0,5	1,3	0,8	260,0
17.	Адміністративні штрафи та інші санкції	57,9	16,2	-41,7	28,0
18.	Штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України `Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального`	67,0	67,6	0,6	100,9
19.	Кошти гарантійного та реєстраційного внесків, що визначені Законом України `Про оренду державного та комунального майна`, які підлягають перерахуванню оператором електронного майданчика до відповідного бюджету	0,0	0,7	0,7	0,0
	Плата за надання адміністративних послуг	1178,8	1321,5	142,7	112,1

20.	Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	61,6	73,2	11,6	118,8
21.	Державне мито	5,7	1,3	-4,4	22,8
	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	0,0	7,4		
22.	Інші надходження (24060300)	290,6	331,0	40,4	113,9
	Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву	38,0	14,2	-23,8	37,4
23.	Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику	0,0	66,4	66,4	0,0
	Разом доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	137715,7	146052,0	8336,3	106,1

Із 25-ти джерел надходжень власних доходів забезпечено виконання по 14-ти до затверджених сум на 2024 рік з урахуванням змін.

Не виконанні надходження по 11 –ти видах податків і зборів:

- **податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності** недопоступило 389,9 тис. грн. або 4,9 %, в зв'язку з зменшенням доходу від реалізації продукції по СЛКП «Флора»;

- **акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) Пальне** недопоступило 419,0 тис. грн. або 52,1 % так як зменшився обсяг реалізованого суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі пального по м. Деражня ;

- **акцизному податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) Пальне** недопоступило 299,8 тис.грн. або 90,4 % у зв'язку із зменшенням обсягу реалізованого суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі пального по м. Деражня на 90,63 тис. л (з 538,58 тис. л за IV кв. 2023 року до 447,95 тис.л за IV кв. 2024 року з даними РРО);

- **платі за землю** недопоступило 1172,9 тис.грн. або 90,1 %, в зв'язку з допущеним податковим боргом станом на 01.01.2025 року в сумі 2663,5 тис. грн. Найбільші суми боргу допущені по земельному податку з фізичних осіб – 794,4 тис.грн. та орендній платі з фізичних осіб – 1385,7 тис. гривень;

- **транспортному податку** недопоступило 30,3 тис.грн. або 2,9 %, так як не було бази оподаткування , а в звітному році сплачено ФГ «Калина Л» штрафну санкцію за несвоєчасну сплату податку за 2023 рік;

- **туристичному збору** недопоступило 1,7 тис.грн., в зв'язку з змінною власника садиби зеленого туризму «Гутка» с. Волоське;

- **єдиному податку** недопоступило 369,8 тис.грн. або 98,4 % в зв'язку з допущеним податковим боргом станом на 01.01.2025 року в сумі 226,4 тис. грн., з них по єдиному податку з фізичних осіб борг склав 215,7 тис.грн. та зменшенням на 2 платників в звітному році. Так, ФГ «Неовік» в стадії припинення, ТОВ ВМ Фарм змінило місце реєстрації як платника податків, якими в 2023 році сплачено податку в сумі 132,0 тис.гривень;

- **інших надходженнях (ККД 21080500)** недопоступило 35,0 тис. грн. або 4,1% в зв'язку з тим, що надходження мають одноразовий та не постійний характер;

- **адміністративних штрафів та інших санкціях** недопоступило 41,7 тис. грн. або 28,0 % за рахунок менше накладених штрафів на фізичних осіб - підприємців за порушення правил торгівлі алкогольними напоями по Деражнянській МТГ та податкового боргу станом на 01.01.2025 року в сумі 24,1 тис.гривень;

- **державному миту** недопоступило 4,4 тис.грн. або 22,8 % за рахунок зменшення вчинення нотаріальних дій;

- **коштах за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву** недопоступило 23,8 тис. грн. або 37,4 % в зв'язку з тим, що надходження мають одноразовий та не постійний характер.

Темп приросту до 2023 року становить 112,0 %, тобто власні доходи загального та спеціального фондів збільшилися порівняно з минулим роком в цілому на **16054,4 тис. грн.** (без врахування власних надходжень бюджетних установ). Порівняно з 2021 роком надходження збільшилися на **28162,5 тис. грн.** або 123,2 %.

До початково затвердженого бюджету на 2024 рік власні доходи загального фонду виконанні на 121,9 %, тобто надійшло більше доходів на 26214,6 тис. гривень. Основною причиною збільшення до минулих років та до початково затвердженого бюджету на 2024 рік є більші надходження по податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата в сумі 13377,5 тис. грн. (з паїв), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 2765,5 тис. грн., єдиного податку з фізичних осіб – 5550,2 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг – 600,8 тис. гривень.

В структурі доходів бюджету МТГ основну питому вагу займає **податок та збір на доходи фізичних осіб** – 71,9 %, якого надійшло за 2024 рік 95333,0 тис. грн., виконання склало 105,4 відсотків до затверджених показників з урахуванням змін, а до показників початково затвердженого бюджету виконання склало 119,0 тис. грн. Темп росту до минулого року- 107,7 %.

Найбільшими платниками податку з заробітної плати (контингент – 100%) в звітному році були:

- відділ освіти, молоді та спорту – 17925,4 тис. грн.;
- КНП «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня» – 5498,6 тис. грн.;
- СТОВ ім. Шевченка – 6650,9 тис. грн.;
- ПРАТ «Деражнянський молочний завод» - 5753,3 тис. грн.;
- ТОВ «Нью Агро Поділля» - 4933,9 тис. гривень.

Збільшилися надходження податку на доходи фізичних осіб з доходів одержаних громадянами від надання в оренду земельної частки (паю) з 23073,7 тис. грн. до 30377,5 тис. грн., тобто надходження зросли на 7303,8 тис. грн., або на 131,7 відсотків та до початкового бюджету – на 178,7 %, за рахунок надходження в грудні 2024 року одноразового платежу ПДФО з виплати інвестиційного доходу від ТОВ «Нью Агро Поділля» в сумі 6734,6 тис. грн. та дивідендів по СТОВ «ім. Шевченка» - 489,0 тис. грн., що вплинуло на збільшення надходжень податку на доходи в цілому.

По податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування) виконання плану по доходах в 2024 році склало 100,2 відсотків, надійшло більше на 1,6 тис. грн. та до початкового бюджету- 201,6 тис. грн. або 131,0 %.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування надійшло 132,4 тис. грн., що склало 139,0 % до початково затвердженого бюджету, уточнення не проводилось. Темп росту до 2023 року - 150,1 %, до 2021 року- 138,1%. Надійшло більше на 37,2 тис. грн. за рахунок збільшення запланованих об'ємів вирубки деревини по

комунальному підприємству СЛКП «Флора» у 4 кварталі 2024 року на 11 %.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) надійшло 616,5 тис.грн., що склало 105,1 відсотків до початково затвердженого бюджету, уточнення не проводилось. Темп росту до 2023 року – 113,7 %, до 2021 року – 252,0 %. Надійшло від постійного платника СЛКП «Флора» більше на 42,1 тис.гривень.

Рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення надійшло 10,8 тис. грн., більше на 2,5 тис. грн, що склало 130,1 % до початково затвердженого бюджету, уточнення не проводилось, надійшло більше від КП «Деражнянський міськводоканал» - на 2,1 тис. грн. та від ТОВ «Галузинецький сад» - на 0,8 тис. грн. Темп росту до 2023 року – 142,1 %, до 2021 року -245,5 %.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшло 2629,3 тис. грн. або 114,0 %, до затверджених показників з урахуванням змін, а до показників початково затвердженого бюджету виконання склало 313,8 %, за рахунок збільшення реалізації алкогольних і тютюнових виробів та збільшення частки для зарахування до бюджету МТГ акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах в середньому на 0,00030075. Темп росту – 184,8 %.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 5567,2 тис. грн., що склало 103,6 % до затверджених сум з врахуванням змін та 248,1 % до початково затвердженого бюджету, в зв'язку з сплатою податку в звітному році фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за три роки (2021-2023). Темп росту до минулого року – 251,7 %.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло 1321,5 тис. грн., або 112,1 %, так як в звітному році розширено перелік адмінпослуг, на 14 видів більше, в тому числі: паспортні послуги на 7 видів та на 7 послуг регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Хмельницькій області. Темп росту до минулого року – 96,2 %, в зв'язку з закритими реєстрами в грудні 2024 року.

Надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло 73,2 тис. грн. або 118,8 відсотків до затверджених сум та до початково затвердженого бюджету. Надійшло більше на 11,6 тис.грн., так як в звітному році відділом культури і туризму міської ради заключен один новий договір оренди та по 1 договору збільшено місячний розмір орендної плати. Темп росту до 2023 року – 110,4 %.

Інших надходжень (ККД 24060300) надійшло 331,0 тис. грн. що склало 113,9 % до затверджених сум та 1606,8 % до початково затвердженого бюджету, темп росту – 1471,1 % , в зв'язку з тим, що надходження мають одноразовий та не постійний характер.

Коштів, отриманих від переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику надійшло 66,4 тис. грн., початкові планові та уточненні призначення не затверджувались.

Деражнянською міською радою у 2024 році надано пільги установам та організаціям на суму 454,8 тис.грн., в тому числі: по платі за землю (земельному податку з юридичних осіб) 12 юридичним особам в сумі 428,9 тис. грн. та по податку на нерухоме майно СЛКП «Флора» - 25,9 тис.гривень.

До **спеціального фонду** бюджету МТГ за 2024 рік фактично надійшло власних доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) **13236,5 тис. грн.**, що склало **244,7 %** до затверджених річних сум.

Порівняно з 2021 роком надходження до спеціального фонду зменшились на 1958,4 тис.грн. або 87,1 % , так як в 2021 році надійшло коштів від продажу земель несільськогосподарського призначення в сумі 5604,0 тис.грн., а в звітному році - 3197,9 тис. гривень.

Порівняно з 2023 роком виконання склало 107,7 % , тобто надійшло більше на 944,5 тис.грн. за рахунок збільшення надходжень від продажу земель несільськогосподарського призначення в сумі 2497,7 тис. гривень.

Виконання планових показників спеціального фонду бюджету МТГ за 2024 рік по джерелах надходжень:

№ п/п	Джерела надходжень	Затверджено розписом з врах. змін на 2024 рік	Фактично надійшло за 2024 рік	тис. грн.	
				Відхилен - ня	% виконання
1.	Екологічний податок	32,5	31,6	-0,9	97,2
2.	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	5,7	1,0	-4,7	17,5
3.	Власні надходження бюджетних установ	4648,0	9700,9	5052,9	208,7

4.	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності	723,9	3197,9	2474,0	441,8
5.	Кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності	0,0	305,1	305,1	0,0
	Разом доходів без урахування міжбюджетних трансфертів	5410,1	13236,5	7826,4	244,7

Із 5-ти джерел власних доходів спеціального фонду виконанні надходження по 3 видах.

По екологічному податку недопоступило 0,9 тис.грн., або 97,2 % в зв'язку з зменшенням в звітному році кількості платників (-1 підприємство).

По грошових стягненнях за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності недопоступило 4,7 тис. грн., виконання склало 17,5 %, так як в лютому 2024 року був сплачений тільки один штраф в сумі 1,0 тис. гривень.

Власних надходжень бюджетних установ за 2024 рік надійшло більше на 5052,9 тис. грн. або 208,7 %, до початково затвердженого бюджету, за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків в сумі 5040,7 тис. грн., які не були заплановані в звітному році, оскільки вони не мають постійного характеру.

Коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності надійшло 3197,9 тис.грн. Початкове планування не здійснювалось, так як не було прогнозних даних щодо продажу земельних ділянок. Протягом 2024 року відчужено 13 земельних ділянок загальною площею 8,0999 га. До уточненого плану на рік виконання склало 441,8 %. Надійшло більше порівняно з 2023 роком на 2497,7 тис.грн. або 456,7 % в зв'язку з продажем на 11 земельних ділянок більше.

Крім того, в бюджет МТГ в грудні 2024 року надійшли кошти від викупу 1 земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 27,2496 га в сумі 305,1 тис. гривень.

4. Видатки та заборгованість.

Державне управління (0100)

По бюджету Деражнянської МТГ по галузі «Державне управління» уточнений план на 2024 рік становить 33 837,0 тис. грн., а фактичне виконання 32 320,0 тис. грн. що становить 96,1 % .

Захищені та першочергові статті профінансовано відповідно до потреби:

КЕКВ	План	Факт	Відхилення
2110 (Оплата праці)	25 386,2	24 894,9	-491,3
2120 (Нарахування на оплату праці)	5 469,1	4 755,4	-713,7
2210 (Предмети, матеріали)	751,2	744,8	-6,4
2240 (Оплата послуг (крім комунальних)	861,4	794,1	-67,3
2250 (Видатки на відрядження)	98,1	89,6	-8,5
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	1 260,3	1 030,7	-229,6

Станом на 01.01.2025 року капітальні видатки профінансовано по спеціальному фонду в сумі 2 362,8 тис. грн., з них:

По КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 301,3 тис. грн.:

- 176,9 тис. грн. на придбання оргтехніки для відділів міської ради;
- 124, 4 тис. грн. на придбання джерела безперебійного живлення, комутатора та засобу комплексної системи захисту інформації для ЦНАПу.

По КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 2 061,5 тис. грн. – проведення «Реконструкції системи теплопостачання адміністративної будівлі по вул. Миру, 11/1. в м. Деражня, Хмельницького району Хмельницької області».

По галузі «Державне управління» 6 бюджетних установ:

- 1 міська рада;
- 5 самостійних відділів.

Штатна чисельність налічує 94,0 одиниці на кінець року, в минулому році 93,0 шт. од. Чисельність збільшилась в зв'язку з введенням посади головного спеціаліста відділу економіки, інвестицій та комунальної власності.

КПКВ 0180 «Програма розвитку архівної справи Деражнянської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»:

по загальному фонду використано 534,5 тис. грн., в тому числі за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету, переданої Вовковинецькою СТГ 77,0 тис. грн., з них:

- КЕКВ 2111, 2120 – 449,7 тис. грн. (заробітна плата та нарахування на оплату праці);
- КЕКВ 2210 – 26,0 тис. грн. (придбання канцелярських та господарських товарів);
- КЕКВ 2240 – 4,7 тис. грн. (послуги зв'язку та інтернету і обслуговування оргтехніки);
- КЕКВ 2250 – 3,0 тис. грн. (видатки на відрядження);
- КЕКВ 2270 – 51,1 тис. грн. (оплата комунальних послуг та енергоносіїв).

По спеціальному фонду використано 20,0 тис. грн. на придбання ноутбука.

КПКВ 0180 «Програма проведення міських культурно-масових заходів в Деражнянській міській територіальній громаді на 2024рік»
Використано 130,9 тис. грн., при плані 136,1 тис. грн, з них:

КЕКВ 2210 – 124,9 тис. грн. (подарунки, грамоти, рамки для грамот, гірлянди, ялинкові прикраси);

КЕКВ 2730 – 6,0 тис. грн. (грошові винагороди до професійних свят).

По галузі «Державне управління» станом на 01.01.2025 року кредиторської та дебіторської заборгованості по загальному та спеціальному фондах немає.

КПКВ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально - економічного розвитку та культурного розвитку регіонів»

Протягом 2024 року видатки бюджету територіальної громади становлять 606,8 тис. грн. (606 808,28 грн.) – по загальному фонду та 221,5 тис. грн. (221 457,42 грн.) – по спеціальному фонду:

- Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Деражнянської міської ради на 2021-2025 роки - 100,0 тис. грн.;

- «Програма профілактики злочинності на території Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» - 80,0 тис. грн (79 808,60 грн.) по загальному фонду та 221,5 тис. грн. (221 457,42 грн.) – по спеціальному фонду:

«Програма взаємодії Деражнянської міської ради та Хмельницького районного сектора № 4 філії Державної установи «Центр пробації» в Хмельницькій області на 2023-2025 роки, підтримки діяльності Хмельницького районного сектора № 4 філії Державної установи «Центр пробації» в Хмельницькій області з метою покращення профілактики рецидивної злочинності та правопорушень на території Деражнянської міської ТГ на 2023-2025 роки» - 7,0 тис. грн. (6 999,68 грн.),

«Міська цільова програма сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини А 4638 на 2024 рік» - 100 тис. грн.;

«Програма поточного ремонту будівель адміністративно - господарчої території військової частини А1827 Деражнянської міської територіальної громади на 2023-2024 роки» - 250,0 тис. грн.,

«Програма поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, призову військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом на 2024 рік» - 40,0 тис. грн.,

«Міська цільова Програма взаємодії регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій області (філія ГСЦ МВС) із Деражнянською міською радою в сфері надання адміністративних послуг населенню на 2024 рік » - 30,0 тис. грн.,

«Комплексна програма мобілізації зусиль Деражнянської міської ради та Головного управління податкової служби у Хмельницькій області» - 22,0 тис. грн. – по спеціальному фонду.

Освіта (1000)

По галузі «Освіта» на 2024 рік при плані з врахуванням змін передбачено 151 969,0 тис. грн. фактичне виконання становить 150 332,4 тис. грн., тобто 99,5 %.

Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до потреби:

КЕКВ	План	Факт	Відхилення (-/+)
2110 (Оплата праці)	102 806,0	102 779,7	-26,3
2120 (Нарахування на оплату праці)	22 501,9	22 306,2	-195,7
2220(Медикаменти та перев'язувальні матеріали)	3,3	3,3	0
2230(Продукти харчування)	5 662,6	4 724,5	-938,1
2210 (Придбання матеріалів та обладнання)	5 018,1	4 971,4	-46,7
2240(Оплата послуг (крім комунальних))	2 187,5	2 171,1	-16,4
2270(Оплата комунальних послуг та нергоносіїв)	13 639,5	13 230,3	-409,2
2730(Інші виплати населенню)	58,0	56,2	-1,8

З державного бюджету по загальному фонду виділено освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам 70 441,7 тис. грн. та субвенція ІРЦ 2 429,1 тис. грн., залишки невикористаних освітньої субвенції 158,1 тис. грн. та субвенції ІРЦ – 2,3 тис. грн. повернено до державного та обласного бюджетів.

Станом на 01.01.2025 року по спеціальному фонду профінансовано поточні та капітальні видатки в сумі 5 479,1 тис. грн., з них:

- 1. КЕКВ 2210 «Придбання матеріалів, обладнання та інвентаря»** в сумі 556,193 тис. грн. за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на закупівлю засобів навчання.
- 2. КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»** в сумі 4 493,4 тис. грн. (4 493 368,10 грн.):

КПКВ 0611021 «Надання загальної середньої освіти» – 150,0 тис. грн.(149 998 грн.):

- 50,0 тис. грн. - придбано спортивне обладнання (рукохід) по проекту «Оновлення спортивного обладнання секції боксу на базі Деражнянського ліцею №2» конкурсу «Час діяти, Україно!»;

- 100,0 тис. грн. - придбано спортивне обладнання по проекту «Вільні та нескорені Деражнянці» конкурсу «Час діяти, нестримні!».

КПКВ 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» – 25,0 тис. грн. - придбання джерел резервного живлення (зарядна станція з акумулятором).

КПКВ 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»» 1 175,2 тис. грн. (1 175 186 грн.) - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» придбано 15 комплектів мультимедійного обладнання (інтерактивна панель Promethean ActivPanel LX 65 (APLX-65-EU) на базі Android, мобільний стенд. 2шт.ноутбуки).

КПКВ 0611181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»» – 130,6 тис. грн. (130 577 грн.) - співфінансування з місцевого бюджету для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

КПКВ 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення» – 3 224,7 тис. грн. (3 224 747,23 грн.) - за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (за спеціальним фондом державного бюджету) на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України» придбано мультимедійне обладнання, інтерактивний тир, літальні апарати, засоби навчання, меблі.

(КЕКВ 2210 – 556 193,16 грн. та КЕКВ 3110 – 2 668 554,07 грн.).

КПКВ 0611291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що мають цільове призначення» – 318,0 тис. грн. (317 995,03 грн.) - співфінансування з місцевого бюджету на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета «Захист України» (КЕКВ 2210 – 61 799,24 грн. та КЕКВ 3110 – 317 995,03 грн.).

3. КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об'єктів» в сумі 429,6 тис. грн. (429 572,81 грн.) – «Реконструкція системи теплопостачання Деражнянського ліцею №1, Деражнянської міської ради Хмельницької області».

По КУ «Інклюзивно ресурсний центр» на 2024 рік при плані з врахуванням змін 2 847,0 тис. грн. (за рахунок бюджету МТГ та за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету, переданої Вовковинецькою СТГ 417,9,0 тис. грн. і за рахунок освітньої субвенції 2 429,1 тис. грн.), фактичне виконання становить 2 844,7 тис. грн. (за рахунок освітньої субвенції 2 426,8 тис. грн., за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету, переданої Вовковинецькою СТГ та за рахунок бюджету МТГ 417,9 тис. гривень).

Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до потреби:

тис. грн.

КЕКВ	План	Факт	Відхилення
2110 (Оплата праці)	2 288,9	2 286,6	- 2,3
2120 (Нарахування на оплату праці)	503,5	503,5	0
2210 (Придбання матеріалів та обладнання)	13,8	13,8	0
2240 (Оплата послуг (крім комунальних))	3,9	3,9	0
2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	31,8	31,8	0

По галузі „Освіта” станом на 01.01.2025 року кредиторської та дебіторської заборгованості по загальному та спеціальному фондах немає.

Мережа по галузі «Освіта» налічується 26 установ, в тому числі:

- 11 дошкільних навчальних закладів;
- 11 загальноосвітніх шкіл;
- 1 будинок творчості дітей та юнацтва;
- 1 централізована бухгалтерія;
- 1 дитяча школа мистецтв;
- 1 КУ «Інклюзивно ресурсний центр».

В зв'язку з реорганізацією та ліквідацією дошкільних навчальних закладів, відповідно до рішень Деражнянської міської ради, а саме:

- №16 від 13.08.2024 року «Про реорганізацію Волоського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Деражнянської міської ради Хмельницької області шляхом приєднання до Волоської гімназії Деражнянської міської ради Хмельницької області»,
- №17 від 13.08.2024 року «Про реорганізацію Новосілецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Деражнянської міської ради Хмельницької області шляхом приєднання до Новосілецької гімназії Деражнянської міської ради Хмельницької області»,
- №9 від 10.07.2024 року «Про припинення юридичної особи Мазниківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Деражнянської міської ради Хмельницької області шляхом ліквідації»,
- №8 від 10.07.2024 року «Про припинення юридичної особи Загінецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Деражнянської міської ради Хмельницької області шляхом ліквідації»,

відбулися наступні зміни по закладах дошкільної та загальної освіти: Кількість установ ЗДО 11 (на 4 менше минулого року), кількість дітей, що відвідують ЗДО зменшилась відповідно до 2024оку на 53 одиниці.

Штатна чисельність працівників ЗДО громади зменшилась відповідно до минулого року на 18,6 ставки.

Мережа по загальноосвітніх школах на кінець 2024 року налічує 11 установ на рівні минулого року.

В порівнянні з 2024 роком зменшився контингент учнів на 134 і станом на кінець 2024 року становить 2 230 учнів.

Штатна чисельність працівників збільшилась по ЗОШ відповідно до минулого року на 18,63 шт. од. і становить 493,96 шт. одиниць.

Вартість одного діто-дня харчування учнів в школі – протягом 2024 року становить 35,0 грн. та на 1 дитину дошкільного віку 50 гривень.

По будинку творчості кількість учнів 615, зменшилась відповідно до минулого року на 60.

По школі мистецтв збільшилась кількість учнів на 16 та введено посаду заступника директора.

По установі КП «Інклюзивно - ресурсний центр» штатна чисельність на рівні минулого року - 12 шт. одиниць.

Охорона здоров'я (2000).

По бюджету на 2024 рік по загальному фонду заплановано 7 347,3 тис. грн., фактично профінансовано 6 760,1 тис. грн., тобто виконання становить 94,7 % з врахуванням коштів переданих Вовковинецькою СТГ в сумі 593,9 тис. грн. По спеціальному фонді виконання складає 87,0 тис. грн. при плані 88,2 тис. грн. (99,3%).

Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до потреби в повному об'ємі:

КЕКВ	План	Факт	тис. грн.
			Відхилення(-/+)
2110 (Оплата праці)	280,2	274,7	-5,5
2120(Нарахування на оплату праці)	69,6	63,8	-5,8
2220(Медикаменти та перев'язувальні матеріали)	696,4	476,4	-220,0
2270(Оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	4891,3	4614,1	-277,2
2700(Інші виплати населенню)	632,0	575,0	-57,0

По КНП «Деражнянська МБЛ» (КПКВ 2010)

Проведені видатки за рахунок місцевого бюджету на фінансування «Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Деражнянська міська багатопрофільна лікарня" Деражнянської міської ради на 2024-2026 роки», які становлять з врахуванням уточненого плану по загальному фонду 4 740,0 тис. грн., використано 4 251,5 тис. грн. (оплата енергоносіїв, придбання матеріалів та обладнання, оплата послуг), що становить 89,9 відсотки.

Станом на 01.01.2025 року капітальні видатки профінансовано по **КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам»** (спеціальний фонд) в сумі 55,0 тис. грн. на придбання конденціонера та бензопили.

По КНП «Деражнянський ЦПМСД» (КПКВ 2111): уточнений план по загальному фонду 2 507,3 тис. грн., використано 2 408,7 тис. грн., що становить 96,1 відсотки:

1. По «Програмі забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню Деражнянської територіальної громади на 2023-2024 роки» по загальному фонді використано 1 827,4 тис. грн. (заробітна плата та нарахування – 193,1 тис. грн., медикаменти – 344,4 тис. грн., інші виплати населенню – 299,7 тис. грн., оплата послуг –

186,0 тис. грн., придбання предметів та обладнання – 92,9 тис. грн., оплата енергоносіїв – 711,4 тис. грн.).

Капітальні видатки КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам» (спеціальний фонд) проведено на суму 32,0 тис. грн. - придбання медичного обладнання та системного блоку.

2. По «Програмі транспортування хворих з хронічною нирковою недостатністю на програмний гемодіаліз до КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради на 2024 - 2025 роки» використано 76,1 тис. грн. (заробітна плата та нарахування на заробітну плату водіїв, придбання запчастин і ПММ).

Крім того, за рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету, переданої Вовковинецькою СТГ, на протязі року проводилося фінансування відповідно до програм селищної громади, а саме:

по «Програмі фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Деражнянський центр первинної медико-санітарної допомоги» Деражнянської міської ради Хмельницької області на 2024-2026 роки» використано 385,9 тис. грн. (заробітна плата та нарахування – 43,0 тис. грн., медикаменти – 32,0 тис. грн., інші виплати населенню – 275,3 тис. грн., оплата послуг – 23,4 тис. грн., оплата енергоносіїв – 12,2 тис. грн.);

по «Програмі транспортування хворих з хронічною нирковою недостатністю на програмний гемодіаліз до КНП «Хмельницька обласна лікарня» Хмельницької обласної ради на 2024 - 2026 роки» використано 119,2 тис. грн. (заробітна плата та нарахування на заробітну плату водіїв, придбання запчастин і ПММ).

«Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню здоров'я» (КПКВ 2020) проведени видатки за рахунок місцевого бюджету на фінансування програма «Підтримки та розвитку КНП «Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни» Хмельницької обласної ради на 2024-2025 роки» в сумі 100,0 тис. грн. на придбання продуктів харчування.

Дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2025 р. по загальному та спеціальному фондах немає.

По галузі «Охорона здоров'я» налічується на кінець 2024 року 2 установи: КНП «Деражнянська МБЛ» і КНП «Деражнянський ЦПМрСД».

Станом на 01.01.2024 року зовнішня кубатура – 87,14 тис.куб.м., а на кінець 2024 року – 88,77 тис. куб.м, тобто збільшилась на 1,63 тис. куб.м., в зв'язку з передачею приміщень ФАПів, які знаходились на балансі сільських рад.

Соціальний захист (3000)

За 2024 рік по соціальному захисту населення уточнений план становить 10 989,0 тис. грн., фактично виконано 10 786,6 тис. грн., виконання становить 98,2 відсотків.

По КПКВ 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» на 2024 рік заплановано з врахуванням змін 6,0 тис. грн., профінансовано 2,3 тис. гривень.

По КПКВ 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на 2024 рік заплановано з врахуванням змін 500,0 тис. грн., профінансовано 439,5 тис. грн. на фінансування:

- програми «Про організацію пільгових перевезень на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста Деражня на 2022 - 2025 рік» видатки за звітний період становлять 39,0 тис. грн. (використано на 100%);

- «Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення на 2022 - 2025 рік» видатки за звітний період заплановано з врахуванням змін 461,0 тис. грн., профінансовано 400,4 тис. гривень.

По КПКВ 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» за 2024 рік по «Програмі компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення на 2022 - 2025 рік» заплановано з врахуванням змін 120,0 тис. грн., профінансовано 81,2 тис. гривень.

По КПКВ 3104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» проводилося фінансування міського центру надання соціальних послуг – план по бюджету на 2024 рік з урахуванням змін становить 7 900,0 тис. грн., а фактично профінансовано 7 896,4 тис. грн. (видатки на заробітну плату і нарахування на заробітну плату – 7 791,1 тис. грн., оплата енергоносіїв – 50,0 тис. грн., оплата послуг – 29,0 тис. грн., придбання предметів та матеріалів – 25,2 тис. гривень).

По КПКВ 3112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» проводилось фінансування програми «Діти Деражнянщини на 2021 – 2025 роки». Планові показники становлять 10,0 тис. грн., виконання становить 10,0 тис. грн. (придбано подарунки до Дня захисту дітей).

По КПКВ 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» проводилося фінансування компенсаційні особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які потребують

сторонньої допомоги – план по бюджету на 2023 рік з урахуванням змін становить 570,0 тис. грн., фактично профінансовано 561,2 тис. гривень.

З бюджету МТГ протягом 2024 року по **КПКВ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»** проведено наступні видатки по загальному фонду:

	Уточнений план	Факт	Отримали виплати (кількість осіб)
Програма соціальної підтримки сімей з дітьми, що мають інвалідність Деражнянської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки	127,0	122,0	10
Програма «Піклування» Деражнянської міської ради на 2021 - 2023 роки	270,0	270,0	114
Програма соціальної підтримки сімей загиблих військовослужбовців, поранених, зниклих безвісти, які брали участь у захисті України від збройної агресії на 2023 - 2025 роки	1 450,0	1 380,0	119
Програми допомоги на поховання на 2022 - 2025 роки	25,0	13,0	7
Програма розвитку надання соціальних послуг на території Деражнянської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	11,0	11,0	
Р а з о м	1 883,0	1 796,0	

тис.грн.

Станом на 1.01.2025 р. дебіторської та кредиторської заборгованості по загальному і спеціальному фондах немає.

Штатна чисельність **міського центру надання соціальних послуг** становить 56,75 штатних одиниць, на рівні минулого року.

Кількість осіб, які забезпечуються соціальним обслуговуванням Центром налічує 2 396 особи, що більше минулорічного показника на 274 особу.

Культура і мистецтво (4000)

По бюджету на 2024 рік уточнений план 13 895,1 тис. грн. фактичне виконання 13 657,6 тис. грн., що становить 98,3 відсотків.

За рахунок іншої субвенції з місцевого бюджету, переданої Вовковинецькою СТГ 406,1 тис. грн. використано на виплату заробітної плати і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам школи мистецтв та оплату енергоносіїв.

Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до потреби. тис. грн.

КЕКВ	План	Факт	Відхилення(-/+)
2110(Оплата праці)	9 903,6	9 861,5	-64,1
2120(Нарахування на оплату праці)	2 175,3	2 156,4	-30,3
2270(Оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	774,6	661,6	-235,2
2210 (Придбання матеріалів та обладнання)	751,1	713,1	-15,7
2240 (Оплата послуг (крім комунальних))	248,0	225,6	-11,8
2250 (Видатки на відрядження)	42,5	39,3	-5,8

Станом на 01.01.2025 року капітальні видатки по спеціальному фонду **КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»** становлять 711,9 тис. грн. - придбано музичні інструменти, оргтехніку, комп'ютерну техніку для оцифрування музейних предметів, кондиціонери, частини до аудіо- та відео- обладнання, мікрофони та гучномовці.

Станом на 01.01.2025 р. дебіторської та кредиторської заборгованості по загальному і спеціальному фондах немає.

По галузі «**Культура і мистецтво**» кількість закладів становить – 55 установ:

- 21 бібліотеки;
- 1 музей;
- 18 будинків культури;
- 13 клубів;
- 1 централізована бухгалтерія;
- 1 центр дозвілля.

Штатна чисельність налічує 90,0 шт. од. (більше на 3 шт. од. минулорічного показника, в зв'язку з переведенням на повні ставки по будинку культури та введенням посади спеціаліста в центр дозвілля).

Фізична культура і спорт (5000)

По бюджету на 2024 рік з урахуванням змін заплановано 2 473,7 тис. грн., фактично профінансовано 2 473,0 тис. грн., виконання становить 99,98 відсотків

Захищені та першочергові статті профінансовані відповідно до потреби.

КЕКВ	План	Факт	Відхилення
2110 (Оплата праці)	1 892,8	1 892,7	-0,1
2120 (Нарахування на оплату праці)	333,0	333,0	0
2210 (Придбання матеріалів та обладнання)	184,3	183,9	-0,4
2250 (Видатки на відрядження)	2,5	2,5	0

По КПКВ 5011 «Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» на фінансування «Програми розвитку фізичної культури і спорту Деражнянської міської ради на 2023-2024 роки» при плані 60,0 тис. грн., кошти використано повністю.

По КПКВ 5012 «Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту» на фінансування «Програми розвитку фізичної культури і спорту Деражнянської міської ради на 2023-2024 роки» при плані 30,0 тис. грн., кошти використано повністю.

По КПКВ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» проводилось фінансування дитячої – юнацької спортивної школи у 2024 році Було використано 2 259,7 тис. грн. при уточненому плані 2 260,2 тис. грн., що складає 99,98 відсотків. Кошти використано на заробітну плату і нарахування на заробітну плату, оплату відряджень та придбання предметів.

По КПКВ 5049 «Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» проводилося фінансування за рахунок субвенції з обласного бюджету на заробітну плату і нарахування на заробітну плату. Передбачено з врахуванням змін 93,6 тис. грн., використано 93,5 тис. грн.

По КПКВ 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно спортивну діяльність в регіоні» проводиться фінансування громадських організацій Деражнянський фізкультурно-спортивний клуб «Іскра» та громадська організація «Наш футбол» в межах «Програми розвитку фізичної культури і спорту Деражнянської міської ради на 2023-2024 роки»: передбачено 60,0 тис. грн., використано 59,8 тис. грн. на оплату відряджень.

Станом на 01.01.2025 року кредиторської та дебіторської заборгованості по загальному та спеціальному фондах немає.

Штатна чисельність працівників ДЮСШ 12,5 шт. од., (на рівні минулого року, кількість учнів 422 (на рівні минулого року).

По КПКВ 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - видатки по загальному фонду профінансовано в сумі 2 606,1 тис. грн., відповідно до «Програми «Питна вода» Деражнянської міської територіальної громади на 2021-2025 роки».

По загальному фонду кошти використані на:

- 701,5 тис. грн. – оплата послуг по ремонту електронасосів та електродвигунів, поточний ремонт водопроводів, оплата послуг екскаватора, лабораторні дослідження води;

- 334,6 тис. грн. – придбання ПММ та ТМЦ (запчастини та будівельні матеріали);

- 1 570,0 тис. грн. – оплата за електроенергію.

По спеціальному фонду кошти використані на придбання насосів в сумі 79,9 тис. гривень.

По КПКВ 6017 «Інша діяльність пов'язана з експлуатацією житлово-комунального господарства» - видатки по загальному фонду профінансовано в сумі 167,1 тис. грн., відповідно до «Програми розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Деражнянської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» та «Програми фінансової підтримки КП "Лозове комунсервіс» на 2024 рік».

Кошти по загальному фонду використані на оплату енергоносіїв, оплату послуг та придбання матеріалів.

По спеціальному фонду кошти в сумі 38,0 тис. грн. не використані.

По КПКВ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

по загальному фонду при уточненому плані в сумі 10 534,2 тис. грн. касові видатки становлять 9 881,4 тис. грн. (відповідно до «Програми благоустрою Деражнянської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки»):

- 5 045,2 тис. грн. – заробітна плата та нарахування;
- 1 134,3 тис. грн. – оплата за електроенергію (освітлення вулиць, будинків);
- 50,0 тис. грн. – оплата за водопостачання та водовідведення;
- 402,0 тис. грн. – оплата послуг по благоустрою та поточному ремонту доріг громади;
- 3 249,9 тис. грн. – придбання ПММ та ТМЦ (запчастини, інвентар, електрообладнання та матеріали);

по спеціальному фонду при уточненому плані в сумі 199,8 тис. грн. касові видатки становлять 199,8 тис. грн. - кошти використані на придбання автомобіля та причіпа.

По КПКВ 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» видатки по загальному фонду профінансовано в сумі 30,0 тис. грн. на фінансування «Програми регулювання чисельності безпритульних тварин Деражнянської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки», кошти використані на стерілізацію тварин.

По КПКВ 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» :

по загальному фонду при уточненому плані 34,5 тис. грн. на виготовлення проектів землеустрою, кошти використано стовідсотково.

По КПКВ 7461 «Утриманням та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по загальному фонду при уточненому плані в сумі 600,0 тис. грн., - кошти використані на співфінансування ДУ «Служба місцевих доріг Хмельниччини» на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення, ділянки яких пролягають в межах громади.

По КПКВ 7650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» видатки по спеціальному фонду профінансовано в сумі 19,5 тис. грн. на оплату послуг.

По КПКВ 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» по загальному фонду при уточненому плані 25,0 тис. грн., касові видатки 25,0 тис. гривень.

По КПКВ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» проводилось фінансування:

«Програми організації національного спротиву на території Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького району»,

«Міської цільової програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини А2573 на 2024 рік»,

«Міської цільової програми сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини А 4918 на 2024 рік».

Кошти використано на матеріально-технічне забезпечення, а саме:

по загальному фонду проведені видатки в сумі 1 690,2 тис. грн., при уточненому плані 1 840,9 тис. грн. - придбання предметів та матеріалів.

по спеціальному фонду проведені видатки в сумі 798,2 тис. грн., при уточненому плані 803,5 тис. грн. – придбання предметів довгострокового користування.

По КПКВ 8312 «Утилізація відходів» по спеціальному фонду бюджету МТГ у 2024 році передбачені видатки на фінансування «Програми поводження з твердими побутовими відходами «Чисте місто» на 2016 - 2025 роки» в сумі 38,2 тис. грн., кошти не використано.

По КПКВ 8710 «Резервний фонд» по загальному фонду планові призначення на 2024 рік – 5 737,7 тис. грн.

Протягом року планові призначення зменшувалися, відповідно до рішень сесії міської ради: №21 від 23.05.2024 року, №15 від 20.09.2024 року, №1 від 31.10.2024 року, №5 від 13.12.2024 року, №20 від 24.12.2024 року та збільшувалися відповідно до рішень сесії міської ради №15 від 03.12.2024 року та рішення виконавчого комітету №245 від 27.12.2024 року.

План з врахуванням змін на кінець 2024 року - 5 259,2 тис. грн. (5 259 233,20 гривень).

Дані кошти не використані.

По КПКВ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по спеціальному фонду бюджету МТГ у 2024 році передбачені видатки на іншу субвенцію в сумі 325, 6 тис. грн. – кошти для співфінансування з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією на «Нове будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі та монтаж системи опалення приміщень головного корпусу і харчоблоку Мазниківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: Хмельницька область, Деражнянський район, с. Мазники вул. Л. Українки,3», касові видатки - 325, 0 тис. гривень.

5. Фінансування.

На рахунках бюджету громади станом на 01.01.2025 року утворилися залишки коштів по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету.

По загальному фонду місцевого бюджету рахуються залишки коштів станом на 01.01.2025 року в сумі 20 720 788,42 грн.

По спеціальному фонду рахується залишок в сумі 5 183 776,83 грн., із них:

- збір за забруднення навколишнього середовища 32 656,52 грн.;
- бюджет розвитку 2 779 107,54 грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів загальної середньої освіти 2 196 100 гривень.

Залишки по власних надходженнях бюджетних установ становлять 1 757 588,47 гривень.

У звіті про виконання місцевого бюджету відображаються субвенції:

1. з державного бюджету місцевому бюджету, з них:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевому бюджету в сумі 70 441 700 грн., залишок коштів 158 125,98 грн. - повернено до державного бюджету;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів загальної середньої освіти в сумі 4 051 200 грн., залишок коштів 928 943 грн. - повернено до державного бюджету, а 2 196 100 грн. - залишок на 01.01.2025 року по спеціальному фонду.

2. з обласного бюджету:

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами затверджено розписом в сумі 310 617 грн., фактично використано 294 106,68 грн., залишок коштів в сумі 16 510,32 грн. - повернено до місцевого бюджету;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції затверджено розписом 2 429 100 грн., фактично використано 2 426 799 грн., залишок коштів в сумі 2 301 грн. - повернено до місцевого бюджету;

- субвенція з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету передбачено асигнування з врахуванням змін 93 550 грн., використано 93 537,40 грн., залишок 12,60 грн. - повернено до місцевого бюджету;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (за спеціальним фондом державного бюджету) затверджено в сумі 3 400 660 грн., фактично використано 3 224 747,23 грн. (175 912,77 грн. - залишок на 01.01.2025 року по спеціальному фонду);

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок

залишку відповідної субвенції з державного бюджету затверджено розписом 1 175 186 грн., фактично використано 1 175 186 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду затверджено розписом 25 164 грн., фактично використано 25 164 гривень.

6. Кредитування.

Короткострокові кредити з місцевого бюджету в 2024 році не надавались.

7. Міжбюджетні трансферти

За 2024 рік надійшло іншої субвенції по загальному фонду з бюджету Вовковинецької СТГ в сумі 1 073 436 грн. для установ громади, а саме:

- 580 000 грн. – КНП «Деражнянський ЦПМСД» (заробітна плата з нарахуваннями, відшкодування пільгових ліків, енергоносії та інші);

- 77 000 грн. – КУ «Трудовий архів» (заробітна плата з нарахуваннями, придбання предметів та матеріалів);

- 406 436 грн. – школа мистецтв (заробітна плата з нарахуваннями);

- 10 000 грн. – КУ «Інклюзивно ресурсний центр» (заробітна плата з нарахуваннями).

Освоєно 1 048 946,86 грн., залишок коштів в сумі 24 489,14 грн. повернено Вовковинецькій СТГ.

В 2024 рік по спеціальному фонду виділено іншої субвенції з бюджету Деражнянської МТГ обласному бюджету в сумі 325 600 грн. для співфінансування з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією на «Нове будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі та монтаж системи опалення приміщень головного корпусу і харчоблоку Мазниківського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю за адресою: Хмельницька область, Деражнянський район, с. Мазники вул. Л. Українки,3.». Кошти використані в сумі 325 000 грн., залишок коштів в сумі 600 грн. повернено до бюджету громади.

8. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ.

По галузі «Державне управління» 6 бюджетних установ:

- 1 міська рада;

- 5 самотійних відділів.

Штатна чисельність налічує 94,0 одиниці на кінець року, в минулому році 93,0 шт. од. Чисельність збільшилась в зв'язку з введенням посади головного спеціаліста відділу економіки, інвестицій та комунальної власності.

По галузі «Освіта» налічується 26 установ, в тому числі:

- 11 дошкільних навчальних закладів;

- 11 загальноосвітніх шкіл;

- 1 будинок творчості дітей та юнацтва;
- 1 централізована бухгалтерія;
- 1 дитяча школа мистецтв;
- 1 КУ «Інклюзивно ресурсний центр».

В зв'язку з реорганізацією та ліквідацією дошкільних навчальних закладів, відповідно до рішень Деражнянської міської ради, а саме:

- №16 від 13.08.2024 року «Про реорганізацію Волоського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Деражнянської міської ради Хмельницької області шляхом приєднання до Волоської гімназії Деражнянської міської ради Хмельницької області»,
- №17 від 13.08.2024 року «Про реорганізацію Новосілецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Деражнянської міської ради Хмельницької області шляхом приєднання до Новосілецької гімназії Деражнянської міської ради Хмельницької області»,
- №9 від 10.07.2024 року «Про припинення юридичної особи Мазниківського закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Деражнянської міської ради Хмельницької області шляхом ліквідації»,
- №8 від 10.07.2024 року «Про припинення юридичної особи Загінецького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) Деражнянської міської ради Хмельницької області шляхом ліквідації»,

відбулися наступні зміни по закладах дошкільної та загальної освіти: Кількість установ ЗДО 11 (на 4 менше минулого року), кількість дітей, що відвідують ЗДО зменшилась відповідно до 2024оку на 53 одиниці.

Штатна чисельність працівників ЗДО громади зменшилась відповідно до минулого року на 18,6 ставки.

Мережа по загальноосвітніх школах на кінець 2024 року налічує 11 установ на рівні минулого року.

В порівнянні з 2024 роком зменшився контингент учнів на 134 і станом на кінець 2024 року становить 2 230 учнів.

Штатна чисельність працівників збільшилась по ЗОШ відповідно до минулого року на 18,63 шт. од. і становить 493,96 шт. одиниць.

Вартість одного діто-дня харчування учнів в школі – протягом 2024 року становить 35,0 грн. та на 1 дитину дошкільного віку 50 гривень.

По будинку творчості кількість учнів 615, зменшилась відповідно до минулого року на 60.

По школі мистецтв збільшилась кількість учнів на 16 та кількість ставок на 1 шт. од. (введено посаду заступника директора).

По установі КП «Інклюзивно - ресурсний центр» штатна чисельність на рівні минулого року - 12 шт. одиниць.

По галузі «Охорона здоров'я» налічується на кінець 2024 оку 2 установи: КНП «Деражнянська МБЛ» і КНП «Деражнянський ЦПМрСД».

Станом на 01.01.2024 року зовнішня кубатура – 87,14 тис.куб.м., а на кінець 2024 року – 88,77 тис. куб.м, тобто збільшилась на 1,63 тис. куб.м., в зв'язку з передачею приміщень ФАПів, які знаходились на балансі сільських рад.

Штатна чисельність міського центру надання соціальних послуг становить 56,75 штатних одиниць, на рівні минулого року.

Кількість осіб, які забезпечуються соціальним обслуговуванням Центром налічує 2 396 особи, що більше минулорічного показника на 274 особу.

По галузі «**Культура і мистецтво**» кількість закладів становить – 55 установ:

- 21 бібліотеки;
- 1 музей;
- 18 будинків культури;
- 13 клубів;
- 1 централізована бухгалтерія;
- 1 центр дозвілля.

Штатна чисельність налічує 90,0 шт. од. (більше на 3 шт. од. минулорічного показника, в зв'язку з переведенням на повні ставки по будинку культури та введенням посади спеціаліста в центр дозвілля).

Штатна чисельність працівників ДЮСШ 12,5 шт. од., , кількість учнів 422 (на рівні минулого року).

9. Інша інформація

Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2025 р. по загальному та спеціальному фондах бюджету громади немає.

Начальник відділу фінансів

Валентина ПЕТРІВ