



УКРАЇНА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
МИРНОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Центральна, 9, м. Мирноград, Покровський район, Донецька область, 85323,
тел.(06239) 6-10-00, Е – mail: finupr_mirnograd @i.ua
код згідно з ЄДРПОУ 23344328

28.01.2025 № 01-21/0067

На № _____ від

В.о.начальника Мирноградської
міської військової адміністрації
Покровського району
Донецькій області

Юрію ТРЕТЯКУ

Подання

Від: Заступника начальника Мирноградської міської військової адміністрації
– начальника фінансового управління Ірини СУЩЕНКО

Стосовно: затвердження звіту про виконання бюджету Мирноградської
міської територіальної громади за 2024 рік

Суть питання Враховуючи статтю 80 Бюджетного кодексу України (із змінами) Фінансове управління Мирноградської міської ради надає інформацію щодо виконання місцевого бюджету Мирноградської міської територіальної громади за 2024 рік.

Бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2024 рік був затверджений розпорядженням Мирноградської міської військової адміністрації від 22.12.2023 № 1009р. враховуючи статтю 77 Бюджетного кодексу України.

Виконання бюджету територіальної громади здійснюється враховуючи Указ Президента України від 01 вересня 2022 року N 620/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області» Мирноградською міською військовою адміністрацією відповідно до повноважень, наданих Законом України "Про правовий режим воєнного стану", з урахуванням повноважень, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану».

Протягом 12 місяців 2024 року в умовах правового режиму воєнного стану видатки бюджету територіальної громади здійснювалися з урахуванням черговості платежів, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від

09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Повномасштабне вторгнення РФ зумовило нові надзвичайні виклики як для суспільства, так і для всіх процесів, що відбуваються в громаді. Відбулася руйнація значної частини виробничої, транспортної інфраструктури та житлового фонду, установ і організацій, що забезпечують соціально важливі функції критичної інфраструктури. Завдано збитків сільському господарству внаслідок постійних обстрілів. Відбувся відтік працездатного населення. Усе це позначилося на місцевому бюджеті та спровокувало падіння обсягів податкових надходжень. Адже, попри зменшення надходжень, спричинене зменшенням податкоспроможності населення та бізнесу та тим, що на територіях активних бойових дій діють особливості нарахування та сплати податків і зборів, потреби в забезпеченні функціонування бюджетних установ в 2025 році залишилися. Поруч із цим залишились і потреби у фінансуванні видатків, пов'язаних із забезпечення обороноздатності та підтримкою населення й економіки.

Надходження доходної частини бюджету Мирноградської міської територіальної громади з урахуванням трансфертів з державного та інших бюджетів за 2024 рік склали **390623,2 тис.грн. або 98,8%**. У порівнянні з минулорічним періодом надходження до бюджету зменшилися на **243387,3 тис.грн. або на 38,4%**, у тому числі: за рахунок внесення змін у законодавство в частині зарахування ПДФО з виплат військовослужбовцям з 01 жовтня 2023 року.

За 2024 рік до загального фонду бюджету міської територіальної громади надійшло 139573,6 тис. грн. міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.

В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, було забезпечено своєчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери із нарахуваннями на неї по закладах, що фактично здійснювали свою діяльність, а також оплату простою (з урахуванням особливостей, внесених з цього питання до законодавчих та нормативно-правових актів в умовах дії правового режиму воєнного стану).

Крім того, згідно із законодавчо визначеними повноваженнями щодо залучення коштів місцевого бюджету на виконання місцевих програм були передбачені кошти для впровадження повноважень місцевих органів влади в різних сферах діяльності, в тому числі з урахуванням впливу правового режиму воєнного стану.

Так, шляхом передачі трансферту до обласного бюджету у вигляді іншої субвенції було направлено коштів в загальній сумі 28184,7 тис.грн., у т.ч. для ОКП ДТКЕ на надання фінансової підтримки ОКП "Донецьктеплокомуненерго" для забезпечення здійснення витрат із заробітної плати та нарахувань на неї у 2024 році та на виконання зобов'язань ОКП "ДТКЕ" за умовами Мірової угоди, укладеної з АТ "НАК "Нафтогаз України" (за природний газ) на загальну суму 21908,0 тис. грн., для надання фінансової підтримки КП "Компанія "Вода Донбасу" на надання фінансової підтримки КП "Компанія "Вода Донбасу" для забезпечення здійснення витрат із

заробітної плати та нарахувань на неї у 2024 році в загальній сумі 6276,7 тис.грн.

На здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в регіоні та ліквідації їх наслідків, з оборони та захисту території області та інших невідкладних дій, пов'язаних з воєнним станом спрямовано 51279,6 тис. грн.

Показники економічного розвитку міста.

Мирноградська міська територіальна громада розташована в південно-східній частині України, в північно-західній частині Донецької області. Відстань від обласного центру м. Донецьк – 68 км (автодорогою) та 59 км (залізницею). Входить до Покровської міжрайонної системи розселення. До складу Мирноградської міської територіальної громади входять Мирноград – місто обласного значення, центр територіальної громади; села Красний Лиман, Сухецьке і Рівне та є складовою Покровського району. Територія громади становить 66,72 кв. км. Межує: на північному заході із землями Добропільської міської територіальної громади, на півночі із землями Шахівської селищної територіальної громади, на північному сході, сході та півдні із землями Гродівської селищної територіальної громади та на заході із землями Покровської міської територіальної громади. Рельєф являє собою степову рівнину, розітнуту яружно-балочною мережею балок Родинської та Сенної.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ із змінами введено воєнний стан в Україні. Мирноградська міська територіальна громада входить до переліку територій бойових дій, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (із змінами). Війна в Україні завдає відчутної шкоди всім сферам життя. Зазнають втрат усі галузі промисловості, сільського господарства, сфери послуг.

Протягом року забезпечувалась реалізація завдань та заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік (далі – Програма), затвердженої розпорядженням начальника Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2023 № 1006р (зі змінами).

За 2024 рік виконано 93 заходи Програми, що становить 76,9% від запланованих заходів Програми. Витрати на реалізацію заходів склали 172 650,7 тис. грн. або 36,4 % від запланованих. Найбільшу питому вагу (60,4%) складають витрати за рахунок бюджету Мирноградської міської територіальної громади – 104 130,3 тис. грн, що становить 78,9% від річного плану. Виконання заходів Програми за рахунок коштів державного бюджету становить 68,8% від запланованих коштів на 2024 рік, та складає 63 084,6 тис. грн (36,6% від загальної суми витрат). Також на реалізацію заходів були задіяні кошти підприємств 1 901,8 тис. грн, що складає 0,8% від плану (1,1% від загальної суми витрат); кошти обласного бюджету 2 203,8 тис. грн (1,0 % від загальної суми витрат), що становить 81,6% від плану; з інших

джерел 1 330,2 тис. грн (0,9% від загальної суми витрат) або 45,1% від запланованих коштів на 2024 рік.

Для реалізації на початок року було заплановано 11 інвестиційних інфраструктурних проєктів на загальну суму 58 045,2 тис. грн.

З урахування внесення змін, виключено два проєкти на суму 12 126,5 тис. грн., на підставі листа Управління комунальної власності Мирноградської міської ради від 15.07.2024 №01-34/0358/1 та виключено два проєкти на суму 2588,6 тис. грн. на підставі листа Відділу освіти Мирноградської міської ради від 17.04.2024 №01-38/0464.

Інвестиційний проєкт з реконструкції системи опалення адмінбудівлі відділу освіти Мирноградської міської ради з облаштуванням тепло генераторної виконано на 60 % у зв'язку з неможливістю подальшої реалізації через обстріли громади.

Реалізація 6 проєктів на суму 40 964,2 тис. грн не відбувалася з причин погіршення безпекової ситуації, наближенням лінії фронту, ворожих ракетних ударів, руйнації будівель та релокацією громади.

Демографічна ситуація

Статистична інформація щодо чисельності постійного населення Мирноградської міської територіальної громади станом на 01.01.2024 відсутня. Останні статистичні дані щодо чисельності населення громади – станом на 01.01.2022 та становлять 48 115 чол. Фактична чисельність мешканців громади станом на 01.01.2025 склала 3322 особи.



За даними реєстру територіальної громади станом на 01.01.2025 зареєстровано на території громади 40826 чол, в тому числі на території м. Мирноград – 39858 чол, с. Рівне – 499 чол, с. Красний Лиман – 432 чол, сел. Сухецьке – 37 чол. По віковій структурі зареєстрованого населення найбільшу питому вагу (50,1%) займає населення у віці 27-59 років (20 441 чол) чисельність населення у віці 60 та більше років - 30,7% (12 512 чол), у віці до 17 років (включно) – 11,5% (4709 чол.), від 18 до 27 років – 7,7% (3132 чол). За статеву структуру жінки займають 55,2 % (22 516 осіб) від всього зареєстрованого населення а чоловіки – 44,8 % (18 278 осіб).

Загалом в громаді спостерігається зниження народжуваності, підвищення показника смертності, зниження середньої тривалості життя, але різкого або негативного погіршення стану здоров'я населення немає. Невизначеність майбутнього, спричинена війною, може ускладнити ухвалення рішення про народження дитини для жінок та сімей.

Окрім того, з початком 2022 року з території громади збільшилася еміграція населення насамперед через військову агресію росії і наближеність громади до територій активних бойових дій. Статистична інформація щодо цих тенденцій відсутня.

Доходи населення

За 2024 рік індекс інфляції в цілому по Україні склав 112,0%, в тому числі у Донецькій області 110,3%. Індекс девальвації гривні відносно долару США на кінець звітного року склав 110,6 %.

За результатами проведеного моніторингу показників заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях громад визначено, що розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника за 2024 рік склав 19247,49 грн, що більше показника 2023 року на 35,9 %. Фонд оплати праці найманих працівників на кінець 2024 року склав 824,3 млн грн (113,5% по відношенню до 2023 року. Кількість найманих працівників протягом 2024 року зменшилась на 37,0% і станом на 01.01.2025 року становить 4 623 особи.

Зменшення чисельності працівників є наслідком призупинення роботи підприємств шахтної промисловості, сільськогосподарських підприємств, підприємств іншої критичної інфраструктури, евакуації населення через активні бойові дії.

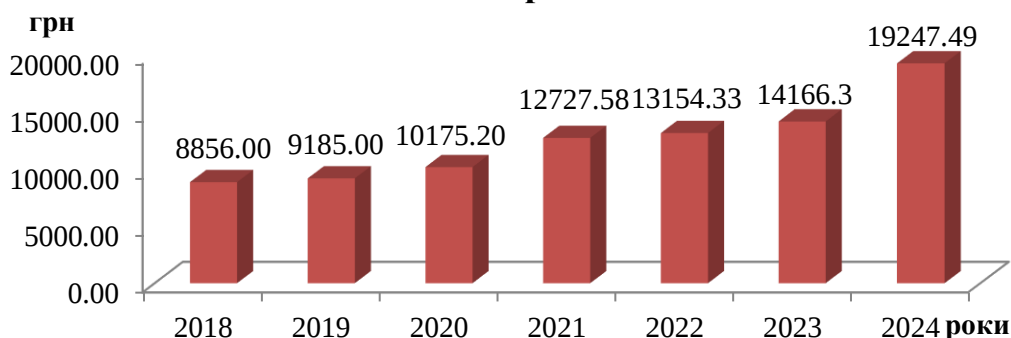
За інформацією, наданою підприємствами громади, заборгованість заробітної плати з нарахуваннями на 01.01.2025 складає 47702,0 тис. грн:

- ДП «Мирноградвугілля» – 44120,0 тис. грн (92,5% від загальної суми заборгованості). Термін заборгованості складає 29 місяців перед 2226 особами, у т.ч. перед 2081 звільненими. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, ускладненням безпекової ситуації на території Мирноградської міської територіальної громади, збільшенням кількості артилерійський та ракетних обстрілів, внаслідок яких зазнаються значні пошкодження об'єктів вугільної промисловості робота вугільних підприємств на території громади не можлива. З 01.10.2024 відповідно до внутрішніх нормативних та локальних актів вугледобувних виробничих підрозділів ДП «Мирноградвугілля» робота з ведення горних робіт не ведеться.

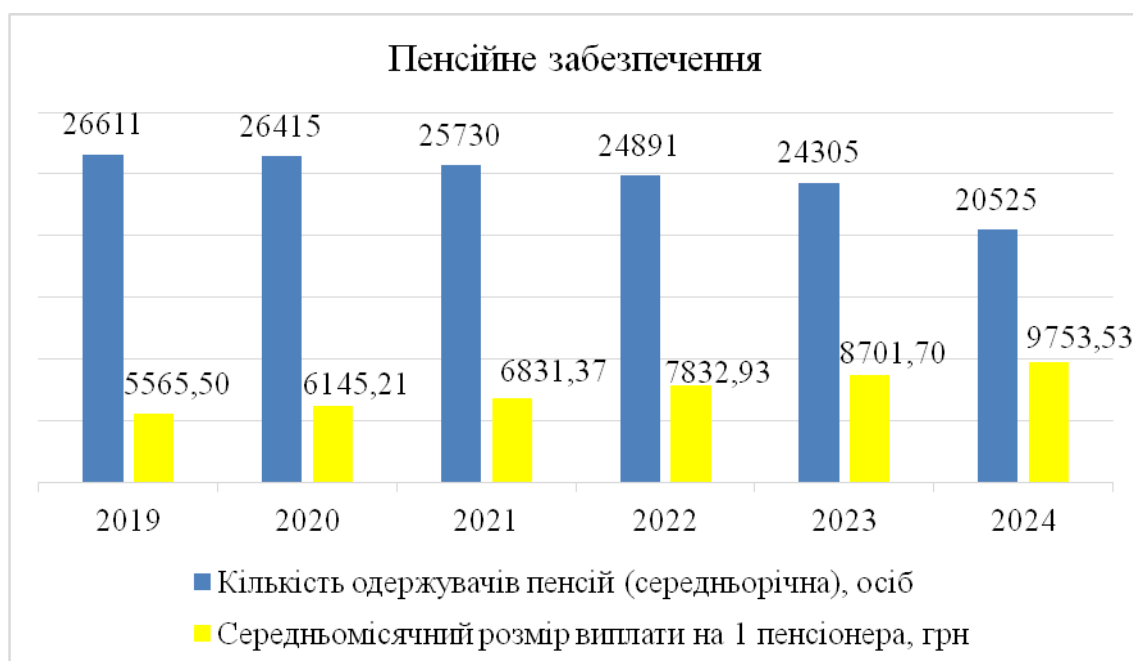
- ТОВ «Добропільське АТП» – 482,0 тис. грн. Термін заборгованості – 32 місяці. Всього на підприємстві рахується 59 працівників. Причина заборгованості – неповні розрахунки між постачальником та споживачами.

- ПРАТ "ЗФ "Україна – 3100 тис.грн. Детальної інформації щодо заборгованості не має, територіально підприємство знаходилось на території Селидівської міської територіальної громади.

Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника



Розмір пенсій громадян у більшому ступені залежить від страхового стажу та розміру отримуваної заробітної плати. Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера у 2024 році склав 9 753,53 грн або 112,1% до минулорічного показника. Кількість одержувачів пенсій у звітному році зменшилась на 15,6% та на кінець 2024 року склала 20 525 осіб.



Контингент одержувачів пенсій станом на 01.01.2025 зменшився у порівнянні з показником 2023 року на 1,9 % та склав 31 430 особи, в тому числі внутрішньо переміщені особи – 16446 особи. Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера за 2024 рік становив 9 753,53грн, в тому числі:

- пенсію нижче прожиткового мінімуму в середній сумі 1578,95 грн отримувала 57 осіб, що на 17 осіб менше, ніж у 2023 році;
- пенсію у розмірі прожиткового мінімуму в середній сумі 2361 грн отримували 269 осіб, що на 68 осіб менше, ніж у 2023 році;
- пенсію вище прожиткового мінімуму в середній сумі 9915,69 грн отримували 20 199 осіб, що на 3 695 осіб менше, ніж у 2023 році;

Мінімальний розмір пенсії по громаді виріст на 48,9 % та станом на 01.01.2025 склав 1177,78 грн (9 одержувачів). Також мав рост і максимальний розмір пенсії по громаді (на 6,7%) станом на 01.01.2025 склав 16 900,52 грн (8 329 одержувачів).

Промисловий комплекс

Згідно завдань Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік планувалася підготовка та введення 2 північної лави центрального похилу пл. L1. Витрати передбачалися у сумі 242,2 тис.грн. Захід не виконано у зв'язку з наближеністю фронту та постійними обстрілами громади, в тому числі численними пошкодженнями виробничих підприємств ДП «Мирноградвугілля».

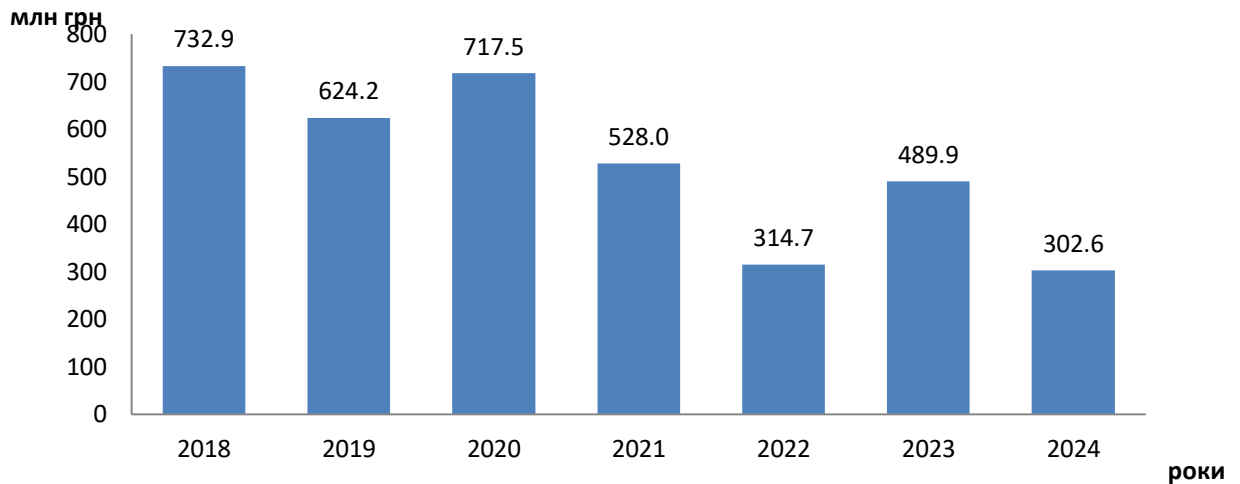
Промисловий комплекс Мирноградської міської територіальної громади налічує 9 підприємств, в тому числі за галузями:

6 підприємства вугільної промисловості – ТОВ «Вуглепромтранс», відокремлені підрозділи ДП «Мирноградвугілля»: шахта «Центральна», шахта «5/6», шахта «Капітальна», ПрАТ ЦЗФ «Мирноградська» та ТОВ «ГЗФ «Богучарська». У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, ускладненням безпекової ситуації на території Мирноградської міської територіальної громади, збільшенням кількості артилерійський та ракетних обстрілів, внаслідок яких зазнаються значні пошкодження об'єктів вугільної промисловості робота вугільних підприємств на території громади не можлива.

2 підприємства житлово-комунального господарства: Мирноградське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства КП «Компанія «Вода Донбасу» та ВП «ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго» Мирноградтепломережа». У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, ускладненням безпекової ситуації на території Мирноградської міської територіальної громади, збільшенням кількості артилерійський та ракетних обстрілів, внаслідок яких зазнаються значні пошкодження об'єктів теплопостачання та враховуючи, що на території громади повністю відключено газопостачання, зупинено подачу води, в більшій частині міста відсутнє електропостачання, все це унеможливорює роботу ВП ВО ОКП "ДТКЕ" "Мирноградтепломережа". Згідно розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 17.09.2024 року № 1830-р надання послуг теплопостачання ОКП "ДТКЕ" на території Мирноградської громади не планується . Тому з 01.10.2024 року з працівниками ВП ВО ОКП "ДТКЕ" "Мирноградтепломережа" тимчасово призупинені трудові відносини.

1 енергопостачальне підприємство: Донецька філія ДП «Регіональні електричні мережі». Відповідно до наказу Державного підприємства «Регіональні електричні мережі» від 24.02.2024 № 142 «Про ліквідацію Східної філії ДП «Регіональні електричні мережі», у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці, прийнято рішення про припинення діяльності відокремленого підрозділу філії шляхом її ліквідації. Працівники Східної філії ДП «Регіональні електричні мережі» були переведені до Східного управління технічного обслуговування електричних мереж ДП «Регіональні електричні мережі».

Обсяги реалізації промислової продукції у відпускних цінах підприємств Мирноградської міської територіальної громади



Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах по Мирноградській міській територіальній громаді в 2024 році склав 302,6 млн грн, що на 38,2% більше фактичного показника 2023 року.

В цілому по ДП «Мирноградвугілля» планувався видобуток вугілля за 12 місяців 2024 року на 364,2 тис. тон., фактично – 92,1 тис. тон. (25,3 % від плану), отримано товарної продукції 85,6 тис. тон на суму 142313,7 тис. грн. (товарна продукція вказана без ПДВ).

Зокрема, по виробничим підрозділам видобуток склався наступним чином:

Видобуток по ВП «Шахта «Капітальна» в 12 місяців 2024 року передбачався в обсязі - 338,0 тис. тон. в 6 північній лаві центрального похилу пласта L7 , фактично – 88,2 тис. тон. (26,1 % від плану). Плановий обсяг товарної продукції складав 166,4 тис. тн. на суму 703872 тис. грн., фактично – 79,6 тис. тон .на суму 125287,3 тис. грн. Чисельність працівників запланована - 2655 чол., фактично склала 843 чол, що складає 31,8 % від плану.

Видобуток по ВП «Шахта «Центральна» передбачався в обсязі – 20,2 тис. тон. в бремсберговій лаві пласта Н10, фактично - 0,2 тис. тон (1% від плану). Плановий обсяг товарної продукції складав 20,2 тис. тн. на суму 54957 тис. грн., фактично – 2,5 тис. тон на суму 5441,2 тис.грн. Чисельність працівників планована - 683 чол., фактично – 281 чол. (41,1 % від плану)

Видобуток по ВП «Шахта «5/6» передбачався в обсязі - 6,0 тис. тон., фактично – 3,7 тис.тон. (61,7 % від плану). Товарна продукція планувалась в обсязі 4,5 тис. тн. на суму - 14095 тис. грн. , фактично – 3,5 тис. тон, на суму 11585,2 тис. грн. Чисельність працівників планувалась - 574 чол., факт – 231 чол, що складає 40,2 % від плану.

Фактична чисельність працівників станом на 01.01.2025 склала 423 чол., що на 84,3% менше, ніж аналогічний показник минулого року. Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.01.2025 склала 1444 чол, що на 41,9 % менше аналогічного показника, який склався станом на 01.01.2024. Зменшення працівників склалося у зв'язку зі звільненням працівників та їх евакуацією у більш безпечні регіони України. Середня

заробітна плата одного працівника склала 24405,6 грн, що на 66% більше аналогічного показника минулого року

З 01.10.2024 відповідно до внутрішніх нормативних та локальних актів вугледобувних виробничих підрозділів ДП «Мирноградвугілля» робота з ведення горних робіт не ведеться.

Обсяг реалізованої продукції ТОВ «Вуглепромтранс» за 12 місяців 2024 року склав 149634,0 тис.грн, що на 27503,0 тис.грн менше, ніж за 12 місяців 2023 року. Зменшення доходу від реалізації послуг обумовлено зменшенням обсягів перевезень у зв'язку з зупинкою роботи з серпня 2024 року ПрАТ ЦЗФ «Мирноградська». За 2024 рік перевезено 22646 тис.ткм, за 2023 рік – 23821 тис.ткм, що на 4,9 % нижче. Також зменшився обсяг послуг іншим контрагентам.

Агропромисловий комплекс

Агропромисловий комплекс громади налічує 5 сільськогосподарських підприємств, а саме ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ», ФГ «Красний Лиман», ПП «Агроекспорт», ТОВ «Агрофірма «Єдність», Інкубаторно-птахівниче підприємство.

Площа зернових склала 1621 га (на 23% більше, ніж станом на 01.01.2024). Врожайність зернових станом на 01.01.2024 склала 19,2 ц/га (на 51% менше, ніж станом на 01.01.2024), валовий збір – 3107,1 тонн (на 47% менше, ніж станом на 01.01.2024).

Площа технічних культур (соняшник) склала 389,6 га (на 45% менше, ніж станом на 01.01.2024). Врожайність зернових станом на 01.01.2024 склала 11,6 ц/га (на 50% менше, ніж станом на 01.01.2024), валовий збір – 451,9 тонн (на 1,0% більше, ніж станом на 01.01.2024).

Всього посів – 2010,6 га. Чисті пари складають 531 га, рілля в обробітку – 2541,6 га.

Продукція сільського господарства в постійних цінах 2016 року станом на 01.01.2024 збільшилась на 9,0 % у порівнянні з показником за аналогічний період минулого року та становить 1544675,2 тис. грн, зокрема продукція тваринництва зросла на 11,6% та становить 1303531,2 тис.грн, продукція рослинництва зменшилась на 3% та склала 241144,00. Вирощено худоби за 12 місяців 2024 року 10973,6 тонн, що на 4,0 % більше аналогічного показника за 12 місяців 2023 року. Реалізація на забій худоби у живій вазі також збільшилась на 11% та склала 32913,3 тонн.

З підприємства сільськогосподарського господарства ФГ «Красний Лиман», ПП «Агроекспорт», ТОВ «Агрофірма «Єдність» не мають на території громади своїх виробничих потужностей, проте є землі сільськогосподарського призначення. Станом на 01.01.2025 землі вищевказаних підприємств знаходяться в зоні активних бойових дій, стан та об'єми земельних ділянок, що постраждали внаслідок збройної агресії, дослідити не можливо. З 01.10.2024 польові роботи завершені, підготовки до сезону 2025 (посіви) не плануються.

Внаслідок ракетних обстрілів на протязі січня-липня 2024 року м'ясокомбінат ПрАТ «АПК-інвест» неодноразово зазнавав пошкоджень, а в серпні 2024 року м'ясокомбінат ПрАТ «АПК-інвест» зазнав значного пошкодження. Інформація про наслідки відсутня. З 01.10.2024 польові роботи

завершені, підготовки до сезону 2025 (посіви) не плануються. Робота по тваринницькому комплексу майже завершена, подальше планування неможливе через наближеність фронту та загрозливу безпекову ситуацію.

Розвиток земельних відносин

У зв'язку з введенням воєнного стану на території країни, розміщенням громади поблизу зони бойових дій та обмеженою діяльністю державного земельного кадастру на території області, заходи програми не виконувались.

Розвиток зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної і міжрегіональної співпраці

За 12 місяців 2024 року продовжувалась співпраця з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ на підставі підписаного Меморандуму про взаєморозуміння від 03.03.2023 між Мирноградською міською військовою адміністрацією та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ в рамках Проєкту «Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України».

За підтримки Проєкту було розпочато та розроблено План відновлення Мирноградської міської територіальної громади, однак у зв'язку із воєнними діями на території громади та релокацією громади, документ не затверджений.

Проведено 12 онлайн консультації щодо розробки Плану відновлення Мирноградської міської територіальної громади в яких взяли участь керівники структурних підрозділів, організацій та установ Мирноградської міської територіальної громади, експерти Проєкту «Підтримка структурних змін у вугільних регіонах України».

В рамках співпраці з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру «Громадська безпека та соціальна згуртованість» було проведено 2 засідання робочої групи, де були підведені підсумки роботи робочої групи у 2023 році, координатором Проєкту по Донецькій області був представлений план заходів на 2024 рік, обговорена безпекова ситуація в громаді, напрямки гуманітарної допомоги мешканцям.

За кошти ПРООН було реалізовано міні ініціатива «Облаштування пожежних гідрантів та показчиків» загальною кошторисною вартістю 141,9 тис. грн. В результаті реалізації міні ініціативи на території Мирноградської міської територіальної громади було встановлено 3 наземні гідранти та 50 показчиків.

Запланований міні-гранту «Забезпечення Центру гуманітарної допомоги Мирноградської громади комп'ютерним забезпеченням» на суму 173,0 тис.грн., що передбачав придбання планшетів та серверу не реалізований через низку причин, пов'язаних із запланованим грантовим фінансовим залученням.

Завершена реалізація Ініціативи «Створення нового освітнього простору «Класи безпеки «Подбай про себе», в рамках якої реалізовано 2 проєкти на загальну суму 509,9 тис.грн. По першому проєкту спільну участь приймали два освітні заклади (ЗОШ №9, ЗОШ №10), територіальний підрозділ ДСНС України (52 ДПРЧ 9 ДПРЗ ГУ ДСНС України ДСНС України) та ГО «Харчовий кластер Східної України». Загальна вартість проєкту 399 626,5 грн.: за рахунок: ПРООН – 303 685,5 грн., власних коштів організації-надавача проєкту – 95 941,0 грн. По наступному проєкту участь прийняв освітній заклад

Мирноградський ОЗЗСО та БФ «Соціально-економічного розвитку міста», загальною вартістю проекту - 110 337,35 грн. за рахунок Громадської організації «Наша допомога». Відповідно до річного плану передбачалась реалізація одного проекту на суму 339,4 тис.грн. за рахунок ПРООН. У зв'язку з тим, що виникла можливість врахувати додаткове обладнання по першому проекту та запровадити реалізацію ще одного аналогічного проекту за рахунок Громадської організації «Наша допомога» фактична сума за звітний період склала 509,9 тис. грн.

Продовжується реалізація Проекту міжнародної технічної допомоги «Підтримка реформи децентралізації в Україні/Програма України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку (UDU/ULEAD з Європою: фаза II», що діє на підставі Меморандуму по партнерство від 03.07.2023. За звітний період в рамках Проекту були проведені 2 зустрічі, надано 7 консультацій щодо релокації територіальної громади та гуманітарної допомоги. За результатами отримано гуманітарну допомогу у вигляді 3 авто (2 мінібуса Ford Transit Kombi, 1 навантажувач MAN), інструментів для робіт. В тому числі проведено 4 заходи в м. Дніпро щодо моніторингу гуманітарної допомоги, практик релокованих громад, обговорення поточних проблем та викликів громад в умовах воєнного стану.

В тому числі, в рамках співпраці із організаціями, що надають гуманітарну допомогу в 2024 році було підписано 8 меморандумів про співпрацю (HelpAge International в Україні, Кімонікс Інтернешнл Інк. /Фонд «Партнерство за сильну Україну», SOLIDARITES INTERNATIONAL, БО «БФ «ПРЕМ'ЄР УРЖАНС ІНТЕРНАСЬОНАЛЬ», БО «Благодійний фонд «Янголи спасіння», БО «Благодійний Фонд «НЬЮ ВЕЙ», Представництво HelpAge International в Україні, БО «Благодійний Фонд «Право на Захист»), в рамках яких було надано мешканцям громади різні види гуманітарної допомоги, в тому числі отримано генератори, устаткування для свердловин, інструменти та запасні частини для робочих авто (екскаваторів, тракторів, мікроавтобусів) Мирноградського ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу». Від Кімонікс Інтернешнл Інк. /Фонд «Партнерство за сильну Україну» отримано 2 авто (Volkswagen T6/1 Kombi CITY L2H1 та автоцистерна ASPM-FA-WT 10 1186), набір інструментів.

Також, в рамках співпраці з іншими громадами щодо підтримки мешканців Мирноградської міської територіальної громади, які перемістилися (евакуювалися) до інших більш безпечних областей України, в тому числі до тих населених пунктів, в межах яких діють центри підтримки ВПО, у зв'язку з широкомасштабною військовою агресією російської федерації проти України, підписано 8 меморандумів.

В рамках проекту GIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», у зв'язку із воєнними діями на території громади, розробка Муніципального енергетичного плану призупинена.

Інвестиційна діяльність та розвиток інфраструктури

За 12 місяців 2024 року за підтримки Проекту GIZ «Підтримка структурних змін вугільних регіонів України» продовжувалася робота із

розробки Плану відновлення та розвитку Мирноградської міської територіальної громади.

За зазначений звітний період було проведено 12 онлайн заходів та зустрічей робочої групи з розробки зазначеного документу, приймали участь керівники Мирноградської міської військової адміністрації, представники Донецької облдержадміністрації, експерти Проєкту GIZ «Підтримка структурних змін вугільних регіонів України», представники структурних підрозділів Виконавчого комітету Мирноградської міської ради, керівники та представники структурних підрозділів, організацій та установ Мирноградської міської територіальної громади.

Для реалізації на початок року було заплановано 11 інвестиційних інфраструктурних проєктів на загальну суму 58 045,2 тис. грн.

З урахування внесення змін, а саме виключенням двох проєктів на суму 12 126,5 тис. грн., на підставі листа Управління комунальної власності Мирноградської міської ради від 15.07.2024 №01-34/0358/1 щодо розірвання договорів у 2024 році на виконання робіт у зв'язку із наближенням лінії фронту та евакуації населення, а саме:

договір підряду від 19.12.2023 № 19/12-2023 на виконання робіт по об'єкту «Нове будівництво кладовища за адресою: вул. Виноградна м. Мирноград Донецька область. Коригування (І черга).»,

договір підряду від 13.10.2023 № 544-23-А2023 на виконання авторського нагляду по об'єкту «Нове будівництво кладовища за адресою: вул. Виноградна м. Мирноград Донецька область. Коригування (І черга).»,

договір підряду від 05.10.2023 № 05/10 на виконання технічного нагляду по об'єкту «Нове будівництво кладовища за адресою: вул. Виноградна м. Мирноград Донецька область. Коригування (І черга).»

в тому числі з урахуванням внесення змін, а саме: виключенням двох проєктів на суму 2588,6 тис. грн. на підставі листа Відділу освіти Мирноградської міської ради від 17.04.2024 №01-38/0464 щодо зруйнування закладів внаслідок ворожої атаки та неможливості подальшої реалізації проєктів:

«Нове будівництво модульної газової котельні для опалення закладів освіти Мирноградської міської ради (міжшкільний ресурсний центр, заклад дошкільної освіти № 1 «Зірочка»), розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, вул. Дарко, 14»,

«Нове будівництво модульної теплогенераторної для опалення будівлі ЗОШ № 4 Мирноградської міської ради, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, місто Мирноград, вул. Яснополянська, 92» не є можливою внаслідок ворожого ракетного удару та часткової руйнації будівель.

Інвестиційний проєкт з реконструкції системи опалення адмінбудівлі відділу освіти Мирноградської міської ради з облаштуванням тепло генераторної виконано на 60 % у зв'язку з неможливістю подальшої реалізації через обстріли громади.

6 проєктів на суму 40 964,2 тис. грн. за якими фінансування не відбувалося з причин погіршення безпекової ситуації, наближенням лінії фронту, ворожих ракетних ударів, руйнації будівель та релокацією громади.

Розвиток інформаційного простору. Забезпечення доступу до неупереджених джерел інформації

Інформаційна прозорість на сьогодні є основою формування нового стилю державного, регіонального і місцевого управління. Крім того, інформаційна відкритість підвищує відповідальність органів місцевого самоврядування перед кожним громадянином, забезпечує ефективність діяльності на користь суспільству, сприяє якісному його розвитку. Інформаційний простір Мирноградської міської територіальної громади розвивається в межах інформаційної політики держави. На території громади створені належні умови для вільного та безперешкодного функціонування засобів масової інформації різних форм власності. Місцевий ринок засобів масової інформації з кожним роком стає динамічнішим за рахунок розвитку електронних ЗМІ.

У телерадіопросторі Покровського району працюють 2 телекомпанії «Орбіта», «Капрі», які взаємодіють з Мирноградською міською військовою адміністрацією, Виконавчим комітетом Мирноградської міської ради та періодично висвітлюють життєдіяльність громади, роботу органів місцевої влади в умовах військового стану.

На формування громадської думки про події та факти внутрішнього та зовнішнього життя громади має вплив Мирноградська міська газета «Рідне місто», засновником якого є ПП «ММГ «Рідне місто». Газета висвітлює діяльність Президента України, Уряду, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Середній загальний плановий разовий наклад видань газет становить близько 3050 примірників.

Суттєво впливають на соціально-економічну та політичну ситуацію в громаді офіційний вебсайт «Мирноградська територіальна громада Донецька область, Покровський район» та інтернет ресурси Мирноградської міської військової адміністрації у соціальній мережі Facebook Instagram, Telegram: <https://www.facebook.com/myrnohrad.mva>; <https://t.me/mirnohradmva>; <https://www.instagram.com/myrnohrad.mva/> що є одним із головних джерел інформування значної частини населення, яке проживає за межами громади в інших областях.

Увага населення акцентується на оперативній щоденній ситуації в громаді, діяльності керівництва Мирноградської міської військової адміністрації, Донецької ОДА, Головного управління ДПС у Донецькій області, Головного управління Пенсійного фонду України, Мирноградського міського центру зайнятості, Східного міжрегіонального управління державної служби України, ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України», активності громадських, волонтерських та релігійних організацій, оборонній діяльності та заходи щодо захисту цивільного населення.

На базі сайту Мирноградської міської ради працює чат-бот «СВОЇ», який за допомогою месенджеру Viber, розповсюджує серед мешканців громади актуальну інформацію.

Головна мета – поліпшення стану інформованості громадян про діяльність Мирноградської міської військової адміністрації, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, формування надійної системи

зв'язку влади з громадськістю, забезпечення потреб підприємств, організацій і населення громади у достовірній своєчасній інформації.

Інформування населення громади здійснюється шляхом розміщення на офіційному сайті ММВА та у соціальних мережах Фейсбук, Інстаграм, Телеграм державних, обласних та міських програм розвитку області, впровадження реформ, ініційованих Президентом України, КМУ, місцевою владою, які спрямовані на поліпшення соціально-економічної ситуації в країні, регіоні та громаді, державних свят.

Для розміщення інформаційних плакатів є 2 стенди біля будівлі Виконавчого комітету Мирноградської міської ради (ММВА, вул.Центральна, 9.) Через постійні обстріли, внаслідок яких була пошкоджена вище вказана будівля, можливостей їх використання за цільовим значенням з початку 2024 року було неможливим.

Основні завдання, які були досягнуті у 2024 році:
підтримка свободи слова;

забезпечено реалізації конституційного права громадян на отримання інформації;

забезпечено прозорість при формування економічної та соціальної політики місцевої влади;

забезпечено якісне висвітлення державних, обласних та міських програм розвитку області, впровадження реформ, ініційованих Президентом України, КМУ, місцевою владою, які спрямовані на поліпшення соціально-економічної ситуації в країні, регіоні та громаді, державних свят на офіційному веб-сайті, у соціальних мережах Facebook Instagram, Telegram.

вдосконалено систему всебічного інформування населення з економічних і соціальних питань на офіційному сайті Мирноградської міської військової адміністрації, в соціальній мережі Facebook Instagram, Telegram. співробітництво, взаємодія та систематична, планомірна діяльність Мирноградської міської військової адміністрації з громадськими об'єднаннями, волонтерськими організаціями та благодійними фондами.

розширено співпрацю з провідними міжнародними, громадськими та волонтерськими організаціями з розвитку інформаційного суспільства.

На фінансування заходів програми на 2024 рік заплановано 122,3 тис. грн., з них з міського бюджету – 122,3 тис. грн. За XII місяців 2024 року фактично витрачено на реалізацію за рахунок коштів міського бюджету – 82,6 тис. грн., а саме:

Виготовлення та розміщення постерів заплановано 62,9 тис.грн., фактично 23,3 тис.грн.;

Висвітлення діяльності за напрямками роботи органів місцевого самоврядування у засобах масової інформації заплановано 59,4 тис.грн., фактично витрачено 59,4 тис.грн.;

На території Мирноградської громади розміщені площини біл-бордів у кількості 17 одиниць (розміром 6м x 3м) та 1од - (8м x 4м), усі перебувають у приватній власності, в комунальній власності – жодного.

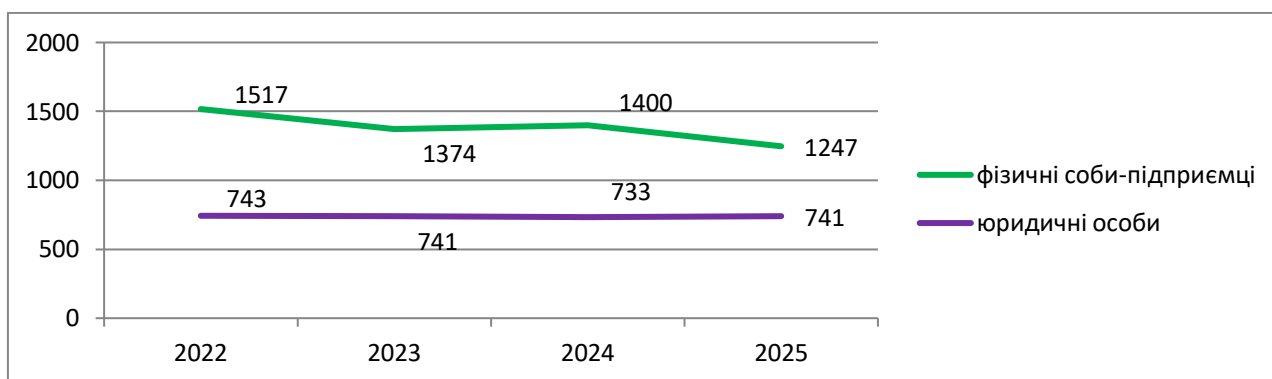
На 7-ми одиницях площинках біл-бордів приватної власності до включення громади до зони активних бойових дій було забезпечено розміщення соціальної реклами.

У громаді вибудована конструктивна співпраця між Мирноградською міською військовою адміністрацією, Виконавчим комітетом Мирноградської

міської ради засобами масової інформації та громадськістю, забезпечується відкритість у діяльності Мирноградської міської територіальної громади Покровського району Донецької області, підтримуються належні умови для вільної та безперешкодної діяльності суб'єктів інформаційних відносин, постійно вживаються заходи із забезпечення свободи слова та права громадян на отримання суспільно важливої інформації.

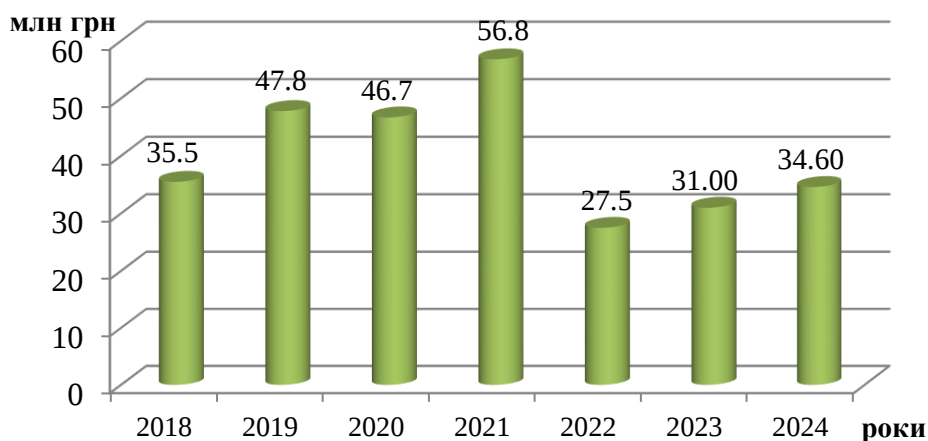
Розвиток підприємницького середовища

Станом на 01.01.2025 кількість суб'єктів підприємницької діяльності склала 1849 од, що на 277 од. (або 13,0%) менше, ніж станом на 01.01.2024. Кількість фізичних осіб-підприємців склала 1108 одиниць або 79,5 % до показника 12 місяців 2023 року, проте кількість юридичних осіб, навпаки, збільшилась на 8 одиниць і склала на кінець 2024 року 741 од.

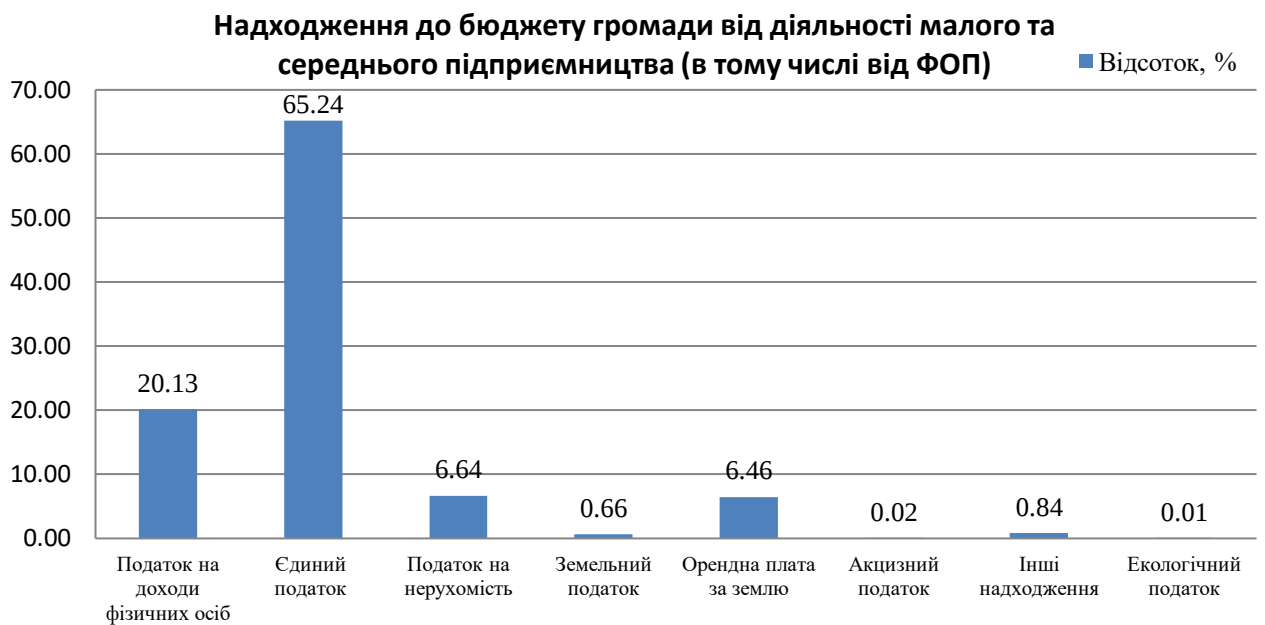


Доходи бюджету громади від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва за 12 місяців 2024 року склали 34554,8 тис грн (15,3 % до фактичних надходжень по громаді), що на 51,8% менше аналогічного показника 2023 року. В тому числі обсяг надходжень від фізичних осіб-підприємців складає 25,9 млн.грн (74,9%), від малого і середнього бізнесу – 8,7 млн.грн. (25,1%). Відсоток сплачених податків та зборів до фактичних надходжень по громаді за 12 місяців 2024р. складає 15,3%, що в 2,3 рази більше аналогічного показника 2023 року.

Доходи бюджету громади від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва (в тому числі від ФОП)



У розрізі видів податку найбільше надходжень до бюджету громади від діяльності малого та середнього підприємництва (в тому числі від ФОП) склали єдиний податок (22542,7 тис.грн.) та ПДФО (6956,6 тис.грн.).



Зменшився в 2024 році в порівнянні з 2023 роком обсяг надходжень по земельному податку (на 48,0%), надходження від ПДФО зменшились на 14,7%, акцизний податок - на 85,2%, екологічний податок - на 29,7%, орендній платі за землю – на 16,9 %. Проте інші види податків навпаки збільшились: надходження від єдиного податку склали 22542,7 тис.грн. (+24,0%), податку на нерухомість (+94,1%), Збільшення доходів громади від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва відбулося у зв'язку з тим, що в 2023 році ФОПи - платники єдиного податку першої та другої групи мали право не сплачувати єдиний податок. Тільки з 01 серпня 2023 року скасовано таку можливість Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» від 30.06.2023 р. [№ 3219-IX](#) внесено зміни до Податкового кодексу України. Також слід зауважити, що у 2024 році юридичними та фізичними особами було сплачено податок на нерухомість в більшості випадків за останні 2 роки, що також призвело до стрімкого збільшення показнику.

Відповідно до статті 7-4 Розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» встановлено, що тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, не проводиться приватизація об'єктів, розташованих на територіях адміністративно-територіальних одиниць у зоні бойових дій або наближених до зони бойових дій, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2022 № 1364 встановлено, що перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією (далі - перелік), затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням з Міністерством оборони з урахуванням пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій. Мирноградська міська територіальна громада входить до переліку територій бойових дій, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022 року № 309 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» (із змінами).

Систематично здійснюється поширення повідомлень та відповідної інформації щодо різних інформаційно-освітніх заходів, конкурсів, бізнес-форумів, підприємницьких заходів через наступні засоби комунікації: офіційний вебсайт «Мирноградська територіальна громада. Донецька область, Покровський район» та інтернет ресурси Мирноградської міської військової адміністрації у соціальній мережі Facebook, Instagram, Telegram.

У Мирноградській міській територіальній громаді функціонують громадські об'єднання суб'єктів підприємництва: ГО "Рада підприємців м. Мирноград", ГО "Агенція місцевого економічного розвитку "Мирноград". При Виконавчому комітеті Мирноградської міської ради створена Координаційна рада з питань розвитку підприємництва м. Мирноград, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 11.07.2003 №117р (із змінами).

На виконання заходів Програмою передбачені кошти у сумі 250,0 тис.грн., протягом 12 місяців 2024 року заходи не виконувались.

Наразі діють програми державної підтримки суб'єктів підприємництва, пов'язана з наданням роботодавцям компенсації:

- витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (постанова КМУ від 20.03.2022 № 331). За звітний період Донецькою обласною службою зайнятості прийняті рішення щодо виплати компенсації витрат 6 роботодавцям з Мирнограду за працевлаштування 6 внутрішньо переміщених осіб. Сума виплат станом на 01.01.2025 року склала 139,5 тис. грн.

- згідно з Порядком надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 № 124. За звітний період продовжувалась виплата компенсацій 4 роботодавцям за працевлаштованих в 2023 році 4 безробітних. Сума виплат станом на 01.01.2025 року склала 29,9 тис. грн.;

- відповідно до постанови КМУ від 18.04.2023 №338 «Деякі питання надання роботодавцям компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на нові робочі місця». За звітний період Мирноградським міським центром зайнятості прийняті рішення щодо виплати компенсації витрат 3 роботодавцям за працевлаштування 4 безробітних. Сума виплат станом на 01.01.2025 року склала 26,3 тис. грн.

- витрат роботодавця на оплату праці за працевлаштованих на умовах строкових трудових договорів зареєстрованих безробітних з числа ВПО відповідно до Постанови КМУ від 8 вересня 2015 р. № 696 «Про затвердження Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб». За звітний період прийнято рішення щодо виплати компенсації витрат 1 роботодавцю за працевлаштування 1 внутрішньо переміщеної особи. Крім того, ще 1 роботодавцю продовжувалась виплата компенсації за працевлаштовану 1 внутрішньо переміщену особу в 2023 році. Сума виплат станом на 01.01.2025 року склала 22,7 тис. грн.

- витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю відповідно до постанови КМУ від 22.08.2023 №893 «Деякі питання надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю».

На базі Мирноградського міського центру зайнятості функціонує Консалтинговий центр, мета якого – формування сприятливих умов для реалізації підприємницьких ідей і бізнес-проектів, що дозволить забезпечити інформаційну підтримку як осіб, що планують започаткувати власну справу, так і тих, хто вже організував свій і можуть також отримати консультації спеціалістів різних державних установ, які залучаються центром зайнятості.

Розширено можливості отримання фінансування для створення або розвитку бізнесу. Урядом удосконалено механізми підтримки суб'єктів господарювання в рамках діючих грантових програм шляхом внесення змін, які покликані спростити процедуру отримання грантів та зробити їх доступнішими для різних категорій населення. Протягом 2024 року прийнято одне позитивне рішення щодо надання мікро-гранту, здійснювався моніторинг виконання умов договору по одній особі, яка отримала мікрогрант згідно урядової програми "Власна справа" через портал «Дія».

Ринок праці. Зайнятість населення

Щодня ринок праці зазнає суттєвих змін під впливом нових викликів та реалій. При цьому служба зайнятості продовжує виконувати важливу соціальну роль – сприяти працевлаштуванню громадян, чим підтримує економіку воєнного часу.

Більшість тих, хто звертається до центру зайнятості - це жінки, чверть складає молодь до 35 років, кожний другий має вищу освіту. До того ж на ринок вийшли люди, які десятки років не змінювали роботу, що значно ускладнювало процес їхньої адаптації до нових умов та знижувало конкурентоспроможність.

Так, протягом 2024 року всього отримували послуги в Мирноградському міському центрі зайнятості 1008 особи. З них мали статус безробітного 882 особи, або 87,5 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (-101).

Забезпечено працевлаштування 254 особи, які перебували на обліку (у т.ч. до набуття статусу безробітного), або 52,0 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (-234). Чисельність працевлаштованих безробітних за направленням центру зайнятості та самостійно – 117 осіб, або 64,6 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (-64). Питома вага працевлаштованих безробітних у загальній чисельності працевлаштованих склала 52,9% проти 54,5 % за аналогічний період 2023 року (-1,6%). Рівень працевлаштування склав 27,6 % проти 37,1% за аналогічний період 2023 року (-9,5%). Рівень працевлаштування безробітних - 18,0 % проти 27,6% за аналогічний період 2023 року (-9,6%).

Чисельність осіб, які отримували допомогу по безробіттю склала 475 особи, або 115,9 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (+65). З них, призначено допомогу у звітному періоді 393 особам, що склало 118,0 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (+60). Сума виплаченої допомоги по безробіттю склала 2977,4 тис. грн.

Середня тривалість безробіття склала 152 дні, що на 43 дні менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Середня тривалість пошуку роботи безробітними зменшилась на 9 днів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та склала 99 днів, що має під собою об'єктивні причини, пов'язані з проведенням бойових дій.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб станом на 01.01.2024 року становить: з урахуванням страхового стажу – 3 600,00 грн, без врахування страхового стажу – 1 500 грн. Максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

Серед осіб, які мали статус безробітного протягом 2024 року, жінки склали 79,6%, молодь у віці до 35 років – 24,6%. Серед працевлаштованих за направленням служби зайнятості, ці показники складають 78,3% та 18,3% відповідно. Питома вага жінок в загальній чисельності безробітних на обліку в центрі зайнятості в порівнянні з аналогічним періодом минулого року має тенденцію до збільшення на 6 відсоткових пункти, молоді – залишається стабільною. В той же час питома вага жінок в загальній чисельності працевлаштованих зменшилась на 2 відсоткових пункти, молоді – на 4.

Чисельність безробітних на одну вакансію станом на кінець 2024 року склала 24 особи. Кількість пропозицій роботи значно зменшилась та суттєво менша за кількість охочих отримати цю роботу. Значно впливає на попит та пропозицію робочої сили ситуація з безпекою, також розмір заробітної плати, який пропонується на ринку праці. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 10527 грн, це на 2063 грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кількість роботодавців, які надали інформацію про вакансії за 2024 рік склала 69 проти 74 за 2023 рік. Кількість вакансій у звітному періоді склала 224 один. проти 476 один. за аналогічний період минулого року.

Структура вакансій у професійному розрізі:

законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) – 18;

професіонали - 25;

фахівці - 22;

технічні службовці – 17;

працівники сфери торгівлі та послуг – 36;

кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства – 5;

кваліфіковані робітники з інструментом – 40;

робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 27;

найпростіші професії – 30.

Рівень укомплектування вакансій за 2024 рік склав 91,2 % проти 88,7% за 2023 рік.

В центрі зайнятості проводяться інформаційні та профорієнтаційні семінари (вебінари), в тому числі у дистанційному форматі та із залученням осіб, які перебувають на обліку в Мирноградському міському центрі зайнятості. Протягом 2024 року проведено 249 заходів. А саме:

- профінформаційні групові заходи – всього проведено 102, з них фахівцями Донецького обласного центру зайнятості - 26, фахівцями Мирноградського міського центру зайнятості – 76);

- профінформаційні масові заходи та профвідбір – всього проведено 9, з них фахівцями Донецького обласного центру зайнятості - 2, фахівцями Мирноградського міського центру зайнятості – 7);

- профконсультаційні групові заходи – всього проведено 138, з них фахівцями Донецького обласного центру зайнятості - 49, фахівцями Мирноградського міського центру зайнятості – 89).

Питання професійного навчання, як ефективного засобу скорочення безробіття та отримання кваліфікованого персоналу, потребує постійної уваги. Нинішня непроста ситуація з працевлаштуванням для багатьох стала поштовхом до зміни професії та відкрила можливості спробувати себе у новій сфері. Направлено на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації 52 безробітних осіб проти 114 за аналогічний період минулого року (-112). Рівень працевлаштування після закінчення навчання склав 56,4 %, проти 56,3% за аналогічний період минулого року (+0,1%).

Особливою увагою наразі користується профнавчання ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Учасники бойових дій та люди, що отримали інвалідність через війну, мають можливість безкоштовно пройти навчання та здобути нову професію. Підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації здійснюється у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Навчання проводиться за 95 робітничими професіями та майже за 400 освітніми програмами підвищення кваліфікації і триває до шести місяців. Після закінчення видається документ державного зразка. Так, протягом 2024 року цією програмою скористались чотири учасника бойових дій, пройшовши дистанційне навчання за програмою: особливості використання безпілотного літального апарата в умовах воєнного стану в ДНЗ "Полтавський ЦПТО ДСЗ". Станом на 01.01.2025 року використано 2,2 тис. грн.

Завдяки зосередженню на комплексних рішеннях, які відкриватимуть можливості для нових учасників ринку праці, зокрема, на доступності послуги з надання ваучерів на навчання, вдалося отримати позитивну динаміку за цим напрямком. У 2024 році 11 осіб отримали ваучери за такими напрямками: медсестринство, охоронник, психологія, медицина. Витрати на навчання за виданими ваучерами склали 120,4 тис.грн.

В умовах воєнних дій всі зусилля суспільства мають бути спрямовані на опір агресору та подолання наслідків вторгнення. Відтак, зростає необхідність збільшення кількості трудових ресурсів, залучених до забезпечення нормального функціонування суспільства. Одним із таких ресурсів є залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт. Так, протягом 2024 року 81 безробітний прийняв участь у суспільно корисних роботах. Витрачено 452,8 тис. грн. на оплату праці цих працівників, а саме:

з метою організації забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій було підписано між КП «СЕЗ» ММР та Мирноградським міським центром зайнятості 2 договори на залучення 4 осіб фактично виплачені кошти на загальну суму 20,0 тис. грн.;

з метою проведення робіт із забезпечення сталого функціонування пунктів незламності, розвантаження, фасування та роздача гуманітарної допомоги було підписано між ГО «АМЕР» м.Мирноград та Мирноградським міським центром зайнятості 2 договори на залучення 26 осіб фактично виплачені кошти на загальну суму 36,0 тис. грн.;

з метою упорядкування, відновлення та благоустрій місць громадського користування на території Мирноградської міської територіальної громади було підписано між КП «СЕЗ» ММР та Мирноградським міським центром зайнятості 7 договорів на залучення 51 осіб на загальну суму 396,8 тис.грн.

Відповідно до наказу ДООЦЗ від 02.10.2024 № 1177 «Про утворення філій Донецького обласного центру зайнятості», утворено відокремлений структурний підрозділ Покровська філія Донецького обласного центру зайнятості. З 23.10.2024 року на території Покровського району функціонує Добропільсько-Мирноградське управління Покровської філії Донецького обласного центру зайнятості, до складу якого увійшов Мирноградський міський центр зайнятості.

Розвиток ринку внутрішньої торгівлі та надання побутових послуг населенню. Захист прав споживачів

В громаді регулярно проводиться комплекс заходів, спрямованих на забезпечення неухильного додержання суб'єктами підприємницької діяльності вимог законодавства щодо якості та безпеки товарів, порядку заняття торговельною діяльністю та правил торговельного обслуговування населення.

В 2024 році було проведено модернізацію і переоснащення 3 існуючих магазинів за рахунок власних коштів підприємств (750 тис. грн).

Дорожньо-транспортний комплекс

Заходи за розділом 2.10. Дорожньо – транспортний комплекс Програми економічного і соціального захисту Мирноградської міської громади Донецької області на 2024 рік протягом звітного періоду не розроблялись.

ДОХОДИ.

Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2024 рік був затверджений розпорядженням Мирноградської міської військової адміністрації від 22.12.2023 № 1009р.

Виконання бюджету територіальної громади здійснювалося враховуючи Указ Президента України від 01 вересня 2022 року N 620/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області» Мирноградською міською військовою адміністрацією відповідно до повноважень, наданих Законом України "Про правовий режим воєнного стану", з урахуванням повноважень, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану».

Виконання доходної частини бюджету за 2024 рік відбувалося в період воєнного стану і відповідно в складних умовах для роботи бізнесу, припинення господарської діяльності ряду підприємств та господарств, скорочення

персоналу та інших непередбачуваних обставин, крім цього у 2024 році були враховані: внесення 23.08.2024 року громади до зони активних бойових дій, інтенсивність бойових дій та їх наслідки, заборона на реалізацію алкогольної продукції та надання податкових пільг, скорочення показників ПДФО через зменшення ділової активності підприємств, мобілізації працівників до лав ЗСУ, вилучення з місцевого бюджету ПДФО від грошового забезпечення військовослужбовців стало одним з чинників впливу на стан виконання тих чи інших надходжень і доходної частин в цілому.

Надходження доходної частини бюджету Мирноградської міської територіальної громади з урахуванням трансфертів з державного та інших бюджетів за 2024 рік склали **390623,2 тис.грн. або 98,8%**. У порівнянні з минулорічним періодом надходження до бюджету зменшилися на **243387,3 тис.грн. або на 38,4%**, у тому числі: за рахунок внесення змін у законодавство в частині зарахування ПДФО з виплат військовослужбовцям з 01 жовтня 2023 року.

За 2024 рік до загального фонду бюджету Мирноградської міської територіальної громади надійшло **225623,2 тис. грн.** власних та закріплених доходів, що на **51,8%** або на **242908,9 тис. грн.** менше у порівнянні з 2023 роком. Така негативна динаміка виконання бюджету Мирноградської міської територіальної громади пояснюється, зокрема, але не виключно, змінами в законодавстві щодо порядку зарахування ПДФО з виплат військовослужбовцям з 1 жовтня 2023 року, в результаті чого бюджет громади не доотримав близько 251900,0 тис грн.

Основним джерелом, за рахунок якого формується загальний фонд бюджету громади є «**Податок на доходи фізичних осіб**», питома вага якого в обсязі надходжень доходів загального фонду складає **76,3%**. За 12 місяців 2024 року надійшло **172074,1 тис.грн.**, що складає **89,7%** до уточнених планових показників 2024 рік та **на 59,2% або на 250019,3 тис.грн.** менше надходжень відповідного періоду минулого року. Значне зменшення сплати даного податку в порівнянні з фактичними надходженнями минулого року обумовлено змінами в законодавстві щодо порядку зарахування ПДФО з виплат військовослужбовцям з 1 жовтня 2023 року та складними умовами для роботи бізнесу в період дії воєнного стану і відповідно припинення господарської діяльності ряду підприємств та господарств зі скороченням персоналу.

Аналіз надходжень в розрізі найбільш значних платників «Податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» за 12 місяців 2024 року

№ п/п	Найменування платників	Фактично за 12 місяців 2023 року		Фактично за 12 місяців 2024 року		(+,-) до минулого року
		Сума	Сума	Сума	питома вага	
1	ВП ДП «Мирноградвугілля»	52136,6	31,6	46487,6	30,7	-5649,6
2	ПРАТ «АПК-ІНВЕСТ»	26713,4	14,9	42395,7	28,0	+15682,3
3	Бюджетні установи	28087,6	17,0	28722,3	18,9	+634,7

4	10 ВГРЗ	6377,0	3,9	4723,1	3,1	-1654,0
5	ТОВ «Вуглепромтранс»	7181,7	4,4	8090,5	5,3	908,7
6	ПрАТ «ЦЗФ»Мирноградська»	6572,5	4,0	5005,1	3,3	-1567,4
7	Східна філія ДП Регіональні електричні мережі	5239,6	3,2	3247,6	2,1	-1992,0
8	ОКП Донецьктеплокомуенерго»	5510,9	3,7	1842,4	1,2	-3668,5
9	КП «Компанія «Вода Донбасу»	4451,9	2,7	3432,4	2,3	-1019,4
10	КНП «ОЦЕМД» (швидка допомога)	2000,7	1,2	1912,5	1,3	-88,2
11	ТОВ «ГЗФ»Богучарська»	778,2	0,5	254,7	0,2	-523,5
12	Головне управління Пенсійного фонду	662,6	0,4	398,7	0,3	-263,9
	Всього по бюджетоутворюючим підприємствам	145712,7	81,0	146512,6	80,9	-19224,9
	Всього по 11010100	164782,8		151607,7		-1882,6

Виконання планового показника надходжень **єдиного податку** за 12 місяців 2024 року склалося на рівні **23331,1 тис.грн.**, що на 4258,9 тис.грн. або на 22,3% більше планових показників 2024 року, з них: надходження від юридичних осіб склали **2214,7 тис. грн.**, що на 257,5 тис.грн. або на 10,4% менше, від фізичних осіб – **20328,0 тис. грн.**, що на 4828,0 тис.грн. або на 31,1% більше та від сільгоспвиробників – **788,4 тис.грн.**, що на 311,6 тис.грн. або на 28,3% менше планових показників 2024 року. У порівнянні з відповідним минулорічним періодом, надходження збільшилися на **23,1% або на 4370,6 тис.грн.** (від юридичних осіб на -713,6 тис.грн. менше, а від фізичних платників на – 5068,9 тис.грн., від сільгоспвиробників на 15,3 тис.грн.) за рахунок скасування з 1 серпня 2023 року пільгового оподаткування для платників єдиного податку третьої групи, які використовували ставку у розмірі 2% доходу, погашення боргу за минулих періодів та збільшення кількості платників 1,2 групи, які користуються правом добровільної сплати податку.

Мобілізація до місцевого бюджету **податку плати за землю** склалася у сумі **5193,4 тис.грн, або 84,6%** до планових показників звітної періоду 2024 року, та **92,3%** до минулорічного звітної періоду **або на 948,6 та 434,4 тис.грн.** відповідно менше, у т.ч. **від юридичних осіб** надійшло – **3982,6 тис.грн.** що на 567,4 тис.грн. або на 12,5% менше планових показників та на 343,4 тис.грн. або на 7,9% менше фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року, **від фізичних осіб – 1210,8 тис.грн.**, що на 381,2 тис.грн. або на 23,9% менше планових показників та на 90,9 тис.грн. або на 7,0% менше фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року. (ТОВ Вуглепромтранс – **959,4 тис.грн.** (-95,6 тис.грн.), ОКП Донецьктеплокомуенерго – **117,5тис.грн.** (-157,8 тис.грн.), ТОВ ЗГСМ – **74,1 тис.грн.** (-139,3 тис.грн.), ТОВ ТБ Максимум – **48,6 тис.грн.** (-268,2 тис.грн.), АПК-Інвест – **354,5 тис.грн.** (-34,0 тис.грн.), ТОВ «АТБ-Торгстрей» - **166,1**

тис.грн. (-104,2 тис.грн.), фізичні особи – 1210,8 тис.грн., що на 90,9 тис.грн. менше ніж у минулому році.

Фактичні надходження по Податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, склалися у сумі 2934,6 тис.грн. або на рівні 119,1% до планового показника на 12 місяців та на 45,4% або на 915,8 тис.грн. більше проти відповідних минулорічних надходжень за рахунок сплати податку за період 2022-2023 років ТОВ Промтехнологія та фізичними особами, у т.ч. від юридичних осіб надійшло – 1786,1 тис.грн. що на 172,1 тис.грн. або на 10,7% більше планових показників та на 5,4 тис.грн. або на 0,3% більше фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року, від фізичних осіб – 1148,5 тис.грн., що на 268,5 тис.грн. або на 35,1% більше планових показників та на 910,4 тис.грн. або в 4,8 разів більше фактичних надходжень аналогічного періоду минулого року. (ТОВ ЗГСМ – 100,3 тис.грн. (-51,9 тис.грн.), ТОВ ТБ «Максимум» – 28,7 тис.грн. (-65,4 тис.грн.), ТОВ Промтехнологія – 244,1 тис.грн., (+244,1 тис.грн.), ТОВ Балтика – 30,0 тис.грн., (-4,3 тис.грн.), ТОВ «РЕЙПРОУД СЕРВІС» – 445,3 тис.грн. (-63,4 тис.грн.), АПК-Інвест – 531,5 тис.грн. (-24,2 тис.грн.), ДП Мирноградвугілля – 27,5 тис.грн. (+27,5 тис.грн.)

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів надійшло у сумі 8,5 тис.грн., що складає 84,9% або на 1,5 тис. грн. менше планових показників 2024 року та на 84,7% або на 46,8 тис.грн. менше надходжень минулого року за рахунок припинення господарської діяльності підприємств у зв'язку з веденням на території активних бойових дій та з введенням заборони торгівлі на території Донецької області алкогольними напоями.

Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 в 2024 році до бюджету громади надійшов у сумі 3073,4 тис.грн., що на 373,4 тис.грн. або на 13,8% більше планових показних звітного року та на 451,2 тис.грн. або на 17,2% більше минулорічного періоду.

За 12 місяців 2024 року до місцевого бюджету громади «Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне)» та «Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне)» надійшов в загальній сумі **8156,1 тис.грн., що на 1956,1 тис.грн. або на 31,6% більше планових показників 2024 року та 1,6 рази або на 3202,2 тис.грн. більше минулорічного періоду.**

Планові призначення по іншим джерелам доходної частини загального фонду бюджету виконані наступним чином:

- **по адміністративним штрафам –116,1 тис. грн. це на 13,9 тис.грн. або на 10,7% менше до планових показників та на 196,9 тис.грн. або на 62,9% менше ніж у минулорічному періоді.**

- **плата за надання різних видів адміністративних послуг –надійшла в сумі 70,7 тис.грн., що на 24,0% або на 22,3 тис.грн. менше показників звітного періоду та на 43,7% або на 54,9 тис.грн. менше ніж у минулорічному періоді.**

- державне мито у сумі **8,8 тис.грн.** що на **12,5% або 1,2 тис.грн.** менше призначень на 12 місяців 2024 року та на **23,0% або на 2,6 тис.грн.** менше відповідного періоду минулого року.

- **інші надходження** за січень – грудень поточного року склалися у сумі **10236,4 тис.грн.**, у т.ч.

- за відшкодування коштів за використання земельних ділянок без оформлення (5 фізичних осіб) – **290,2 тис.грн.**

- повернення коштів суд. збору за 2019 рік УСЗН – **1,9 тис.грн.**

- повернення коштів допомоги за 2022р УСЗН – **14,4 тис.грн.**

- повернення коштів одноразової матеріальної допомоги за 2022р УСЗН – **4,4 тис.грн.**

- повернення залишку коштів минулих років за реєстраційні внески учасників електронних аукціонів з приватизації комунального майна за 2021 рік УКВ – **18,6 тис.грн.**

- повернення невикористаних коштів (в/ч) за 2023 рік Виконком – **395,7 тис.грн.**

- повернення невикористаних коштів (поліція) за 2023 рік Виконком – **1,0 тис.грн.**

-повернення КНП "МЦПМСД" одноразової грошової допомоги молодим спеціалістам-лікарям виплаченої Коваленко А.Є. 30.08.2022р– **32,5 тис.грн.**

- перерахування коштів,що надійшли як авансовий внескок від покупця земельної ділянки (ГУДКС) – **13,4 тис.грн.**

-повернення коштів за 2023р. КНП Мирноградською центральною міською лікарнею– **778,6 тис.грн.**, у т.ч. по видаткам :

"Оплата теплопостачання" в сумі 36,3 тис.грн.

"Оплата водопостачання" в сумі 48,8 тис.грн.

"Оплата електропостачання" в сумі 693,5 тис.грн.

- повернення Департаментом фінансів коштів субвенції минулих років для реалізації заходів з розробки ПКД та будівництва об'єктів водопостачання на загальну суму **8648,5 тис.грн.**, у т.ч. за:

-*розробку ПКД «Будівництво водозабірної насосної станції Сінянського во-досховища та водоводу від насосної станції до водоводу «Карлівка-Рівне d1000 №1» в сумі 1782,137 тис.грн.,*

-*розробку ПКД «Будівництво водозабірної насосної станції Миролюбівського водосховища та водоводу від насосної станції до водоводу «Карлівка-Рівне d1000 №1» в сумі 1736,508 тис.грн.,*

-*розробку ПКД «Капітальний ремонт резервуарів чистої води №1 та №3 на Рі-вненському водопровідному вузлі» в сумі 309,939 тис.грн.*

-*будівництво водозабірної насосної станції Сінянського водосховища та во-доводу від насосної станції до водоводу «Карлівка-Рівне d1000 №1» в сумі 4819,807 тис.грн.*

- повернення Відділом освіти ММР депонованої заробітної плати минулих років **32,8 тис.грн.** та коштів минулих років згідно документа № 380 від 30.12.2024 в сумі **4,4 тис.грн.**

Одними з бюджетоутворюючих підприємств громади є:

ДП «Мирноградвугілля», питома вага якого в обсязі усіх надходжень податків та зборів за 12 місяців 2024 року складає 20,61% що дорівнює **46516,9 тис.грн.**, у т.ч. «Податку на доходи фізичних осіб» надійшло – 46487,6 тис.грн., «Рентної плати за користування надрами для видобутку кам'яного вугілля» – 1,6 тис.грн., «Податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості» - 27,5 тис.грн., «Екологічного податку» - 0,2 тис.грн. Станом на 01.01.2025 року заборгованість по ДП Мирноградвугілля склала – 38011,9 тис.грн., що в порівнянні з заборгованістю на 01.01.2024 більше на 4784,8 тис.грн. або на 14,4%.

ПРАТ "АПК-ІНВЕСТ", питома вага якого в обсязі усіх надходжень податків та зборів за 12 місяців 2024 року складає **19,5%** що дорівнює **43994,3 тис.грн.** (+13555,5 тис. грн. до факту 2023 року), у т.ч. «Податку на доходи фізичних осіб» надійшло – **42395,7 тис.грн.** (+13588,8 тис.грн. до факту 2023 року за рахунок сплати дивідендів за 2023 рік), податок на нерухоме майно – **531,5 тис.грн.**, плата за землю – **354,5 тис.грн.**, єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників – **680,7 тис.грн.** та екологічний податок **31,9 тис.грн.**

Спеціальний фонд

Доходна частина бюджету по спеціальному фонду з урахуванням міжбюджетних трансфертів виконана на **93,5%** до показників звітного періоду. Фактичні надходження без урахування міжбюджетних трансфертів за 12 місяців поточного року склали **4198,9 тис. грн.**, що складає **98,1% або на 80,9 тис.грн.** менше надходжень до планових показників поточного року та на **11,7% або 441,7 тис. грн.** більше надходжень за відповідний період минулого року.

У розрізі основних джерел надходжень виконання склалося наступним чином:

«Екологічний податок» за 12 місяців надійшло у сумі **192,1 тис. грн.**, що складає **64,0%** до показників звітного періоду та **74,8%** до факту відповідного періоду минулого року. (ПРАТ АПК ІНВЕСТ -31,9 тис.грн., БОКГ – 93,7 тис.грн., ОКП Донецьктеплокомуненерго +20,1 тис.грн.)

«Власні надходження бюджетних установ» надходження за 12 місяців склалися у сумі **4006,8 тис. грн.** що на **7,3% або на 274,6 тис.грн.** більше до звітного періоду та на 16,2% або на **561,0 тис.грн.** більше факту відповідного періоду минулого року більшою мірою за рахунок збільшення отриманої благодійних внесків, грантів та дарунків.

Порівняльний аналіз надходжень власних надходжень спеціального фонду за 2023-2024 роки

	2023	2024	Відхилення +,-	%
25010000	575,2	719,5	+144,3	125,1
25010100	346,1	370,7	+24,6	107,1
25010300	216,9	328,8	+188,1	151,6
25010400	12,2	20,0	+7,8	163,9

25020000	2874,1	3287,3	+413,2	114,4
25020100	2596,0	3281,5	+685,5	126,4
25020200	278,1	5,8	-272,3	2,1
25000000	3449,2	4006,8	+557,6	16,2

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності та Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим за 12 місяців не надходили.

Трансферти.

За 12 місяців 2024 року до доходної частини бюджету громади надійшло трансфертів з різних бюджетів на загальну суму **160801,1 тис.грн.**, з них з державного бюджету в сумі **139573,6 тис. грн.** тис.грн. , з місцевого бюджету за рахунок дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам - **85,0 тис.грн.** та субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в загальній сумі – **21142,5 тис.грн.** в т.ч.:

- Базова дотація – **11355,3 тис. грн.**,

- Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією – **45259,3 тис. грн.**

- Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі **82959,0 тис. грн.**

- Інші дотації з місцевого бюджету – **85,0 тис. грн.**

- Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – **16337,1 тис.грн.**

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – **1295,1 тис. 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 – **604,2 тис. грн.**

- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів – **1206,0 тис.грн.**

Крім того, до міського бюджету надійшли субвенції з інших бюджетів на загальну суму **1700,1 тис. грн.**, у т.ч. з обласного бюджету – **1654,4 тис.грн.**, з них

-на навчання дітей Гродівської селищної територіальної громади у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі музичній школі м. Мирноград– 45,7 тис.грн.

-на компенсацію видатків за надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору– 35,1 тис грн.

-на надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, які зареєстровані/задекларовані на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі– 45,0 тис.грн.

- на відшкодування вартості путівок на оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки 984,9 тис.грн.

- на виконання окремих державних програм соціального захисту населення: пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування; встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп – 64,3 тис.грн.

- на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які зареєстровані/задекларовані на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі)– 525,0 тис.грн.

Станом на 01.01.2025 року за даними ГУ ДПС у Донецькій області податковий борг по платежам в бюджет громади складає **56925,4 тис.грн.**, що на **29,6%** або на **13006,9 тис.грн.** більше в порівнянні з минулим роком, у т.ч.:

– *податок на доходи фізичних осіб* -1040,1 тис.грн. (+55,4 тис.грн. (+5,6%))
- *рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (до міського бюджету 5%)*

-3457,3 тис.грн. (+56,1 тис.грн. (+1,6%))

- *акцизний податок з реалізації* – 228,2 тис.грн. (-7,0 тис.грн. (-3,0%))

- *податок на нерухомість* – 12338,4 тис.грн.(+6145,9 тис.грн. (+99,2%))

– *плата за землю* - 31886,7 тис.грн. (+6743,6 тис.грн. (+26,8%))

- *єдиний податок* - 2784,5 тис.грн. (+891,6 тис.грн. (+47,0%))

-*адміністративні штрафи за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкоголю* – 664,5 тис.грн. (без змін з 2023 роком)

- *екологічний податок* -4598,3тис.грн.(+972,9 тис.грн. (+26,8%))

- *збір за забруднення природного середовища* - 1 462,6 тис.грн в порівнянні з початком року не змінився.

- *комунальний податок (минулі роки)* – 15,5 тис.грн.

-*транспортний податок (минулі роки)* -299,9 тис.грн.

Видаткова частина:

Протягом 2024 року з місцевого бюджету Мирноградської міської територіальної громади фінансувалася мережа з 49 установ. На кінець року кількість установ склала 43 установи, у зв'язку з призупиненням діяльності 3 закладів дошкільного навчання та 3 загальноосвітніх шкіл, яке спричинено обов'язковою евакуацією населення та наближенням лінії фронту. Кількість класів на кінець року становить 125, що в порівнянні з початком року менше 42. Кількість груп на кінець року зменшилось на 23 і становить 40. Кількість учнів на кінець року - 2933, що на 29,3% або 1218 осіб менше у порівнянні з початком року - 4151 учня. Дітей на кінець року - 698 осіб, що на 482 особи або 40,8% менше від початку року.

Загальна планова штатна чисельність на кінець року становить 889,87 штатних одиниць, на початок року 1351,55 штатних одиниць. Середньорічна фактична штатна чисельність складає 1032,96 штатних одиниць, що обумовлено наближенням лінії бойового зіткнення та евакуацією населення в більш безпечні регіони України. Відхилення фактичного середньорічного показника від планового на початок року складає -318,59. Середньомісячна заробітна плата без нарахувань на 1 штатну одиницю складає 13,3 тис.грн.

Видаткова частина бюджету Мирноградської міської територіальної громади становить **502 275,0 тис. грн.**, (на 65 596,0 тис. грн або на 12 % менше ніж в 2023 році), в тому числі загальний фонд – **476 269,8 тис. грн.** (на 57 034,2 тис. грн. або 14% більше у порівнянні з 2023 роком), спеціальний фонд – **26 005,2 тис. грн.** (на 122 630,3 тис. грн. або на 83,0 % менше у порівнянні з 2023 роком).

До планових річних призначень з урахуванням змін виконання в цілому складає 81,5%. Всі галузі бюджетної сфери фінансувалися відповідно до помісячного розпису видатків бюджету та в межах взятих фінансових зобов'язань.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери (з урахуванням видатків за КЕКВ 2610 - 15 518,4 тис.грн) за поточний період спрямовані бюджетні кошти в сумі 216 655,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість по заробітній платі на початок 2024 року та станом на 01.01.2025 відсутня.

Розрахунки за спожиті енергоносії проводилися своєчасно відповідно до отриманих послуг і загальна сума видатків (з урахуванням видатків за КЕКВ 2610) склала 12 227,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість перед постачальниками енергоресурсів на кінець 2024 року відсутня.

Розрахунки по міжбюджетних трансфертах проведені в межах затверджених помісячних обсягів асигнувань.

Виконання видатків загального фонду бюджету Мирноградської міської територіальної громади за 2024 рік

тис.грн.

Код	Показник	План на рік	Виконання	% виконання
0100	Державне управління	57 927,8	53 426,1	92,2
1000	Освіта	174 869,0	135 371,2	77,4

2000	Охорона здоров'я	20 839,6	14 566,8	69,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	34 067,4	22 146,0	65,0
4000	Культура і мистецтво	7 634,3	4 051,7	53,1
5000	Фізична культура і спорт	6 761,2	5 462,1	80,8
6000	Житлово-комунальне господарство	45 661,3	21 560,1	47,2
7000	Економічна діяльність	7 659,0	24,5	0,3
8000	Інша діяльність	151 514,8	139 010,8	91,7
9000	Міжбюджетні трансферти	80 701,2	80 650,3	99,9
<i>Всього</i>		587 635,5	476 269,8	81,0

**Виконання видатків спеціального фонду бюджету
Мирноградської міської територіальної громади за 2024 рік**
тис.грн.

Код	Показник	План на рік	Виконання	% виконання
0100	Державне управління	0	0	0
1000	Освіта	21 117,1	411,2	19,4
2000	Охорона здоров'я	625,4	537,4	85,9
3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	16 763,4	16 763,4	100
4000	Культура і мистецтво	0	0	0
5000	Фізична культура і спорт	0	0	0
6000	Житлово-комунальне господарство	957,6	957,6	100
7000	Економічна діяльність	896,9	540,5	60,3
8000	Інша діяльність	5 645,1	5 041,9	89,3
9000	Міжбюджетні трансферти	1 756,7	1 753,2	99,8
<i>Всього</i>		28 762,3	26 005,2	90,4
Разом видатків		616 397,8	502 275,0	81,5

КПКВКМБ 0100 «Державне управління»

Бюджетом на 2024 рік заплановані видатки по загальному фонду в сумі 48 064,7 тис. грн., план з урахуванням змін на 2024 рік склав 57 927,8 тис. грн. Збільшення в сумі 9 863,1 тис. грн. проведено за рахунок:

- зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету 2 038,8 тис. грн.
- затвердження дефіциту бюджету (вільні залишки) 11 901,9 тис. грн.

Касові видатки за 2024 рік склали **53 426,1 тис. грн.**, що становить 92,2% від запланованих асигнувань та на 4 736,9 тис. грн. або 9,7% більше у порівнянні з 2023 роком.

За КПКВКМБ 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заплановано 20 499,5 тис. грн.

Касові видатки склали 19 119,9 тис. грн., що становить 93,3% від запланованих асигнувань та на 2 191,0 тис. грн. або 10,3% менше у порівнянні з 2023 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – 17 981,8 тис. грн. (середня заробітна плата склала 30 694 грн.), що становить 99,8% від запланованих асигнувань та на 2 092,8 тис. грн. або 10,4% менше ніж у 2023 році. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 94,0%,

оплата енергоносіїв – 596,3 тис. грн. (відшкодування за тепlopостачання – 87,0 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 4,5 тис. грн., електроенергію – 488,0 тис. грн., природний газ – 16,8 тис. грн.), що становить 34,4% від запланованих асигнувань та на 142,5 тис. грн. або 31,4% більше ніж у 2023 році,

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 209,8 тис. грн. (придбання паливно-мастильних матеріалів, господарчих товарів), що становить 72,1% від запланованих асигнувань та на 151,4 тис. грн. або 41,9% менше ніж у 2023 році,

оплата послуг (крім комунальних) – 320,4 тис. грн. (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм (ПЗ "М.Е.Doc", ЄІСУБ, «Фахівець», "Система електронного документообігу iTs-Office", послуги з технічної підтримки функціонування інформаційної системи (ІС) "e-ЦНАП Cloud", послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, послуги страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів та страхування водіїв, оренда приміщення, оплата послуг з постійного доступу до мережі Інтернет), що становить 72,3% від запланованих асигнувань та на 71,8 тис. грн. або 18,3% менше ніж у 2023 році,

окрім заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 11,6 тис. грн. (на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік проведено видатки на підвищення кваліфікації (проходження курсу "Військовий облік на підприємствах, в установах, організаціях, державних органах та ОМС"), що становить 100,0% від запланованих асигнувань та на 7,8 тис. грн. або 40,2% менше ніж у 2023 році.

За 2024 рік штатна чисельність складала:

Розпорядник	Затверджена штатна чисельність		Фактична чисельність	
	на початок року	на кінець року	на початок року	на кінець року
Виконавчий комітет	98,0	91,0	76,0	35,0
Виконавчий комітет	98,0	91,0	76,0	35,0

З метою упорядкування структури працівників Виконавчого комітету Мирноградської міської ради розпорядженням Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від

24.11.2023 №893р з 15.02.2024 року зменшено планову чисельність по Виконавчому комітету Мирноградської міської ради на 7,0 шт. од. у зв'язку з їх переведенням до структури Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області.

Зменшення фактичної чисельності протягом 2024 року на 41 шт. од. обумовлене звільненням працівників за власним бажанням у зв'язку з евакуацією населення Мирноградської міської територіальної громади у більш безпечні регіони України (34 шт. од.) та переведенням працівників до Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області (7 шт. од.).

Середньорічна кількість фактично зайнятих шт. од. за 2024 рік склала 49,8 шт. од.

За КПКВКМБ 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано 33 364,9 тис. грн.

Касові видатки склали **31 336,1 тис. грн.**, що становить 93,9% від запланованих асигнувань та на 7 153,8 тис. грн. або 29,6% більше у порівнянні з 2023 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **30 290,0 тис. грн.** (середня заробітна плата склала 29 168 грн.), що становить 98,4% від запланованих асигнувань та на 7 534,4 тис. грн. або 33,1% більше ніж у 2023 році. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 96,7%,

оплата енергоносіїв – **393,2 тис. грн.** (оплата теплопостачання – 211,9 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 5,9 тис. грн., електроенергії – 173,4 тис. грн., вивіз ТПВ – 2,0 тис. грн.), що становить 34,2% від запланованих асигнувань та на 162,3 тис. грн. або 29,2% менше ніж у 2023 році,

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **215,4 тис. грн.** (придбання паливно-мастильних матеріалів, канцтоварів, конвертів та марок, паперу для друку), що становить 30,4% від запланованих асигнувань та на 217,2 тис. грн. або 50,2% менше ніж у 2023 році,

оплата послуг (крім комунальних) – **407,2 тис. грн.** (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм (ПЗ “М.Е.Дос”, ЄІСУБ, «Фахівець», послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, оренда приміщення, оплата послуг з постійного доступу до мережі Інтернет, заправка картриджів, поточний ремонт комп'ютерної техніки), що становить 64,1% від запланованих асигнувань та на 3,9 тис. грн. або 0,9% менше ніж у 2023 році,

видатки на відрядження – **20,6 тис. грн.**, що становить 46,5% від запланованих асигнувань та на 0,3 тис. грн. або 1,5% більше ніж у 2023 році,

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – **6,4 тис. грн.** (на виконання заходів Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік проведено видатки на підвищення кваліфікації (проходження курсу підвищення кваліфікації з військового обліку), що становить 100,0% від запланованих асигнувань та на 1,9 тис. грн. або 42,2% більше ніж у 2023 році,

інші поточні видатки – **3,3 тис. грн.** (оплата управлінням соціального захисту населення судового збору за подання позовних заяв по 1 справі, оплата витрат судового провадження), що становить 12,0% від запланованих асигнувань та на 0,6 тис. грн. або 22,2% більше ніж у 2023 році.

За 2024 рік штатна чисельність склала:

Розпорядник	Затверджена штатна чисельність		Фактична чисельність	
	на початок року	на кінець року	на початок року	на кінець року
Відділ освіти	6,0	6,0	5,0	4,0
Відділ охорони здоров'я	3,0	3,0	2,0	2,0
Управління соціального захисту населення	51,0	46,0	51,0	30,5
Відділ культури	1,0	1,0	1,0	1,0
Відділ сім'ї, молоді та спорту	5,0	5,0	5,0	5,0
Управління комунальної власності	11,5	11,5	8,5	7,0
Фінансове управління	14,5	14,5	7,5	8,0
Мирноградська міська військова адміністрація	14,0	21,0	8	10,0
Разом	106	108	88	67,5

З метою упорядкування структури працівників апарату виконавчих органів Мирноградської міської ради розпорядженням Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 26.12.2023 №1020р з 01.03.2024 року зменшено планову чисельність по Управлінню соціального захисту населення Мирноградської міської ради на 5,0 шт. од. (скорочення штатної чисельності).

Зменшення фактичної чисельності працівників апарату виконавчих органів Мирноградської міської ради протягом 2024 року на 20,5 шт. од. обумовлене звільненням працівників за власним бажанням у зв'язку з евакуацією населення Мирноградської міської територіальної громади у більш безпечні регіони України (17,5 шт. од.) та у зв'язку зі скороченням штатної чисельності (5 шт. од.).

Збільшення фактичної чисельності працівників відбулось на підставі Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 24.11.2023 №893р «Про визначення структури та штатного розпису Мирноградської міської військової адміністрації» з 15.02.2024 року на 7,0 шт. од. До нової структури були внесені: заступник начальника – 3 шт. од, сектор з ведення військового обліку – 4 шт.од.(завідувач сектору – 1, інспектор - 3). Протягом 2024 року було звільнено 3 шт.од. за власним бажанням – начальник відділу – 1 шт.од., головний спеціаліст – 2 шт.од.

Середньорічна кількість фактично зайнятих шт. од. за 2024 рік по Мирноградській міській військовій адміністрації склала 11,8 шт. од.

Середньорічна кількість фактично зайнятих шт. од за 2024 рік працівників апарату виконавчих органів Мирноградської міської ради склала 81,8 шт. од.

Легковий автотранспорт

На балансі органів місцевого самоврядування станом на 01.01.2025 року знаходиться 11 автомобілів, в тому числі:

виконком міської ради - 8 автомобілів:

ГАЗ 31105-21, № АН6240НА, придбаний у 2006 р.,

DAEWOO Lanos, №АН2480ОС, придбаний у 2007 р. та переданий у 2023 році у користування Мирноградській міській військовій адміністрації,

DAEWOO Nexia, № АН8572НК, придбаний у 2011 р. та переданий у 2023 році у користування Мирноградському виробничому управлінню водопровідно – каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу»,

RENAULT TRAFIC Combi. №АН3872ОІ, придбаний у 2020 р. та переданий у користування дитячому будинку сімейного типу,

ЗАЗ Славута, №АН6632ВІ, прийнятий від Рівненської сільської ради у 2020 р.,

ЗАЗ ДЕО, №АН2280ОК, прийнятий від Рівненської сільської ради у 2020 р.,

ВАЗ 211440 (110-30), №АН7961ОК, прийнятий від Рівненської сільської ради у 2020 р. та переданий у 2023 році у користування Відділу освіти Мирноградської міської ради,

RENAULT DUSTER LIFE 1,6 №АН5299ОО, придбаний у 2021 р.;
міський відділ освіти – 1 автомобіль:

ВАЗ 21070, № АН7635ВА, придбаний у 2005 р.;

управління комунальної власності – 1 автомобіль:

MERCEDES-BENZ, модель VITO 111 CDI, №АН 0399КІ, придбаний у 2018 р.;

фінансове управління – 1 автомобіль:

DAEWOO NEXIA, №АН3228КР, прийнятий від БОКГ Мирноградської міської ради у 2019 р.

Касові видатки за 2024 рік на утримання автотранспорту склали 470,4 тис. грн.. у тому числі:

- ПММ	344,7 тис.грн.
- техогляд, страхування	1,4 тис.грн.
- ремонт	124,3 тис.грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2024 року – 16,5 тис. грн. (попередня оплата Виконавчим комітетом Мирноградської міської ради за природний газ за грудень 2023 року), станом на 01.01.2025 року – відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року – 26,1 тис. грн. (оплата Відділом освіти Мирноградської міської ради послуг з публікації періодичних видань, заборгованість утворилась у зв'язку з несплатою платіжних доручень Державною казначейською службою), станом на 01.01.2025 року – відсутня.

За **КПКВКМБ 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»** заплановано **4 063,4 тис. грн.**

Касові видатки склали **2 970,1 тис. грн.**, що становить 73,1% від запланованих асигнувань та на 205,7 тис. грн. або 6,5% менше у порівнянні з 2023 роком, з яких:

на оплату праці з нарахуванням для Координаційного комітету органів самоорганізації населення Мирноградської міської територіальної громади, - **2 843,2 тис. грн.**, що становить 78 % від запланованих асигнувань та на 30,0 тис. грн. або на 1,1 % більше у порівнянні з 2023 роком,

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **45,6 тис. грн.** (на придбання банеру литого з люверсами (600x300см) – 13,6 тис. грн., на придбання квіткової продукції – 31,9 тис. грн.), що складає 40,1% від запланованих асигнувань та на 122,3 тис. грн. або 72,8 % менше ніж у 2023 році,

оплата послуг (крім комунальних) – **13,6 тис. грн.** (на оплату інформаційних послуг, у т.ч. з виготовлення та розміщення інформаційної продукції (постери розміром 600x300см) – 9,7 тис. грн., придбання послуг із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм (ЄІСУБ) – 3,9 тис. грн), що становить 25,7 % від запланованих асигнувань та на 20,5 тис. грн. або 60,1 % менше ніж у 2023 році,

на оплату енергоносіїв – **49,7 тис. грн.** (оплата теплопостачання – 48,1 тис. грн., оплата водопостачання та водовідведення – 0,2 тис. грн., оплата електроенергії – 1,4 тис. грн.), що становить 26,7 % від запланованих асигнувань та на 27,1 тис. грн. або на 35,3% менше, ніж у 2023 році,

на виплату винагороди до Почесних грамот Мирноградської міської військової адміністрації – 18,0 тис. грн.

Затверджена штатна чисельність на початок та на кінець року становить 16,25 шт.од., фактична чисельність на початок року становить 16 шт.од., на кінець року - 2 шт.од. Зменшення чисельності відбулось через звільнення за власним бажанням працівників, що пов'язано з загостренням ситуації на фронті та евакуацією населення громади. Середньорічна фактична чисельність за 2024 рік становить 14,9 шт.од.

КПКВКМБ 1000 «Освіта»

Мережа установ галузі «Освіта» включає 11 дошкільних навчальних закладів, з яких 3 призупинили свою діяльність 9 загальноосвітніх шкіл, з яких 3 призупинили свою діяльність, Будинок творчості дітей та юнацтва Відділу освіти Мирноградської міської ради, Інклюзивно-ресурсний центр, Централізовану бухгалтерію, Господарчу групу, Міжшкільний ресурсний центр, Центр професійного розвитку педагогічних працівників, Комунальний Заклад спеціалізованої мистецької освіти "Музична школа Мирноградської міської територіальної громади".

На 2024 рік по галузі «Освіта» заплановані видатки по загальному фонду бюджету в сумі 174869,9 тис. грн., що в порівнянні з 2023 роком менше на 21961,2 тис. грн., або на 11,2%.

За 2024 рік було використано коштів по загальному фонду на суму 135371,2 тис. грн., що складає 77,4% до плану на 2024 рік, та в порівнянні з 2023 роком менше на 15485,5 тис. грн., або на 10,3%.

У 2024 році із загальної суми видатків на галузь «Освіта» на фінансування закладів освіти міста було спрямовано:

- обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 82959,0 тис.грн., що в порівнянні з планом на 2023 рік складає більше на 9809,7 тис. грн., або на 13,4%. Касові видатки за рахунок освітньої субвенції склали - 72199,0 тис.грн., що складає 87,0% та в порівнянні з фактом 2023 року становить менше на 657,3 тис. грн., або на 0,9%. Залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2025 року по загальному фонду складає 10760,0 тис. грн. Залишок коштів, що утворився станом на 01.01.2024 складає 293,0 тис. грн.;

- обсяг субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на інклюзивно-ресурсний центр у 2024 році при плані 1477,8 тис. грн. склав 1295,1 тис.грн., що в порівнянні з 2023 роком більше на 378,2 тис. грн., або на 34,4%. Касові видатки склали 1295,1 тис.грн., що становить 87,6% до плану на 2024 рік. Залишок на кінець року відсутній.

- обсяг субвенції за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами при плані на 2024 рік 1186,9 тис.грн., в т. ч. за рахунок залишку, що склався станом на 01.01.2022 у сумі 155,6 тис. грн., складає 762,4 тис. грн. (касові видатки за рахунок субвенції склали – 759,9 тис.). Повернуто невикористані кошти у сумі 2,5 тис.грн. Залишок коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що склався на 01.01.2024 у сумі 155,6 тис. грн. було використано в повному обсязі протягом року.

За КПКВКМБ **0611010 «Надання дошкільної освіти»** заплановано на 2024 рік видатки в сумі **42351,2 тис. грн.**

Касові видатки за 2024 рік склали **28051,5** тис. грн., що становить 66,2% від запланованих асигнувань та на 6721,2 тис. грн., або 19,3% менше у порівнянні з 2023 роком, з яких:

- видатки на оплату праці з нарахуваннями – **27306,6 тис.грн.**, що становить 72,0% від запланованих асигнувань та на 5556,9 тис. грн., або 16,9% менше в порівнянні з 2023 роком;

- оплата послуг (крім комунальних) – **113,1 тис. грн.** (оплата послуг з охорони - 4,8 тис.грн., оплата послуг з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації - 80,5 тис.грн, оплата телекомунікаційних послуг – 0,9 тис.грн, послуги з технічного обслуговування обладнання теплового пункту та вузла теплового обліку – 27,0тис.грн.), що становить 34,3% від запланованих асигнувань та на 352,7 тис. грн., або 75,7% менше в порівнянні з 2023 роком;

- оплата енергоносіїв – **631,8 тис. грн.** (оплата теплопостачання 530,2тис.грн, оплата водопостачання та водовідведення – 17,6 тис. грн., електроенергії – 68,9 тис. грн., інших енергоносіїв – 15,1 тис. грн.), що становить 15,8% від запланованих асигнувань та на 529,0 тис. грн., або 45,6% менше в порівнянні з 2023 роком;

Згідно штатного розпису на 2024 рік на початок року планові штатні одиниці працівників становлять - 298,47 шт.од., з них 154,25 шт. од. – технічний персонал, 144,22 шт. од. – педагогічний персонал. Фактична наявність на початок року 298,47 шт.од., з них 154,25 шт. од. – технічний персонал, 144,22 шт. од. – педагогічний персонал .

Станом на кінець 2024 року згідно штатного розпису кількість працівників становить 96,92 шт. од. з них 15,65 шт. од. – технічний персонал, 81,27 шт. од. – педагогічний персонал, фактична наявність на кінець року 74,0 шт.од., з них 8,0 шт. од. – технічний персонал, 66,0 шт. од. – педагогічний персонал .

Кількість ставок зменшилась на 201,55 шт.од. за рахунок звільнення працівників, у зв'язку з зменшенням кількості вихованців на 483 дитини (станом 01.01.2024 – 1181діт., станом на 01.01.2025 – 698 діт.), зменшенням кількості груп на 23 групи (станом 01.01.2024 – 63гр., станом на 01.01.2025 – 40гр.), враховуючи призупинення діяльності 3 закладів дошкільної освіти та обов'язковою евакуацією населення до більш безпечних регіонів. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 202,57 шт. од.

За мережею на початок року фактична наявність працівників становить 373,69шт.од., з них 198,55 шт. од. – технічний персонал, 175,14 шт. од. – педагогічний персонал. Станом на кінець 2024 року фактична наявність працівників становить 96,92 шт. од. з них 15,65 шт. од. – технічний персонал, 81,27 шт. од. – педагогічний персонал., кількість ставок зменшилась на 276,77 шт.од. за рахунок звільнення працівників, у зв'язку з зменшенням кількості вихованців на 483 дитини (станом 01.01.2024 – 1181діт., станом на 01.01.2025 – 698 діт.), зменшенням кількості груп на 23 групи (станом 01.01.2024 – 63гр., станом на 01.01.2025 – 40гр.), враховуючи призупинення діяльності 3 закладів дошкільної освіти та обов'язковою евакуацією населення до більш безпечних регіонів. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 202,57 шт. од.

За рахунок спеціального фонду бюджету передбачено на 2024рік – **1418,8 тис.грн** на оплату видатків з Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням найпростішого укриття Закладу дошкільної освіти №7 "Посмішка" Мирноградської міської ради, розташованого за адресою: Донецька область, Покровський район, м. Мирноград, м-н "Світлий", 28А, в т.ч. технічний нагляд – 20,035 тис.грн., касові видатки відсутні.

За КПКВКМБ **0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»** заплановано на 2024 рік видатки в сумі **19548,8 тис.грн.**

Касові видатки за 2024 рік склали **10329,3 тис. грн.**, що становить 52,8% від запланованих асигнувань та на 7178,5 тис. грн., або 41,0% менше у порівнянні з 2023 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **8300,7 тис.грн.**, що становить 59,9,0% від запланованих асигнувань та на 4993,1 тис. грн., або 37,6% менше в порівнянні з 2023 роком;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **57,1 тис. грн.** (придбання

подарунків випускникам(15подарунків), що становить 70,0% від запланованих асигнувань та на 409,7 тис. грн., або 87,8% менше в порівнянні з 2023 роком;

оплата послуг (крім комунальних) – **218,4 тис. грн.** (оплата послуг з охорони – 14,9 тис.грн., оплата послуг з технічного обслуговування систем пожежної сигналізації – 40,3 тис.грн, послуги з підключення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм 27,1тис.грн, оплата телекомунікаційних послуг – 32,5 тис.грн, послуги з технічного обслуговування обладнання теплового пункту та вузла теплового обліку – 15,2тис.грн., послуги підвезення підручників – 42,5тис.грн., сервісне обслуговування блочної модульної міні-котельні – 45,9тис.грн), що становить 44,7% від запланованих асигнувань та на 692,0 тис. грн., або 76,0% менше в порівнянні з 2023 роком;

видатки на відрядження – **0,3 тис. грн.** , що становить 4,0% від запланованих асигнувань та на 11,6 тис. грн., або 97,5% менше в порівнянні з 2023 роком;

оплата енергоносіїв – **712,1 тис. грн.** (оплата теплопостачання 437,0 тис.грн, оплата водопостачання та водовідведення – 21,8 тис. грн., електроенергії – 236,4 тис. грн., інших енергоносіїв – 16,9 тис. грн.), що становить 17,5% від запланованих асигнувань та на 1468,4 тис. грн., або 67,3% менше в порівнянні з 2023 роком;

інші виплати населенню – **639,3 тис. грн.** (винагорода дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, -118,3тис.грн (81особа), стипендія обдарованим учням – 521,0тис.грн (67осіб), що становить 99,3% від запланованих асигнувань та на 23,5 тис. грн., або 3,8% більше в порівнянні з 2023 роком;

інші поточні видатки – **401,4 тис.грн.**, (оплата боргу по газу за рішенням суду – 59,3 тис.грн, оплата за забруднення навколишнього середовища – 12,3 тис. грн., оплата згідно рішення суду – 329,8 тис. грн.), що становить 100% від запланованих асигнувань та на 373,3 тис. грн., або 1328,5% більше в порівнянні з 2023 роком;

Згідно штатного розпису на 2024 рік на початок року планова штатна чисельність технічних працівників становить - 131,25 шт. од. Фактична наявність на початок року – 131,25шт.од.

Станом на кінець року штатна чисельність технічних працівників становить 20 шт. од., фактична чисельність – 17,5 шт.од.

Кількість ставок зменшилась на 111,25 шт.од. за рахунок звільнення працівників, у зв'язку з зменшенням кількості учнів на 1218уч. (станом 01.01.2024 - 4151 уч., станом на 01.01.2025 – 2933 уч.), зменшенням кількості класів на 42 класи (станом 01.01.2024 - 167 кл., станом на 01.01.2025 – 125кл.), враховуючи призупинення діяльності 3 закладів загальної середньої освіти та обов'язковою евакуацією населення до більш безпечних регіонів. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 80,36 шт. од.

За мережею на початок року фактична наявність працівників становить - 154 шт. од. Станом на кінець року фактична наявність технічних працівників становить 20 шт. од., кількість ставок зменшилась на 134,0 шт.од. за рахунок звільнення працівників, у зв'язку з зменшенням кількості учнів на 1218уч. (станом 01.01.2024 - 4151 уч., станом на 01.01.2025 – 2933 уч.),

зменшенню кількості класів на 42 класи (станом 01.01.2024 - 167 кл., станом на 01.01.2025 – 125 кл.), враховуючи призупинення діяльності 3 закладів загальної середньої освіти та обов'язковою евакуацією населення до більш безпечних регіонів. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 80,36 шт. од.

За рахунок спеціального фонду бюджету в 2024 році було передбачено – **247,6 тис.грн.** на оплату видатків з капітального ремонту інших об'єктів (виготовлення ПКД по об'єкту), касові видатки відсутні.

За рахунок спеціального фонду бюджету надійшли кошти у 2024 рік – **5,84 тис.грн** на оплату стипендій та одноразових грошових винагород учням, які стали переможцями олімпіад.

За КПКВКМБ **0611026 «Надання загальної середньої освіти міжшкільними ресурсними центрами за рахунок місцевого бюджету»** заплановано видатки в сумі **3168,6 тис.грн.**

Касові видатки за 2024 рік склали 2408,7 тис. грн., що становить 76% від запланованих асигнувань та на 95,3 тис. грн., або 3,8% менше у порівнянні з 2023 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **2397,1 тис.грн.**, що становить 77% від запланованих асигнувань та на 25,8 тис. грн., або 1,1% більше в порівнянні з 2023 роком;

оплата послуг (крім комунальних) – **7,0 тис. грн.** (послуги з підключення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм), що становить 26,1% від запланованих асигнувань та на 12,4 тис. грн., або 63,9% менше в порівнянні з 2023 роком;

оплата енергоносіїв – **4,6 тис. грн.** (оплата водопостачання та водовідведення – 0,2 тис. грн., електроенергії – 3,9 тис. грн., інших енергоносіїв – 0,5 тис. грн.), що становить 31,9% від запланованих асигнувань та на 97,1 тис. грн., або 95,5% менше в порівнянні з 2023 роком;

На 01.01.2024 штатна чисельність працівників становила 17,78 шт. од. з них 7,0 шт. од. – технічний персонал, 10,78 шт. од. – педагогічний персонал. Станом на кінець року штатна чисельність працівників становить 11,75 шт. од. з них 1,0 шт. од. – технічний персонал, 10,75 шт. од. – педагогічний персонал. Зменшення кількості ставок на 6,03 штатних одиниць виникло за рахунок зменшення кількості учнів на 250 чол. (станом на 01.01.2024 - 773 уч., на 01.01.2025 – 523 уч.), зменшення кількості класів на 11 класів (станом на 01.01.2024 - 49 кл., на 01.01.2025 – 38 кл.) у зв'язку з обов'язковою евакуацією населення до більш безпечних регіонів. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 13,5 шт. од.

За КПКВКМБ **0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції»** заплановано видатки за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі **82959,0 тис.грн.**

Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам склали **72199,0 тис. грн.**, що становить 87% від запланованих асигнувань та на 657,3 тис. грн., або 0,9% менше у порівнянні з 2023 роком.

На 01.01.2024 штатна чисельність працівників становить 418,51 шт. од. з них педагогічний персонал - 74,0 шт. од., вчителі – 344,51 шт. од.

На кінець року штатна чисельність педагогічних працівників становить 325,25 шт. од., з них педагогічний персонал - 65,25 шт. од., вчителі – 260,0 шт.

од. Зменшення кількості ставок на 93,26 штатних одиниць виникло за рахунок зменшення кількості учнів на 1218 чол. (станом на 01.01.2024 - 4151 уч., на 01.01.2025 – 2933 уч.), зменшенням кількості класів на 42 класи (станом на 01.01.2024 - 167 кл., на 01.01.2025 – 125 кл.), враховуючи призупинення діяльності трьох закладів загальної середньої освіти у зв'язку з обов'язковою евакуацією населення до більш безпечних регіонів. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 375,11 шт. од.

За КПКВКМБ **0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти»** заплановано видатки в сумі – **3512,7 тис.грн.**

Касові видатки за 2024 рік склали **2471,4 тис. грн.**, що становить 70,4% від запланованих асигнувань та на 181,4 тис. грн., або 3,8% менше у порівнянні з 2023 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **2470,5 тис.грн.**, що становить 76,5% від запланованих асигнувань та на 6,4 тис. грн., або 0,2% більше в порівнянні з 2023 роком;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **0,9 тис. грн.** (придбання картриджу), що становить 9,0% від запланованих асигнувань та на 4,7 тис. грн., або 83,9% менше в порівнянні з 2023 роком;

На 01.01.2024 штатна чисельність працівників становить 23,89 шт. од., з них 6,0 шт. од. – технічний персонал, 18,89 шт. од. – педагогічний персонал, на кінець року штатна чисельність складає - 10,0 шт. од., з них 2,0 шт. од. – технічний персонал, 8,0 шт. од. – педагогічний персонал. Зменшення кількості ставок на 13,89 штатних одиниць виникло за рахунок зменшення кількості учнів на 365 учнів (станом на 01.01.2024 - 660 уч., на 01.01.2025 – 295уч.), зменшенням кількості груп на 25 груп (станом на 01.01.2024 – 45 гр., на 01.01.2025 – 20 гр.), у зв'язку з обов'язковою евакуацією населення до більш безпечних регіонів. Середньорічна кількість фактично зайнятих штатних одиниць за 2024 рік склала 15,54.

За КПКВКМБ **1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами»** заплановано видатки в сумі – **10334,0 тис. грн.**

Касові видатки за 2024 рік склали **9354,9 тис. грн.**, що становить 90,5% від запланованих асигнувань та на 132,8 тис. грн., або 1,4% більше у порівнянні з 2023 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **9353,3 тис.грн.**, що становить 91,4% від запланованих асигнувань та на 257,4 тис. грн., або 2,8% більше в порівнянні з 2023 роком;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **0,9 тис. грн.** (придбання паперу для друку), що становить 14,7% від запланованих асигнувань;

оплата енергоносіїв – **0,6 тис. грн.** (оплата водопостачання та водовідведення), що становить 1,2% від запланованих асигнувань та на 26,1 тис. грн., або 97,6% менше в порівнянні з 2023 роком.

На 01.01.2024 планова чисельність працівників за загальним фондом становить 61,4 шт. од., з них 55,4 шт. од. – педагогічний персонал, 6,0 шт. од. - технічний персонал. На кінець року планова чисельність складає – 52,83 шт. од., з них 46,83 шт. од. – педагогічний персонал, 6,0 шт. – технічний персонал.

Фактична чисельність працівників на початок року становить 61,4 шт. од., на кінець року – 52,83 шт. од., з них 43,33 шт. од. – педагогічний персонал, 9,5 шт. – технічний персонал. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 56,33 шт. од., з них 46,83 шт. од. – педагогічний персонал, 6,0 шт. – технічний персонал.

Зменшення планової кількості ставок на 8,57 штатних одиниць виникло за рахунок зменшення кількості учнів на 50 учнів (станом на 01.01.2024 - 334 уч., на 01.01.2025 – 284 уч.), зменшенням кількості класів на 8 класів (станом на 01.01.2024 – 42 кл., на 01.01.2025 – 34 кл.), відсутністю набору учнів на новий навчальний рік у зв'язку з чим відсутня необхідність у збільшенні навантаження педагогічних працівників, а також обов'язковою евакуацією населення до більш безпечних регіонів.

По спеціальному фонду бюджету (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю) станом на 01.01.2024 планова чисельність працівників становить 2,5 шт. од. Педагогічних працівників. На кінець року планова чисельність складає – 2,67 шт. од. педагогічних працівників.

Фактична чисельність працівників на початок року становить 2,5 шт. од., на кінець року – 2,67 шт. од. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 2,56 шт.од.

Станом на 01.01.2025 нараховано плату за навчання у розмірі - 378,3 тис. грн., отримано – 370,7 тис. грн. Кількість учнів станом на 01.01.2025 складає - 311 чол. Середній розмір батьківської плати склав 203,00 грн. Касові видатки за 2024 рік становлять 405,4 тис. грн., що в порівнянні з 2023 року більше на 111,3 тис. грн., або на 37,8%.

За КПКВКМБ 0611120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» заплановано видатки в сумі – **107,8 тис.грн.**

Касові видатки за 2024 рік склали **93,8 тис. грн.**, що становить 87,0% від запланованих асигнувань та на 5,3 тис. грн., або 5,7% менше у порівнянні з 2023 роком на видатки на підвищення кваліфікації педагогічних працівників (137 осіб).

За КПКВКМБ 0611141 «Забезпечення діяльності інших заходів у сфері освіти» заплановано видатки по загальному фонду бюджету в сумі – **7811,0 тис.грн., в т.ч. по Централізованій бухгалтерії - 3727,1 тис.грн., по Господарчій групі – 4083,9 тис. грн.** Касові видатки за 2024 рік склали **6575,1 тис. грн.** що на 1949,4 тис.грн. або на 22,9% менше в порівнянні з 2023 роком, з них:

По централізованій бухгалтерії – 3266,4 тис. грн., що на 779,2 тис.грн. або на 19,3% менше в порівнянні з планом на 2024 рік., з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **3189,0 тис.грн.,** що становить 91,6% від запланованих асигнувань та на 418,7 тис. грн., або 10,7% менше в порівнянні з 2023 роком;

оплата послуг (крім комунальних) – **33,8 тис. грн.** (послуги з підключення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм, телекомунікаційні послуги), що становить 78,0% від запланованих асигнувань та на 7,5 тис. грн., або 18,1% менше в порівнянні з 2023 роком;

видатки на відрядження – **0,6 тис. грн.** , що становить 10,0% від запланованих асигнувань та на 2,4 тис. грн., або 80,0% менше в порівнянні з 2023 роком;

оплата енергоносіїв – **43,0 тис. грн.** (оплата водопостачання та водовідведення – 1,7 тис. грн., електроенергії – 41,3 тис. грн.), що становить 24,4% від запланованих асигнувань та на 33,4 тис. грн., або 43,7% менше в порівнянні з 2023 роком;

На 01.01.2024 штатна чисельність працівників становить 18,5 шт. од., на кінець року штатна та фактична - 9,0 шт. од. Зменшення кількості ставок на 9,5 шт. од. виникло за рахунок зменшення кількості особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія, у зв'язку зі звільненням працівників закладів та обов'язковою евакуацією населення до більш безпечних регіонів. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 14,5 шт. од.

По господарчій групі – 3308,6 тис. грн., що на 1170,3 тис.грн. або на 26,1% менше в порівнянні з 2023 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **3161,1 тис.грн.,** що становить 87,4% від запланованих асигнувань та на 530,5 тис. грн., або 14,4% менше в порівнянні з 2023 роком;

оплата послуг (крім комунальних) – **72,8 тис. грн.** (послуги з охорони, страхування власників транспортних засобів), що становить 75,0% від запланованих асигнувань та на 442,6 тис. грн., або 85,9% менше в порівнянні з 2023 роком;

видатки на відрядження – **0,9 тис. грн.** , що становить 15,0% від запланованих асигнувань та на 1,5 тис. грн., або 62,5% менше в порівнянні з 2023 роком;

оплата енергоносіїв – **73,9 тис. грн.** (оплата водопостачання та водовідведення – 4,0 тис. грн., електроенергії – 63,9 тис. грн., інші комунальні послуги – 6,1 тис. грн.), що становить 32,7% від запланованих асигнувань та на 48,7 тис. грн., або 39,7% менше в порівнянні з 2023 роком;

На 01.01.2024 штатна чисельність працівників становила 25,75 шт. од., на кінець року штатна чисельність - 12,95 шт. од., фактична – 10,95 шт. од. Зменшення кількості ставок на 12,8 шт. од. виникло за рахунок зменшення кількості обслуговуючого персоналу, у зв'язку зі звільненням працівників закладів та обов'язковою евакуацією населення до більш безпечних регіонів. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 16,99 шт. од.

За КПКВКМБ **0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти»** заплановано видатки в сумі – **537,8 тис.грн.** Касові видатки склали **123,9 тис. грн.,** що становить 23,0% від запланованих асигнувань та на 116,7 тис. грн. або 94,2% більше в порівнянні з 2023 роком, з них:

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **99,3 тис. грн.** (придбання подарункових наборів дітям пільгових категорій та обдарованим дітям у кількості 331 шт.), що становить 100,0% від запланованих асигнувань;

оплата послуг (крім комунальних) – **5,4 тис. грн.** (послуги з технічного обслуговування пожежної безпеки, підключення до мережі інтернет, оплата телекомунікаційних послуг), що становить 67,5% від запланованих асигнувань, проведення видатків пов'язане із створенням освітнього простору «Мирноград для дітей»;

оплата енергоносіїв – **6,5 тис. грн.** (оплата водопостачання та водовідведення), що становить 2,0% від запланованих асигнувань, проведення видатків пов'язане із створенням освітнього простору «Мирноград для дітей»;

інші виплати населенню – **12,7 тис. грн.** (одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку у кількості 7 осіб), що становить 13,3% від запланованих асигнувань та на 5,4 тис. грн., або 47,0% менше в порівнянні з 2023 роком;

За КПКВКМБ **0611151 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету»** заплановано видатки в сумі – **138,1 тис.грн.**

Касові видатки за 2024 рік склали **101,5 тис. грн.**, що становить 73,5% від запланованих асигнувань та на 16,5 тис. грн., або 19,3% більше у порівнянні з 2023 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **94,1 тис.грн.**, що становить 97,7% від запланованих асигнувань та на 13,7 тис. грн., або 17,0% більше в порівнянні з 2023 роком;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **3,1 тис. грн.** (придбання паперу для друку), що становить 51,0% від запланованих асигнувань;

оплата послуг (крім комунальних) – **4,4 тис. грн.** (послуги з заправки картриджів, підключення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм), що становить 37,3% від запланованих асигнувань та на 0,3 тис. грн., або 6,0% менше в порівнянні з 2023 роком.

На 01.01.2024 та на кінець року штатна та фактична чисельність працівників за рахунок місцевого бюджету становить 0,5 шт. од. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 0,5 шт. од.

За КПКВКМБ **0611152 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції»** заплановано видатки за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі **1477,8 тис.грн.**

Касові видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам склали **1295,1 тис. грн.**, що становить 87,6% до плану на 2024 рік та на 198,3 тис. грн., або 18,1% більше у порівнянні з 2023 роком.

На 01.01.2024 штатна чисельність працівників становить 7 шт. од. з них педагогічний персонал - 7 шт. од.

На кінець року штатна чисельність працівників становить 7 шт. од., з них педагогічний персонал - 7 шт. од., фактична чисельність складає 5,0 шт. од., з них педагогічний персонал – 5,0 шт. од., вакансії – 2,0 шт. од. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 5,0 шт. од.

За КПКВКМБ **0611160 «Забезпечення діяльності центрів за рахунок**

коштів професійного розвитку педагогічних працівників» заплановано видатки в сумі – 1735,2 тис.грн.

Касові видатки за 2024 рік склали **1607,2 тис. грн.**, що становить 92,6% від запланованих асигнувань та на 282,9 тис. грн., або 17,6% менше у порівнянні з 2023 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **1551,9 тис.грн.**, що становить 94,5% від запланованих асигнувань та на 298,8 тис. грн., або 23,8% більше в порівнянні з 2023 роком;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **6,4 тис. грн.** (придбання паперу для друку та канцелярських товарів), що становить 81,0% від запланованих асигнувань та на 5,5 тис. грн., або 46,2% менше в порівнянні з 2023 роком;

оплата послуг (крім комунальних) – **12,8 тис. грн.** (послуги з заправки картриджів, підключення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм, телекомунікаційні послуги), що становить 64,7% від запланованих асигнувань та на 4,9 тис. грн., або 27,8% менше в порівнянні з 2023 роком;

оплата енергоносіїв – **36,1 тис. грн.** (оплата водопостачання та водовідведення – 0,3 тис. грн., електроенергії – 35,7 тис. грн.), що становить 60,2% від запланованих асигнувань та на 17,4 тис. грн., або 48,3% менше в порівнянні з 2023 роком.

На 01.01.2024 та на кінець року штатна чисельність працівників становить 6,5 шт. од., фактична чисельність на кінець року складає 6,0 шт. од. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 6,0 шт. од.

За КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду» заплановано видатки в сумі – 1186,9 тис.грн.

Касові видатки за 2024 рік склали **759,9 тис. грн.**, що становить 64,0% від запланованих асигнувань та на 554,1 тис. грн., або 72,9% більше у порівнянні з 2023 роком, в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями за проведення корекційно-розвиткових занять (послуг)– **759,9 тис.грн.**

КПКВКМБ 2000 «Охорона здоров'я»

Мережа установ галузі «Охорона здоров'я» включає Комунальне некомерційне підприємство «Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі - КНП «МЦПМСД») та Комунальне некомерційне підприємство «Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради (далі КНП «МЦМЛ» ММР).

У зв'язку зі збройною агресією російської федерації, та наближенням лінії бойового зіткнення та постійних обстрілів на території Мирноградської міської територіальної громади, з метою організації подальшого надання медичних послуг (додаткові місця надання медичних послуг), збереження матеріально-технічної бази та комунального майна медичні заклади охорони здоров'я перемістились у більш безпечні регіони України, а саме в м. Дніпро,

м. Кропивницький (КНП «МЦПМСД») та с.Оринин Кам'янець-Подільського району Хмельницької обл. (КНП «МЦМЛ» ММР).

По галузі «Охорона здоров'я» за рахунок коштів місцевого бюджету на 2024 рік заплановано **21 465,0 тис. грн.**, в тому числі загальний фонд – 20 839,6 тис. грн., спеціальний фонд – 625,4 тис. грн.

Касові видатки за 2024 рік по **загальному фонду** склали **14 566,8 тис. грн.**, що становить 69,9% від запланованих асигнувань та на 1 475,4 тис. грн. або 11,3% більше у порівнянні з 2023 роком.

За **КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»** заплановано **15 221,0 тис. грн.**

Касові видатки склали **11 539,7 тис. грн.**, що становить 75,8% від запланованих асигнувань та на 2 262,6 тис. грн. або 24,4% більше у порівнянні з 2023 роком, в тому числі на:

виконання заходів міських програм:

1) *Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік:*

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв КНП «МЦМЛ» ММР – **4 558,4 тис. грн.** (оплата теплопостачання – 2 833,8 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 150,5 тис. грн., електроенергії – 1 515,0 тис. грн., інших комунальних послуг (вивіз ТПВ) – 59,1 тис. грн.), що становить 56,6% від запланованих асигнувань та на 3 287,6 тис. грн. або 41,9% менше у порівнянні з 2023 роком,

2) *Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Мирноградська центральна міська лікарня" Мирноградської міської ради на 2023-2025 роки:*

- виплата заохочувальної (стимулюючої) премії працівникам, виплата компенсації за невикористані дні відпустки при звільненні працівників, погашення кредиторської заборгованості із заробітної плати та нарахувань на неї працівникам, що склалася станом на 01.01.2024р. (виплата донарахувань заробітної плати та нарахувань на неї за жовтень, листопад 2023р.) – **5 099,4 тис. грн.**,

- оплата послуг з поточного ремонту щодо усунення аварійного стану покрівлі будівлі терапевтичного корпусу КНП «Мирноградська центральна міська лікарня» ММР за адресою: м. Мирноград, вул. Соборна, 20 – **131,3 тис. грн.**,

- оплата послуг з поточного ремонту підлоги, стелі та електромонтажні роботи частини нежитлових приміщень для розміщення КНП "Мирноградська центральна міська лікарня" Мирноградської міської ради, за адресою: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Оринин, вул. Шевченка, 2 – **1 750,6 тис. грн.**

За **КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»** заплановано **625,4 тис. грн.**

Касові видатки склали **537,4 тис. грн.**, в тому числі на виконання заходів *Програми розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Мирноградська центральна міська лікарня" Мирноградської міської ради на 2023-2025 роки:*

- проведення капітального ремонту групи приміщень будівлі за адресою: Донецька область місто Мирноград вулиця Соборна, 20К під розміщення ПЛР лабораторії (Корегування) – **537,4 тис. грн.**, в тому числі виконання робіт по об'єкту – 512,5 тис. грн., авторський нагляд – 17,8 тис. грн., технічний нагляд – 7,1 тис. грн.

За КПКВКМБ 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» заплановано 2 042,7 тис. грн.

Касові видатки склали **1 363,6 тис. грн.**, що становить 66,7% від запланованих асигнувань та на 347,9 тис. грн. або 34,2% більше у порівнянні з 2023 роком, в тому числі на:

виконання заходів міських програм:

1) Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік:

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв КНП «МЦПМСД» – **725,9 тис. грн.** (оплата теплопостачання – 321,1 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 81,7 тис. грн., електроенергії – 283,3 тис. грн., за природний газ – 1,9 тис. грн., інших комунальних послуг (вивіз ТПВ) – 31,4 тис. грн., експлуатаційні витрати – 4,2 тис. грн., утримання прибудинкової території – 2,3 тис. грн.), що становить 52,6% від запланованих асигнувань та на 270,2 тис. грн. або 27,1% менше у порівнянні з 2023 роком,

- оплата послуг з поточного ремонту щодо усунення аварійного стану ганку на амбулаторії загальної практики - сімейної медицини мікрорайону "Західний ", розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, місто Мирноград, мікрорайон "Західний", 12/41 – **199,4 тис. грн.**,

2) Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2024-2025 роки:

- виплата заохочувальної (стимулюючої) премії працівникам – **438,3 тис. грн.**

За КПКВКМБ 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» заплановано 3 575,9 тис. грн.

Касові видатки склали **1 663,5 тис. грн.**, що становить 46,5% від запланованих асигнувань та на 1 135,1 тис. грн. або 40,5% менше у порівнянні з 2023 роком, в тому числі на:

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – **126,3 тис. грн.**, а саме на виконання заходів Комплексної програми "Охорона здоров'я населення Мирноградської міської територіальної громади на 2023-2024 роки":

- придбання підгузків дітям з інвалідністю, підгузків, пелюшок особам з інвалідністю – 126,3 тис. грн., що становить 38,7% від запланованих асигнувань та на 211,7 тис. грн. або 62,6% менше у порівнянні з 2023 роком.

- придбання продуктів харчування – **3,1 тис. грн.**, а саме на виконання заходів Комплексної програми "Охорона здоров'я населення Мирноградської міської територіальної громади на 2023-2024 роки":

- придбання сухих молочних сумішей для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів – 3,1 тис. грн., що становить 43,0% від запланованих асигнувань та на 14,1 тис. грн. або 82,0% менше у порівнянні з 2023 роком.

- **соціальне забезпечення – 1 534,1 тис. грн.**, а саме на виконання заходів *Комплексної програми "Охорона здоров'я населення Мирноградської міської територіальної громади на 2023-2024 роки"*:

- відшкодування вартості пільгових медикаментів – 1 534,1 тис. грн., що становить 59,9% від запланованих асигнувань та на 656,8 тис. грн. або 30,0% менше у порівнянні з 2023 роком.

Касові видатки за 2024 рік по **спеціальному фонду** склали **537,4 тис. грн.**, що становить 85,9% від запланованих асигнувань та на 15 325,3 тис. грн. або 96,6% менше у порівнянні з 2023 роком.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по галузі «Охорона здоров'я» на початок та на кінець звітного періоду відсутня.

Кубатура будівель підприємств у порівнянні з початком року не змінилась.

КПКВКМБ 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

На соціальний захист населення на 2024 рік передбачені видатки загального фонду в загальній сумі **33306,8 тис. грн.**, в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету – **31437,8 тис. грн.**, за рахунок коштів обласного бюджету – **1869,0 тис. грн.**, касові видатки за 2024 рік склали **21810,6 тис.грн.**, що становить 65,5% від планових видатків (що на 2752,0 тис.грн, або на 14,4% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

Обсяг видатків передбачених на 2024 рік на соціальний захист населення за рахунок субвенції з обласного бюджету складають 1869,0 тис. грн., касові видатки складають 1640,1 тис.грн, що становить 87,8% від планових видатків (що на 339,4 тис.грн, або на 26,1% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

На пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (**КПКВКМБ 3050**) на 2024 рік передбачено **132,5 тис. грн.**, (контингент одержувачів 75 осіб), касові видатки складають – **52,8 тис.грн.** (40 осіб), що становить 39,8% від планових видатків (що на 47,4 тис.грн, або на 47,3% менше в порівнянні з фактом 2023 року).

На видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (**КПКВКМБ 3090**) на 2024 рік передбачено **51,3 тис. грн.**, (запланований контингент одержувачів 10 осіб), касові видатки відсутні.

На компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування (**КПКВКМБ 3171**) на 2024 рік передбачено - **14,4 тис. грн.** (контингент одержувачів 24 особи), касові видатки складають – **14,3 тис.грн.**(24 особи), що становить 99,4% від планових видатків (що на 2,9 тис.грн, або на 25,1% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

По **КПКВКМБ 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на**

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачені на 2024 рік видатки за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету по загальному фонду в сумі **988,7 тис. грн.** (для 38 дітей), касові видатки складають – **984,9 тис.грн.** (38 дітей), що становить 99,6% від планових видатків (що на 241,9 тис.грн, або на 32,6% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

На оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору (**КПКВКМБ 3180**) передбачені на 2024 рік видатки за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету по загальному фонду в сумі **96,1 тис.грн.** (контингент одержувачів 14 осіб). Касові видатки склали **32,4 тис. грн.** (13 осіб), що становить 33,7% від планових видатків (що на 14,6 тис.грн, або на 31,1% менше в порівнянні з фактом 2023 року).

По КПКВКМБ 3242 передбачені на 2024 рік видатки за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету по загальному фонду в сум **586,0 тис. грн.,** касові видатки складають – **570,0 тис.грн.,** що становить 97,3% від планових видатків (що на 171,0 тис.грн, або на 42,9% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

В тому числі:

- на надання матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, які задекларовані/зареєстровані на території Донецької області та перемістились (евакуювалися) за її межі заплановані видатки - **51,0 тис. грн.,** (контингент одержувачів 34 осіб), касові видатки складають – **45,0 тис.грн.,**(30 осіб), що становить 88,2% від планових видатків (що на 16,0 тис.грн, або на 55,2% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

- на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які задекларовані/зареєстровані на території Донецької області та перемістились (евакуювалися) за її межі заплановані видатки - **535,0 тис. грн.,** (контингент одержувачів 107 осіб), касові видатки складають – **525,0 тис.грн.,**(105 осіб), що становить 98,1% від планових видатків (що на 155,0 тис.грн, або на 41,9% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

Обсяг видатків на соціальний захист населення за рахунок коштів місцевого бюджету передбачено 31437,8 тис. грн.

На надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (абонплата) (**КПКВКМБ 3032**) на 2024 рік заплановані видатки в сумі **10,2 тис. грн.** (для 8 осіб), касові видатки складають – **0,8 тис.грн.,**(1 особа), що становить 8,0% від планових видатків (що на 1,6 тис.грн, або на 66,2% менше в порівнянні з фактом 2023 року).

На компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян (**КПКВКМБ 3033**)- заплановано видатки на 2024 рік у сумі 349,9 тис. грн. Касові видатки за 2024 рік склали 0,0 тис. грн.

По КПКВКМБ 3140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи» передбачені на 2024 рік видатки за рахунок коштів місцевого бюджету по загальному фонду в сумі **1781,9 тис. грн.** (для 64 дітей)., касові видатки складають – **1680,0 тис.грн.**, що становить 94,2% від планових видатків (що на 879,7 тис.грн, або на 109,9% більше в порівнянні з фактом 2023 року), з них:

на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, у тому числі тих, які зареєстровані/задекларовані на території Донецької області та перемістились (евакуювались) за її межі (64 особи) - 1644,1 тис. грн.

на відшкодування витрат за проїзд дітей до до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми та у зворотньому напрямку (41 особа) - 35,9тис. грн.

На 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 (**КПКВКМБ 3160**) на 2024 рік передбачені видатки в сумі **720,9 тис. грн.** (контингент складає 22 особи), касові видатки складають – **460,9 тис.грн.**, (22 особи), що становить 63,9% від планових видатків (що на 93,5 тис.грн, або на 25,4% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

На утримання та забезпечення діяльності **центрів соціальних служб (КПКВКМБ 3121)** передбачені видатки на 2024 рік в сумі **2565,3 тис. грн.**, касові видатки складають – **2045,0 тис.грн.**, що становить 79,7% від планових видатків (що на 107,0 тис.грн, або на 5,0% менше в порівнянні з фактом 2023 року),

в тому числі 1962,2 тис. грн. складають видатки на оплату праці з нарахуваннями, що складає 83,0% від запланованих та на 19,5 тис. грн. або на 1% менше ніж у 2023 році ,

– придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю- 19,0 тис. грн., що складає 14,0 % від запланованих та на 50,8 тис. грн. або 73,0% менше ніж у 2023 році,

– оплата послуг (крім комунальних)- 29,3 тис. грн. що складає 44,1% від запланованих та на 5,9 тис. грн або 17% менше в порівнянні з фактом 2023 року,

– оплата теплопостачання – 33,4 тис. грн., що складає 21,1% від запланованих видатків, та на 27,4 тис. грн. або 45% менше, ніж у 2023 році, оплата водопостачання та водовідведення – 0,1 тис. грн., що складає 1,6 % від запланованих та на 0,6 тис. грн або 85,7 % менше ніж у 2023 році, оплата електроенергії – 1,0 тис. грн., що складає 8,3 % від запланованих та на 2,8 тис. грн або 73,7 % менше ніж у 2023 році.

За 2024 рік на обліку центру перебувало 448 сімей, з них:

- під соціальним супроводом – 15 сімей;
- під супроводженням – 10 прийомних сімей та 4 будинки сімейного типу;
- опікуни – 3 сім'ї;
- внутрішньо переміщених сімей – 33 сім'ї;

- сім'ї СЖО – 15 сімей.

Планова штатна чисельність на початок та на кінець 2024 року складає 14 шт. од., фактична чисельність на кінець року становить 7,5 шт.од., що пов'язано зі звільненням за власним бажанням працівників у зв'язку з обов'язковою евакуацією населення, середньорічна фактична чисельність на 2024 рік становить 9,42 шт.од.

По КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачені видатки на 2024 рік в сумі **6571,3 тис. грн.** Касові видатки за 2024 рік склали – **5916,4 тис.грн.**, що становить 90,0% від планових видатків (що на 1157,5 тис.грн, або на 16,4% менше в порівнянні з фактом 2023 року), з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **5793,5 тис.грн.**, що становить 92,1% від запланованих асигнувань та на 1036,9 тис. грн., або 15,5% менше в порівнянні з 2023 роком;

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **27,4 тис. грн.** (паливо-мастильні матеріали, канцтовари, папір для друку), що становить 37,4% від запланованих асигнувань та на 56,7 тис. грн., або 67,4% менше в порівнянні з 2023 роком;

оплата послуг (крім комунальних) – **26,2 тис. грн.** (послуги з підключення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм, телекомунікаційні послуги, заправка картриджу, послуги з обробки даних та видачі сертифікатів електронних підписів, поточний ремонт принтеру), що становить 52,6% від запланованих асигнувань та на 16,4 тис. грн., або 38,5% менше в порівнянні з 2023 роком;

оплата енергоносіїв – **69,4 тис. грн.** (оплата теплопостачання – 51,1 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 3,4 тис. грн., електроенергії – 14,9 тис. грн.), що становить 43,6% від запланованих асигнувань та на 47,5 тис. грн., або 40,6% менше в порівнянні з 2023 роком;

На 01.01.2024 планова чисельність працівників становить 43,5 шт. од. Станом на кінець року планова чисельність працівників становить 43,5 шт. од. Фактична чисельність працівників на початок року становить 43,5 шт. од., на кінець року – 11,5 шт. од. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 27,5 шт. од. Зменшення кількості штатних одиниць на 32,0 шт. од. виникло у зв'язку із зменшенням контингенту отримувачів соціальних послуг, в тому числі у відділенні соціальної допомоги вдома та у відділенні денного перебування.

На початок року фактична наявність осіб, які забезпечуються соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) складає 850 осіб. На кінець року фактична наявність осіб, які забезпечуються соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) складає 60 осіб, з них за послугою «догляд дома» - 32 особи похилого віку та особи з інвалідністю та за послугою «соціальна адаптація» - 28 осіб похилого віку та осіб з інвалідністю.

Середньорічна кількість осіб, які забезпечуються соціальним

обслуговуванням (наданням соціальних послуг) склала 761 особу, в тому числі у відділенні соціальної допомоги вдома – 378 осіб, з них 103 особи з інвалідністю, у відділенні денного перебування «соціальна адаптація» – 383 особи, з них 105 особи з інвалідністю, що менше в порівнянні з початком року на 89 осіб у зв'язку з обов'язковою евакуацією населення до більш безпечних регіонів. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 27,5 шт. од.

По КПКВКМБ 0813105 «Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям з інвалідністю»

На утримання **центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю** на 2024 році передбачені видатки по загальному фонду в сумі **2405,1 тис. грн.** Касові видатки за 2024 рік склали – **1440,5 тис.грн.**, що становить 59,9% від планових видатків (що на 478,6 тис.грн, або на 24,9% менше в порівнянні з фактом 2023 року), з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **1386,3 тис.грн.**, що становить 65,3% від запланованих асигнувань та на 375,7 тис. грн., або 21,3% менше в порівнянні з 2023 роком;

оплата послуг (крім комунальних) – **6,7 тис. грн.** (послуги з підключення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм, телекомунікаційні послуги), що становить 12,7% від запланованих асигнувань та на 25,1 тис. грн., або 78,9% менше в порівнянні з 2023 роком;

оплата енергоносіїв – **49,8 тис. грн.** (оплата теплопостачання – 37,7 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 2,8 тис. грн., електроенергії – 9,4 тис. грн.), що становить 31,4% від запланованих асигнувань та на 33,3 тис. грн., або 40,0% менше в порівнянні з 2023 роком;

На 01.01.2024 планова чисельність працівників становить 10,5 шт. од. Станом на кінець року планова чисельність працівників складає 10,5 шт. од. Фактична чисельність працівників на початок року становить 10,5 шт. од., на кінець року – 2,0 шт. од. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 6,0 шт. од.

На початок року кількість вихованців, які проходять реабілітацію складає 43 особи. В січні 2024 року було відраховано 11 осіб та прийнято на реабілітацію 1 особу. У вересні 2024 року було відраховано 19 осіб. Станом на 01.10.2024 у центрі залишилося 14 вихованців, які знаходяться на обліку в центрі. З 01.11.2024 року та на кінець року кількість дітей, які проходять реабілітацію, відсутня. Середньорічна кількість дітей, які проходять реабілітацію склала 26 дітей у зв'язку з обов'язковою евакуацією населення до більш безпечних регіонів.

Обсяг видатків на соціальний захист населення **по КПКВКМБ 3242** на 2024 рік передбачений за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі **17033,1 тис. грн.**, касові видатки складають – **8612,6 тис.грн.**, що становить 50,6% від планових видатків (що на 3451,3 тис.грн, або на 66,9% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

В тому числі касові видатки:

- на оплату абонплати за телефон особам з інвалідністю по зору I та II гр., а також сім'ям, до складу яких входять діти з інвалідністю до 18 років, для

полегшення їх зв'язку з зовнішнім світом – **8,4 тис. грн.** (5 осіб), що становить 53,1% від планових видатків (що на 2,0 тис.грн, або на 19,2% менше в порівнянні з фактом 2023 року).

- на надання матеріальної допомоги тяжкохворим та онкохворим громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС– **26,6 тис. грн.** (19 осіб), що становить 100% від планових видатків (в розмірі 100% в порівнянні з фактом 2023 року).

- на надання одноразової матеріальної допомоги особам в екстрених випадках **417,8 тис. грн.**, (124 особи), що становить 29,4% від планових видатків (що на 540,2 тис.грн, або на 56,4% менше в порівнянні з фактом 2023 року).

- на надання одноразової матеріальної допомоги особам в екстрених випадках внутрішньо переміщеним особам **66,0 тис. грн.**, (26 осіб), що становить 43,4% від планових видатків (що на 7,2 тис.грн, або на 9,8% менше в порівнянні з фактом 2023 року).

- на надання матеріальної допомоги в особливих випадках – **210,0 тис. грн.** (10 осіб), що становить 26,3% від планових видатків (що на 350,0 тис.грн, або на 62,5% менше в порівнянні з фактом 2023 року).

- на забезпечення належного функціонування публічного простору підтримки мешканців Мирноградської МТГ "З Мирноградом у серці" – **76,6 тис.грн.**, з них оренда – 63,8 тис.грн, оплата енергоносіїв – 7,9 тис.грн., оплата телекомунікаційних послуг – 4,9 тис.грн.,

- на матеріальну допомоги військовослужбовцям на ліки, реабілітацію та проведення операцій – **290,0 тис. грн.**, (для 14 осіб), що становить 33,2% від планових видатків (що на 65,0 тис.грн, або на 18,3% менше в порівнянні з фактом 2023 року).

- на надання допомоги на поховання громадянам, які не працюювали – **55,2 тис. грн.** (для 23 осіб), що становить 100% від планових видатків (що на 34,2 тис.грн, або на 162,9% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

- на надання матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробка померлим (загиблим) Захисникам і Захисницям України – **140,0 тис. грн.**, (для 4 осіб), що становить 35,0% від планових видатків (що на 1120,0 тис.грн, або на 88,9% менше в порівнянні з фактом 2023 року).

- на надання щомісячної допомоги дітям Захисникам і Захисницям України, які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні внаслідок військової агресії з боку російської федерації – **906,0 тис. грн.**, (для 42 осіб), що становить 83,9% від планових видатків (що на 494,0 тис.грн, або на 119,9% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

- на відшкодування витрат з надання ритуальних послуг з проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України – **172,6 тис. грн.**, (для 11 осіб), що становить 18,9% від планових видатків (що на 49,9 тис.грн, або на 40,7% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

- на відшкодування витрат з надання ритуальних послуг з проведення безоплатного поховання осіб, які померли (загинули) внаслідок обстрілу російською федерацією та були зареєстровані або фактично проживали на території Мирноградської МТГ – **227,2 тис. грн.**, (для 18 осіб), що становить 18,9% від планових видатків (що на 49,9 тис.грн, або на 40,7% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

- на оплату поштового збору – **1,5 тис. грн.**, що становить 7,0% від планових видатків, (що на 5,8 тис.грн, або на 72,4% менше в порівнянні з фактом 2023 року).
- на виготовлення та встановлення надгробка самотнім померлим (загиблим) Захисникам і Захисницям України, які були зареєстровані та/або проживали та захоронені на території Мирноградської МТГ– **37,6 тис. грн.**, (1особа), що становить 94,0% від планових видатків.
- на придбання матеріалів для вшанування пам'яті померлих (загиблих) Захисників і Захисниць України – **47,2 тис. грн.**, (90 атрибутів), що становить 95,5% від планових видатків, (що на 52,5 тис.грн, або на 52,6% менше в порівнянні з фактом 2023 року).
- на придбання подарункових наборів з нагоди новорічних свят дітям, які потребують соціальної уваги та підтримки – **99,9 тис.грн.**, (333подарункових набори), що становить 100% від планових видатків.
- на надання матеріальної допомоги особам, які зареєстровані та/або фактично проживають в Мирноградській міській територіальній громаді та отримали тяжке поранення або смерть внаслідок обстрілу – **1870,0 тис. грн.**, (для 22 осіб), що становить 60,3% від планових видатків (що на 1670,0 тис.грн, або на 835% більше в порівнянні з фактом 2023 року).
- на надання адресної матеріальної допомоги мешканцям м.Мирноград, які постраждали внаслідок обстрілу 10.03.2024 та 12.03.2024– **2690,0 тис. грн.**, (для 73 осіб), що становить 63,1% від планових видатків.
- на надання адресної матеріальної допомоги мешканцям міста Мирноград, які постраждали внаслідок обстрілу 23.02.2024– **80,0 тис. грн.**, (для 1 осіб), що становить 33,3% від планових видатків.
- на надання адресної матеріальної допомоги мешканцям с.Рівне, які постраждали внаслідок обстрілу 06.01.2024 – **90,0 тис. грн.**, (для 2 осіб), що становить 10,2% від планових видатків.
- на надання одноразової грошової допомоги членам сімей військовослужбовців, загибель (смерть) яких пов'язана з військовою агресією російської федерації проти України з 24.02.2022 року– **1100,0 тис. грн.**, (для 22 осіб), що становить 91,7% від планових видатків.

Спеціальний фонд

Обсяг видатків спеціального фонду на соціальний захист населення **по КПКВКМБ 3222** на 2024 рік передбачений за рахунок коштів «Субвенції з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі **16337,1 тис. грн.**, касові видатки складають – **16337,1 тис.грн.** (для придбання 7 житлових приміщень), що становить 100% від планових видатків (що на 6674,6 тис.грн, або на 69,1% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

Молодіжна політика

План на 2024 рік за **КФК 3123 «Заходи з державної політики з питань сім'ї»** складає **157,8 тис.грн.**, касові видатки складають **96,3 тис.грн.**, що становить 61% від планових видатків (що на 9,6 тис.грн, або на 11.1% більше в порівнянні з фактом 2023 року), а саме:

- на придбання подарункових наборів для дітей, які потребують соціальної уваги з нагоди новорічних свят (для дітей з багатодітних родин, дітей з родин, що опинились у складних життєвих обставинах та дітей позбавлених батьківського піклування) фактичні видатки - **96,3 тис.грн.** (321 подарунок);

План на 2024 рік **КФК 3133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»** складає **449,8 тис.грн.**, касові видатки складають **239,1 тис.грн.**, що становить 53,2% від планових видатків (що на 10,0 тис.грн, або на 4,4% більше в порівнянні з фактом 2023 року), а саме:

- на оплату теплопостачання **34,0 тис.грн.** ;
- на оплату водопостачання та водовідведення **0,3 тис.грн.** ;
- на оплату електроенергії **11,6 тис.грн.** ;
- на виплату стипендії обдарованій молоді **193,2 тис. грн** (план 15 осіб-1150,00 грн, факт 14 осіб-1150,00грн).

КПКВКМБ 4000 «Культура і мистецтво»

На утримання установ і закладів галузі «Культура і мистецтво» заплановано **7 634,2 тис. грн.** Касові видатки за 2024 рік склали **4 051,7 тис. грн.**, що становить 53,1% від запланованих асигнувань та на 464,4 тис. грн. або 10,3% менше у порівнянні з 2023 роком.

За **КПКВКМБ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек»** заплановано **2 323,9 тис. грн.**

Касові видатки склали **1 268,0 тис. грн.**, що становить 54,6% від запланованих асигнувань та на 64,4 тис. грн. або 4,8% менше у порівнянні з 2023 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **1 171,2 тис. грн.** (середня заробітна плата з урахуванням простою склала 6 873 грн.), що становить 58,9% від запланованих асигнувань та на 51,1 тис. грн. або 4,2% менше ніж у 2023 році. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 92,4%,

оплата енергоносіїв – **95,9 тис. грн.** (оплата теплопостачання – 75,0 тис. грн., водопостачання та водовідведення – 0,2 тис. грн., електроенергії – 20,7

тис. грн.), що становить 33,3% від запланованих асигнувань та на 8,2 тис. грн. або 7,9% менше ніж у 2023 році,

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **0,9 тис. грн.** (придбання паперу для друку), що становить 6,2% від запланованих асигнувань та на 0,9 тис. грн. або 100% більше ніж у 2023 році.

На початок та кінець 2024 року штатна чисельність працівників за рахунок місцевого бюджету становить 13,0 шт. од. Фактична чисельність на початок 2024 року складала 14,0 шт. од., на кінець року – 11,5 шт. од. Зменшення фактичної чисельності протягом 2024 року на 2,5 шт. од. обумовлене звільненням працівників та евакуацією населення Мирноградської міської територіальної громади у більш безпечні регіони України.

Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 13,0 шт. од.

Кількість читачів за 2024 рік (з 01.01.2024 по 22.04.2024) рік склала 5,3 тис. осіб, кількість книговидач – 47,3 тис. примірників. З 22.04.2024 бібліотеки перестали приймати читачів у зв'язку з безпековою ситуацією. За період роботи бібліотеками проведено 61 захід (54 – офлайн з кількістю глядачів 412 осіб, та 7 – онлайн з кількістю переглядів 76). Бібліотечний фонд поповнений на 0,7 тис. примірників.

За КПКВКМБ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» заплановано 4 296,6 тис. грн.

Касові видатки склали **2 130,6 тис. грн.**, що становить 49,6% від запланованих асигнувань та на 366,0 тис. грн. або 14,6% менше у порівнянні з 2023 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **1 821,1 тис. грн.** (середня заробітна плата з урахуванням простою склала 7 068 грн.), що становить 67,2% від запланованих асигнувань та на 156,8 тис. грн. або 7,9% менше ніж у 2023 році. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 85,5%,

оплата енергоносіїв – **305,0 тис. грн.** (оплата водопостачання та водовідведення – 1,6 тис. грн., електроенергії – 303,4 тис. грн.), що становить 20,1% від запланованих асигнувань та на 203,1 тис. грн. або 40,0% менше ніж у 2023 році,

оплата послуг (крім комунальних) – **4,5 тис. грн.** (оплата телекомунікаційних послуг), що становить 11,8% від запланованих асигнувань та на 2,6 тис. грн. або 36,6% менше ніж у 2023 році.

На 01.01.2024 планова чисельність працівників становить 20,5 шт. од., на кінець року планова чисельність працівників становить 20,5 шт. од. На початок року фактична чисельність складає – 20,5 шт. од., на кінець року - 6,5 шт. од. Зменшення фактичної чисельності працівників протягом 2024 року обумовлене припиненням діяльності 4 колективів у зв'язку з відсутністю контингенту в результаті обов'язкової евакуації населення Мирноградської міської територіальної громади у більш безпечні регіони України. Наразі працює 1 колектив (студія образотворчого мистецтва), який переведено на дистанційну форму роботи з кількістю вихованців 24 особи.

Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 18,5 шт. од.

Станом на 01.01.2024 у ПК «Україна» працювало 5 творчих колективів з кількістю вихованців 148 осіб. З 01.02.2024 у зв'язку з безпековою ситуацією діяльність 4 колективів призупинена, 1 колектив (студія образотворчого мистецтва) переведено на дистанційну форму роботи з кількістю вихованців 24 особи. За 2024 рік працівниками ПК «Україна» проведено 74 культурних заходів (22 – офлайн, 52 – онлайн).

За КПКВКМБ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» заплановано **1 013,7 тис. грн.**

Касові видатки склали **653,1 тис. грн.**, що становить 64,4% від запланованих асигнувань та на 34,0 тис. грн. або 4,9% менше у порівнянні з 2023 роком, з яких:

видатки на оплату праці з нарахуваннями – **616,2 тис. грн.** (середня заробітна плата склала 12 026 грн.), що становить 66,3% від запланованих асигнувань та на 53,7 тис. грн. або 8,0% менше ніж у 2023 році. Питома вага цих видатків у загальній сумі складає 94,3%,

оплата енергоносіїв – **19,9 тис. грн.** (оплата електроенергії), що становить 41,3% від запланованих асигнувань та на 19,9 тис. грн. або 100% більше ніж у 2023 році,

предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **1,8 тис. грн.** (придбання паперу для друку), що становить 15,1% від запланованих асигнувань та на 6,2 тис. грн. або 77,5% менше ніж у 2023 році,

оплата послуг (крім комунальних) – **15,2 тис. грн.** (послуги із встановлення, супроводу та обслуговування комп'ютерних програм (ЄІСУБ, «Фахівець», послуги з обробки даних та формування ЕЦП), що становить 62,8% від запланованих асигнувань та на 6,0 тис. грн. або 65,2% більше ніж у 2023 році.

На 01.01.2024 планова чисельність працівників становить 4,5 шт. од. На кінець року планова чисельність працівників становить 4,5 шт. од. Фактична чисельність на початок 2024 року склала 3,0 шт. од., на кінець року – 2,5 шт. од. Середньорічна кількість фактично зайнятих працівників за 2024 рік склала 2,9 шт. од.

Зменшення фактичної чисельності протягом 2024 року обумовлене звільненням працівників та евакуацією населення Мирноградської міської територіальної громади у більш безпечні регіони України.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 відсутня.

До роботи у відділ культури сезонних робітників упродовж 2024 року залучено не було. Мережа установ галузі «Культура і мистецтво» Мирноградської міської територіальної громади не містить театрів та концертних залів.

КПКВКМБ 5000 «Фізична культура і спорт»

Станом на 01.01.2025 мережа установ галузі «Фізична культура та спорт» включає Комунальний заклад спеціалізованої позашкільної освіти «Дитячо-юнацька спортивна школа Мирноградської міської ради» (далі –

ДЮСШ) та Комунальний заклад «Мирноградський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Мирноградської міської ради (далі «Спорт для всіх»).

Обсяг видатків загального фонду на фізичну культуру і спорт на 2024 рік запланований у сумі **6761,2 тис. грн.**, касові видатки за 2024 рік склали **5462,1 тис.грн.**, що становить 80,8% від планових видатків (що на 99,1 тис.грн, або на 1.8% менше в порівнянні з фактом 2023 року).

По КПКВКМБ **5011** «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» план на 2024 складає **18,1 тис.грн.**, касові видатки склали **6,8 тис.грн.** (змагання з боксу) , що становить 37,6% від планових видатків (що на 36,0 тис.грн, або на 84,1% менше в порівнянні з фактом 2023 року).

По КПКВКМБ **5012** «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» план на 2024 складає **165,8 тис.грн.**, касові видатки склали **116,4 тис.грн.**, (змагання з аеробіки) , що становить 70,2% від планових видатків (що на 15,2 тис.грн, або на 11,6% менше в порівнянні з фактом 2023 року).

По КПКВКМБ **5031** «Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами» план на 2024 рік складає **5624,3 тис.грн.**, касові видатки склали **4545,5 тис. грн.**, що становить 80,8% від планових видатків (що на 49,9 тис.грн, або на 1,1% менше в порівнянні з фактом 2023 року).

З них касові видатки на виплату:

- заробітної плати з нарахуваннями склали **4 411,8 тис.грн.**, що становить 91,5% від планових видатків (що на 116,0 тис.грн, або на 2,7% більше в порівнянні з фактом 2023 року);

- на придбання предметів, матеріалів та інвентарю для господарських потреб установи **4,3 тис.грн.**, що становить 10,8% від планових видатків (що на 21,8 тис.грн, або на 83,5% менше в порівнянні з фактом 2023 року);

- на оплату послуг (крім комунальних) спрямовано **29,6 тис.грн.**, що становить 16,8% від планових видатків (що на 9,8 тис.грн, або на 24,9% менше в порівнянні з фактом 2023 року);

- на оплату відряджень **68,4 тис.грн.**, (змагання з дзюдо, пауерліфтингу, спортивних танців), що становить 14,7% від планових видатків (що на 25,0 тис.грн, або на 26,8% менше в порівнянні з фактом 2023 року);

- на оплату енергоносіїв - **31,0 тис.грн.**, що становить 26,0% від планових видатків (що на 109,5 тис.грн, або на 78% менше в порівнянні з фактом 2023 року);

- на оплату екологічного податку – **0,4 тис. грн.**, що становить 20,0% від планових видатків (що на 0,1 тис.грн, або на 33,3% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

На початок 2024 року згідно штатного розпису планова штатна чисельність ДЮСШ становить 30,0шт.од. Фактична штатна чисельність ДЮСШ на початок року становить 29,0шт.од.

На кінець року згідно штатного розпису планова штатна чисельність ДЮСШ становить 16,25 шт.од. Фактична штатна чисельність ДЮСШ на кінець року становить 15,25 шт.од., з них 3 шт.од. адміністративного персоналу, 8,25 шт.од. тренерів-викладачів, 2,0 шт.од. спеціалісти, 2 шт.од. обслуговуючий персонал, що на 16,75 шт.од. менше в порівнянні з планом на 01.01.2024 р.

Зменшення кількості ставок відбулося за рахунок звільнення працівників, у зв'язку з зменшенням кількості вихованців на 113 діт., (станом на 01.01.2024 – 322 дитини, станом на 01.01.2025 – 209 дітей) та обов'язковою евакуацією населення до більш безпечних регіонів.

Середньорічна штатна чисельність у 2024 році складає 22,8 шт. од.

По КПКВКМБ **5041** «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» план на 2024 рік складає 11,1 тис.грн., касові видатки відсутні;

По КПКВКМБ **5061** «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» план на 2024 рік складає **941,9 тис.грн.**, касові видатки склали **793,5 тис.грн.**, що становить 84,3% від планових видатків (що на 2,0 тис.грн, або на 0,3% більше в порівнянні з фактом 2023 року).

З них касові видатки на виплату:

- заробітної плати з нарахуваннями склали - **781,5 тис.грн.**, що становить 87% від планових видатків (що на 12,5 тис.грн, або на 1,6% більше в порівнянні з фактом 2023 року);

- на оплату послуг (крім комунальних) спрямовано **8,4 тис.грн.**, що становить 79,7% від планових видатків (що на 0,5 тис.грн, або на 5,6% менше в порівнянні з фактом 2023 року);

- на оплату енергоносіїв – **3,7 тис.грн.**, що становить 30,8% від планових видатків (що на 1,7 тис.грн, або на 31,5% менше в порівнянні з фактом 2023 року).

На початок року планова штатна чисельність по «Спорту для всіх» становить 4,5 шт.од, фактична чисельність на початок року – 4,5 шт.од.

На кінець року штатна чисельність становить 4,5 шт.од., фактична штатна чисельність становить -3,5 шт.од., з них 1 шт.од. – директор, 0,5 шт.од. – бухгалтер, 1 шт.од. – головний фахівець, 1 шт.од. – інструктор з фізичної культури, що на 1 шт.од. менше в порівнянні з початком року (- 1,шт.од. інструктора з фізичної культури), зменшення кількості ставок відбулося за рахунок звільнення працівників, враховуючи обов'язкову евакуацію населення до більш безпечних регіонів.

КПКВКМБ 6000 «Житлово-комунальне господарство»

На 2024 рік заплановані видатки в сумі **46 618,9 тис. грн.**, в тому числі загальний фонд – **45 661,3 тис. грн.**, спеціальний фонд – **957,6 тис. грн.**

Касові видатки за 2024 рік по загальному фонду склали **21 560,1 тис. грн.**, що становить 47,2 % від запланованих та на 26 663,3 тис. грн. або 55,3 % менше у порівнянні з 2023 роком. В тому числі:

За КПКВКМБ 6017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» заплановано 739,4 тис. грн.

Касові видатки склали 470,5 тис. грн., що становить 63,6 % від запланованих асигнувань та на 181,7 тис. грн. або 28% менше ніж у 2023 році на виконання *Програми підтримки комунального підприємства «Служба єдиного замовника» Мирноградської міської ради на 2024 рік:*

- на заробітну плату з нарахуваннями – 342,8 тис.грн.,
- на оплату теплопостачання – 84,3 тис. грн.,
- на оплату водопостачання та водовідведення – 3,9 тис. грн.,
- на плату електроенергії – 39,4 тис. грн.

За КПКВКМБ 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» заплановано 42 403,2 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду склали **20 478,5 тис. грн.**, що становить 48,3 % від запланованих та на 23 710,1 тис. грн. або 54% менше в порівнянні з 2023 роком.

У 2024 році на виконання *Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою Мирноградської міської територіальної громади на 2023-2024 роки* проведені видатки на:

- Вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів-човників – 684,0 тис. грн. та складає 37,7 % від запланованого;
- Видалення сухостійних, аварійних і фаутих дерев – 1 195,8 тис. грн, що складає 56,3 % від запланованого;
- Відпилювання гілок та сучків з живих дерев – 595,1 тис. грн, що складає 42,3% від плану;
- Забезпечення належного рівня матеріально-технічної бази – 371,4 тис. грн. (придбання шин для автомобілів, технічне обстеження спеціального вантажного сміттєвоза), складає 100 % від запланованого;
- Озеленення території та утримання зелених насаджень – 1 936,7 тис. грн. та складає 62,7 % від запланованого;
- Перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі – 1 933,4 тис. грн. або 70,3 % від плану;
- Послуги з утримання доріг в осінньо-зимовий період – 404,4 тис. грн. та складає 24,6 % від плану;
- Утримання вулично-шляхової мережі – 2 765,6 тис. грн та складає 25,5 % від запланованого;
- Утримання діляниці з утримання доріг та тротуарів – 346,4 тис. грн. та становить 97 % від запланованого;
- Утримання діляниці контролю за дотриманням правил благоустрою – 407,7 тис. грн. та становить 71,8 % від плану;
- Утримання кладовищ – 623 5 тис. грн. та становить 72,9 % від плану;
- Утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна – 520,6 тис. грн. або 31,4 % від запланованого;

На виконання заходів *Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік:*

- Фінансова підтримка Комунальному підприємству Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради – 2 885,0 тис. грн., та складає 94,5 % від запланованого;

- Оплата послуг, придбання матеріалів для обслуговування та утримання ліній зовнішнього освітлення – 822,5 тис. грн. та складає 48 % від запланованого;

- Послуги з викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою – 1 557,3 тис грн та складає 48,3 % від плану;

- Послуги з прибирання та підмітання вулиць (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації) – 3 429,4 тис. грн. або 67,5 % від плану.

По спеціальному фонду заплановані видатки у сумі **957,6 тис. грн.**

Касові видатки по спеціальному фонду склали 957,6 тис грн. або 100% від запланованих асигнувань та на 4 468,5 або 82 % менше ніж у 2023 році.

У 2024 році на виконання *Програми розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою Мирноградської міської територіальної громади на 2023-2024 роки* проведені видатки:

-Об'єкт: «Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища «Озерка» м. Мирноград як місць почесних поховань з встановленням пам'ятного знаку» - 957,6 тис. грн.

За КПКВКМБ 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» заплановано 2 374,1 тис. грн.

Касові видатки за 2024 рік склали **611,2 тис. грн.** та складають 25,7 % від запланованих асигнувань та на 289,9 тис. грн. або 32 % менше у порівнянні з 2023 роком. В тому числі на виконання заходів *Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік*:

- здійснення заходів з організації і проведення поховань на території Добропільської територіальної громади померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, знайдених невпізнаних трупів, які буди зареєстровані та/або проживали чи були знайдені на території громади – 108,2 тис. грн, що становить 80 % від запланованих асигнувань;

На виконання заходів *Програми додаткових заходів щодо соціального захисту населення на 2024-2025 роки в Мирноградській міській територіальній громаді*:

- забезпечення підвозу технічної води населенню з метою ліквідації складних ситуацій на території Мирноградської міської територіальної громади – 253,6 тис. грн. та складає 18,8 % від запланованих асигнувань;

- Забезпечення проведення поховань безрідних громадян – 91,0 тис. грн та становить 100% від запланованих асигнувань;

- Перевезення померлих безрідних громадян – 55,0 тис. грн. та становить 100 % від плану на 2024 рік;

- Підготовка і доставка громадянам пільгової категорії дров від опилювання та видалення дерев на території громади – 4,8 тис. грн. та становить 1,1% від запланованих асигнувань;

- Транспортування деревини паливної для безоплатної видачі населенню, придбаной за кошти субвенції державного бюджету «Забезпечення паливною деревиною населення громади на здійснення заходів щодо підтримки територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій» - 98,8 тис. грн та становить 34,3 % від запланованих асигнувань.

КПКВКМБ 7000 «Економічна діяльність»

На 2024 рік заплановані видатки в сумі **8 555,9 тис. грн.**, в тому числі загальний фонд – 7 659,0 тис. грн., спеціальний фонд – 896,9 тис. грн.

Касові видатки за 2024 рік по **загальному фонду** склали **24,5 тис. грн.**, що становить 0,3% від запланованих асигнувань та на 713,3 тис. грн. або 96,7% менше у порівнянні з 2023 роком. В тому числі:

За **КПКВКМБ 7693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»** заплановано **299,0 тис. грн.**

Касові видатки склали **24,5 тис. грн.**, що становить 8,2% від запланованих асигнувань та на 24,5 тис. грн. або 50,0% менше у порівнянні з 2023 роком, в тому числі на виконання заходів *Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік:*

- оплата послуг оновлення кредитного рейтингу Мирноградської міської територіальної громади за Національною рейтинговою шкалою.

Касові видатки за 2024 рік по **спеціальному фонду** склали **540,5 тис. грн.**, що становить 60,3% від запланованих асигнувань та на 11 708,4 тис. грн. або 95,6% менше у порівнянні з 2023 роком. В тому числі:

За **КПКВКМБ 7330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»** заплановано **896,9 тис. грн.**

Касові видатки склали **540,5 тис. грн.**, що становить 60,3% від запланованих асигнувань та на 4 259,5 тис. грн. або 88,7% менше у порівнянні з 2023 роком, в тому числі на виконання заходів *Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік:*

- виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція системи опалення адмінбудівлі Відділу освіти Мирноградської міської ради з облаштуванням теплогенераторної, розташованої за адресою: Донецька область, Покровський район, місто Мирноград, вул.Курська,1», в т.ч. технічний нагляд – 4,6 тис. грн.

КПКВКМБ 8000 «Інша діяльність»

На 2024 рік заплановані видатки в сумі **154 304,8 тис. грн.**, в тому числі загальний фонд – 151 514,8 тис. грн., спеціальний фонд – 2 790,0 тис. грн.

Касові видатки за 2024 рік по **загальному фонду** склали **139 010,8 тис. грн.**, що становить 91,7% від запланованих асигнувань та на 129 975,8 тис. грн. більше у порівнянні з 2023 роком. В тому числі:

За КПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» заплановано 20 646,6 тис. грн.

Касові видатки склали **12 514,4 тис. грн.**, що становить 60,6% від запланованих асигнувань та на 3 543,8 тис. грн. або 39,5% більше у порівнянні з 2023 роком, в тому числі на виконання заходів *Програми забезпечення безпеки населення та території Мирноградської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану на 2022-2024 роки*:

- створення та поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій – **5 333,4 тис. грн.**, що становить 79,7% від запланованих асигнувань та на 2 583,7 тис. грн. або 94,0% більше ніж у 2023 році,

- інші заходи, пов'язані з надзвичайними ситуаціями в умовах воєнного стану (оплата енергоносіїв на орендованих об'єктах на заходи оборони та ЗСУ) – **3 341,1 тис. грн.**, що становить 47,7% від запланованих асигнувань та на 2 654,6 тис. грн. або 44,3% менше ніж у 2023 році,

- послуги з проведення поточного ремонту та облаштування об'єктового найпростішого укриття в підвальному приміщенні розташованого за адресою: Донецька обл., Покровський р-н, м. Мирноград, вул. Соборна, буд. 6 – **180,1 тис. грн.**,

- поточний ремонт по заходу з підтримки цивільного населення, закладів, установ та організацій в умовах воєнного стану, шляхом ремонту та/або відновлення покрівель, фасадів та зашивки прорізів пошкоджених будівель та/або квартир на території Мирноградської міської територіальної громади, з метою усунення та/або передбачення наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій, а саме Донецька обл., Покровський р-н, м. Мирноград, вул. Центральна, 9 (з урахуванням матеріалів замовника)" – **199,7 тис. грн.**,

- перевезення комунального майна сторонніми організаціями - послуги з обслуговування автомобільним транспортом (евакуація комунального майна, матеріальних цінностей, архівів тощо, установ, закладів, організацій, комунальних некомерційних підприємств, комунальних підприємств, органів управління Мирноградської міської ради) – **31,9 тис. грн.**,

- евакуація комунального майна (матеріальних цінностей) архівів тощо установ, закладів, організацій, комунальних некомерційних підприємств, комунальних підприємств, органів управління Мирноградської міської ради сторонніми організаціями - перевезення комунального майна сторонніми організаціями - послуги з обслуговування автомобільним - **588,0 тис. грн.**, що становить 100% від запланованих асигнувань,

- підтримка цивільного населення, закладів, установ та організацій в умовах воєнного стану, шляхом завантаження матеріалів на автотранспорт вручну до пошкоджених будівель та/або квартир на території Мирноградської міської територіальної громади з метою усунення та/або передбачення наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій – **87,0 тис. грн.**, (заробітна плата та нарахування на неї – 80,9 тис.грн., придбання мастильних матеріалів – 6,1 тис. грн., що становить 15,5 % від запланованих асигнувань,

- послуги з евакуації комунального майна (матеріальних цінностей), архівів тощо установ, закладів, організацій, комунальних некомерційних

підприємств, комунальних підприємств, органів управління Мирноградської міської ради **-20,0 тис. грн.** (заробітна плата та нарахування на неї – 20,0 тис.грн.), що становить 12,3% від запланованих.

- послуги з технічного обстеження стану будівельних конструкцій та визначення експлуатаційної придатності багатоквартирного будинку, пошкодженого в результаті ракетного обстрілу розташованого за адресою м-н «Молодіжний», буд.13 м. Мирноград Покровського району Донецької області – **59,6 тис. грн.**, що становить 100% від запланованих,

- послуги з технічного обстеження стану будівельних конструкцій та визначення експлуатаційної придатності багатоквартирного будинку, пошкодженого в результаті ракетного обстрілу розташованого за адресою м-н «Світлий», буд.19 м. Мирноград Покровського району Донецької області – **93,9 тис. грн.**, що складає 97,6% від запланованих,

- послуги з технічного обстеження стану будівельних конструкцій та визначення експлуатаційної придатності багатоквартирного будинку, пошкодженого в результаті ракетного обстрілу розташованого за адресою вул. Центральна, буд. 65 м. Мирноград Покровського району Донецької області – **38,0 тис. грн.**, що складає 82,6 % від запланованих,

- послуги з технічного обстеження стану будівельних конструкцій та визначення експлуатаційної придатності багатоквартирного будинку, пошкодженого в результаті ракетного обстрілу розташованого за адресою вул. Центральна, буд. 67 м. Мирноград Покровського району Донецької області – **39,7 тис. грн.**, що складає 83,6 % від запланованих,

- послуги з технічного обстеження стану будівельних конструкцій та визначення експлуатаційної придатності багатоквартирного будинку, пошкодженого в результаті ракетного обстрілу розташованого за адресою м-н «Західний», 58 Мирноград Покровського району Донецької області – **66,1 тис. грн.** , що становить 77,9 % від запланованих,

- поточний ремонт з усунення аварійних ситуацій м'якої покрівлі багатоквартирних житлових будинків, пошкоджених у результаті ракетного обстрілу – **1 749,0 тис. грн.** , що складає 59,2% від запланованих,

- поточний ремонт з усунення аварійних ситуацій шиферної покрівлі багатоквартирних житлових будинків, пошкоджених у результаті ракетного обстрілу – **369,6 тис. грн.**, що складає 100% від запланованих,

- поточний ремонт з усунення аварійного стану будівлі складу (літера А, склад №4, 219,3 кв.м.) – **317,3 тис. грн.**, що складає 99,1 % від запланованих.

За **КПКВКМБ 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»** заплановано **130 770,6 тис. грн.**

Касові видатки склали **126 398,8 тис. грн.**, що становить 96,6% від запланованих асигнувань та на 126 398,8 тис. грн. або 100% більше у порівнянні з 2023 роком, в тому числі на виконання заходів *Програми матеріально – технічного забезпечення військових частин, проведення заходів територіальної оборони, мобілізаційної підготовки і мобілізації в Мирноградській міській територіальній громаді на 2022 – 2024 роки:*

- закупівля елементів інженерних споруд та матеріалів, що застосовуються при поліпшенні територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період – **124 718,4 тис. грн.**, а

саме враховуючи звернення військової частини А7037 – **17 400,0 тис. грн.**, оперативно-тактичного угруповання "ДОНЕЦЬК" – **57 384,0 тис. грн.**, військової частини А4820 – **21 534,0 тис. грн.**, військової частини 3028 Національної гвардії України – **28 400,4 тис. грн.**,

- залучення сил та засобів, техніки, спецтехніки (комунальної та найманої) та працівників для поліпшення територіальної оборони Мирноградської міської територіальної громади в особливий період, враховуючи лист військової частини А7037 від 20.08.2024 № 1553/8826 та №1553/8829 – **1 680,4 тис. грн.** (заробітна плата та нарахування на неї – 1129,0 тис.грн., придбання мастильних матеріалів для автотранспорту – 29,7 тис.грн., придбання палива – 521,7 тис.грн.), що складає 60,5 % від запланованих. Головним розпорядником бюджетних коштів за даним заходом є Управління комунальної власності Мирноградської міської ради, а одержувачем бюджетних коштів – Комунальне підприємство Багатогалузеве об'єднання комунального господарства Мирноградської міської ради.

За **КПКВКМБ 8600 «Обслуговування місцевого боргу»** заплановано **97,6 тис. грн.**

Касові видатки склали **97,6 тис. грн.**, що становить 100% від запланованих асигнувань та на 33,2 тис. грн. або 51,5% більше у порівнянні з 2023 роком, в тому числі на виконання заходів *Програми управління місцевим боргом на 2024 рік*:

- обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань.

Касові видатки за 2024 рік по **спеціальному фонду** склали **2 186,8 тис. грн.**, що становить 78,4% від запланованих асигнувань та на 4 313,2 тис. грн. або 66,3% більше у порівнянні з 2023 роком. В тому числі:

За **КПКВКМБ 8110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»** заплановано **990,0 тис. грн.**, касові видатки на найпростіше укриття цивільного захисту, а саме Модульна захисна споруда типу «СХОВИЩЕ» (наземне, 2 виходи, не менше ніж на 20 місць) – **980,8 тис. грн.**, що складає 99,0% від запланованих.

За **КПКВКМБ 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів»** заплановані видатки у сумі **1 500,0 тис. грн.**, касові видатки на придбання обладнання для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме: контейнерів змінного типу під порталний сміттевоз склали **1 206,0 тис. грн.**, що становить 80,4 % від запланованого, за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

КПКВКМБ 9000 «Міжбюджетні трансферти»

На 2024 рік заплановані видатки в сумі **82 457,9 тис. грн.**, в тому числі загальний фонд – 80 701,2 тис. грн., спеціальний фонд – 1 756,7 тис. грн.

Касові видатки за 2024 рік по **загальному фонду** склали **80 650,3 тис. грн.**, що становить 99,9% від запланованих асигнувань та на 38 441,7 тис. грн. або 32,3% менше у порівнянні з 2023 роком. В тому числі:

За **КПКВКМБ 9150 «Інші дотації з місцевого бюджету»** заплановано **51 279,6 тис. грн.**

Касові видатки склали **51 279,6 тис. грн.**, що становить 100% від запланованих асигнувань та на 49 029,6 тис. грн. більше у порівнянні з 2023 роком, в тому числі на виконання заходів *Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік*:

- передано дотацію з місцевого бюджету обласному бюджету на здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в регіоні та ліквідації їх наслідків, з оборони та захисту території області та інших невідкладних дій, пов'язаних з воєнним станом.

За **КПКВКМБ 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»** заплановано **28 184,7 тис. грн.**

Касові видатки склали **28 184,7 тис. грн.**, що становить 100% від запланованих асигнувань та на 78 833,7 тис. грн. менше у порівнянні з 2023 роком, в тому числі на виконання заходів *Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік* передано субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету:

- на надання фінансової підтримки ОКП "Донецьктеплокомуненерго" для забезпечення здійснення витрат із заробітної плати та нарахувань на неї у 2024 році - **18 802,9 тис. грн.**,

- на виконання зобов'язань ОКП "ДТКЕ" за умовами Мірової угоди, укладеної з АТ "НАК "Нафтогаз України" (за природний газ) – **3 105,1 тис. грн.**,

- на надання фінансової підтримки КП "Компанія "Вода Донбасу" для забезпечення здійснення витрат із заробітної плати та нарахувань на неї у 2024 році – **6 276,7 тис. грн.**

За **КПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** заплановано **1 236,9 тис. грн.**

Касові видатки склали **1 186,0 тис. грн.**, що становить 95,9% від запланованих асигнувань та на 8 637,6 тис. грн. або 87,9% менше у порівнянні з 2023 роком, в тому числі на виконання заходів *Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік* передано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів:

- відділенню поліції № 2 Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області – **859,7 тис. грн.**, в тому числі на:

- придбання багатофункціональних пристроїв (6 од.) – 89,2 тис. грн.,
- придбання принтеру (1 од.) – 9,3 тис. грн.,
- придбання накопичувальних дисків (3 од.) – 4,0 тис. грн.,
- придбання флешносіїв (70 од.) – 6,9 тис. грн.,
- придбання офісного паперу (420 од.) – 82,3 тис. грн.,

- придбання ПММ (диз.палива - 2 000 л, бензину - 8 000 л) – 520,0 тис. грн.,
- проведення ремонту службового автотранспорту (5 од. техніки) – 148,0 тис. грн.

- 9-ому державному пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області, в т.ч. 52-й державній пожежно-рятувальній частині – **326,3 тис. грн.**, в тому числі на:

- придбання автомобільних шин для транспортних засобів (11 од.) – 95,2 тис. грн.,
- придбання ПММ (диз.палива - 4 540 л) – 181,1 тис. грн.,
- придбання компресорів пересувних (з ресивером) (3 од.) – 50,0 тис. грн.

За **КПКВКМБ 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»** заплановано **955,1 тис. грн.**

Касові видатки склали **951,6 тис. грн.**, що становить 99,6% від запланованих асигнувань та на 63 231,0 тис. грн. або 98,5% менше у порівнянні з 2023 роком, в тому числі на виконання заходів *Програми економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік* передано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів:

- відділенню поліції № 2 Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області – **511,5 тис. грн.**, в тому числі:

- придбання ноутбуків (12 од.) – 321,5 тис. грн.,
- придбання системи радіоелектронної боротьби для броньованого автомобіля/окопної 4 діапазона DELTA-TEC Loli 2.1 – 190,0 тис. грн.

- 9-ому державному пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області, в т.ч. 52-й державній пожежно-рятувальній частині – **440,1 тис. грн.**, в тому числі:

- придбання автомобільних радіостанцій УКХ діапазону (4 од.) – 163,2 тис. грн.,
- придбання БПЛА (квадрокоптер) (1 компл.) – 178,2 тис. грн.,
- придбання сигнально-гучномовних пристроїв (3 компл.) – 98,7 тис. грн.

Касові видатки за 2024 рік по **спеціальному фонду** склали **1 753,2 тис. грн.**, що становить 99,8% від запланованих асигнувань, в тому числі:

За **КПКВКМБ 9740 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів»** заплановано **801,6 тис. грн.**

Касові видатки склали **801,6 тис. грн.**, що становить 100% від запланованих асигнувань та на 801,6 тис. грн. більше у порівнянні з 2023 роком, в тому числі на виконання заходів *Програми економічного і соціального*

розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік:

- передано субвенцію з місцевого бюджету обласному бюджету на реалізацію заходів з охорони навколишнього природного середовища, з метою виконання заходів щодо управління побутовими відходами, що утворилися у зв'язку з пошкодженням (руйнуванням) будівель та споруд внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій або проведенням робіт з ліквідації їх наслідків, будівельних матеріалів тощо та відповідного оперативного реагування на ситуації у зв'язку з перебігом бойових дій на територіях окремих населених пунктів.

Кредиторська заборгованість загального фонду бюджету в порівнянні з початком року зменшилась на 26,1 тис. грн. і станом на 01.01.2025 року становить 6,8 тис. грн. (з неї прострочена 6,8 тис. грн.) в тому числі:

заборгованість із заробітної плати та нарахувань на заробітну плату на звітну дату відсутня;

- послуги з ремонту шкільного автобусу в сумі 6,8 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету в порівнянні з початком року зменшилась на 33,0 тис. грн. і станом на 01.01.2025 року становить 164,3 тис. грн. (з неї прострочена 164,3 тис. грн.). Заборгованість утворилась за рахунок:

- Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 7,0 тис. грн., з неї : 7,0 тис. грн. у зв'язку з перерахуванням субсидій по підприємствам та ОСББ за 2018 рік, 0,06 тис. грн. переоплати по ЖКХ організаціям в зв'язку з вибуттям пільговиків;

Надання допомог – 157,3 тис. грн. виникла в зв'язку з тим, що отримувачі допомог, які при наданні заяви на виплату допомоги попереджені про своєчасність повідомлення, несвоєчасно повідомляють про причини припинення виплати допомоги(працевлаштування, вихід на роботу, зміна складу родини, зміна права на призначення надбавки на догляд). При наданні документів, які підтверджують причини припинення, отримувач надає заяву про зобов'язання внесення переоплат на особовий рахунок або утримання переоплати з отриманої допомоги.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету станом на 01.01.2025 року зменшилась на 129,8 тис. грн. та складає 463,2 тис. грн, а саме:

оренду приміщень комунальної власності 208,6 тис. грн;

плата за харчування у закладах освіти – 200,0 тис. грн;

батьківська плата у закладах дошкільної освіти - 49,7 тис. грн;

плата за навчання у музичній школі – 4,9 тис. грн.

Кредиторська заборгованість за видатками спеціального фонду бюджету станом на 01.01.2025 року відсутня.

Кредиторська заборгованість за доходами спеціального фонду бюджету станом на 01.01.2025 року складає 396,1 тис. грн, а саме:

плата за харчування у закладах освіти – 358,0 тис. грн;

батьківська плата у закладах дошкільної освіти – 35,0 тис. грн;

плата за навчання у музичній школі – 5,7 тис. грн.

Додатки: розпорядження на 1 арк. в 1 прим.

додатки до розпорядження на 4 арк. в 1 прим.

Заступник начальника Мирноградської
міської військової адміністрації
Покровського району Донецької області –
начальник фінансового управління



Ірина СУЩЕНКО