



ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

вул. Грушевського, 56, смт Володимирець, 34300, E-mail: volodfv@ukr.net, finansy@volodselrada.gov.ua,
Код ЄДРПОУ 43995935

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до «Звіту щодо виконання бюджету
Володимирецької селищної територіальної громади
за 2024 рік»

I. Загальна характеристика виконання бюджету.

Загальний фонд.

За 2024 рік до загального фонду бюджету **Володимирецької селищної територіальної громади** надійшло 109 977,6 99 522,7 тис. грн. власних доходів, що на 10 454,9 тис. грн. менше, або 90,5 відсотка порівняно із відповідним періодом минулого року у співставних умовах, планове завдання виконано на 102,4 відсотка, отримано понад план 2 289,5 тис. грн. Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає податок на доходи фізичних осіб. За 2024 рік його вага склала 58,4%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло податку на доходи фізичних осіб на 21 778,6 тис. грн. менше, спад становить 27,3 відсотка

Отримано бюджетних трансфертів по загальному фонду з державного бюджету 184 467,5 тис. грн., трансфертів з місцевих бюджетів - 7 778,8 тис. грн.

Проведено видатків із загального фонду на суму 291 038,7 тис. грн., що становить 97,0 відсотка планових призначень.

Спеціальний фонд.

За 2024 рік виконано планове завдання по податкових надходженнях на 154,5 відсотка, надійшло 59,7 тис. грн., при плані 38,6 тис. грн. Неподаткових надходжень отримано понад план 319,9 тис. грн., з них власних бюджетних надходжень отримано понад план 154,1 тис. грн., перевиконання по інших неподаткових надходженнях 165,8 тис. грн.

Доходи від операцій з капіталом, а саме кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності отримав 570,0 тис. грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим у 2024 році отримано 163,8 тис. грн., що менше ніж у 2023 році на 223,6 тис. грн.

Із спеціального фонду бюджету Володимирецької селищної територіальної громади проведено видатків на суму - 18 373,5 тис. грн., з яких власні бюджетні надходження бюджетних установ - 3 421,3 тис. грн, інші джерела власних надходжень - 4 026,7 тис. грн., інші надходження спеціального фонду - 10 925,5 тис. грн. (в т.ч. субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду - 4 317,5 тис. грн.). Із загальної суми видатків інших джерел спеціального фонду - кошти бюджету розвитку становлять 6 608,0 тис. грн., з них кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку - 6 344,2 (кошти бюджету громади - 3 439,1 тис. грн., кошти залишку освітньої субвенції - 888,9 тис. грн, кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова

українська школа – 2 016,2 тис.грн.) тис.грн., кошти надходжень поточного бюджету розвитку – 263,8 тис.грн.

II. Показники економічного розвитку регіону.

Соціально-економічна характеристика Володимирецької селищної територіальної громади станом на 01.01.2025

Володимирецька селищна громада утворена 12 червня 2020 року шляхом об'єднання Володимирецької селищної та Берестівської, Біленської, Великотелковицької, Воронківської, Довговільської, Жовкинівської, Красносільської, Любахівської, Половлівської, Степангородської і Хиноцької сільських рад Володимирецького району з адміністративним центром в смт Володимирець (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 722-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Рівненської області»).

До складу територіальної громади увійшло 22 населені пункти: 1 селище міського типу та 21 село. Володимирецька селищна територіальна громада, зокрема, смт Володимирець як адміністративний центр громади, розташована на відстані 28 км. від районного центру м. Вараш (мається на увазі протяжність автошляху Володимирець-Вараш. На півночі межує з Зарічненською територіальною громадою, на заході – з Вараською територіальною громадою, на сході – з Дубровицькою та Каноницькою територіальними громадами, на півдні – з Антонівською, Полицькою, Рафалівською та Сарненською територіальними громадами.

Площа громади становить 707,1 км² із загальною чисельністю населення 27365 особи, в тому числі міське населення налічує 9231 особа, а сільське населення – 18134 особи. Середня густина населення 37 чол. на км².

Земельні ресурси і територія громади

Територія громади становить 70,71 тис. га, з них: сільськогосподарські угіддя – 20,7 тис. га (29 %), ліси та лісовкриті площі – 40,1 тис. га (57 %), забудовані землі – 1,1 тис. га (2 %), відкриті заболочені землі – 3,0 тис. га (4 %), відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 0,8 тис. га (1 %), під водою – 1,4 тис. га (2 %), заповідні – 3,8 тис.га

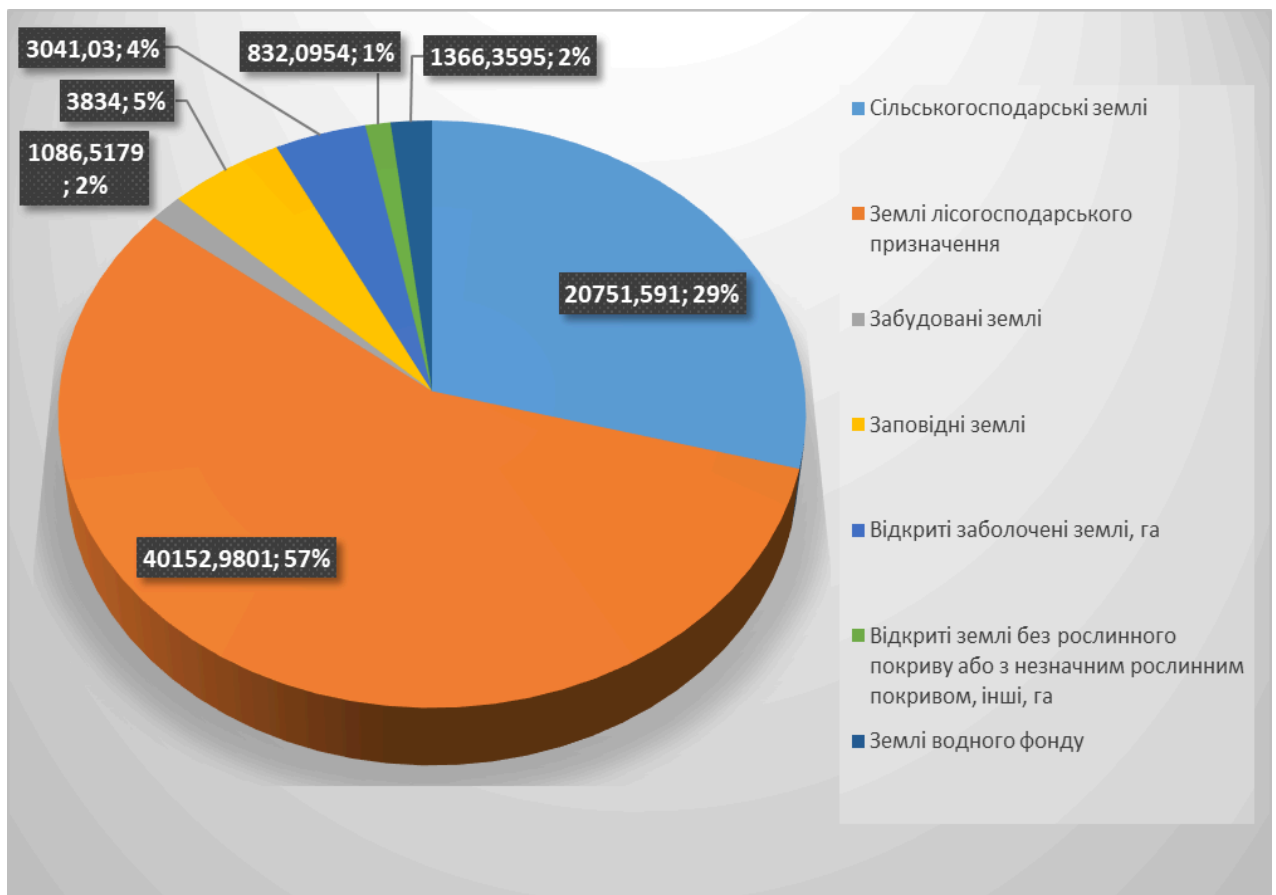


Рис.1. Структура земельного фонду Володимирецької селищної територіальної громади станом на 2024 рік

Територіальний розподіл земельних ресурсів Володимирецької громади характеризується відносною однорідністю. 14,7 % сільськогосподарських земель зосереджена в межах сіл Зелене, Красносілля і Липне, Решта населених пунктів охоплюють по 8-10 % земель даної категорії. Сільськогосподарські землі в основному розміщені на місці колишніх лісів, луків та боліт, які були осушені. Близько 800 га займають піски, мало придатні для використання.

Найбільша частка площі земель під лісовими насадженнями розташована на території сіл Воронки, Луко, Радижеве та Хиночі (сумарно 29,8 %). Варто відзначити, що заліснення території громади в масштабах Рівненської області є одним із найбільших. Очевидно, що частка забудованих земель характерна для найбільшого населеного пункту територіальної громади – селища Володимирець (практично 30%).

Одним з найважливіших факторів, що впливають на родючість ґрунтів є їх кислотність на осушувальних землях. Останніми роками площі з кислими ґрунтами істотно збільшуються. Причому це зростання відбувається за рахунок збільшення середньокислих, сильнокислих і дуже сильнокислих ґрунтів. Інтегральним показником, який визначає стан природної родючості ґрунту, є рівень гумусу. Середньозважений показник вмісту гумусу у Вараському районі становить 2,2 %, що є характерним і для земель Володимирецької територіальної громади (близько 30% ґрунтів мають такий показник рівня гумусу).

В умовах невисокої родючості вкрай мала частка земель є цікавою для великих агровиробників, проте раціональний підхід до ведення сільського господарства і обробітку землі дозволяє отримати гарні результати.

Населення і трудові ресурси

Фактична чисельність населення Володимирецької селищної територіальної громади станом на 01.01.2025 складає 27365 осіб.

Частка міського населення в загальній чисельності населення громади складає 34 %, сільського – 66 %. (Рис.2).

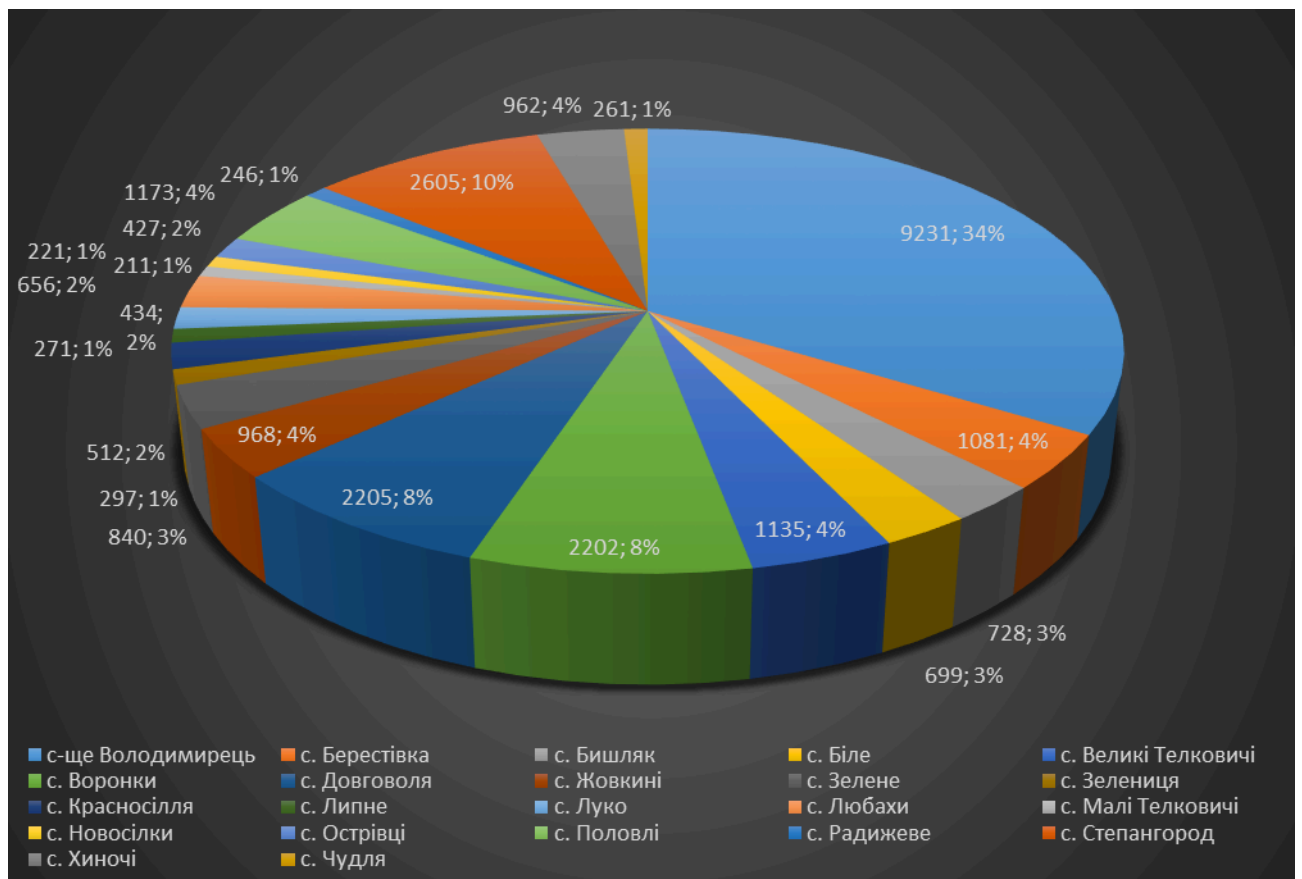


Рис. 2. Структура чисельності населення Володимирецької селищної територіальної громади у розрізі населених пунктів

За останні сім років демографічна ситуація характеризується позитивною динамікою як в цілому, так і в розрізі більшості населених пунктів громади. Середньорічний темп приросту чисельності населення громади за 2010-2024 роки становить 0,5 %.

Зайнятість населення та безробіття

Насьогодні однією з негативних характеристик розвитку громади є динаміка рівня зайнятості. Очевидно, що при неповному використанні наявних трудових ресурсів економічна система працює не в повну силу її виробничих потужностей, що є гальмом економічного зростання громади.

Так, зростання рівня зайнятості в громаді спостерігалось із 2010 року (49,6 %) по 2018 рік (62,7 %), а 2020-2023 роки відзначилися спадом. Це зумовило високий рівень безробіття серед економічного активного населення громади і негативну його тенденцію.

Середнє значення рівня безробіття у 2024 році в громаді становить 23,3 %.

В умовах воєнного стану спостерігається парадоксальна ситуація дефіциту робочої сили, особливо, робітничих професій, та високого рівня безробіття серед жінок без спеціальної підготовки або високої кваліфікації.

Динаміка рівня зайнятості Володимирецької територіальної громади та району наразі має прямо-пропорційну залежність. Причиною такої ситуації є відносно невеликий термін існування нашої громади та високий ступінь інтеграції місцевого і районного ринків праці.

Де-факто, понад половина зайнятого населення працює у сфері послуг. Наступними за вагомістю сферами зайнятості є сільське, лісове господарство (20%) та охорона здоров'я. Натомість, туристично-відпочинкова сфера, яка могла б формувати вагомий частку зовнішнього іміджу громади, прямим чином у структурі місцевого ринку праці представлена незначно – 2%. При чому, мультиплікативний ефект від такого роду діяльності також не є значним.

Економіка громади

У Володимирецькій територіальній громаді виділяються 3 галузі промисловості (Табл.1).

Таблиця 1

Галузевий розподіл промислового сектору громади

Добувна галузь	ТОВ «Половлі пісок» (с. Половлі) - видобування піску, Середньорічний показник обсягів видобутку становить 25 тис. м. куб в рік.
Агросектор	На території громади функціонує 17 агробізнесів. Спеціалізація - вирощування соняшнику, кукурудзи, гречки.
Лісова та деревообробна промисловість	На території громади зареєстровано та здійснюють господарську діяльність 18 лісопильних підприємств. Спеціалізація - розпилювання колод на дошку та брус. Закупівля сировини здійснюється переважно в державних лісових господарствах через електронні аукціони. Переважна більшість підприємств постачають продукцію на внутрішній ринок. Одне підприємство орієнтовано на експорт. Орієнтовний обсяг переробленої сировини у 2021 році становить 30 тис.м.куб. Можливості розвитку лісопильної галузі «від вишир до вглиб»: тобто йти в напрямку не лише нарощування об'ємів лісопилення, а вибудовувати повний цикл виробництва кінцевого товару. Заготівля-розпилювання-сортування-складування-сушіння-виробництво основної продукції-переробка відходів. Пріоритети: будівництво сушильних камер та складських приміщень-навісів, переробка відходів.

Одним із напрямів підвищення ефективності використання економічного потенціалу громади є стимулювання малого та середнього підприємництва.

Агропромисловий комплекс

В агропромисловому комплексі територіальної громади домінуючу частку становить рослинництво.

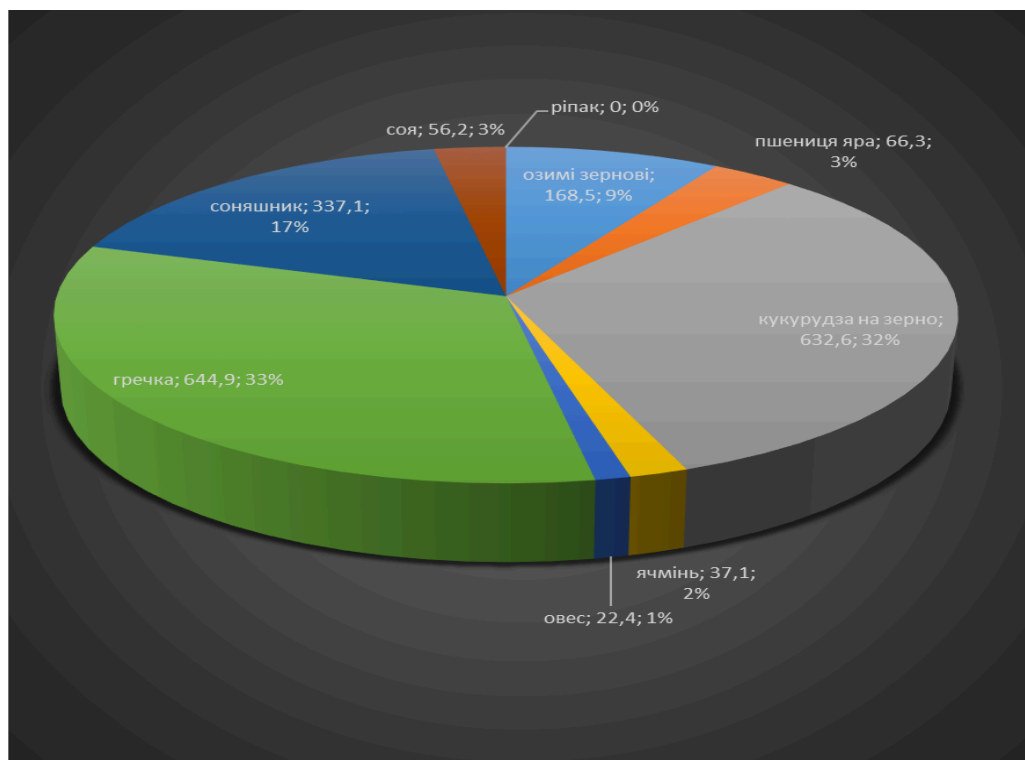


Рис. 3. Структура посівних площ під урожай 2025 року на території Володимирецької селищної територіальної громади

Під урожай 2025 року сільськогосподарськими підприємствами на території громади проведено посів таких сільськогосподарських культур: жито озиме, ріпак, кукурудза, соняшник, гречка, соє. Загальна посівна площа сільськогосподарських культур становить

1965,1 га.

Інтегральним показником, який визначає стан природної родючості ґрунту, є рівень гумусу. Середньозважений показник вмісту гумусу, що є характерним для земель Володимирецької територіальної громади становить 2,2 %, (близько 30% ґрунтів мають такий показник рівня гумусу).

В умовах невисокої родючості вкрай мала частка земель є цікавою для великих агровиробників, проте раціональний підхід із застосуванням новітніх агротехнологій дозволить ефективно використовувати посівні площі.

Місцевими аграріями планується розширення посівних площ в поєднанні з комплексом заходів, спрямованих на впровадження ефективних технологій ведення сільськогосподарської діяльності. Ефект від зазначених заходів дозволить збільшити обсяг податкових надходжень у бюджет громади.

Сфера торгівлі та послуг

На території Володимирецької селищної територіальної громади функціонує 257 закладів торгівлі, з яких реалізацією непродовольчих товарів займається 110 (43 %) закладів, продовольчих – 82 (32 %) та за змішаною спеціалізацією працюють 65 (25 %).

Ресторанне господарство громади формують 16 закладів, з яких 6 кафе (37,5%), 4 бари (25 %), 4 кав'ярні (25 %), 2 ресторани (12,5%).

В громаді в селищі Володимирець функціонує 2 ринки з продажу змішаних товарів: «Меркурій» ТЗОВ Фірма «АВМ Віват УН» та критий ринок «Нектар».

Туристична та курортно-рекреаційна сфера

Туристична сфера для Володимирецької громади є надзвичайно привабливою. Одним з перспективних напрямків розвитку сфери є зелений туризм. Ключовим інфраструктурним елементом сільського зеленого туризму є агросадиби або агрооселі. Основні послуги – це надання проживання, харчування, перевезення. Наразі на території громади місцевими жителями засновано 7 приватних агросадиб: агросадиба «Затишок» та агросадиба «Батьківська хата» (с. Малі Телковичі), агросадиба «Гостина» (с. Воронки), 2 агросадиби «Три сосни» (с. Біле), особисте селянське господарство «Дари природи» (селище Володимирець) із загальною можливістю розміщення 22 осіб.

Також функціонує приватна база відпочинку «Воронки» – розташована серед соснового лісу на березі мальовничого озера, одного з найчистіших озер Полісся, вода якого містить гліцерин, а навколо ростуть реліктові рослини, занесені до Червоної книги України. На базі доступно 50 ліжкомісць.

Цільовими групами відвідувачів є школярі колегіуму (таборування травень-червень), студенти та різновіковий контингент відпочиваючих. Працює пункт прокату туристичного інвентарю. Для відпочивальників доступно 9 ліжкомісць.

Приваблива та унікальна природа, самобутні звичаї та загадковість поліського краю – ключова передумова зростання туристичного попиту.

Окрім значного природного потенціалу наша громада має автентичний культурно-історичний ресурс.

Соціальна та культурна інфраструктура

Сфера культури та освіти.

На території громади функціонують такі заклади культури: Центр культури і дозвілля «Перлина Полісся», Володимирецька централізована система публічно-шкільних бібліотек, Володимирецький історичний музей.

Гарантоване Конституцією України (ст.53) право на освіту на території громади забезпечують 3 дошкільні та 17 загальноосвітніх навчальних закладів.

За останні п'ять років спостерігається позитивна тенденція збільшення кількості дітей у дошкільних закладах, що створює додаткове навантаження на них. Враховуючи таке навантаження, варто розглянути можливість відкриття ще одного такого закладу.

Середню освіту учні отримують у 7 гімназіях, 10 ліцей, в яких створені умови для здобуття належного рівня знань, що вимагаються відповідними навчальними програмами. Детальніша інформація про дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади громади представлена в таблиці 2.

Таблиця 2.

Показники функціонування дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів громади станом на 2024 рік

№ з/п	Назва закладу освіти	Кількість учнів, які здобувають освіту у ЗО, що функціонують, осіб	Кількість внутрішньо переміщених здобувачів освіти, що отримують освітні послуги в закладах, що функціонують, осіб	Кількість педагогічних працівників (без урахування сумісників), які працюють у закладах освіти, що функціонують, осіб	Кількість учнів з інвалідністю, осіб
1	Біленський ліцей	200	2	24	4
2	Великотелковицький ліцей	230	1	23	0
3	Володимирецький ліцей №1	640	7	68	22
4	Володимирецький ліцей №2	216	4	40	7
5	Володимирецький ліцей «Колегіум»	1012	18	91	24
6	Довговільський ліцей	443	2	44	12
7	Красносільський ліцей	155	5	26	0
8	Любахівський ліцей	159	0	25	3
9	Степангородський ліцей	690	0	56	26
10	Хиноцький ліцей	226	1	26	7
11	Берестівська гімназія	167	0	16	0
12	Бишляцька гімназія	132	0	13	1
13	Воронківська гімназія	386	2	36	9
14	Жовкинівська гімназія	95	0	17	3
15	Зеленівська гімназія	108	1	18	3
16	Малотелковицька гімназія	46	0	11	0
17	Половлівська гімназія	281	0	29	6
18.	ЗДО «Берізка»	44	0	2	0
19.	Володимирецький ЗДО «Малятко»	56	2	11	2

20	Володимирецький ЗДО «Казка»	125	2	17	2
----	--------------------------------	-----	---	----	---

Сфера охорони здоров'я.

Медичне обслуговування населення громади здійснює два комунальних некомерційних підприємства: «Володимирецька багатoproфільна лікарня» та «Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Володимирецької селищної ради.

Комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька багатoproфільна лікарня» обслуговує 65775 жителів Вараського району, із яких 20595 – діти, жителів сусідніх районів, міста Вараш та жителів інших областей України та іноземних громадян, які потрапили у ДТП на трасі міжнародного значення (або звертаються з інших причин у заклад), яка проходить на території району.

В структуру КНП «Володимирецька багатoproфільна лікарня» входять 9 стаціонарних відділень, в яких розгорнуто 255 ліжок, що складає 38,9 на 10 тис. жителів з цілодобовим перебуванням пацієнтів:

- хірургічне відділення №1 – надає допомогу при гострій хірургічній, травматологічній та гінекологічній патології та хірургічне відділення №2 – надає планову допомогу хірургічним, урологічним, гінекологічними та ЛОР пацієнтам. У структурі оперативних втручань переважають втручання на органах ШКТ, на шкірі та ПЖК, на жіночих статевих органах;

- терапевтичне відділення №1 та №2 – надають допомогу терапевтичним, кардіологічним, неврологічним пацієнтам. В структурі терапевтичного відділення №1 в 2020 році створено інсультний блок на 6 ліжок, де надається спеціалізована медична допомога пацієнтам з ГПМК;

- педіатричне відділення – надає стаціонарну допомогу дітям;

- відділення АІТ – на 6 ліжок, укомплектоване сучасною апаратурою.

- травматологічне відділення – надає стаціонарну допомогу травматологічним хворим;

- акушерсько-гінекологічне відділення – надає цілодобову акушерсько-гінекологічну та неонатологічну допомогу;

- оперблок - на його базі проводяться цілодобові оперативні втручання, включаючи лапароскопічні.

В структуру закладу входить консультативно-діагностична поліклініка потужністю 400 відвідувань в зміну (61,0 на 10 тис. населення), на базі якої функціонує консультативне та діагностичне відділення.

Мережа закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу мешканцям громади, представлена 7 амбулаторіями загальної практики — сімейної медицини, які в межах своєї діяльності на засадах сімейної медицини забезпечують проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності, раннього виявлення захворювань, надають населенню кваліфіковану первинну лікувально-профілактичну допомогу, здійснюють його диспансеризацію та моніторинг за станом здоров'я. Детальна інформація щодо показників роботи амбулаторій відображена в таблиці 3.

Таблиця 3.

АЗПСМ Володимирецької селищної територіальної громади

№	Назва та місце розміщення	Рік побудови чи капремонту	Проектна потужність/ліжок	Забезпеченість лікарями
1.	АЗПСМ Володимирець	2020	150	100

2.	АЗПСМ с.Довговоля	2018	50	100
3.	АЗПСМ с.Жовкині	2018	30	50
4.	АЗПСМ с.Красносілля	2021	30	100
5.	АЗПСМ с.Воронки	2019	30	100
6.	АЗПСМ с.Хиночі	2019	40	0
7.	АЗПСМ с.В.Телковичі	2019	50	75

**Прогнозні макроекономічні показники розвитку
Володимирецької селищної територіальної громади
на 2025 рік**

№ п/п	Показник	Звіт	Очікув. виконання	Прогноз на
		2023	2024	2025
1	2	3	4	5
1	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн. грн.	39	31	31
2	Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього року	93	98	100
3	Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу, грн	1425	1240	1142
4	Валова продукція сільського господарства, в співставних цінах 2010-2012 р., млн. грн	3,3	3	3
5	Валова продукція сільського господарства, відсотків до попереднього року	89	91	100
6	Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу, грн.	121	110	110
7	Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу, грн.	1328	979	979
8	Середня чисельність наявного населення, тис. осіб	27,3	27,4	27
9	Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку	23,3	25,6	26
10	Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн.	12320	14600	16800
11	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб	544	540	396
12	Кількість суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб	51	38	36

III. Доходи.

Загальний фонд.

За 2024 рік до загального фонду бюджету **Володимирецької селищної територіальної громади** надійшло 99 522,7 тис. грн. **власних доходів**, що на 10 454,9 тис. грн. менше, або

90,5 відсотка порівняно із відповідним періодом минулого року у співставних умовах, планове завдання виконано на 102,4 відсотка, отримано понад план 2 289,5 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає податок на доходи фізичних осіб. За 2024 рік його вага склала 58,4%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло податку на доходи фізичних осіб на 21 778,6 тис.грн. менше, спад становить 27,3 відсотка

Питома вага єдиного податку у надходження власних доходів становить – 14,3 відсотка. Надійшло єдиного податку у сумі 14 254,6 тис.грн., або 101,6 % до плану звітного періоду. Ріст до минулого року склав 4 059,3 2 145,0 тис. грн. або 139,8%.

Третє місце у надходженні займає податок на майно, питома вага якого становить 11,2 відсотка. Надійшло податку на майно – 11 175,8 тис.грн., ріст до минулого року 1 733,2 тис.грн., або 118,4 відсотка.

Податок на майно в частині плати за землю також є одним із основних джерел надходжень до бюджету (7,5 відсотка). За 2024 рік надійшло 7 453,1 тис. грн. при плані звітного періоду – 6 860,6 тис. грн., виконання плану склало 108,6 %. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю зросли на 7,9 %, або на 547,0 тис. грн.

Податок на майно в частині податку на нерухоме майно надійшло у сумі 3 678,9 тис.грн., або 103,3 % до плану звітного періоду, ріст у співставних умовах до 2023 року – 46,6%, або 1 169,6 тис.грн.

Транспортного податку надійшло 43,8 тис.грн. (Дубина В.І – 37,5 тис.грн., 6,3 тис.грн., невизначена фізособа), у 2023 році надійшло 23,1 тис.грн.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, питома вага становить 3,9 відсотка. У 2024 році надійшло 3 278,9 1 487,7 тис. грн., що на 1 792,2 тис. грн., більше обсягу надходжень минулого року у співставних умовах, або ріст надходжень у 2,2 рази.

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення у 2024 році надійшла у сумі 210,3 тис.грн., що становить 100,4 планового завдання, спад до 2023 року становить 1 961,2 тис.грн., або 90,3 відсотка. Надходження рентної плати за користування надрами для видобування бурштину надійшло в сумі 199,2 тис. грн проти 2023 року - 2 161,5 тис.грн.

Рентної плати за користування надрами місцевого значення у 2024 році надійшло 350,8 тис.грн., що більше ніж у 2023 році на 182,8 тис.грн.

За 2024 рік акцизного податку на пальне надійшло до бюджету 3 754,7 тис. грн. при уточненому плані звітного періоду 3 526,8 тис. грн. або 106,5 % до плану звітного періоду. Ріст до **минулого року 1 195,6 тис. грн., або у 146,7 відсотка.**

За 2024 рік акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів надійшло до бюджету 2 031,0 1 490,6 тис. грн. при плані звітного періоду 1 967,0 тис. грн. або 103,3 % до плану звітного періоду. Ріст до минулого року 540,4 тис. грн., або 36,3 %.

Неподаткових надходжень у 2024 року надійшло 6 259,9 2 548,5 тис.грн. Виконання уточненого плану становить 103,7 відсотка, **ріст** до 2023 року у 2,5 рази, або 3 711,4 тис.грн.

- адміністративні штрафи та інші санкції надійшло 461,5 тис.грн., більше ніж у 2023 році на 401,1 тис.грн.
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів надійшло 90,0 тис.грн., що на 12,0 тис.грн. більше ніж у минулому році.
- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань надійшло – 41,3 тис.грн., що менше ніж у 2023 році на 20,9 тис.грн
- плата за надання інших адміністративних послуг надійшло 3 510,6 тис.грн., більше ніж у 2023 році на 1 896,2 тис.грн.

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 362,5 тис.грн., що більше ніж у 2023 році на 121,7 тис.грн.
- плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг надійшло 3,0 тис.грн.
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном надійшло в сумі – 461,3 тис.грн., що на 296,0 тис. більше ніж у 2023 році.
- державне мито отримано 167,0 тис.грн., що на 25,5 тис.грн. більше ніж у 2023 році.
- інші неподаткові надходження отримано 1 162,6 тис.грн., що на 976,7 тис.грн. більше ніж у 2023 році.

Доходи від операцій з капіталом у 2024 році склали 93,6 тис.грн., що більше ніж у 2023 році на 87,6 тис.грн.

Спеціальний фонд.

За 2024 рік виконано планове завдання по податкових надходженнях на 154,5 відсотка, надійшло 59,7 тис.грн., при плані 38,6 тис.грн. Неподаткових надходжень отримано понад план 319,9 тис.грн., з них власних бюджетних надходжень отримано понад план 154,1 тис.грн., перевиконання по інших неподаткових надходженнях 165,8 тис.грн.

Доходи від операцій з капіталом, а саме кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності отримал 570,0 тис.грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим у 2024 році отримано 163,8 тис.грн., що менше ніж у 2023 році на 223,6 тис.грн.

Із спеціального фонду бюджету Володимирецької селищної територіальної громади проведено видатків на суму - 18 373,5 тис.грн., з яких власні бюджетні надходження бюджетних установ- 3 421,3 тис.грн, інші джерела власних надходжень – 4 026,7 тис.грн., інші надходження спеціального фонду - 10 925,5 тис.грн. (в т.ч. субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 4 317,5 тис.грн.). Із загальної суми видатків інших джерел спеціального фонду – кошти бюджету розвитку становлять 6 608,0 тис.грн., з них кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку - 6 344,2 (кошти бюджету громади – 3 439,1 тис.грн., кошти залишку освітньої субвенції – 888,9 тис.грн, кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа – 2 016,2 тис.грн.) тис.грн., кошти надходжень поточного бюджету розвитку - 263,8 тис.грн.

За січень – грудень 2024 року до бюджету громади надійшло міжбюджетних трансфертів по загальному фонду – 192 393,8 тис. грн., з них:

- базової дотації з державного бюджету – 37 716,2 тис.грн.,
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 1 018,2 тис.грн.,
- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 145 733,0 тис.грн.,
- іншої дотації з місцевого бюджету – 147,5 тис.грн.,
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 702,1 тис.грн.,
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 490,7 тис.грн.,

- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 2 016,2 тис.грн,
- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду– 8,4 тис.грн.,
- інших субвенцій з місцевого бюджету – 3 315,4 тис.грн.,
- субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 213,1 тис.грн.
- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 33,0 тис.грн.

За січень – грудень 2024 року до бюджету громади надійшло міжбюджетних трансфертів по спеціальному фонду – 192 393,8 тис. грн., з них:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 2 206,4 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 4 317,6 тис.грн., з них Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) - 1 828,8 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (закупівля засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" (видатки розвитку) – 2 488,8 тис.грн. (1 161,6 тис.грн повернуто до обласного бюджету).

IV. ВИДАТКИ

Протягом 2023 року із загального фонду селищного бюджету проведено видатків на суму 291 038,7 тис. грн., що складає 97,2 відсотка до уточнених призначень на звітний період. З селищного бюджету профінансовано видатки з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань за функціональною класифікацією наступним чином:

Інформація

про виконання бюджету Володимирецької селищної територіальної громади в розрізі функціональної класифікації видатків загального фонду за 2024 рік

Разом видатків за 2024 рік, в тому числі:	291 038 685,42	100,00
<i>Державне управління</i>	<i>27 840 794,30</i>	<i>9,57</i>
<i>Освіта</i>	<i>228 840 531,72</i>	<i>78,63</i>
<i>Охорона здоров'я</i>	<i>10 392 991,17</i>	<i>3,57</i>
<i>Соціальний захист та соціальне забезпечення</i>	<i>4 004 601,80</i>	<i>1,38</i>

<i>Житлово-комунальне господарство</i>	<i>4 157 544,85</i>	<i>1,43</i>
<i>Культура і мистецтво</i>	<i>5 490 997,45</i>	<i>1,89</i>
<i>Фізична культура і спорт</i>	<i>2 274 559,91</i>	<i>0,78</i>
<i>Економічна діяльність</i>	<i>4 152 487,58</i>	<i>1,43</i>
<i>Інша діяльність</i>	<i>1 880 361,12</i>	<i>0,65</i>
<i>Видатки, не віднесені до основних груп</i>	<i>2 003 815,52</i>	<i>0,69</i>
Разом видатків за 2024 рік, в тому числі:	291 038 685,42	100,00

У структурі видатків загального фонду селищного бюджету за економічною ознакою видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 237 796,1 тис. грн., або 81,7 відсотка; на поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 14 536,9 тис. грн., або 5,0 відсотка, медикаменти та перев'язувальні матеріали – 52,0 тис.грн., продукти харчування – 5 864,1 тис.грн., або 2,0 відсотка; видатки на відрядження – 423,6 тис. грн., або 0,15 відсотка; на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 14 342,4 тис. грн., або 4,9 відсотка; на поточні трансферти установам організаціям – 14 031,8 тис. грн., або 4,8 відсотка; на поточні трансферти органам управління інших рівнів – 2 003,8 тис. грн., або 0,7 відсотка; на видатки на соціальне забезпечення (виплата допомоги, інші виплати населенню) – 1 615,9 тис. грн., або 0,6 відсотка; на дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 56,7 тис.грн., на інші поточні видатки – 315,3 тис. грн., або 0,1 відсотка.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ.

За звітний період **на утримання апарату селищної ради** використано 15 825,7 тис.грн., з яких із загального фонду – 15 620,1 тис. грн., із спеціального фонду- 205,6 тис.грн. План по загальному фонду виконано на 88,3 відсотка, по спеціальному фонду на 87,8 відсотка до призначень на звітний рік.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату відсутня, спеціальному фонду – відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату відсутня.

Видатки загального фонду на оплату праці з нарахуваннями становлять – 14 419,0 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 295,5 тис. грн., господарські видатки – 867,3 тис. грн., видатки на відрядження – 38,3 тис. грн. Кошти спеціального фонду в сумі 139,2 спрямовані на придбання предметів довгострокового користування, у сумі 32,8 тис.грн. на оплату господарських видатків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 33,6 тис.грн. Із спеціального фонду бюджету спрямовано: бюджет розвитку - придбання предметів довгострокового користування (лазерний БФП, сист.блоки, лазерний принтер) -104,2 тис.грн. Власні бюджетні надходження – 78,2 тис.грн., інші джерела власних надходжень – 23,3 тис.грн.

На керівництво і управління у відповідній сфері територіальної громади використано із загального фонду 11 406,2 тис.грн., що становить 95,0 відсотка планових призначень, із спеціального фонду 93,9 тис.грн., що становить 97,1 відсотка планових призначень.

На утримання служби у справах дітей із загального фонду використано – 776,0 тис.грн. Заробітна плата з нарахуваннями становить 734,9 тис.грн., 28,2 тис.грн на комунальні послуги та енергоносії, 12,9 тис.грн. – на господарські видатки.

На утримання апарату Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради спрямовано 6 183,5 тис.грн., в тому числі із загального фонду – 6 153,8 тис.грн., спеціального фонду – 29,7 тис.грн. Заробітна плата з нарахуваннями становить – 5 331,3 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 183,8 тис.грн., господарські та відрядні видатки – 650,3 тис.грн. кошти бюджету розвитку в сумі 29,7 тис.грн спрямовано для придбання комп'ютерів для відділу соціального захисту с. Біле, с.Степангород, с.Красносілля, с.Любахи, с.Жовкинї

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату відсутня.

На утримання відділу «Центр надання адміністративних послуг» Володимирецької селищної ради за 2024 рік використано – 3 179,4 тис. грн., з них кошти загального фонду – 3 136,2 тис.грн., кошти спеціального фонду 43,2 тис.грн. Субвенції з бюджетів інших територіальних громад 551,0 тис.грн. (Антонівська- 140,0 тис.грн., Полицька - 137,5 тис.грн., Каноницька – 100,0 тис.грн., Рафалівська – 173,5 тис.грн.), кошти бюджету Володимирецької селищної ради – 2 585,2 тис.грн. Заробітна плата з нарахуваннями становить – 2 671,9 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 201,0 тис.грн., оплата господарських та інших видатків – 263,3 тис.грн. Кошти спеціального фонду в сумі 43,2 тис.грн. використані на придбання багатофункціональних пристроїв.

На утримання фінансового відділу Володимирецької селищної ради спрямовано 1 361,2 тис.грн., в тому числі із загального фонду – 1 340,2 тис.грн., спеціального фонду – 21,0 тис.грн. Заробітна плата з нарахуваннями становить – 1 291,1 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 11,1 тис.грн., господарські видатки – 37,4 тис.грн., видатки на відрядження – 0,6 тис.грн., придбання предметів довгострокового користування 21,0 тис.грн (придбання багатфункціональних пристроїв)

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду на звітну дату відсутня.

На виконання **«Програми матеріально-технічного забезпечення сесійної та депутатської діяльності на 2021-2025 роки»** за звітний рік використано із загального фонду - 50,0 тис. грн.

На виконання **«Програми підтримки Трудового архіву Володимирецької селищної територіальної громади на 2024 рік»** за звітний рік використано 698,9 тис. грн., з них кошти громади 359,6 тис.грн., субвенції з громад 339,3 тис.грн. (Антонівська ТГ- 15,2 тис.грн., Каноницька ТГ – 97,9 тис.грн., Полицька ТГ- 37,7 тис.грн., Рафалівська ТГ – 188,5 тис.грн.).

На виконання **«Програми інформаційної політики та зв'язків з громадськістю Володимирецької селищної ради на 2024 -2025 роки»** за 2024 рік використано тис.грн., із загального фонду – 8,2 тис.грн.

На виконання **«Програми відзначення державних, регіональних, професійних свят та пам'ятних дат, проведення культурно-масових та представницьких заходів у Володимирецькій селищній територіальній громаді на 2021-2025 роки»** за звітний рік із загального фонду використано - 32,4 тис.грн.

На виконання **Програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді Володимирецької селищної територіальної громади до служби в Збройних Силах України на 2021-2025 роки** із спеціального фонду використано – 268,4 тис.грн

На виконання **Програми реалізації заходів щодо погашення податкового боргу, інших фінансових зобов'язань дошкільних навчальних закладів, що ліквідовуються на 2024-2025 роки** із загального фонду використано – 25,0 тис.грн.

ОСВІТА.

На проведення заходів **по освіті** за 2024 рік видатки загального фонду бюджету склали 228 840,5 тис. грн., або 98,6 відсотка до уточнених призначень на звітний рік.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду на звітну дату відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість складає 55,9 тис.грн. (батьківська плата за навчання та харчування- 15,5 тис.грн., плата за навчання у мистецькій школі- 40,4 тис.грн.).

Кошти загального фонду використано:

на надання дошкільної освіти – 12 352,3 тис.грн.;

на надання загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету – 53 397,8 тис.грн.;

на надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції – 145 733,0 тис. грн;

на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду- 1 129,1 тис.грн.;

на надання спеціальної освіти мистецькими школами –3 895,5 тис. грн,

на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 4 180,8 тис.грн.;

на виконання заходів «Програми харчування дітей дошкільного та шкільного віку закладів освіти Володимирецької селищної ради на 2024 рік» - 3 908,3 тис.грн.;

на виконання заходів Програми військово-патріотичного виховання молоді Володимирецької селищної територіальної громади та підготовка до служби в Збройних Силах України на 2021-2025 роки – 13,2 тис. грн;

на виконання Програми підтримки обдарованих дітей Володимирецької селищної територіальної громади на 2023-2025 роки – 178,7 тис.грн.;

на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету - 787,4 тис.грн., з них кошти бюджету Володимирецької ТГ – 715,4 тис.грн., субвенція з Антонівської ТГ – 42,0 тис.грн., субвенція з Каноніцької ТГ – 30,0 тис.грн.;

на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок освітньої субвенції – 1 702,1 тис. грн.;

на надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 490,7 тис.грн.;

на надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 8,4 тис.грн.

Із спеціального фонду бюджету громади на заклади освіти спрямовано – **12 397,8 тис.грн.**, з них кошти бюджету розвитку – 3 724,0 тис.грн. кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку – 3 724,0 тис.грн., з них залишок коштів освітньої субвенції – 888,9 тис.грн., субвенція на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (за спеціальним фондом державного бюджету НУШ) – 2 016,2 тис.грн., 818,9 тис.грн. - кошти бюджету громади)

реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету (Захист України)) – 4 317,6 тис.грн.

плата за послуги, надані бюджетними установами – 3 286,0 тис.грн.,

інші джерела власних надходжень – 1 070,3 тис.грн.,

Кошти бюджету розвитку використано на такі об'єкти:

- (КПК 1010) Надання дошкільної освіти (придбання предметів довгострокового користування (придбання генераторів)) – 48,5 тис.грн.;
- (КПК 1021) Придбання предметів довгострокового користування для ЗЗСО- 18,5 тис.грн. (Насос);
- (КПК 1021) ПКД капремонт покрівлі Половлівської гімназії – 93,2 тис.грн.;
- (КПК 1061 залишок освітньої субвенції) Придбання предметів довгострокового користування для ЗЗСО- 888,9 тис.грн.;

- (КПК 1181) Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 224,0 тис.грн.;
- (КПК 1182) Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) – 2 016,2 тис.грн.;
- (КПК 1291) Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) – 434,7 тис.грн.;

Кошти плати за послуги надані бюджетними установами в сумі 3 286,0 тис.грн.

використано на:

- надання дошкільної освіти – 772,7 тис.грн. (придбання продуктів харчування - 772,7 тис.грн.);
- надання загальної середньої освіти – 1 925,0 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями – 83,7 тис.грн., придбання продуктів харчування – 1 653,8 тис.грн., придбання предметів, обладнання інвентарю -139,1 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 48,5 тис.грн.);
- надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 588,4 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями – 496,4 тис.грн., господарські видатки – 37,7 тис.грн., придбання предметів довгострокового користування – 92,0 тис.грн. (цифрофе фортепіано- 60 480грн., барабанна електронна установка- 31 565грн.).

Інші джерела власних надходжень в сумі 1 070,3 тис.грн. використано на:

- на надання дошкільної освіти – 113,2 тис.грн., придбання предметів, матеріалів, інвентарю -60,3 тис.грн., придбання предметів довгострокового користування – 53,0 тис.грн. (батьківська плата);
- надання загальної середньої освіти – 957,1 тис.грн. (придбання медикаментів – 1,3 тис.грн., придбання продуктів харчування – 3,4 тис.грн., матеріали, обладнання та інвентар – 590,2 тис.грн., інші послуги -2,1 тис.грн., інші виплати населенню – 5,2 тис.грн., капітальні видатки – 356,2 тис.грн.).

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок доходів спеціального фонду бюджету, що направляються на спеціальні видатки в сумі 4 317,6 тис.грн., які використано:

- КПК 1292) Реалізація заходів, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) – 4 317,6 тис.грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

На проведення видатків **по охороні здоров'я** використано – 10 393,0 тис.грн., з яких на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП «Володимирецька БЛ» спрямовано – 7 934,2 тис.грн., в тому числі кошти бюджету Володимирецької територіальної громади – 6 600,6 тис.грн., субвенції з Рафалівської ТГ- 1 333,6 тис.грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП «Володимирецький центр ПМСД» спрямовано – 1 386,1 тис.грн., з яких кошти Володимирецької територіальної громади – 733,0 тис.грн., субвенції з Рафалівської ТГ – 270,0 тис.грн., Антонівської ТГ – 240,0 тис.грн., Каноніцької ТГ- 143,1 тис.грн.

На виконання заходів програм по охороні здоров'я спрямовано із загального фонду 1 072,8 тис.грн., з яких кошти бюджету Володимирецької територіальної громади – 706,4 тис.грн., Рафалівської ТГ – 366,4 тис.грн.

Кошти використано на:

- Програму по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз на 2024-2025 роки – 97,3 тис.грн.;
- Програму щодо медикаментозного забезпечення громадян у 2024-2025 роки, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та проживають на території Володимирецької територіальної громади – 203,5 тис.грн.;
- Цільову програму «Про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю-стомованих хворих технічними засобами на 2024-2025 роки» – 378,1 тис.грн.;
- Програму фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Володимирецька багатопрофільна лікарня" на 2024 рік – 374,4 тис.грн. (366,4 тис.грн. субвенція з Рафалівської ТГ, оплата з/п кочегарів у Рафалівському відділенні - 366,4 тис.грн., 8,0 тис.грн. – техдокументація)
- Програму фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Володимирецький центр первинної медико санітарної допомоги " на 2024 рік -19,5 тис.грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду на звітну дату відсутня.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Із загального фонду селищного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2024 рік використано розпорядниками коштів селищного бюджету 4 004,6 тис. грн., або 82,1 відсотка до призначень на відповідний період, із спеціального фонду – 2 778,1 тис.грн.

На утримання центру соціальних служб використано 1 309,8 тис.грн., що становить 83,7 відсотків плану. На заробітну плату з нарахуванням і спрямовано – 1 192,4 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 49,5 тис.грн. Із спеціального фонду спрямовано 409,9 тис.грн. (кошти міжнародних спонсорів з/та з нарахуваннями - 70,3 тис.грн., капітальні видатки 247,0 тис.грн., матеріали, обладнання, інвентар – 62,6 тис.грн., окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 30,0 тис.грн.)

На надання пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян по програмі «Комплексна цільова програма надання пільг та соціальних послуг окремим категоріям населення Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2025 роки» спрямовано 3,9 тис.грн.

На заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту спрямовано – 168,2 тис.грн., з них на виконання збавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням) на виконання заходів Комплексної програми підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), які навчаються у закладах загальної середньої освіти Володимирецької селищної ради на 2024 рік – 139,7 тис.грн. на виконання заходів Програми забезпечення дітей з інвалідністю частковими послугами з комплексної реабілітації на 2024 рік – 28,5 тис.грн.;

На оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на виконання заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки спрямовано -5,6 тис.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 на виконання заходів Комплексної цільової програми соціального захисту населення Володимирецької селищної територіальної громади на 2023-2025 роки спрямовано – 170,0 тис.грн.

На забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок субвенції з обласного бюджету використано – 33,1 тис.грн.;

На організацію та проведення громадських робіт по Програмі організації та проведення суспільно корисних оплачуваних робіт для порушників, на яких судом накладене адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021 -2025 роки використано – 7,0 тис.грн., із спеціального фонду на проведення суспільно -корисних робіт спрямовано -2 104,4 тис.грн.

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану використано – 79,5 тис.грн.

На забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на виконання заходів Програми забезпечення Вараського районного Центру психосоціальної підтримки Володимирецького СЦСС на 2023-2024 роки спрямовано – 7,6 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв в орендованих приміщеннях.

Інші видатки на соціальний захист населення за звітний період складають 1 992,0 тис. грн., із загального фонду, з яких спрямовано:

- на виконання Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз на 2024-2025 роки – 21,8 тис.грн.;

- на виконання Комплексної цільової програми соціального захисту населення Володимирецької селищної територіальної громади на 2023-2025 роки – 1 976,4 тис.грн. (з них оплата соціальних послуг наданих ГО «Соціал центр» - 673,9 тис.грн., надання одноразової допомоги на лікування та вирішення соціально-побутових питань – 279,0 тис.грн., організація поховання та на надання ритуальних послуг на поховання самотніх громадян 1 особа – 9668 грн., надання матеріальної допомоги на поховання померлої особи, яка не зареєстрована в системі загальнообов'язкового державного страхування – 25,0 тис.грн. (24 особи), надання одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій – 625,0 тис.грн., надання одноразової грошової допомоги у разі поранення внаслідок участі в бойових діях -340,0 тис.грн (68 осіб), надання одноразової грошової допомоги у разі виникнення непередбачуваних обставин -10,0 тис.грн. (1 особа), відвідування сімей загиблих, пропавших безвісти військовослужбовців 7,6 тис.грн.).

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на виконання «Програми матеріальної підтримки військовослужбовців та забезпечення територіальної оборони Володимирецької територіальної громади на 2022-2025 роки використано – 228,0 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату відсутня.

КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО

На галузь **«Культура і мистецтво»** за звітний період із загального фонду бюджету Володимирецької селищної територіальної громади спрямовано 5 491,0 тис. грн., що складає 98,6 відсотка призначень на звітний рік, спеціального фонду- 82,4 тис.грн., кошти використано:

на утримання бібліотек – 2 349,8 тис.грн., що становить 99,7 відсотка планових призначень, з яких на оплату праці з нарахуваннями спрямовано – 2 064,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 208,9 тис.грн.;

на утримання краєзнавчого музею – 267,8 тис.грн., що становить 98,5 відсотка планових призначень, з них на оплату праці з нарахуваннями спрямовано – 172,3 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 29,6 тис.грн.;

на утримання центру культури та дозвілля «Перлина Полісся» спрямовано із загального фонду- 2 849,3 тис.грн., що становить 97,7 відсотка планових призначень, з яких на оплату праці з нарахуваннями спрямовано – 2 300,3 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 272,7 тис.грн.;

- на «Програму розвитку культури та відзначення державних свят, пам'ятних і ювілейних дат у Володимирецькій селищній територіальній громаді на 2021 -2025 роки – 9,0 тис. грн.

- на Програму розвитку книговидавничої справи, сприяння збільшенню випуску книжкової продукції місцевих авторів у Володимирецькій територіальній громаді на 2021-2023 роки та підтримки місцевих авторів – 15,0 тис.грн.

Із спеціального фонду на галузь «Культура і мистецтво» використано – 82,4 тис.грн., з них кошти бюджету розвитку - 39,4 тис. грн., інші джерела власних надходжень – 43,0 тис.грн.

Кошти бюджету розвитку в сумі 39,4 тис.грн. спрямовано на влаштування малих архітектурних форм, альтанок, душових, сходовий марш для Воронківської бази).

Інші джерела власних надходжень в сумі 43,0 тис.грн. спрямовано на господарські видатки для забезпечення діяльності бібліотек.

Кредиторська заборгованість на звітну дату по загальному та спеціальному фондах відсутня.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

На **«Фізичну культуру та спорт»** за 2024 рік із загального фонду селищного бюджету спрямовано 2 274,6 тис. грн., що складає 99,8 відсотка до призначень на звітний період. В тому числі на заходи по спорту використано 385,6 тис. грн. На утримання комплексної дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 1 675,8 тис.грн., з яких на оплату праці з нарахуваннями – 1 405,8 тис.грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 27,8 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату відсутня.

Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату відсутня.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО.

Всього на утримання **житлово-комунального господарства** спрямовано – 4 177,5 тис.грн, з них із загального фонду 4 157,5 тис.грн., із спеціального фонду – 20,0 тис.грн.

На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства спрямовано 52,1 тис.грн., з них на виконання заходів Програми фінансової підтримки комунального підприємства по водопостачанню та водовідведенню «АКВА» та його відокремлених підрозділів на 2024-2027 роки -22,1 тис.грн., на виконання заходів Комплексної програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Володимирецької селищної територіальної громади на 2022-2025 роки -30,0 тис.грн.

На організацію благоустрою смт. Володимирець використано 4 078,4 тис. грн., з яких 4 058,4 тис.грн. кошти загального фонду, 20,0 тис.грн. - кошти спеціального фонду. Кошти використано на виконання заходів Комплексної програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Володимирецької селищної територіальної громади на 2022-2025 роки – 567,3 тис.грн., на виконання заходів Програми утримання та розвитку благоустрою населених пунктів Володимирецької селищної територіальної громади на

2023-2025 роки -3 188,6 тис.грн., на виконання заходів Програми фінансової підтримки комунального підприємства по водопостачанню та водовідведенню «АКВА» та його відокремлених підрозділів на 2024-2027 роки – 302,5 тис.грн.

На іншу діяльність у сфері житлово-комунального господарства використано із загального фонду 47,0 тис. грн. на Комплексну програму благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Володимирецької селищної територіальної громади на 2022-2025 роки.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату відсутня, дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду на звітну дату відсутня.

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На економічну діяльність спрямовано 4 343,5 тис.грн., з яких коштів загального фонду - 4 152,5 тис.грн., із спеціального фонду - 191,0 тис.грн

На здійснення заходів із землеустрою на виконання Цільової програми здійснення землеустрою на території Володимирецької селищної ради на 2021-2025 роки спрямовано із загального фонду – 682,8 тис.грн.

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету спрямовано 3 442,3 тис.грн., з них на виконання заходів Комплексної програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Володимирецької селищної територіальної громади на 2022-2025 роки із загального фонду використано 3 442,3 тис.грн.

На оплату «Членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування» використано із загального фонду – 27,4 тис. грн.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання, а саме КП «Аква» - спрямовано із бюджету розвитку – 191,0 тис.грн. (141,0 тис.грн. придбання подрібнювача для гілок, 50,0 тис.грн.- придбання станції керування та захисту двигуна – ПОЛДАН-НІ-ПЧ/7 (37А).

Дебіторська заборгованість і кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

На іншу діяльність спрямовано 2 078,4 тис.грн, з яких із загального фонду – 1 880,4 тис.грн., із спеціального фонду- 198,0 тис.грн.

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха використано – 302,4 тис.грн, із загального фонду, 34,8 тис.грн. із спеціального фонду, з них на виконання заходів Програми захисту населення і територій Володимирецької селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій та забезпечення організації заходів пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на 2021-2025 роки використано – 287,4 тис.грн.- загальний фонд, 34,9 тис. грн. - спеціальний фонд, на виконання Програми надання фінансової та матеріальної допомоги іншим територіальним громадам України для подолання наслідків збройної агресії російської федерації використано – 15,0 тис.грн.

На забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони використано 743,2 тис.грн із загального фонду та 120,0 тис.грн із спеціального фонду

На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення на виконання заходів Програми забезпечення територіальної оборони Володимирецької територіальної громади на 2023 - 2025 роки використано – 418,8 тис.грн.

На інші заходи громадського порядку та безпеки на виконання Комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території

Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки спрямовано 74,0 тис.грн.

На заходи та роботи з територіальної оборони на виконання Програми забезпечення територіальної оборони Володимирецької територіальної громади на 2023 - 2025 роки використано 385,2 тис.грн., з яких кошти загального фонду – 342,0 тис.грн., кошти спеціального фонду – 43,2 тис.грн.

V. ФІНАНСУВАННЯ

На 01 січня 2024 року залишки коштів на рахунку бюджету селищної територіальної громади складали 29 833,7 тис. грн., в тому числі:

- по загальному фонду бюджету – 20 264,2 тис. грн., в тому числі залишок освітньої субвенції – 2 017,9 тис.грн., залишок загального фонду 18 246,3 тис.грн.
- по спеціальному фонду бюджету – на рахунках місцевих бюджетів – 1 069,7 тис. грн., в тому числі кошти бюджету розвитку – 26,2 тис. грн., кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісгосподарського виробництва – 283,7 тис.грн., кошти збору за забруднення навколишнього середовища - 386,1 тис грн.

VI. КРЕДИТУВАННЯ.

Протягом звітного періоду по загальному фонду бюджету кредитування не проводилось.

VII. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ.

За січень – грудень 2024 року до селищного бюджету надійшло міжбюджетних трансфертів по загальному фонду – 159 317,4 тис. грн., з них:

- базової дотації з державного бюджету – 32 620,1 тис.грн.,
- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 121 374,7 тис.грн.,
- інші дотації з місцевого бюджету – 184,0 тис.грн., на компенсацію комунальних послуг закладам де проживають тимчасово переміщені особи;
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 426,3 тис.грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 352,4 тис.грн.,
- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду- 75,1 тис.грн.,
- інших субвенцій з місцевого бюджету – 3 047,4 тис.грн.,
- субвенції з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету– 158,9 тис.грн.
- субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 78,5 тис.грн.

РОЗШИФРОВКА

доходів загального фонду місцевих бюджетів
по ККД 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету"
по Володимирецькій селищній територіальній громаді за 2024 рік

грн.

Видатки	План	Факт	Повернення
Інші субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади бюджету Володимирецької селищної територіальної громади, в тому числі:	2 331 950,00	2 331 950,00	0,00
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади КНП "Володимирецький ПМСД" Володимирецької селищної ради на відшкодування витрат за комунальні послуги об'єктів охорони здоров'я, які розміщені на території Рафалівської селищної територіальної громади	70 000,00	70 000,00	
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади КНП "Володимирецька багатoproфільна лікарня" Володимирецької селищної ради для оплати комунальних послуг лікувального корпусу в смт. Рафалівка, вул. Петропавлівська,35	697 523,00	697 523,00	
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади КНП "Володимирецька багатoproфільна лікарня" Володимирецької селищної ради для оплати заробітної плати працівникам котельні	366 429,00	366 429,00	
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади на належне функціонування КНП "Володимирецька багатoproфільна лікарня"	60 000,00	60 000,00	
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади на спільне фінансування (утримання) КНП "Володимирецька багатoproфільна лікарня"	576 048,00	576 048,00	
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади (згідно договору про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування (утримання) КНП "ЦПМД Володимирецької селищної ради")	200 000,00	200 000,00	
Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади для фінансової підтримки "Центр надання адміністративних послуг"	173 500,00	173 500,00	0,00

Інша субвенція з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади на належне функціонування Трудового архіву	188 450,00	188 450,00	0,00
Інші субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади бюджету Володимирецької селищної територіальної громади, в тому числі:	427 940,00	371 000,00	-56 940,00
Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської територіальної громади бюджету Володимирецької селищної територіальної громади для фінансової підтримки КНП "Володимирецький ПМСД" Володимирецької селищної ради	200 000,00	143 060,00	-56 940,00
Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на підтримку діяльності відділу "Центр надання адміністративних послуг" Володимирецької селищної ради	100 000,00	100 000,00	0,00
Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на належне функціонування Трудового архіву	97 940,00	97 940,00	0,00
Інша субвенція з бюджету Каноницької сільської територіальної громади бюджету Володимирецької селищної територіальної громади на підтримку діяльності інклюзивно-ресурсного центру Володимирецької селищної ради	30 000,00	30 000,00	0,00
Інші субвенції з бюджету Полицької сільської територіальної громади бюджету Володимирецької селищної територіальної громади, в тому числі:	175 230,00	175 230,00	0,00
Інша субвенція з бюджету Полицької сільської територіальної громади на підтримку діяльності відділу "Центр надання адміністративних послуг" Володимирецької селищної ради	137 500,00	137 500,00	0,00
Інша субвенція з бюджету Полицької сільської територіальної громади на належне функціонування Трудового архіву	37 730,00	37 730,00	0,00
Інші субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади бюджету Володимирецької селищної територіальної громади, в тому числі:	437 180,00	437 180,00	0,00
Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської територіальної громади на належне функціонування Трудового архіву	15 150,00	15 150,00	0,00
Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської територіальної громади на підтримку діяльності відділу "Центр надання адміністративних послуг" Володимирецької селищної ради	140 000,00	140 000,00	0,00

Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської територіальної громади на належне функціонування Інклюзивно-ресурсного центру	42 030,00	42 030,00	0,00
Інша субвенція з бюджету Антонівської сільської територіальної громади бюджету Володимирецької селищної територіальної громади для фінансової підтримки КНП "Володимирецький ПМСД" Володимирецької селищної ради	240 000,00	240 000,00	0,00
Разом	3 372 300,00	3 315 360,00	-56 940,00

За січень – грудень 2024 року до бюджету громади надійшло міжбюджетних трансфертів по спеціальному фонду – 192 393,8 тис. грн., з них:

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 2 206,4 тис.грн.;

субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 4 317,6 тис.грн., з них Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) - 1 828,8 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду (закупівля засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" (видатки розвитку) – 2 488,8 тис.грн. (1 161,6 тис.грн повернуто до обласного бюджету).

За січень – грудень 2024 року із бюджету Володимирецької селищної територіальної громади надано субвенцій по загальному фонду – 849,5 тис. грн., з них:

РОЗШИФРОВКА

видатків загального фонду місцевих бюджетів

по КПКВК МБ 9770 "Інші субвенції з місцевого бюджету"

по Володимирецькій селищній територіальній громаді до звіту за 2024 рік

грн.

Видатки	План	Факт
Інші субвенції з місцевого бюджету, в тому числі:	926 000,00	849 463,75
Інша субвенція Рівненському обласному бюджету на надання соціальних послуг мешканцям громади в інтернатних закладах області для комунального закладу «Дубенський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю» Рівненської обласної ради	56 755,00	56 755,00
Інша субвенція Рівненському обласному бюджету на надання соціальних послуг мешканцям громади в інтернатних закладах області для комунального	46 002,00	39 142,75

закладу «Здолбунівський геріатричний пансіонат» Рівненської обласної ради		
Інша субвенція Рівненському обласному бюджету на надання соціальних послуг мешканцям громади в інтернатних закладах області для комунального закладу «Рівненський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради	146 030,00	97 353,00
Інша субвенція Рівненському обласному бюджету на надання соціальних послуг мешканцям громади в інтернатних закладах області для комунального закладу «Урвенський психоневрологічний інтернат» Рівненської обласної ради в сумі	131 213,00	131 213,00
Інша субвенція Рівненському обласному бюджету для реабілітації осіб з інвалідністю Володимирецької громади в Рівненському обласному центрі соціальної реабілітації	21 000,00	0,00
Інша субвенція Рівненському обласному бюджету на виконання Програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення у Володимирецькій територіальній громаді на 2023 - 2025 роки на об'єкт: «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та штучних споруд на них у Вараському районі Рівненської області (протяжність 447,0 км)	165 000,00	165 000,00
Інша субвенція Вараському районному бюджету на виконання заходів Програми виконання повноважень місцевими органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Вараському районі на 2024 рік	80 000,00	80 000,00
Інша субвенція бюджету Вараському районному бюджету на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради	130 000,00	130 000,00
Інша субвенція Рівненському обласному бюджету на виконання Програми підтримки професійно-технічної освіти у Володимирецькій селищній територіальній громаді на 2024 рік (для Вищого професійного училища №29 смт	150 000,00	150 000,00

Володимирець на оновлення матеріально-технічної бази)		
РАЗОМ	926 000,00	849 463,75

За січень – грудень 2024 року із бюджету Володимирецької селищної територіальної громади надано субвенцій по спеціальному фонду – 1 020,0 тис. грн., з них:

РОЗШИФРОВКА

видатків спеціального фонду місцевих бюджетів
по КПКВК МБ 9770 "Інші субвенції з місцевого бюджету"
по Володимирецькій селищній територіальній громаді до звіту за 2024 рік

грн.

Видатки	План	Факт
Інші субвенції з місцевого бюджету, в тому числі:	1 020 000,0	1 020 000,0
Інша субвенція обласному бюджету на співфінансування придбання шкільного автобуса	1 020 000,0	1 020 000,0

На надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів спрямовано **2 235,7 тис.грн.**, з них: із загального фонду 1 154,4 тис.грн., із спеціального фонду - 1 081,3 тис.грн.

РОЗШИФРОВКА

видатків загального фонду місцевих бюджетів

по КПКВК МБ 9800 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів"

по бюджету Володимирецької селищної територіальної громади до звіту за 2024 рік

грн.

Видатки	Загальний фонд			
	План	Факт	План	Факт
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в тому числі:	1 184 050,00	1 154 351,77	1 320 000,00	1 081 250,00

Програма захисту населення і територій Володимирецької селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій та забезпечення організації заходів пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на 2021 -2025 роки	50 000,00	50 000,00		
Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Володимирецької селищної територіальної громади на 2024-2025 роки (Національна поліція України)	220 000,00	218 579,77	870 000,00	831 250,00
Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Володимирецької селищної територіальної громади на 2024-2025 роки (Служба безпеки України)	20 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Програма економічного та соціального розвитку Володимирецької селищної територіальної громади на 2024 рік (Реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів)	50 000,00	50 000,00		
Програма оптимізації процесів оподаткування, поліпшення сервісу обслуговування платників податків та забезпечення збільшення надходжень до місцевого бюджету на 2024 - 2025 роки	50 000,00	49 990,00		
Програма надання фінансової підтримки військовій частині А7032 для військової частини А7073 на 2024 рік	634 050,00	631 232,00		
Програма надання фінансової підтримки військовій частині А9937 на 2024 рік	60 000,00	54 550,00		
Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Володимирецької селищної територіальної громади на 2024-2025 роки (проведення поточного ремонту службового автотранспорту для відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області)	100 000,00	100 000,00		
Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Володимирецької селищної територіальної громади на 2024-2025 роки (проведення поточного ремонту службового автотранспорту для відділення поліції №1 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області)			50 000,00	50 000,00
Програма надання фінансової підтримки військовій частині А 4152 на 2024 рік			200 000,00	0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (Програма надання фінансової підтримки військовій частині А4576 на 2024 рік)			100 000,00	100 000,00
РАЗОМ	1 184 050	1 154 351,77	1 320 000	1 081 250

Протягом 2024 року проведено 10 перевірок правильності складання та затвердження кошторисів і планів асигнувань бюджетними установами.

До доповідної записки додаються аналітичні матеріали щодо виконання зведеного бюджету по доходах і видатках за 2024 рік.

IX. Мережа, штати та контингент бюджетних установ органів місцевого самоврядування

Фактична штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування на кінець звітного періоду складає 90,75 шт. од.

По **КПКВК 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» на кінець року штатна чисельність складає 60,5 шт.од. Рішенням Володимирецької селищної ради від 12.07.2024 №1586 «Про затвердження структури виконавчих органів Володимирецької селищної ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів (нова редакція) було внесено зміни в структуру виконавчих органів Володимирецької селищної ради, а саме, скорочено вакантну посаду першого заступника селищного голови. На кінець звітного періоду фактично зайнятими є 51,0 шт.од. Вакантними посадами на кінець року є 9,5 шт.од., в тому числі: 0,5 шт.од. прибиральника, 1 шт.од. начальника відділу ЦНАП, 1 шт.од. адміністратора відділу ЦНАП, 1 шт.од. провідного спеціаліста юридичного відділу, 1 шт.од. старшого інспектора сектору комунікацій та цифрового розвитку, 1 шт.од. старшого інспектора відділу містобудування, архітектури, надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи, 3 шт.од. відділу економіки, інвестицій, житлово-комунального господарства - головного спеціаліста, провідного спеціаліста, старшого інспектора, 1 шт.од. старшого інспектора земельного відділу.

Фонд оплати праці становить 12 108,0 тис.грн.,

Проведено видатків – 11 856,7 тис.грн.,

Середньорічна заробітна плата на одного працівника складає – 237,1 тис.грн.

По **КПКВК 0160** «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» на кінець року штатна чисельність складає 47 шт.од., фактично зайнятими є 39,75 шт.од. Вакантними посадами на 01.01.2025 є 7,25 шт.од., в тому числі:

- у фінансовому відділі Володимирецької селищної ради вакантними є 1 шт.од. провідного спеціаліста (тимчасово вакантна - відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3- річного віку) та 1 шт.од. прибиральника службових приміщень;

- у відділі «ЦНАП» Володимирецької селищної ради вакантними є 1 шт.од. адміністратора;

- в управлінні соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради вакантними є 4,25 шт.од., а саме: 1 шт.од. начальника відділу освіти, культури, туризму, охорони здоров'я, молоді та спорту, 1 шт.од. головного спеціаліста «керівництво», 1 шт.од. спеціаліста I категорії, 1 шт.од. спеціаліста відділу соцзахисту, 0,25 шт.од. інспектора.

Фонд оплати праці становить 8 760,0 тис.грн.,

Проведено видатків – 8 365,8 тис.грн.,

Середньорічна заробітна плата на одного працівника складає – 219,6 тис.грн.

Мережа, штати та контингент бюджетних установ закладів освіти

Мережа закладів освіти громади на кінець звітного періоду налічує 23 установи, в порівнянні з початком року залишилася незмінною, із фактично зайнятою штатною чисельністю педагогічних працівників 776,66 шт. од., ставок інших працівників – 340,97 шт. од.

Кількість дошкільних навчальних закладів на кінець звітного періоду складає 3 установи. Кількість дітей на кінець звітного періоду становить 668 од., із них 244 дитини відвідують ДНЗ, 424 дитини здобувають дошкільну освіту у внутрішніх структурних підрозділах закладів загальної середньої освіти. В порівнянні з початком року кількість дітей, що відвідують ДНЗ зросла на 34 од., кількість дітей, що навчаються у внутрішніх структурних підрозділах закладів загальної середньої освіти зменшилася на 102 од. Фактична кількість ставок педагогічних працівників зменшилась на 1,0 одиницю і на кінець звітного періоду становить 39,15 одиниць. Кількість ставок інших працівників на кінець звітного періоду збільшилася на 1,75 одиниці і становить 38,35 ставок.

Фонд оплати праці педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за звітний період складає 4 584,4 тис. грн., (середньомісячна ЗП 1 працюючого – 9 635,24 грн.), інших працівників – 3 702,5 тис. грн. (середньомісячна ЗП 1 працюючого – 8 227,82 грн.).

Із загальної кількості закладів, які надають повну загальну середню освіту рахується 7 гімназій, 10 ліцеїв. На кінець звітного періоду кількість учнів складає 5 180 чоловік, до початку звітного періоду їх кількість зменшилася на 1 чол.

Фонд оплати праці педагогічних працівників фактично складає 121 878,9 тис. грн. (середньомісячна ЗП 1 працюючого – 14 598,86 грн.), інших працівників – 28 269,3 тис. грн. (середньомісячна ЗП 1 працюючого - 8 467,00 грн.).

По закладах надання спеціалізованої освіти мистецькими школами на кінець звітного періоду за рахунок бюджету фактична кількість ставок педагогічних працівників збільшилась на 3,0 ст. і становить 24,25 ст., кількість ставок інших працівників на кінець звітного періоду залишилась без змін і становить 1,5 ст.

За рахунок плати за навчання фактична кількість ставок педагогічних працівників збільшилася на 0,5 ст. і становить 1,0 ст.

Фонд оплати праці по загальному фонду педагогічних працівників складає 2 852,9 тис. грн. (середньомісячна ЗП 1 працюючого – 10 806,45 грн.), фонд оплати праці інших працівників – 140,5 тис. грн. (середньомісячна ЗП 1 працюючого - 7 805,55 грн.).

Фонд оплати праці по спеціальному фонду педагогічних працівників складає 376,9 тис. грн. По КПКВКМБ 0611080 в КЗ «Мистецька школа» станом на 01.01.2025 року фактична кількість ставок педагогічних працівників 1,0 шт.од (середньомісячна заробітна плата якого складала 10 320,76 грн.), ріст до початку року становить 0,5 ст. Крім того, на період січень-червень та вересень-грудень заключено договір ЦПХ з фізичною особою, яка виконувала обов'язки ведення діловодства зі щомісячною винагородою 3 865 грн., оплата праці яких здійснювалася за рахунок коштів спецфонду (батьківська плата за навчання дітей).

Також протягом 2024 року педагогічним працівникам закладу здійснювалася виплата частини заробітної плати за рахунок спеціального фонду (в сумі 214 404,88 грн.).

Кількість дітей, які відвідують мистецьку школу, на кінець звітного періоду збільшилася на 17 чол. та складає 162 чол.

На кінець звітного періоду фактична чисельність працівників централізованої бухгалтерії збільшилася на 1,0 шт.од. і складає 16 шт. од. Фактичний фонд оплати праці за звітний період складає 3 317,2 тис. грн. (середньомісячна заробітна плата 1 працюючого – 17 277,13 грн.).

На кінець звітної періоду по інклюзивно-ресурсних центрах кількість фактично зайнятих штатних посад педагогічних працівників становить 7 шт.одиниць, в порівнянні з початком року вона залишилася незмінною. Кількість штатних одиниць інших працівників на кінець року становить 7 од., в порівнянні з початком року вона не змінилася.

Фактичний фонд оплати праці за звітний період складає 1 942,9 тис. грн., в тому числі: педагогічних працівників – 1 440,9 тис. грн. (середньомісячна ЗП – 17 153,92 грн.), інших працівників 502,0 тис. грн. (середньомісячна ЗП 1 працюючого – 8 366,66 грн.).

Мережа, штати та контингент бюджетних установ закладів соціального захисту

Фактична штатна чисельність Володимирецького селищного центру соціальних служб на кінець звітної періоду склала 8 штатних одиниць, в порівнянні з початком року вона збільшилася на 4,0 шт.од. Фонд оплати праці становить 968,7 тис. грн. (середньомісячна заробітна плата 1 працюючого – 13 454,08 грн.).

Мережа, штати та контингент бюджетних установ закладів культури

По централізованій системі публічно-шкільних бібліотек фактична кількість ставок на кінець звітної періоду складає 15,75 ст., в тому числі: керівних працівників –1,0 ст., спеціалістів – 14 ст., обслуговуючого та технічного персоналу – 0,75 ст. На протязі року 2,5 ст. бібліотекарів та 1ст. зав. філіалом було переведено в заклади загальної середньої освіти. Фактичний фонд оплати праці за рік складає 1 735,55 тис. грн. (середньомісячна ЗП 1 працюючого – 9 182,80 грн.).

По історичному музею штатна чисельність працівників 1,5 ст., в тому числі керівних працівників – 1,5 ст. Фактичний фонд оплати праці становить 140,55 тис. грн. (середньомісячна ЗП –7 808,25 грн.).

На кінець звітної періоду **мережа клубних закладів** налічує: 1 центр культури і дозвілля, 6 сільських будинків культури та 6 клубів. Кількість художніх аматорських колективів, які носять звання «народний», на кінець звітної періоду становить 5.

Фактична штатна чисельність працівників клубних закладів на кінець року складає 16,0 штатних одиниць. Вакантними посадами є 1,0 ст. директора, 1,0 ст. керівника гуртка та 1,0 ст. водія. Фактичний фонд оплати праці за звітний період становить 1 883,28 тис. грн., (середньомісячна заробітна плата 1 працюючого – 9 808,76 грн.).

По спортивній школі на кінець звітної періоду фактична штатна чисельність зменшилася на 2 шт. од. і складає 10,0 шт. од. Вакантними посадами є 1,0 шт.од. директора, 3 шт. од. – тренер-викладач. Фактичний фонд оплати праці за звітний період складає 1 163,33 тис. грн. (середньомісячна ЗП 1 працюючого – 9 694,42 грн.). Фактична кількість вихованців спортивної школи на кінець звітної періоду становить 199 осіб, в порівнянні з початком року їх кількість зменшилася на 64 особи.

Начальник
фінансового відділу
Володимирецької селищної ради

Людмила ЯРМОЛЮК