

Баштанська міська рада

Баштанська об'єднана
територіальна громада

ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ Баштанської міської ради за 2018 рік

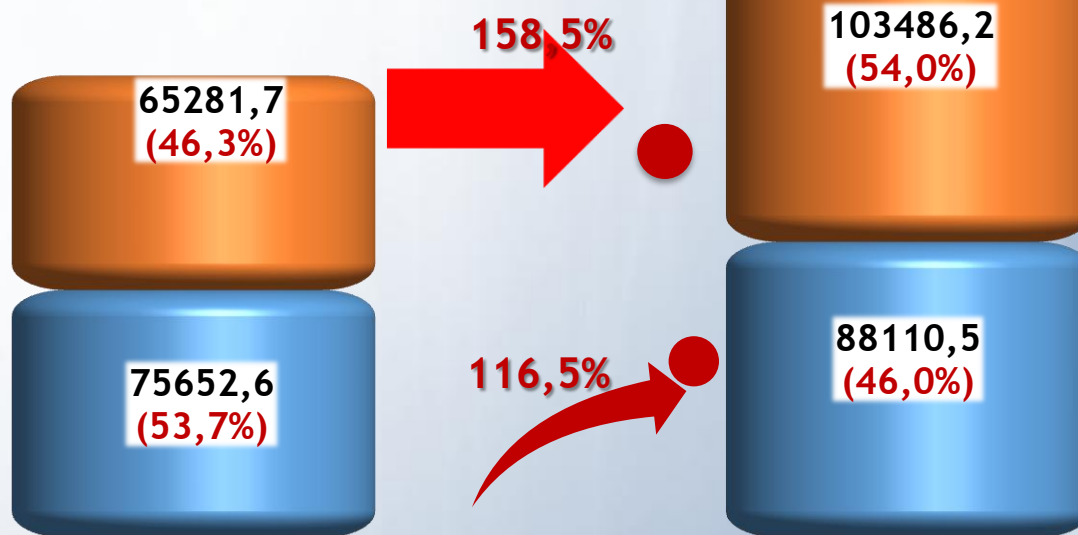


ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Доходи загального фонду міського бюджету Баштанської міської ради за 2018 рік

(з урахування трансфертів)

тис.грн.



Факт 2017 року

Фактичні надходження 2018 року

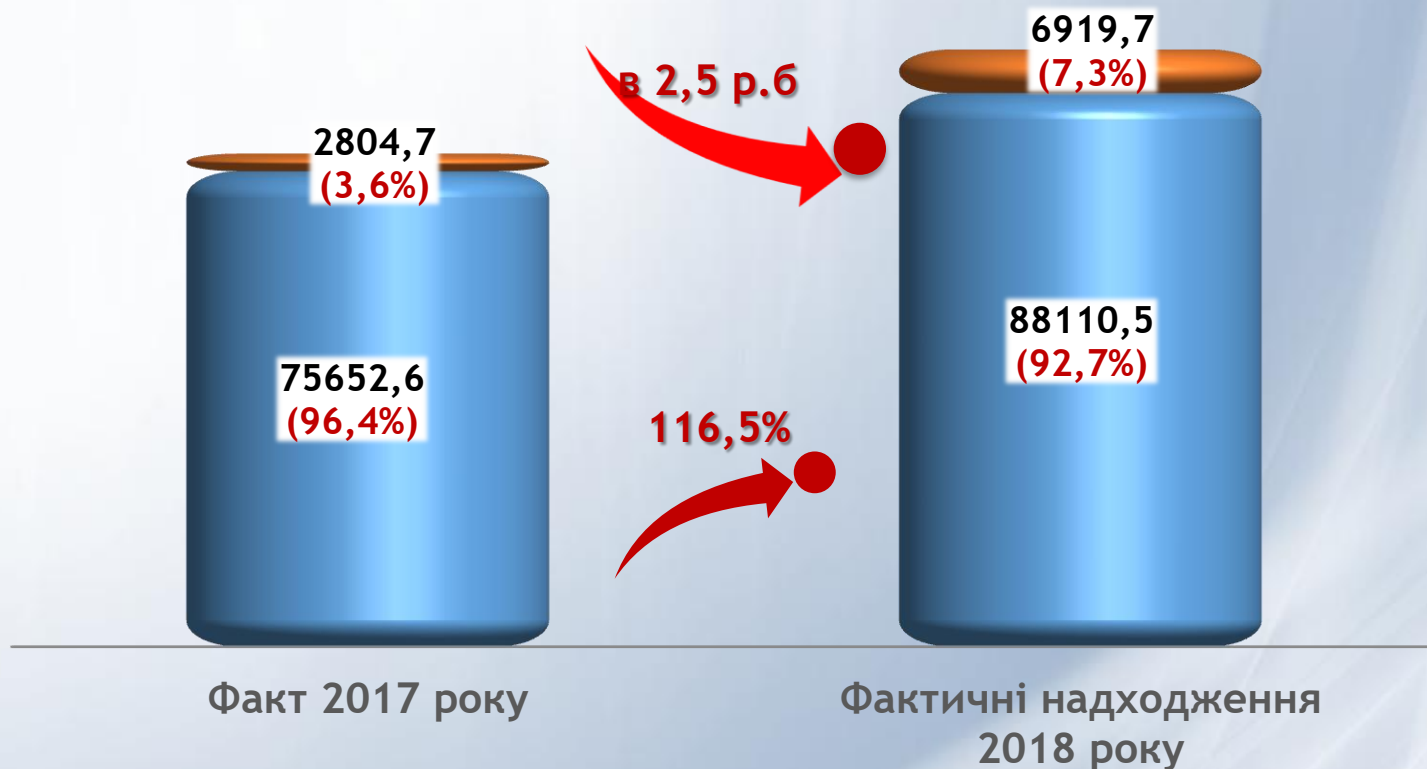
- власні закріплені доходи
- трансферти з державного бюджету

Доходи міського бюджету об'єднаної територіальної громади за 2018 рік

(загальний та спеціальний фонд)

без урахування трансфертів

тис.грн.

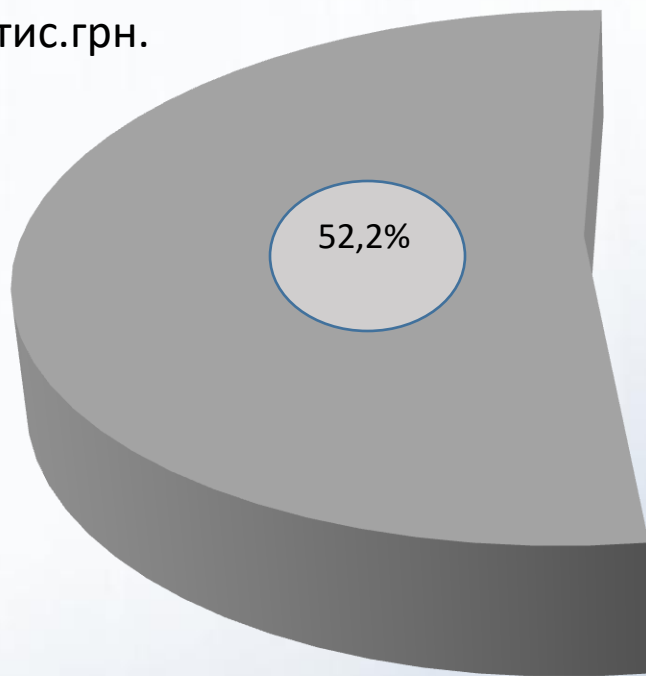


■ Загальний

■ Спеціальний

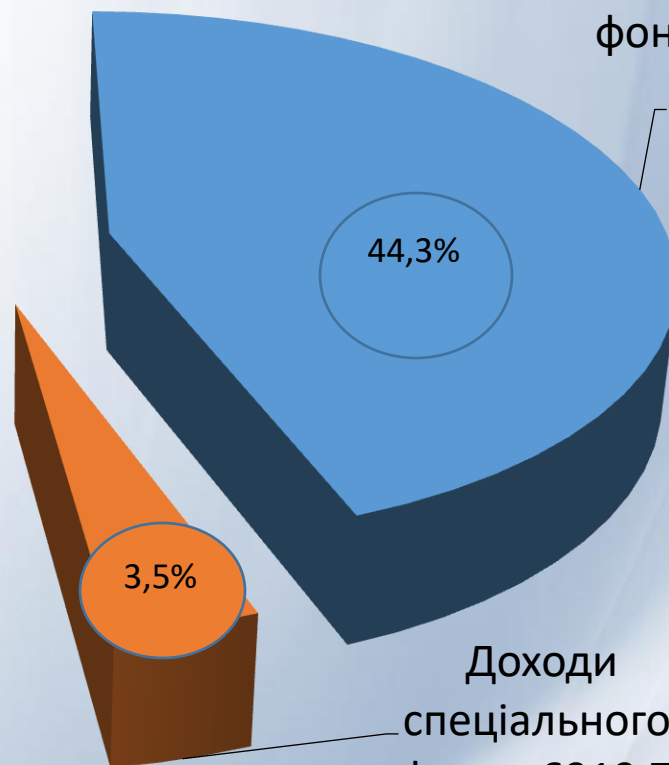
Структура дохідної частини міського бюджету за 2018 рік

Офіційні
трансфери
103486,1 тис.грн.



0

Доходи
загального
фонду 88110,5
тис.грн.



Доходи
спеціального
фонду 6919,7
тис.грн.

Доходи загального фонду міського бюджету об'єднаної територіальної громади

тис.грн.

ФАКТ 2017 року
75652,6 тис.грн.

Приріст
+16,5%

Фактичні надходження
2018 року
88110,5 тис.грн.



Факт 2017 року

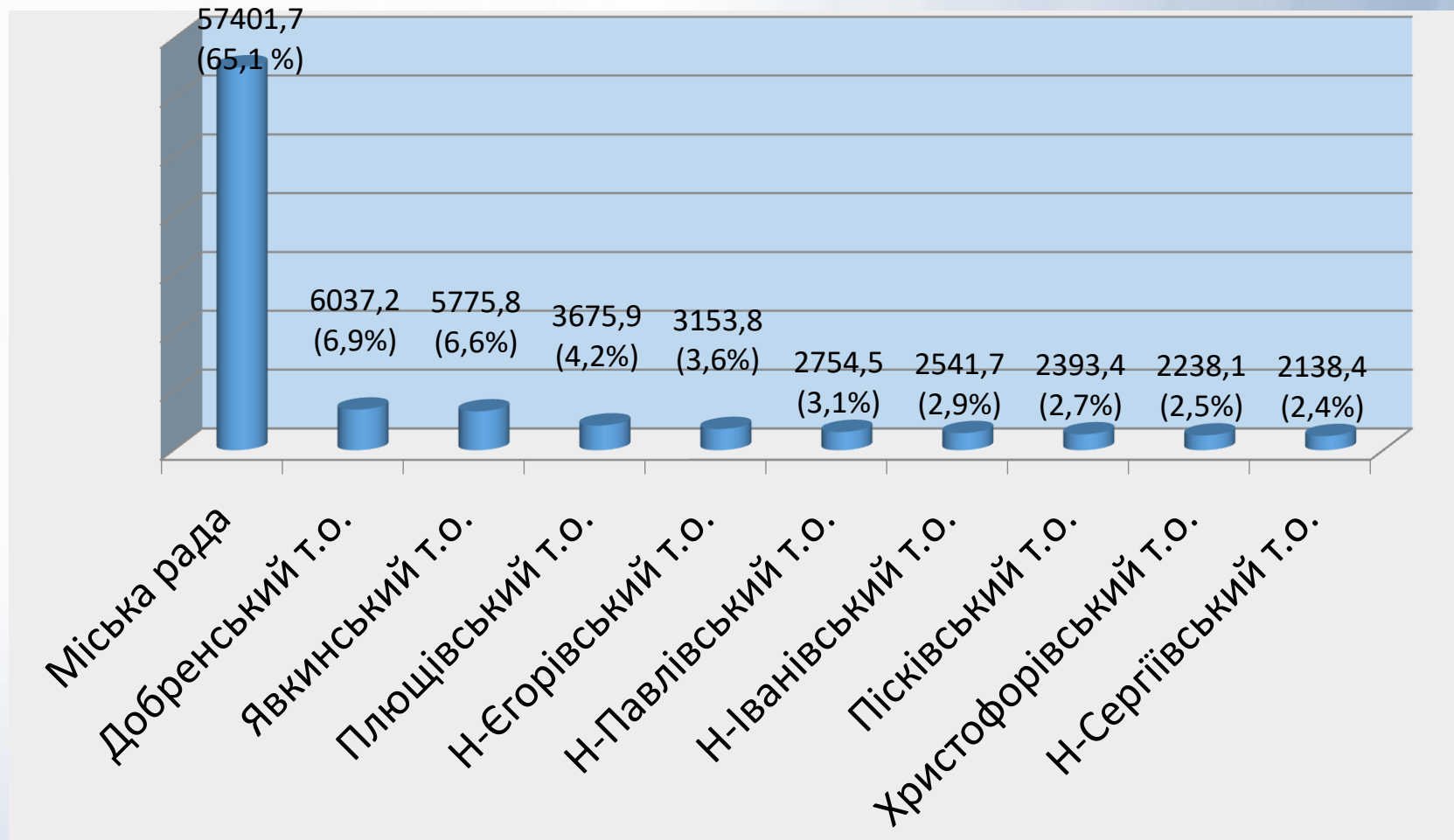
Приріст
12457,9
тис. грн.



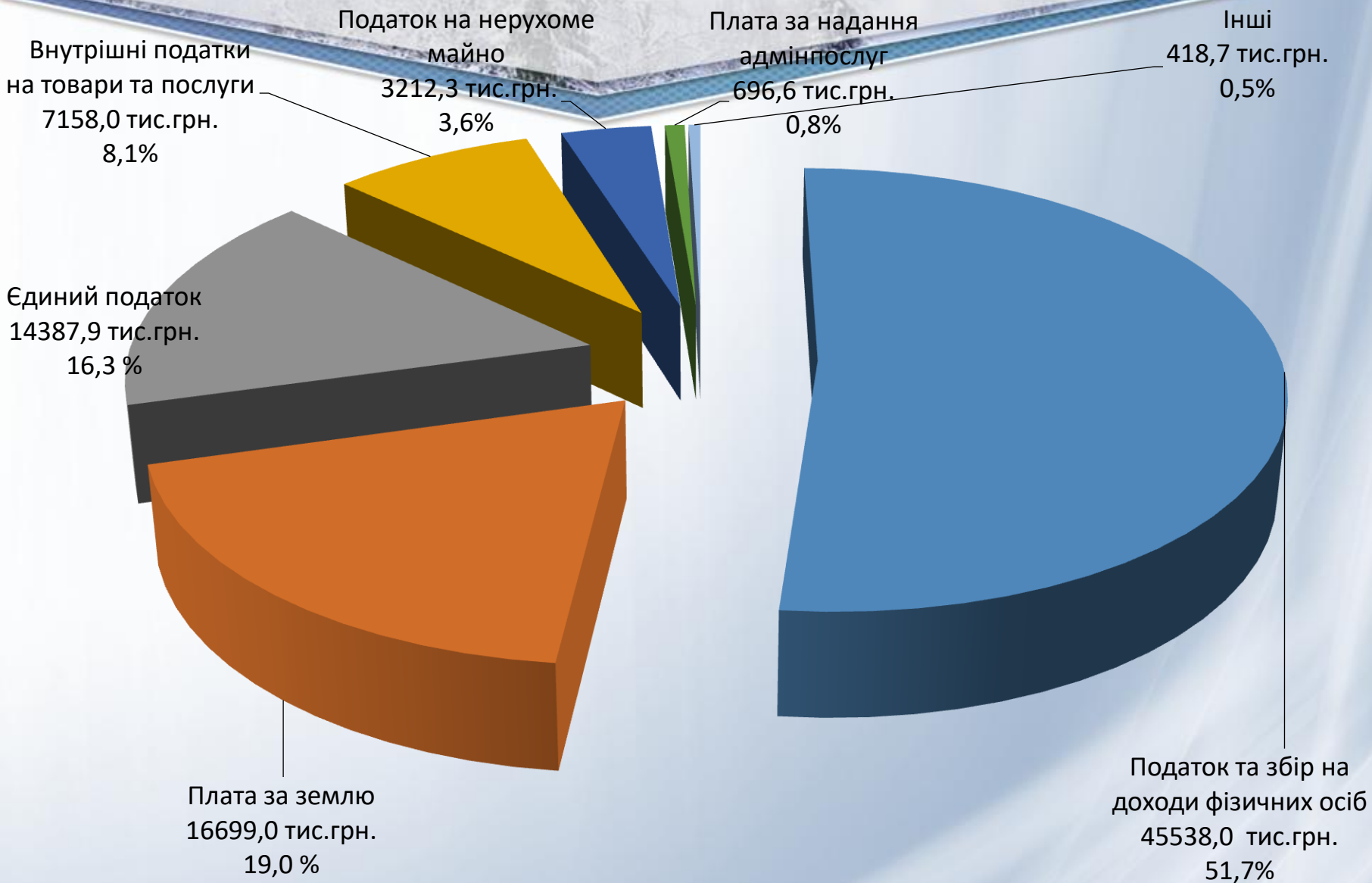
Фактичні надходження
2018 року

■ Власні і закріплені доходи

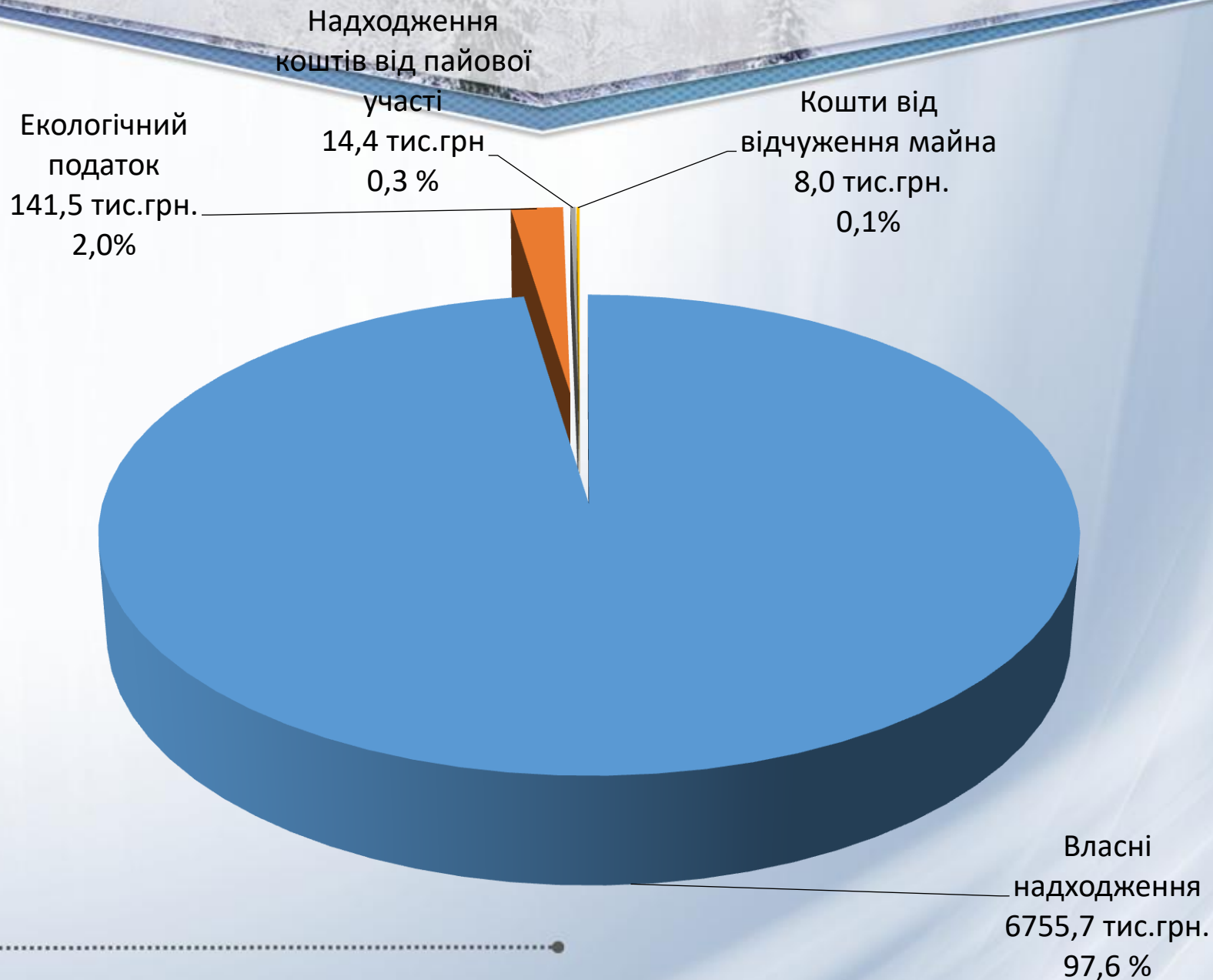
РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2018 рік (88110,5 тис.грн.)



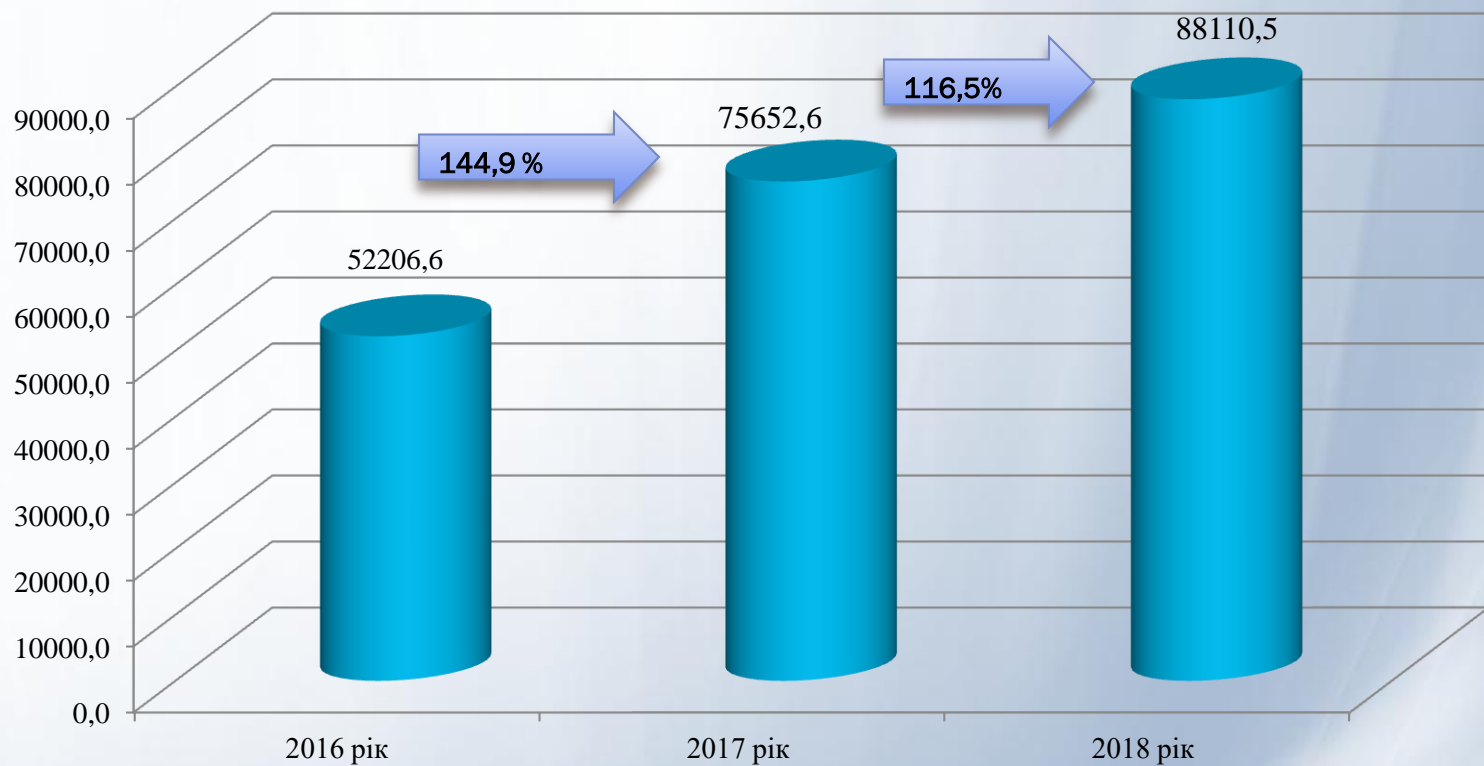
Структура доходів загального фонду міського бюджету за 2018 рік



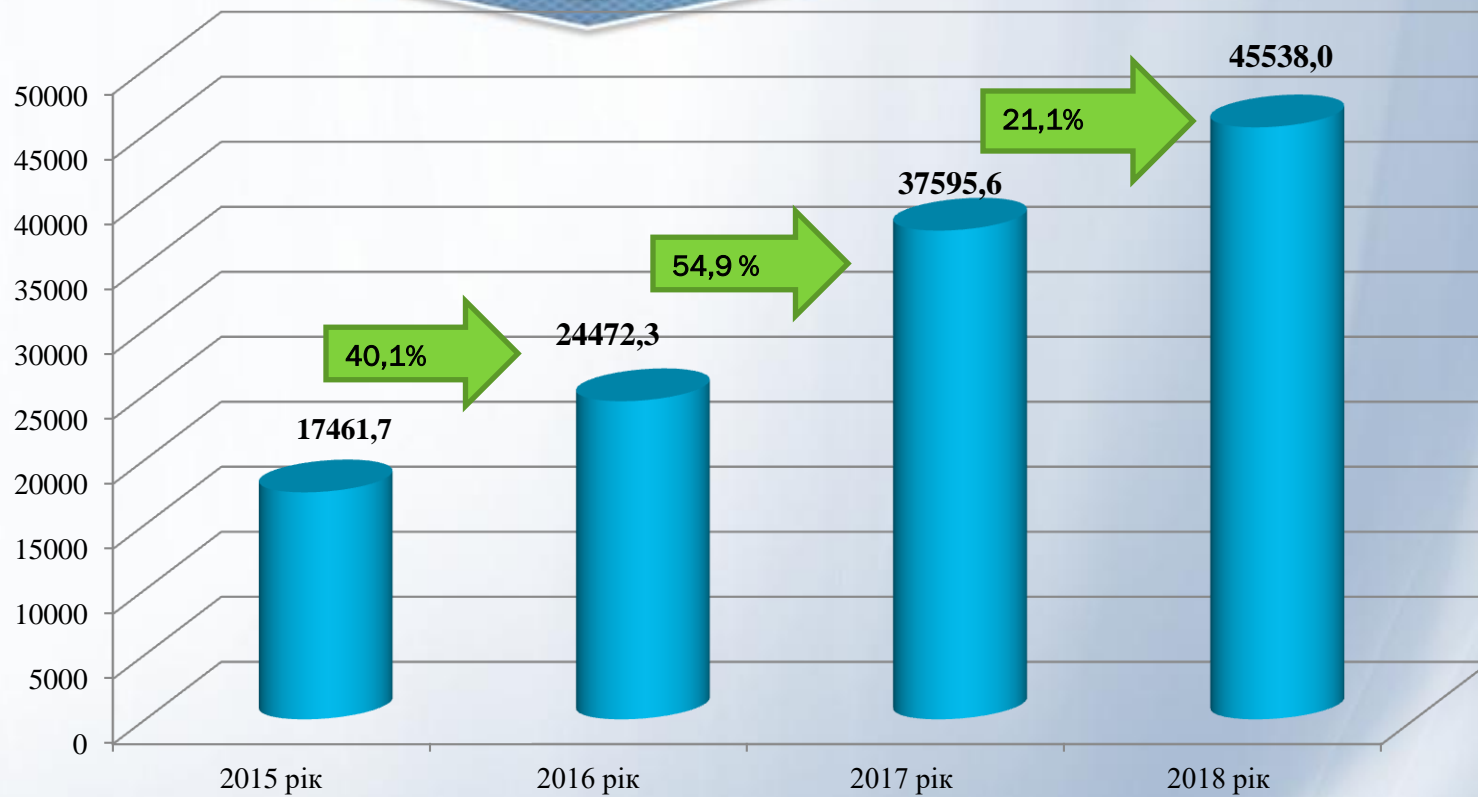
Структура доходів спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік



Динаміка зростання надходжень до загального фонду міського бюджету (тис.грн.)



Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету (тис.грн.)



Податок та збір на доходи фізичних осіб

тис.грн.

ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

45538,0

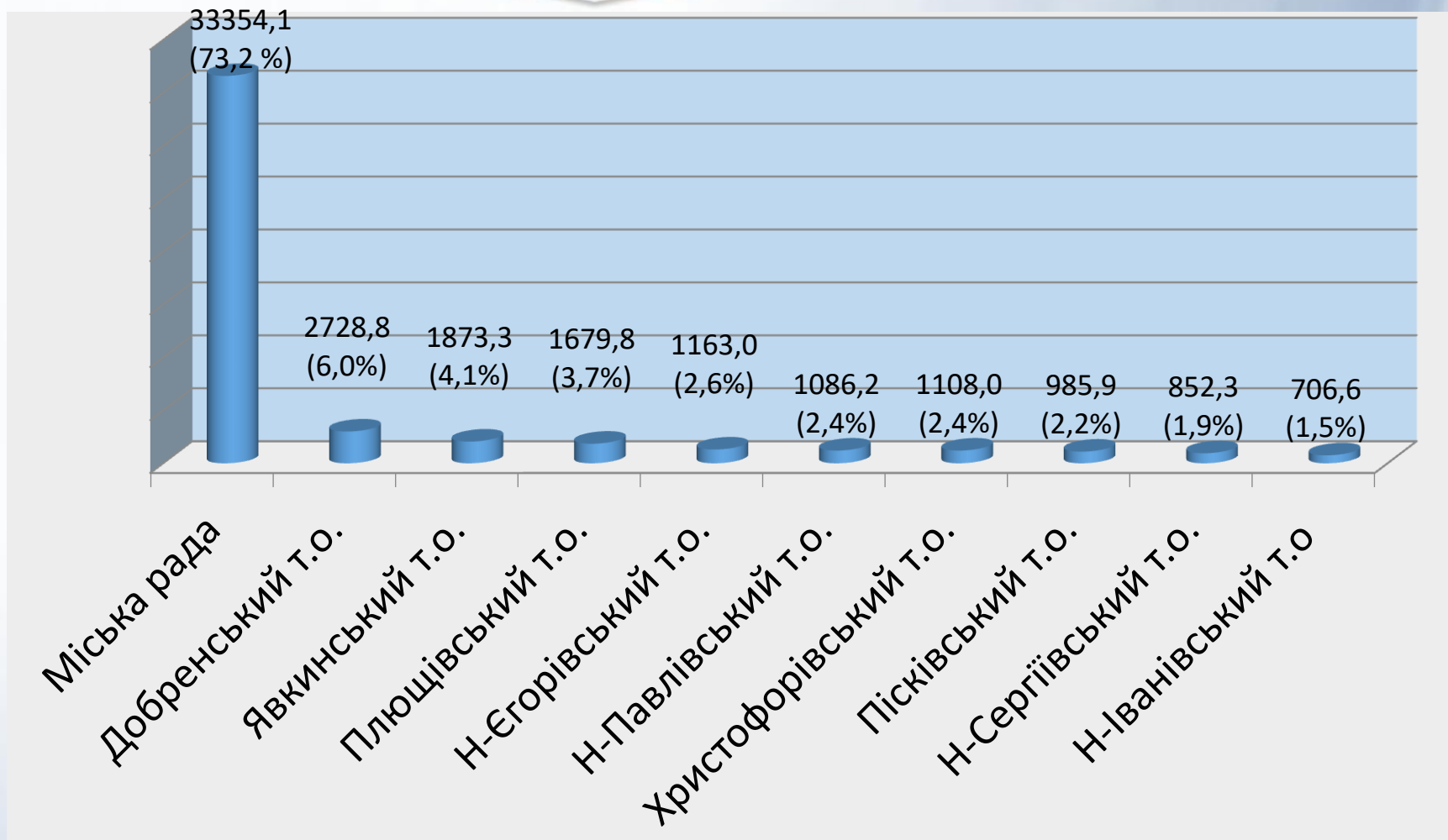
Приріст
+21,1 %,
більше на
7942,4
(тис.грн)

ФАКТ
2017 року

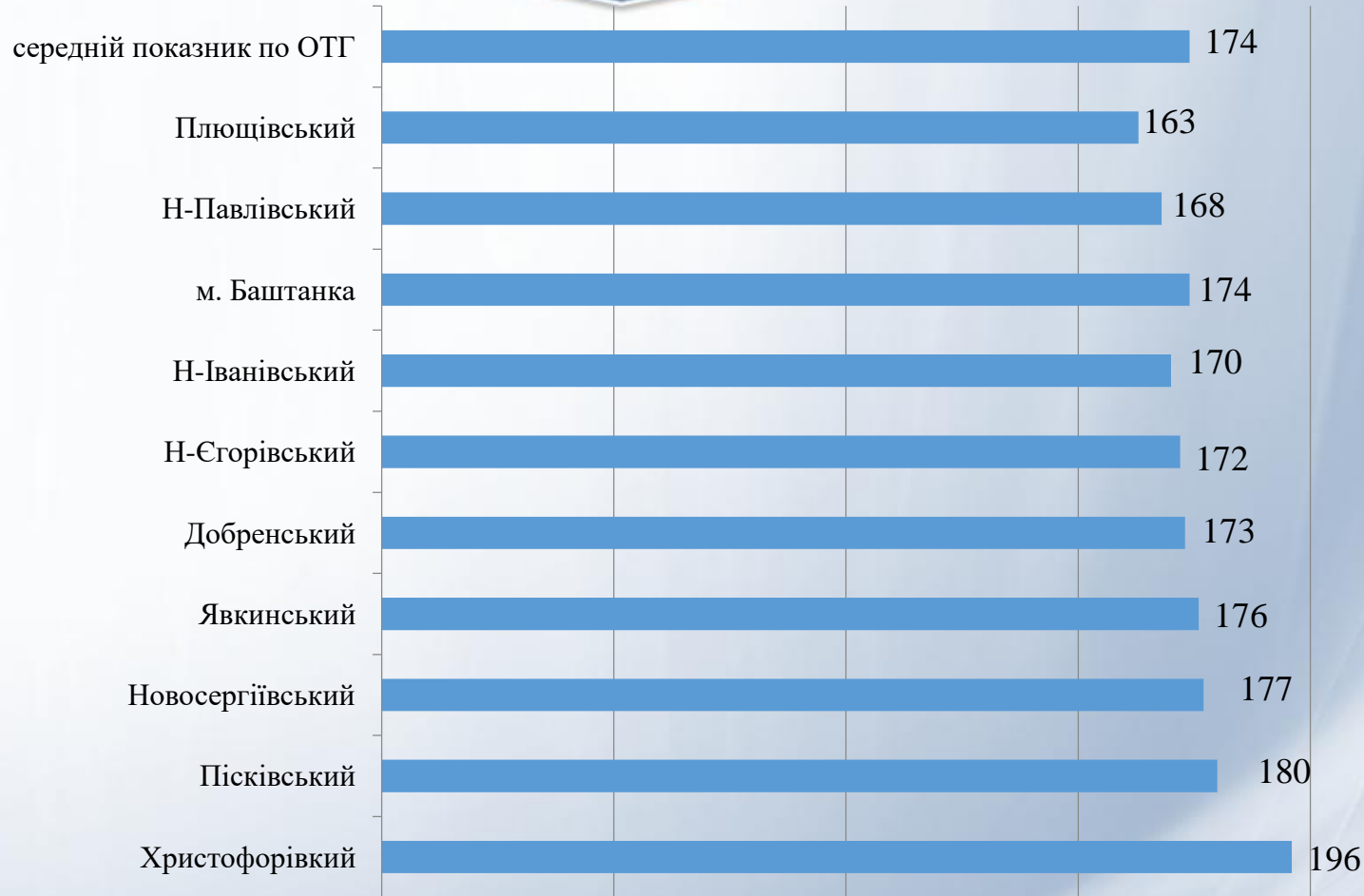
37595,6



РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2018 рік (45538,0 тис.грн.)



Аналіз сплати податку на доходи фізичних осіб громадянами - одноосібниками на 1 га станом на 01.01.2019 року (грн.)



Податок на майно, який включає наступні податки

тис.грн.

ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

20045,7

Приріст
+9,4
(більше на
1719,4 тис.грн)

ФАКТ
2017 року

18326,3



ПОДАТКИ І ЗБОРИ

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості

тис.грн.

ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

3212,3

Приріст +88,9 %
більше на
1511,4 (тис.грн)

ФАКТ
2017 року

1700,9



Плата за землю

тис.грн.

ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

16699,0

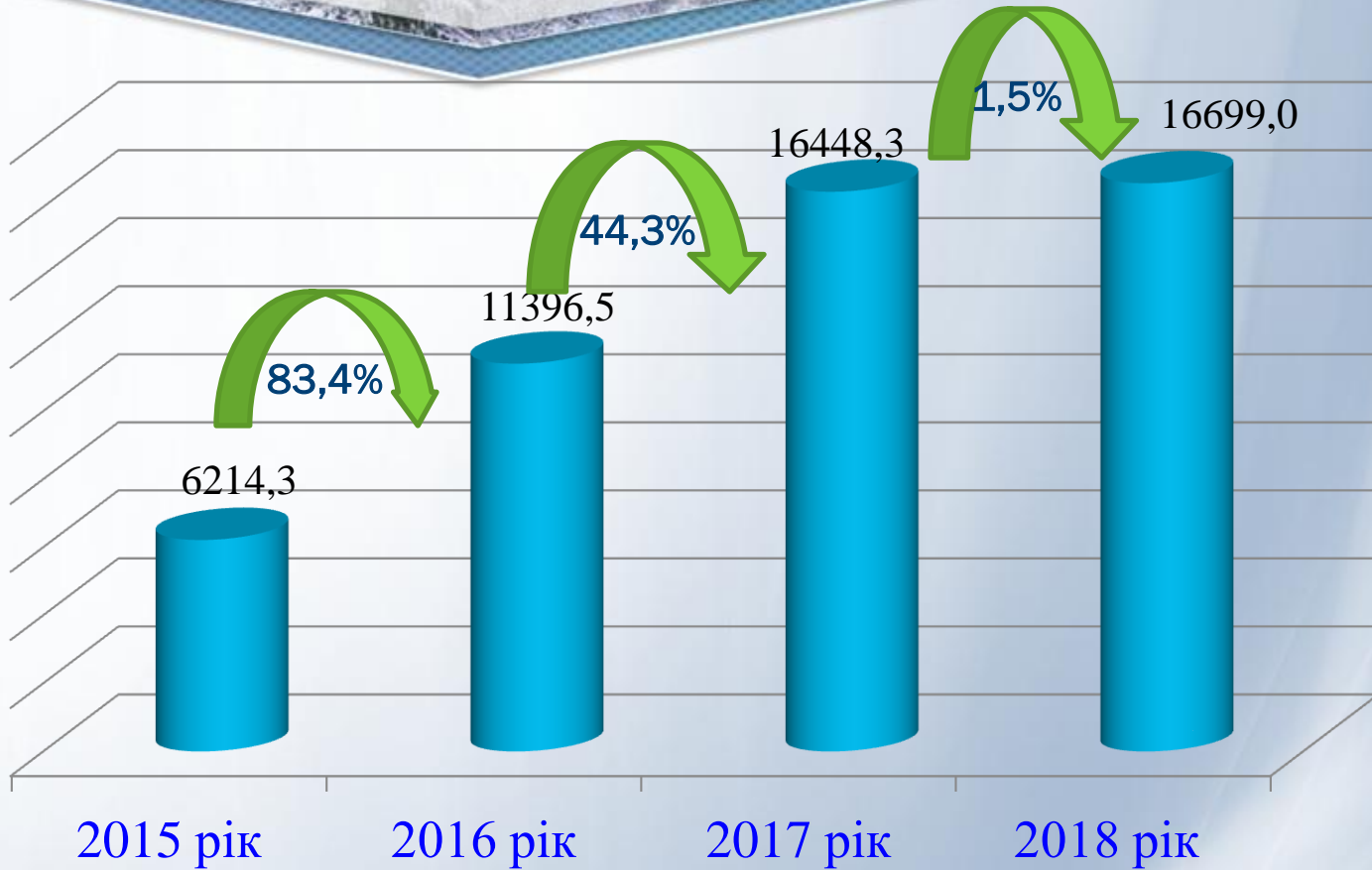
Приріст +1,5 %,
більше на
250,7 (тис.грн)

ФАКТ
2017 року

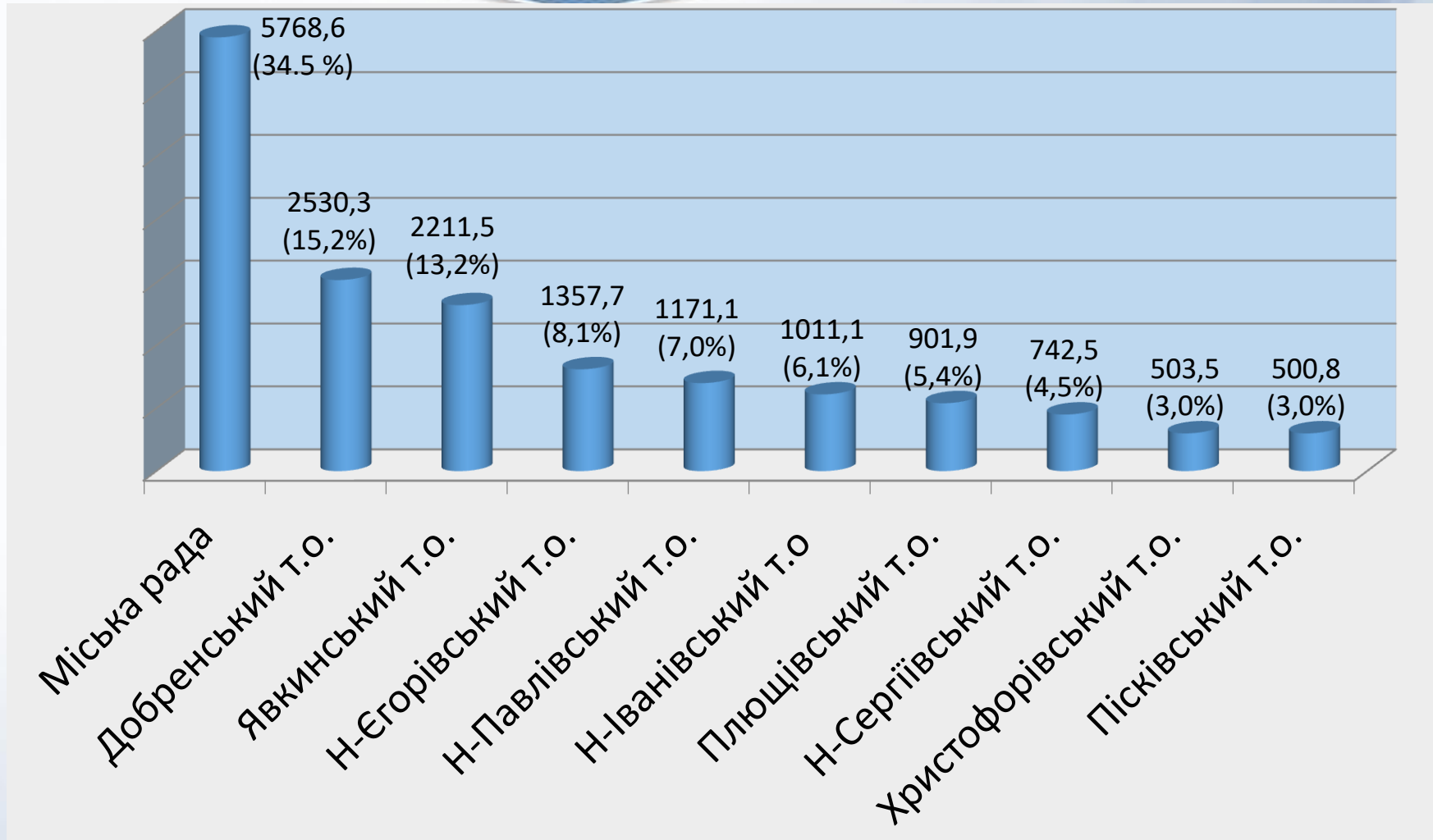
16448,3



Динаміка надходжень податку по платі за землю до міського бюджету (тис.грн.)



РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2018 рік (16699,0 тис.грн.)



Транспортний податок

тис.грн.

ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

134,4

- 24,1 раз
менше

ФАКТ
2017 року

177,1



Надходження по єдиному податку

тис.грн.

ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

14387,9

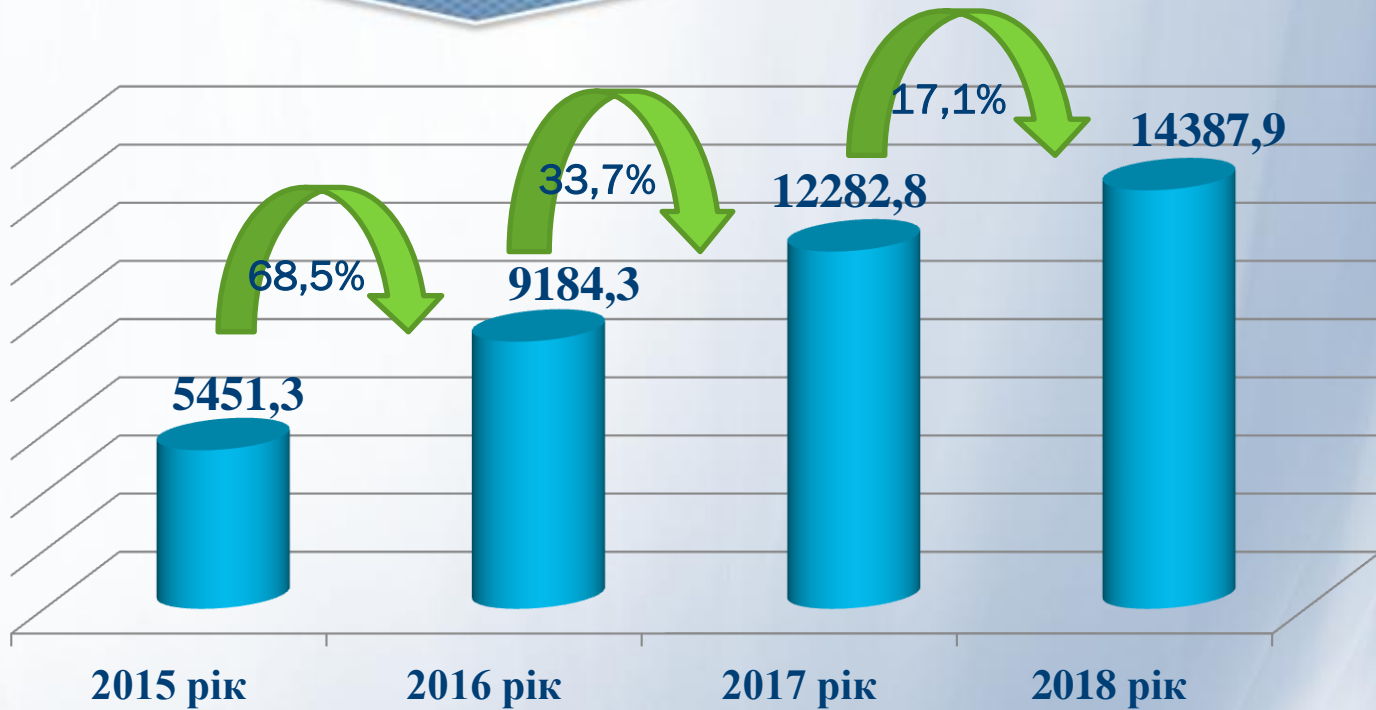
Приріст
+17,1 %,
більше на
2105,1
(тис.грн)

Факт
2017 року

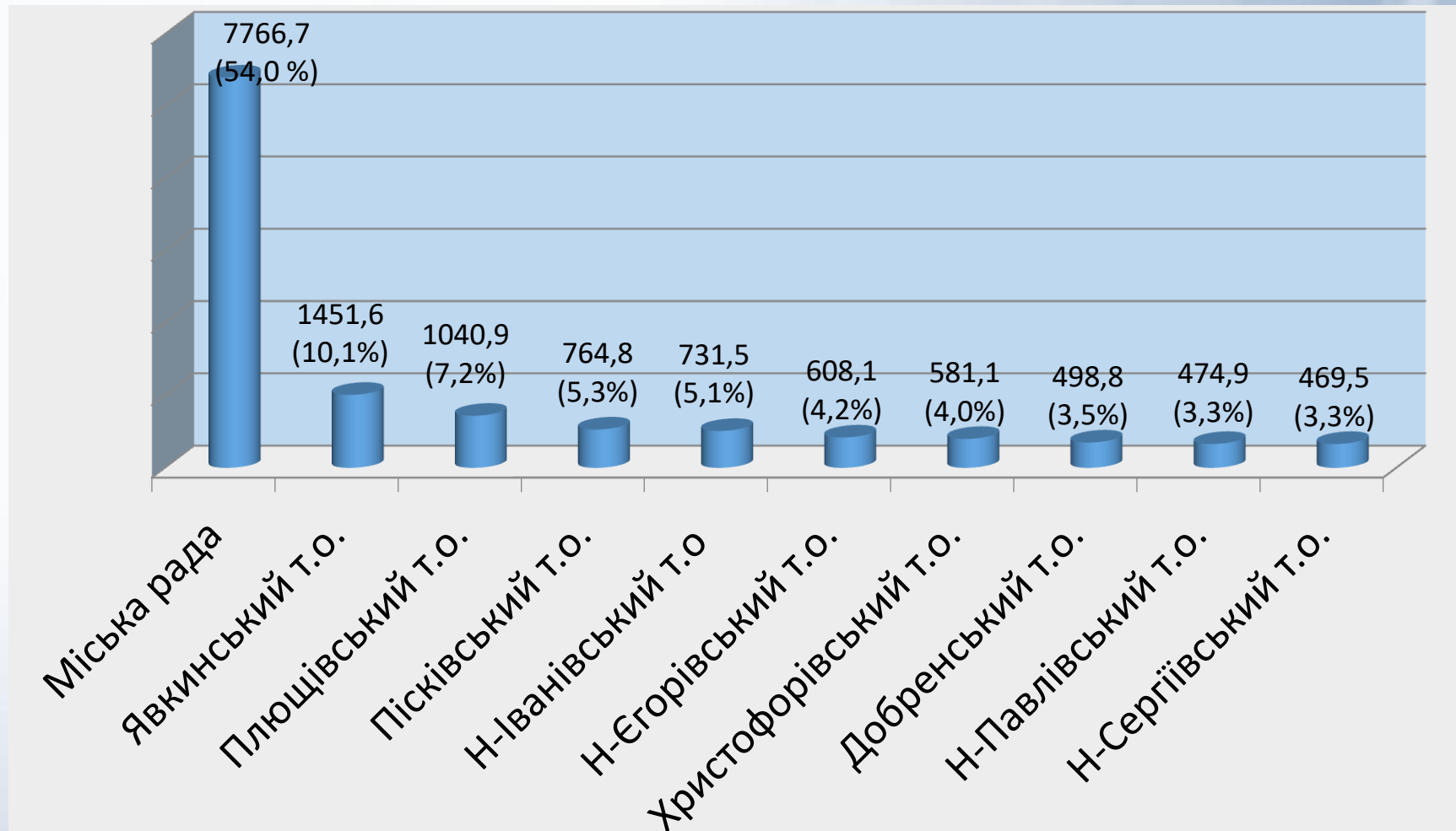
12282,8



*Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету
(тис.грн.)*



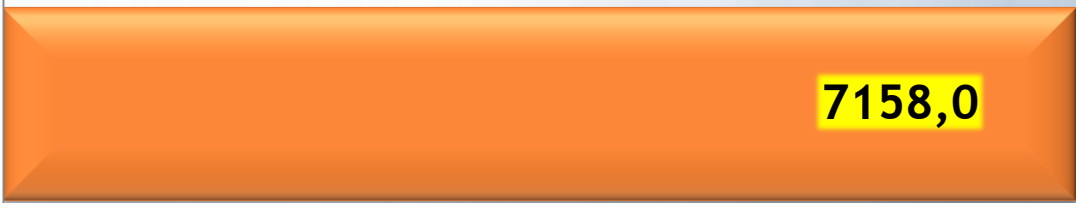
РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2018 рік (14387,9 тис.грн.)



Акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) та акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів

тис.грн.

ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року



Приріст + 15,0 %,
більше на 935,7
тис.грн

Факт
2017 року

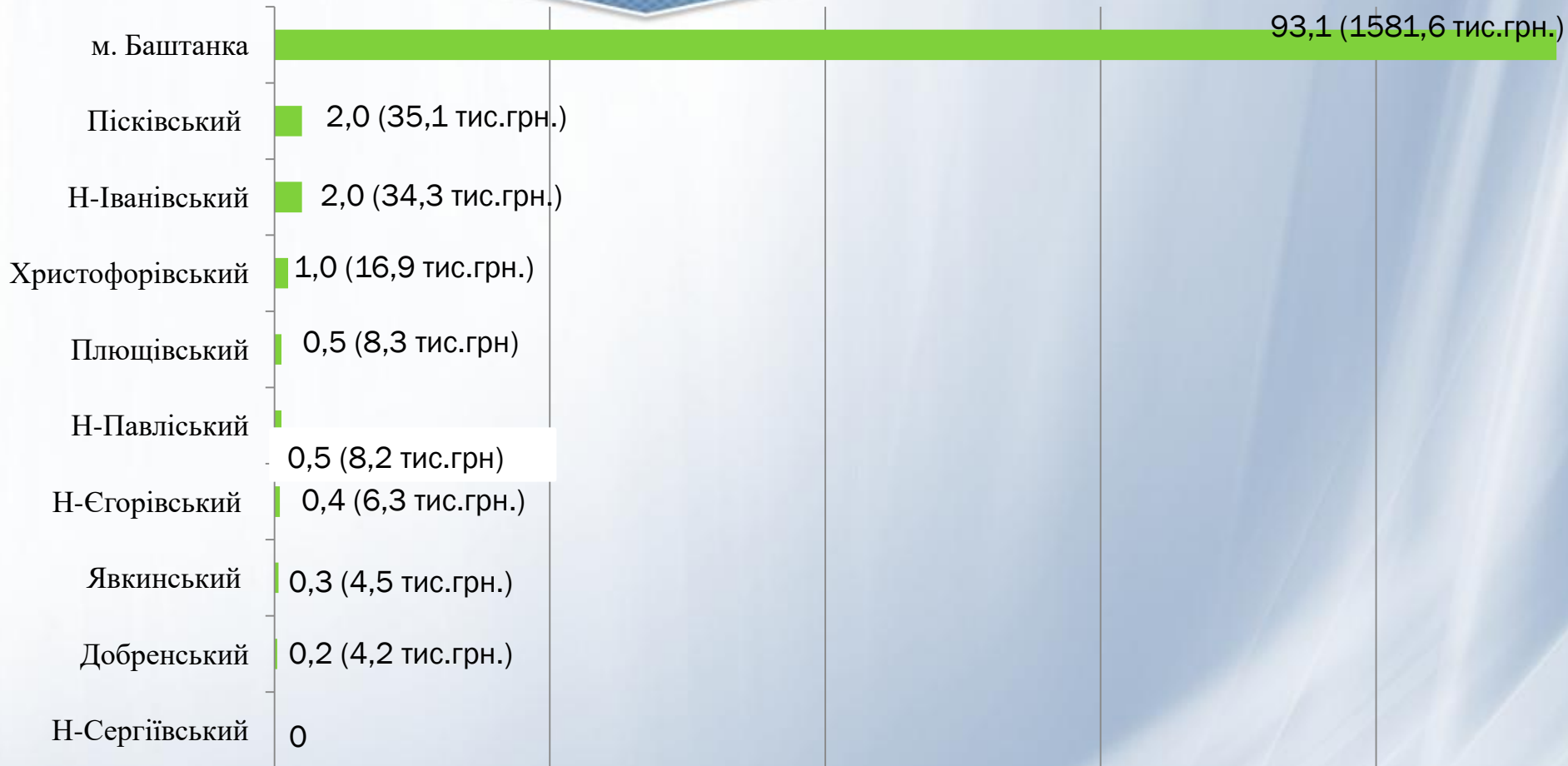


До підакцизних товарів належать:

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;



Питома вага надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання у загальному обсязі надходжень за січень-грудень 2018 року по територіальних органах (%)



Плата за надання адміністративних послуг

ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року



-13,8%

тис.грн.

Факт
2017 року



Надходження по державному миту

ОЧІКУВАНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

20,8

-21,5%

тис.грн.

Факт
2017 року

26,5



Структура доходів спеціального фонду міського бюджету

тис.грн.

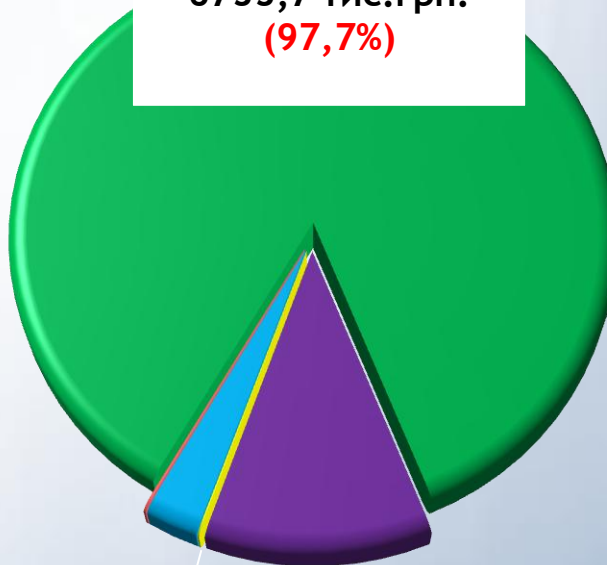
ФАКТИЧНІ НАДХОДЖЕННЯ 2018 р.
6919,7 тис.грн.

Власні надходження
бюджетних установ
6755,7 тис.грн.
(97,7%)

Кошти від відчуження
майна
8,0 тис.грн.
(0,1%)

Надходження коштів
від пайової участі
14,4 тис.грн.
(0,2%)

Екологічний податок
141,5 тис.грн.
(2,0%)

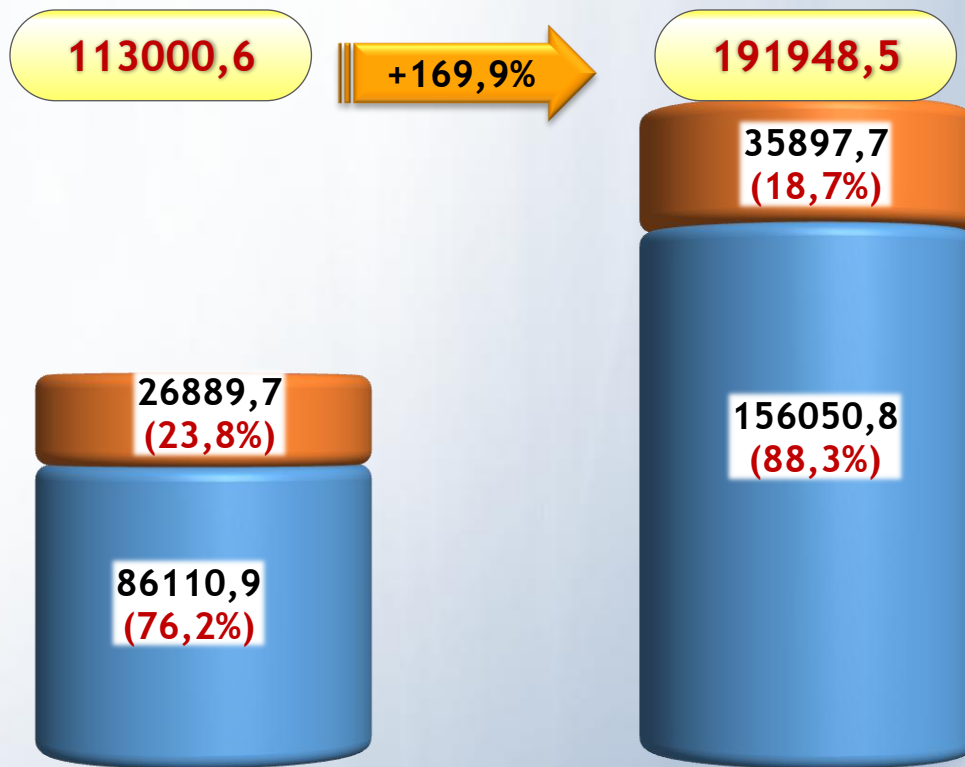




ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Видатки міського бюджету Баштанської міської ради (загальний та спеціальний фонд)

тис.грн.



факт 2017 року

■ Загальний фонд

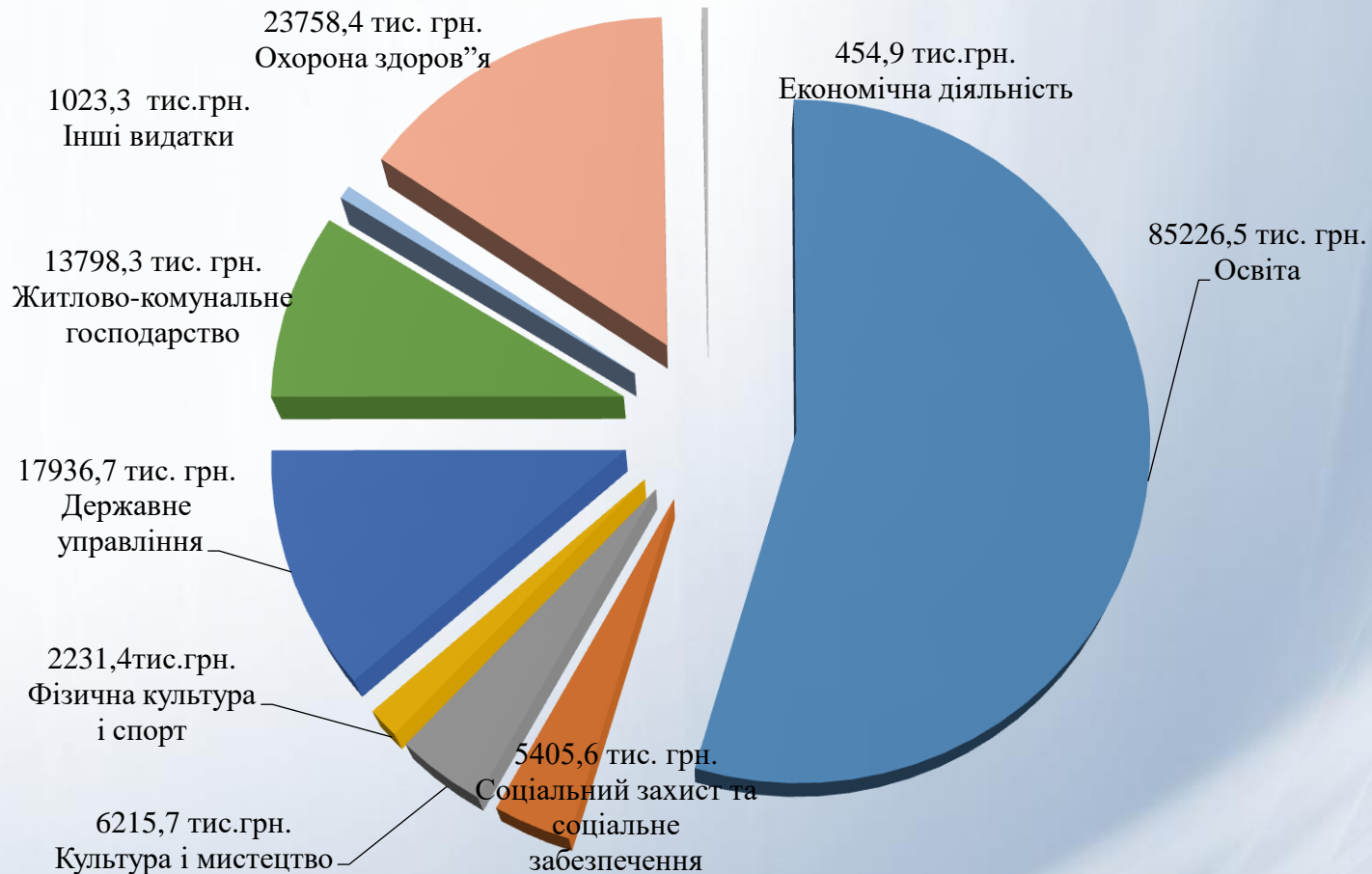
факт 2018 року

■ Спеціальний фонд



ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Структура видатків загального фону міського бюджету Баштанської міської ради за 2018 рік



Частка видатків по захищених статтях у видатках загального фонду, тис. грн.

■ ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

■ НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ



факт 2017 року



факт 2018 року

Видатки на утримання установ по галузі "Освіта" (загальний фонд + бюджет розвитку) за 2018 рік

Перелік установ галузі "Освіти" в 2018 році

Вартість утримання:

1 дитини
в ДНЗ

факт

21,1 тис. грн

1 учня
в ЗШ

23,7 тис. грн.

тис.грн.

у 2 рази
більше

86158,8

43620,1

факт 2017 року

факт 2018 року

Кількість штатних одиниць на кінець року – 805,64

14

Дошкільні навчальні заклади

Групи - 36

Діти – 861

11

Загальноосвітні школи

Класи - 137

Учні – 2230

1

Баштанська гімназія

Класи - 9

Учні – 193

1

Будинок дитячої юнацької творчості

Учні – 1116

1

Дитяча музична школа

Учні – 130

1

Методичний кабінет

1

Інклюзивно – ресурсний центр

1

Централізована бухгалтерія

1

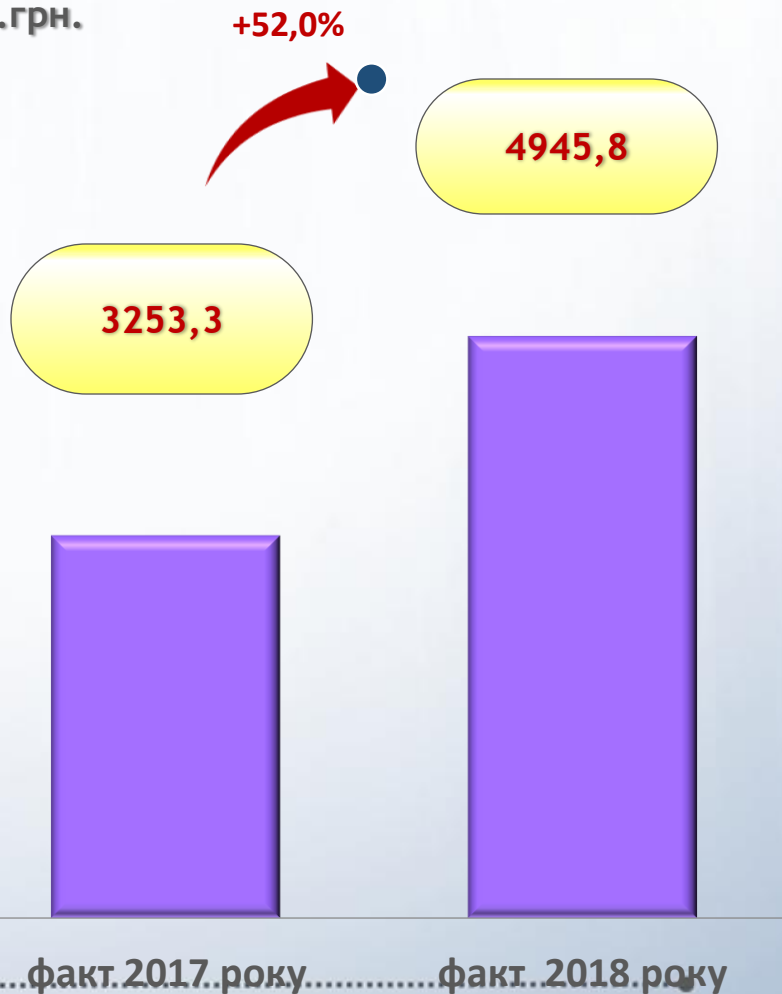
Господарська група

Видатки по галузі «Культура і мистецтво» (загальний фонд + бюджет розвитку)

Перелік установ “Культури” в 2018 році

Кількість штатних одиниць на кінець року - 43,0

тис.грн.



1

Музеї і виставки

Музей та філія

13

Будинки культури та сільські клуби

Будинки культури - 9, сільські клуби - 4

1

Міський культурний центр

Видатки по галузі «Фізична культура і спорт» (загальний фонд + бюджет розвитку)

тис.грн.

у 2 рази
більше



1099,9

2206,2

факт 2017 року

факт 2018 року

Кількість штатних одиниць на кінець року - 23,5

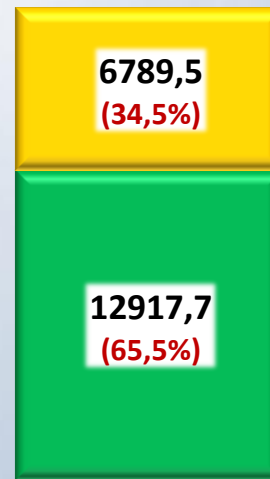
1

Дитячо-юнацька спортивна школа

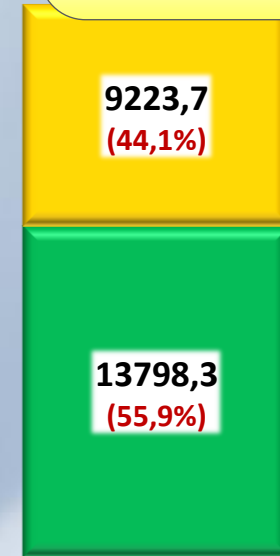
Учні – 370



Видатки на утримання житлово-комунального господарства (загальний та спеціальний фонди)



факт 2017 року



факт 2018 року

■ Загальний фонд

■ Спеціальний фонд



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!