

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради «Про очікуване виконання основних показників економічного і соціального розвитку по Баштанській міській рада за 2020 рік та затвердження прогнозних показників економічного і соціального розвитку по Баштанській міській раді на 2021-2023 роки»

Основні показники соціально-економічного розвитку громади на 2021-2023 ріки розроблено відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України інформація про соціально-економічний стан міської ради та прогноз її розвитку на наступний бюджетний період покладається в основу проекту міського бюджету.

Отже, до проекту рішення подається не лише інформація про соціально-економічний стан, а й опрацьований (із зазначенням цілей соціально-економічного розвитку та засобів їх досягнення) прогноз розвитку територіальної громади на наступні заплановані бюджетні періоди. Оскільки ці показники та прогнозні розрахунки становитимуть основу проекту міського бюджету, то вони мають чітке економічне обґрунтування, висновки спеціалістів стосовно доцільності реалізації програм розвитку та можливих наслідків їх здійснення.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Основним промисловим підприємством Баштанської ОТГ є товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод». За січень- жовтень 2020 року обсяг виробництва промислової продукції (без ПДВ) склав 651212,7 тис.грн, що на 5956,2 тис.грн менше в порівнянні з обсягом виробництва продукції за 10 місяців 2019 року. Обсяг реалізації промислової продукції січень - жовтень 2020 року склав 646810,5 тис. грн, що на 17321,6 тис. грн менше в порівнянні з минулим періодом (за 10 міс. 2019 року - 664132,1 тис.грн).

Обсяг виробництва за 10 місяців 2020 року в натуральному виразі складає: масло тваринне 216,7 т.що на 176,5т. менше в порівнянні з періодом 2019 року; сир твердий- 2002,9т., а за 10 міс в 2019 році 3718,9 т. тобто менше на 1716 т.;молоко – вироблено вза 10 міс.2020 року – 8238,4 т.,що на 4768,5 т. більше (2019 рік -3469,9 т.) в порівнянні с періодом 2019 року.

Реалізація молочної продукції ТДВ «Баштанським сирзаводом» за січень-жовтень 2020 року на експорт становить 13120,5 тис. грн, що на

4174,2 тис. грн менше (січень – жовтень 2019 року 17294,7 тис. грн) в порівнянні з минулим роком.

Очікуваний індекс промислової продукції за підсумками 2020 року, в порівнянні з 2019 роком, становитиме 99,1%. Прогнозується, що в 2021-2023 роках ситуація у промисловому комплексі значно поліпшиться і в цілому за підсумками вдасться наростити обсяги промислового виробництва, порівняно з 2020 роком, в межах, 105%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На території громади знаходиться 77384,6192 га сільськогосподарських угідь, з них ріллі 62990,188 га або 81,4%, землі сільськогосподарського призначення; 2,71% (2096,0359) га - землі лісогосподарського призначення; 4,8% (3712,7118 га) – забудовані землі; 0,97% (752,63 га) – землі водного фонду.

Реалізацією цього потужного природного потенціалу займається 19 найбільших сільськогосподарських підприємств, 217 фермерських господарств та 1862 одноосібника.

Основні напрямки сільського господарства:

- рослинництво (зернове виробництво, вирощування технічних культур, садівництво);
- тваринництво (ВРХ, свині, вівці).

Основні виробники сільськогосподарської продукції на території Баштанської міської ради

Назва підприємства	Площа землі, яку обробляють, га	Спеціалізація, основні види продукції
ТОВ СП «НІБУЛОН»	2436,76	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
СТОВ «Дружба»	2010,35	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ПСП «Корона»	1818	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ТДВ «Баштанська рай сільгоспхімія»	1740,9	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ТОВ ВК «Прометей»	1774	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
СТОВ «Світоч»	1529,96	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ТОВ ВКФ «Комсейл»	1320	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур

Ф/г «Володимир» (Ященко)	1150	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ТОВ «АГРОКАПІТАЛ»	1110	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
СТОВ «Лан»	895,25	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
Ф/г «Головченко В.В.»	675,51	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
СТОВ »Промінь»	622,09	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ПП «Маяк»	491	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
Ф/г СВО Совзак В.О.	382,36	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
Ф/г «Поле»	317,34	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ПП Сотніков О.Ф.	259,85	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур

ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ

За підсумками січня-жовтня місяця 2020 року надходження податків і зборів до загального та спеціального фондів міського бюджету Баштанської міської ради станом на 01.11.2020 року складає 92742,5 тис. грн., або 84,9 відсотка до плану звітного періоду, з них до:

- **загального фонду надійшло** 86207,2 тис. грн., або 84,8 відсотка до плану звітного періоду.
- **спеціального фонду** (з урахуванням власних надходжень) – 6535,3 тис. грн., або 87,0 відсотка до плану звітного періоду.

Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального фонду міського бюджету за січень-жовтень 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст міського бюджету в цілому склав 3,0 відсотка, або більше на 2549,4 тис.грн.

Щоденно проводиться моніторинг надходжень місцевих податків і зборів до міського бюджету з урахуванням вимог Податкового кодексу України. Питома вага надходжень по основному дохідному джерелу, яке забезпечує життєдіяльність території міської ради – **податку та збору на доходи фізичних осіб** складає 53,6 відсотка. Надійшло вищевказаного податку 46238,1 тис. грн, або 78,3% до плану звітного періоду та більше на 101,8 тис. грн, або на 1,8 % до відповідного періоду минулого року.

Наступним дохідним джерелом, яке забезпечує життєдіяльність території міської об'єднаної громади і вимагає відповідних зусиль керівників міських органів виконавчої ради для забезпечення своєчасних і повних

надходжень до міського бюджету є **місцеві податки**, до складу яких належать:

- **податок на майно**, який включає наступні податки:

* податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне від земельної ділянки,

* транспортний податок,

* плату за землю (податок на землю та орендна плата за землю);

- **єдиний податок**;

Надходження за січень – жовтень 2020 року по *місцевих податках і зборах* складає **33796,7 тис. грн**, питома вага яких в структурі надходжень звітного періоду загального фонду міського бюджету становить 39,2 %, в тому числі:

- надходження *по податку на майно* складає **20529,3 тис. грн.**, з них:

* податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки складає 3864,6 тис. грн, або 91,6% до плану звітного періоду та менше 0,3 тис. грн. до факту відповідного показника звітного періоду минулого року;

* транспортному податку з юридичних та фізичних осіб складає 63,2 тис. грн, або 99,1% до плану звітного періоду;

* платі за землю складає 16601,6 тис. грн, або 100,5% відсотка до плану звітного періоду та більше на 104,3 тис. грн. до факту відповідного показника звітного періоду минулого року;

- надходження *єдиного податку*, до складу якого входить єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, який в загальному фонді міського бюджету у звітному періоді 2020 року складає 15,4 відсотка. Надійшло єдиного податку з урахуванням єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 13267,3 тис. грн, або 87,3 % до плану звітного періоду.

Вагомий внесок в наповненні міського бюджету є **внутрішні податки на товари та послуги** до складу яких входить: *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*. За січень - жовтень 2020 року до міського бюджету надійшло 5274,4 тис. грн, або 84,4% до плану звітного періоду та менше на 64,8 тис. грн., або на (-1,2) відсотка до відповідного періоду минулого року.

Надходження акцизного податку з **реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів** складає 1642,5 тис. грн, або 97,9 % до плану звітного періоду.

З метою збільшення надходжень податків і зборів до міського бюджету

об'єднаної територіальної громади вживаються заходи щодо наповнення дохідної частини бюджету, а саме:

- щоденно ведеться моніторинг надходжень податків і зборів в розрізі платників податків; проводиться роз'яснювальна робота щодо сплати податків, відслідковується якісне подання декларацій про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру від одноосібників та фермерських господарств;
- контроль за своєчасним розрахунком суб'єктів господарювання з населенням за оренду земельних паїв та своєчасністю перерахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів;
- погашення наявної заборгованості до міського бюджету та недопущення утворення нової тощо.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На виконання заходів у рамках компоненту з місцевого економічного розвитку, розпочато роботу над проектом створення ярмарково-фестивальної площі - трансформера. Для реалізації даного проекту Програма ДОБРЕ залучила експертів з ландшафтного дизайну, міська рада виділила 5 га земельної ділянки. Реалізація даного проекту створить умови для самозайнятості населення, поліпшить умови культурного та творчого розвитку для населення, надасть поштовх для підприємницької, туристичної та фермерської діяльності.

Виділено з місцевого бюджету 179,264 тис. грн. в тому числі на виготовлення ПКД по ярмарково-фестивальній площі-129,364 тис. грн. та на виготовлення детального плану території - 49,9 тис. грн. У червні місяці за рахунок програми «ДОБРЕ» надійшли урни на суму 3,9 тис. грн., лавки -11,0 тис.грн.

Рішенням сесії міської ради від 23.06.2020 року №7 виділені кошти на ярмарко-фестивальну площу в розмірі 1357,0 тис.грн. Підведена вода і каналізація. Підведена електроенергія. Покладена тротуарна доріжка. Встановлено 9 яток. Залитий фундамент під огорожу та санвузол.

На початку року подано 5 проєктів на отримання фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році.

1. «Покращення умов надання інклюзивних освітніх послуг дітям Баштанської громади та району», загальною вартістю 5199,591 тис.грн., з міського бюджету - 520,000тис.грн., з коштів ДФРР - 4679,591 тис.грн.

2. «Трансформаційні перетворення у системі проведення ремонту доріг комунальної форми власності Баштанської міської ради», загальною вартістю 4575,106 тис.грн, з міського бюджету - 457,5106 тис.грн., з коштів ДФРР - 4117,5954 тис.грн.

3. «Створення умов для надання якісних адміністративних послуг шляхом відкриття Центру надання адміністративних послуг Баштанської об'єднаної територіальної громади», загальною вартістю 7313,134 тис.грн, з міського бюджету - 738,227 тис. грн., з коштів ДФРР - 6574,907 тис. грн.

4. «Реконструкція (в частині влаштування горищного даху та утеплення будівлі) закладу дошкільної освіти №6 «Ягідка, по вул. Перша Продольна, 6 в м.Баштанка Миколаївської області», загальною вартістю 14388,1754 тис.грн.:
кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році – 7552,7372тис.грн.

кошти бюджету Баштанської міської ради у 2021 році – 1000,0 тис. грн.

кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2022 році – 2656,6773тис.грн.

кошти бюджету Баштанської міської ради у 2022 році – 261,0418 тис. грн.

кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2023 році – 2656,6773тис.грн.

кошти бюджету Баштанської міської ради у 2023 році – 261,0418 тис. грн.

5. «Нове будівництво ярмарково-фестивальної площі трансформера «Ярмаркова» по вул. Театральна, в м. Баштанка, Баштанського району Миколаївської області», загальною вартістю 11455,8132 тис.грн, з міського бюджету - 1489,2532 тис. грн., з коштів ДФРР - 9966,56 тис. грн.

На участь у щорічному обласному конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування подано 7 проєктів:

1. «Впровадження нової технології документообігу в процес діяльності Баштанської міської ради», загальна вартість 299,794тис.грн., з обласного бюджету 200,005тис.грн., з міського бюджету - 99,789тис.грн.

2. «Спортивно-ігровий простір для вихованців Баштанського ЗДО (ясла-садок) №4 «Дюймовочка», загальною вартістю 467,800тис.грн., з міського бюджету - 142,495тис.грн., з обласного - 325,305тис.грн.

3. «Створення інформаційно-культурного, туристичного простору на базі комунальної установи Баштанський краєзнавчий музей», загальною вартістю 564,75120 тис.грн., з міського бюджету – 170,76480 тис.грн., з обласного – 393,98640тис.грн.

4. «Збережемо тепло для дітей», загальною вартістю 299,998тис.грн., з міського бюджету - 90,9932тис.грн., з обласного бюджету - 209,00тис.грн.

5. «Робототехніка та моделювання у школі як елемент STEM-освіти», загальною вартістю 381,621тис.грн., з міського бюджету - 114,486тис.грн., з обласного бюджету- 267,135тис.грн.

6. «Модернізація харчоблоків закладів освіти села Явкіне, Баштанського району, Миколаївської області», загальною вартістю 265,225тис.грн., з міського бюджету – 79,950тис.грн., з обласного бюджету – 185,275тис.грн.

7. «Оновлення пострадянського харчоблоку Баштанського ЗДО «Ягідка», загальною вартістю 217,536тис.грн., з міського бюджету -72,8772тис.грн., з обласного бюджету - 144,6588тис.грн.

У березні 2020 року розпочато прийняття проектних ідей на платформу Бюджету участі. Подано 23 проекти. Проте, у зв'язку з карантинном, наступні етапи громадського бюджетування перенесено на липень 2020 р.

Проведено Бюджет участі. Цього року на конкурс авторами було подано 26 проєктів, з яких один відхилений через невідповідність Параметрам та Положенню. Таким чином, до голосування допущено 25 проєктів: 10 по Громадській ініціативі, 9 по Освіті та 6 по Культурі.

За результатами голосування, електронна платформа громадського бюджетування «традиційно» сформувала рейтинг, за яким визначено список проєктів-переможців:

Громадська ініціатива

- «Зробити місто кращим можеш саме ти!» (автор С. Березовська, м. Баштанка) 161 голос;
- «Освітлення переїзду між вулицями Грушевського та Шевченка в селі Явкіне» (автор О. Волович, с. Явкіне) – 160 голосів;
- «ДД – добрі дії для дітей: доукомплектування дитячого майданчика на території мікрорайону «Зоря Інгулу» (автор С. Лященко, м. Баштанка) – 155 голосів;
- «Пам'ять, яка має жити вічно» (автор Л. Фігура, с. Новоєгорівка) – 146 голосів;
- «Спортивний майданчик дворових тренажерів у парку «Весняний» (автор О. Золотухіна, с. Христофорівка) – 145 голосів.

Освіта

- «Гімназійна їдальня – зона комфорту дітей» (автор С.Гапішко, м. Баштанка) – 607 голосів;
- «Сучасний кабінет історії» (автор М. Максимова, м. Баштанка) – 599 голосів;
- «Кабінет сучасної географії у Новоєгорівській ЗОШ» (автор Т. Троїцька, с. Новоєгорівка) – 499 голосів.

Культура

- «Підвищення енергоефективності в Баштанському МБК» (автор О. Крамаренко, м. Баштанка) – 325 голосів;
- «Гармонія в селі Добре» (автор М. Бойчук) – 322 голоси;
- «Міський культурний центр – територія спорту та здорового способу життя» (автор С. Березовська) – 301 голос.

Продовжується робота спільно з Програмою DOBRE згідно Плану покращення доріг місцевого значення в частині реалізації проєкту «Покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства шляхом придбання спецтехніки для ремонту та обслуговуванню доріг».

Станом на 01.11.2020 року здійснена поставка техніки, а саме міні-погрузчика Bobcat, вартістю 1136,0тис.грн. за рахунок коштів Програми.

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАСТВО

Найбільш актуальні та важливі проблеми розвитку сфери діяльності на території Баштанської міської ради є аварійний стан доріг, недостатність обсягів фінансування на проведення робіт з покращенням експлуатаційного стану автомобільних доріг та штучних споруд загального користування державного та місцевого значення.

80 % доріг перебуває в незадовільному транспортно-експлуатаційному стані та потребує проведення капітального ремонту і реконструкції. Це, в свою чергу, перешкоджає створенню необхідних передумов для економічного розвитку об'єднаної територіальної громади, призводить до аварійності на дорогах та викликає невдоволення з боку населення і підвищує соціальну напругу в громаді.

Крім того, стан доріг є вкрай важливим для Баштанської об'єднаної територіальної громади, по скільки децентралізація передбачає створення опорних шкіл, а це означає, що дороги повинні забезпечувати швидкий підв'їз дітей до шкіл. Також це саме стосується і доступності медицини та пересування автомобілів швидкої допомоги.

За 10 міс. поточного року проведено поточний ремонт доріг:

- 1.Капітальний ремонт дороги по вул. Ювілейна від будинку №3 до виїзду на об'їзду дорогу – 1 898 966 грн (за рахунок обласного бюджету).
- 2.Поточний ремонт дорожнього покриття під'їзду до багатопверхових будинків 28,30,32 по вул. Промисловій – 348787.00 грн (за рахунок м/б)
- 3.Поточний ремонт дорожнього покриття під'їзду до будинку № 17 А – 731 039.00 грн (м/б).
- 3.Капітальний ремонт під'їзду до Баштанського опорного закладу №2 - 911494,00 (обласний бюджет).
- 4.Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Спортивна -183869,00 грн.(м/б).

Проведено капітальний ремонт Пагорба Слави с.Явкіне – 125 623,00 грн (сума по ПКД -271391 грн).

Встановлення вуличних дитячих ігрових майданчиків- 99000,00 (обласний бюджет).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Згідно статистичних даних станом на 01.10.2020 року заборгованість із виплати заробітної плати по основному колу економічно активних підприємств району відсутня.

Забезпечено проведення щоденного моніторингу за своєчасністю виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях Баштанської ОТГ з метою недопущення її виникнення.

Динаміка

середньомісячної заробітної плати працівників Баштанського району.

Період	За січень – жовтень 2019 року	За січень - жовтень 2020 року	Темпи приросту у відсотках
			2020 до 2019
Січень	7209,45	8307,42	115,23
Лютий	7047,45	7580,63	107,57
Березень	7880,41	8065,88	102,35
Квітень	7639,41	8162,18	106,8
Травень	7779,05	8329,59	107,0
Червень	8794,38	9985,50	113,5
Липень	8481,83	9779,05	115,3
Серпень	8693,16	9287,53	106,8
Вересень	8432,59	9477,26	112,3
жовтень	8542,6	9068,95	106,2
Всього	8069,36	8817,31	109,3

Динаміка

**середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності по
Баштанській ОТГ**

середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності.Види	Середньомісячна заробітна плата одного облікового штатного працівника, грн.		Темпи зростання у відсотках до 2020 року
	За січень – жовтень 2019 року	За січень – жовтень 2020 року	

економічної діяльності			
Промисловість	10245,25	10275,6	100,3
Сільське господарство	9049,50	9071,88	100,2
Торгівля і громадське харчування	4908,23	5695,83	116,0
Лісове господарство	7623,15	7050,0	92,4
Житлово-комунальне господарство	6232,41	6408,2	102,8
Освіта	9165,71	7079,6	77,3
Інші підприємства	6515,56	6780,00	104,6

За період січень-вересень допомогу по безробіттю отримано 1231 безробітний, що складає 86% до загальної чисельності безробітних. Середньомісячний розмір виплаченої допомоги по безробіттю у розрахунку на 1 безробітного за вересень 2020 року становив 3199 грн (у вересні 2019 року 2689 грн).

За сприянням служби зайнятості роботу отримало 907 осіб.

На виконання статті 47 Закону України «Про зайнятість населення» 219 підприємцям надано кошти , які спрямовані на виплату допомоги по частковому безробіттю на період карантину в сумі – 1 617 971,28 грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

В січні-вересень 2020 року Баштанською міською радою, відповідно до Заходів, затверджених вищезазначеною програмою, забезпечено за рахунок міського бюджету надання наступних послуг з питань соціального захисту населення в сумі 171619,32 тис.грн., а саме:

- адресної допомоги 45 особам, які опинилися в складних життєвих обставинах в сумі 42,0 тис.грн;
- допомоги на поховання безробітних незастрахованих-16 осіб на суму 28,8 тис.грн :
- одноразову матеріальну допомогу сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн виплачено на суму 31,5 тис.грн;
- одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни 4 особам на суму 4,0 тис. грн.;

- одноразова матеріальна допомога громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії -5 осіб на суму 5,0 тис.грн;
- надано 50 солодких подарунків дітям сиротам, дітям в прийомних сім'ях та будинках сімейного типу на суму 3,0 тис. грн. (до Дня захисту дітей 1 червня)
- виділені кошти в сумі 13159 грн 32 коп для надання пільг на житлово-комунальні послуги (компенсація на оплату житлово-комунальних послуг в розмірі 50% на I півріччя 2020 року) інвалідам I та II групи по зору;
- виділені кошти на придбання продовольчих пайків до Дня людей похилого віку в сумі 34200,00грн.;
- виділені кошти для передплати періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни ,пільгової категорії громадян , інвалідів всіх груп та категорій в сумі 9960,0 грн.

Начальник відділу з питань розвитку
економіки,торгівлі та оподаткування

Олена КОМОЩУК