

## **Пояснювальна записка до проекту міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 рік**

Пояснювальна записка міського бюджету об'єднаної територіальної громади, що утворилася згідно із законом та перспективним планом формування територій громад розроблено з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених Бюджетним кодексом України.

Формування показників міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 рік здійснено з урахуванням положень Конституції України, вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», інших законів та законодавчих актів, що стосується місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, прогнозних показників економічного і соціального розвитку України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту інших нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань фінансово-бюджетної політики, відповідно до яких визначено підходи до формування прогнозних показників міського бюджету на 2020 рік та з урахуванням яких міська територіальна громада розробила та виносить на розгляд та схвалення проект рішення «Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2020 рік».

### **Розділ 1. Інформація про стан соціально-економічного розвитку**

До складу об'єднаної територіальної громади увійшли Баштанська міська рада, Добренська, Новогорівська, Новоіванівська, Новопавлівська, Новосергіївська, Пісківська, Плющівська, Христофорівська та Явкинська сільські територіальні органи, з адміністративним центром в м.Баштанка. Громада налічує 26 населених пунктів, в яких наявне населення станом на 01.01.2019 складає 22,422 тис.осіб.

Основні показники соціально-економічного розвитку на 2020 рік розроблено відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України, інформації про соціально-економічний стан територіальної громади та прогноз її розвитку на наступний бюджетний період та покладається в основу проекту міського бюджету.

Отже, до проекту рішення подається не лише інформація про соціально-економічний стан, а й ретельно опрацьований (із зазначенням цілей соціально-економічного розвитку та засобів їх досягнення) прогноз розвитку громади на наступні заплановані два 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 міста є товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод». За січень - вересень 2019 року обсяг виробництва промислової продукції (без ПДВ) склав 599239,7 тис.грн, що на 0,9% менше в порівнянні з обсягом реалізації продукції у січні - вересні 2019 року (657529,2 тис.грн). Це підприємство є одним із основних бюджетоформуючих підприємств громади.

У натуральному виразі за січень - вересень 2019 року обсяг виробництва продукції складає:

- масло тваринне – 268,5 т., що на 40,0% менше відповідно до періоду минулого року (2018 рік- 444,7т).
- сир твердий – 3418,8 т. – на 17,0% менше минулорічного показника (2018 рік – 4121,0 т.);
- сир плавлений – 126,3 т. – на 74,5% менше в порівнянні з минулим роком (2017 рік – 496,5 т);
- кисло-молочна продукція –5269,5 – на 54,1% більше в порівнянні з минулим роком (2018 рік – 3417,4 т);
- молоко – 3008,5 т. – на 11% менше в порівнянні з минулим роком (2018 рік –3383,3 т.).

Реалізація молочної продукції ТДВ «Баштанський сирзавод» за січень - вересень 2019 року становить 590268,2 тис.грн., що в порівнянні з минулим роком зменшилася на 5165,0 тис. грн (січень – вересень 2018 року – 595433,2 тис. грн.). або на 1% менше , в тому числі на експорт за січень-вересень 2019 року 15021,9 тис. грн або на 45,2% менше минулорічного показника (за 2018 рік -27425,9 тис.грн).

Очікуваний індекс промислової продукції за підсумками 2018 року, порівняно з 2018 роком, становитиме 102%. Прогнозується, що в 2020 - 2022 роках ситуація у промисловому комплексі значно поліпшиться і в цілому за підсумками вдасться наростити обсяги промислового виробництва, порівняно з 2019 роком, в межах,116,3%.

## **Сільське господарство**

Площа земель Баштанської об'єднаної територіальної громади становить 77384,6192 га, з них 62990,188 га або 81,4 % землі сільськогосподарського призначення, 2,71 % (2096,0359 га) землі лісогощподарського призначення, 4,8 % (3712,7118 га) забудовані землі, 0,97 % (752,63 га) землі водного фонду.

Реалізацією цього потужного природного потенціалу займаються найбільших 19 сільськогосподарських підприємств, 217 фермерських господарств та 1689 одноосібника.

Сільське господарство на території громади достатньо розвинуте.

Основні напрямки сільського господарства:

- рослинництво (зернове виробництво, вирощування технічних культур, садівництво);

- тваринництво (ВРХ, свині, вівці);

- птахівництво (кури).

Позитивні тенденції в галузі агропромислового виробництва засвідчує зростання обсягів валової продукції сільського господарства порівняно з відповідним періодом минулого року на 4,9 відсотків.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва в січні - серпні 2019 року в порівнянні з відповідним періодом 2018 року становив 112,7%.

### 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 райсільгоспхімія»	1740,9	зерновиробництво та молочне скотарство, вирощування зернових та технічних культур, розведення великої рогатої худоби та виробництво молока
ТОВ ВК «Прометей»	1774	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
СТОВ «Світоч»	1529,96	зерновиробництво та молочне скотарство, вирощування зернових та технічних культур, розведення великої рогатої худоби та виробництво молока
ТОВ ВКФ «Комсейл» (Ткаленко)	1320	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
Ф/Г «Володимир» (Ященко)	1150	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ТОВ «АГРОКАПІТАЛ-ЮГ» (Пікера)	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, переробка зернових культур
СТОВ «Промінь»	622,09	вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, ячмінь; масличні, соняшник, рапс, льон
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» Федорів	317,34	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур

ПП Сотніков О.Ф.	259,85	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
------------------	--------	-------------------------------------------------------------

Наявність розвиненого сільського господарства дає змогу говорити про можливість інвестування установок по виробництву біогазу з сільськогосподарських, промислових, побутових та відходів, що забезпечить не тільки виробництво енергії, біодобрив, а також дозволить зробити доквілля більш чистим.

## **ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ**

На виконання заходів щодо наповнення міського бюджету Баштанської міської ради та економного використання бюджетних коштів у 2019 році та з метою недопущення негативного прояву у виконанні міського бюджету за січень – вересень 2019 року міською радою забезпечена скоординована робота в частині максимального наповнення міського бюджету за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (погашення податкового боргу, сплаті податку та збору на доходи фізичних осіб власниками земельних часток (паїв) та інші).

За підсумками січня – вересня 2019 року надходження податків і зборів до загального та спеціального фондів міського бюджету Баштанської міської ради станом на 01.10.2019 року складає 78667,614 тис. грн., або 101,2 відсотка до плану звітнього періоду (більше на 922,611 тис. грн.) з них до:

- **загального фонду надійшло** 74417,8 тис. грн., або 100,7 відсотка до плану звітнього періоду. Приріст склав 529,8 тис. грн;
- **спеціального фонду** (з урахуванням власних надходжень) – 4249,8 тис. грн., або 110,2 відсотка до плану звітнього періоду.

Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального фонду міського бюджету за січень – вересень 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст міського бюджету склав 16,0 відсотка, або більше на 10285,1 тис. грн.

**Обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів** станом на 01.10.2019 складає 177266,4 тис. грн, касові видатки складають 119857,3 тис. грн, або 67,6% до річного плану та 90,0% до плану звітнього періоду (133203,0 тис. грн).

**Обсяг виконання видаткової частини спеціального фонду міського бюджету** станом на 01.10.2019 року складає 71335,6 тис. грн, касові видатки складають 19588,1 тис. грн, або 27,5% до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами передбачені в сумі 2784,7 тис. грн, касові видатки за січень – вересень 2019 року складають 1484,4 тис. грн, або 53,3% до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ передба-

чені в сумі 2685,9 тис. грн, касові видатки за січень – вересень 2019 року складають 2665,6 тис. грн, або 99,2% до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, які заплановано за рахунок доходів спеціального фонду передбачено в сумі 65865,0 тис. грн. Касові видатки за січень – вересень 2019 року складають 15438,1 тис. грн, або 23,4% до річного плану.

### **ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

Баштанська міська рада прийняла участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку на 2019 рік, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР в Миколаївській області. На конкурс подано 7 проектів, а саме:

Таблиця 1

Назва проекту	Сума, тис.грн.
«Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29 а м.Баштанка, Баштанського району Миколаївської області»	57414,68485
«Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського від буд.№2 до буд.№142 в селі Явкіне Баштанського району Миколаївської області»	1108,8612
«Створення умов для надання якісних адміністративних послуг шляхом відкриття Центру надання адміністративних послуг Баштанської об'єднаної територіальної громади»	5463,267
«Реконструкція Баштанської ЗОШ №2 I-III ступенів. Впровадження концепції "Нової української школи" на базі Баштанської ЗОШ №2 I- III ст.»	24598,0823
«Реконструкція Баштанської ЗОШ №1 I-III ст. по вул. Баштанської республіки, 32 в м.Баштанка Миколаївської області»	21067,933
«Придбання дорожньо - будівельної техніки для комунального підприємства «Добробут» Баштанської міської ради»	8085,400
«Реконструкція полігону твердих побутових відходів в м.Баштанка Миколаївської області»	17685,866

Протягом 9 місяців 2019 року Баштанська міська рада для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР в Миколаївській області у 2020 році, підготувала і подала три проекти, а саме:

- Впровадження альтернативних джерел енергії на об'єктах КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради», загальна вартість інвестиційного проекту – 5113,22тис.грн (фінансування за рахунок коштів ДФРР – 4535,43тис.грн.;

фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету– 531,77тис.грн.;

інші учасники проекту – 46,02 тис.грн);

- Реконструкція Баштанської дитячо-юнацької спортивної школи з підсиленням основи та стін фундаментів будівлі, надбудовою 3-ого поверху і надбудовою сходово-ліфтового вузла та одноповерхової секції, реконструкція

стадіону з частиною трибун за адресою вул. Баштанської Республіки, 29 м.Баштанка, Баштанського району Миколаївської області.», загальна вартість інвестиційного проекту: 110794,256 тис.грн (фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2020 році: 29914,450 тис.грн; у 2021 році: 59828,898 тис.грн; у 2022 році: 9971,483 тис.грн; фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету у 2020 році - 3323,827 тис.грн.; у 2021 році - 6647,655 тис.грн; у 2022 році - 1107,943 тис.грн);

- Забезпечення КП «Добробут» Баштанської міської ради технікою для проведення ремонту та будівництва доріг комунальної форми власності», загальна вартість інвестиційного проекту: 11673,681 тис.грн (фінансування за рахунок коштів ДФРР: 10468,681 тис.грн; фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету: 1205,000 тис.грн);

- Створення умов для надання якісних адміністративних послуг шляхом відкриття Центру надання адміністративних послуг Баштанської об'єднаної територіальної громади», загальна вартість інвестиційного проекту – 7313,134 тис.грн, в тому числі:

фінансування за рахунок коштів ДФРР– 6574,907 тис. грн.;

фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету – 738,227 тис. грн.

У 2019 році подано на Бюджет участі 39 проектів загальною вартістю 2189,262 тис.грн:

За результатами голосування було визнано 10 проектів переможців загальною вартістю 597 772 тис.грн., а саме:

1. «Сучасна шкільна їдальня для Добренської ЗОШ Баштанської міської ради», автор проекту Бойчук Марія Анатоліївна– 60000 тис.грн.
2. «Збережене здоров'я завдяки комфорту», с.Добре, автор проекту Локатир Олена Петрівна – 60000 тис.грн.
3. «Сучасні нові каруселі-малюки здорові та веселі», м.Баштанка, автор проекту Кравчук Альона Миколаївна – 60000 тис.грн.
4. «Сучасним учням - сучасний кабінет фізики», с.Новоєгорівка, автор проекту Гречановський Микола Геннадійович – 59990 тис.грн.
5. «Модернізація ігрового майданчика Баштанського ЗДО №2 «Віночок», м.Баштанка, автор проекту Митрофанова Тетяна Миколаївна – 60000 тис.грн.
6. «Облаштування дитячого майданчика в Христофорівському ЗДО №14 «Веселка», автор проекту Новицька Світлана Юріївна – 60000 тис.грн.
7. «Сонце в долонях», м.Баштанка, автор проекту Мила Оксана Михайлівна – 59758 тис.грн.
8. «Фітнес- центр «RURAL FITNES», с.Явкіне, автор проекту Коврига Олександр Юрійович – 59878 тис.грн.
9. «Теплий дім», м.Баштанка, автор проекту Гасиліна Наталія Олександрівна – 59001 тис.грн.

10. «Комплектація спеціалізованими меблями сучасного лінгафонного кабінету Баштанської гімназії», автор проекту Гапішко Світлана Володимирівна – 59145 тис.грн.

❖ На виконання заходів у рамках компоненту з місцевого економічного розвитку, продовжено роботу над проектом створення ярмарково-фестивальної площі - трансформера. Станом на 01.09.2019 року проект затверджено на реалізацію програмою «ДОБРЕ» на 2019-2020 роки. Виготовлена проектно - кошторисна документація та детальний план території. Фактичний обсяг фінансування за 2019 рік склав 179,264 тис.грн.

❖ На щорічний конкурс щодо використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку у 2019 році, подано такі проекти:

1. «Оновлення харчоблоку – шлях до здорового харчування в закладі дошкільної освіти №4 «Дюймовочка» по вул. Баштанської республіки 11, м.Баштанка Миколаївської області», загальною вартістю 99,750 тис.грн: фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 р – 89,775тис.грн, за рахунок коштів місцевого бюджету у 2018р – 9,975 тис.грн.

2. «Створення сучасного освітнього простору у Плющівській загальноосвітній школі I-III ступенів», загальною вартістю 149,337тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 134,4033тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 14,9337 тис.грн.

3. «Оновлення класу інформатики Христофорівської ЗОШ I-III ступенів», загальною вартістю 149,120 тис. грн.: фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 134,208 тис.грн. , за рахунок коштів місцевого бюджету –14,912 тис. грн.

4. «Створення комфортних умов для дітей закладу дошкільної освіти №6 «Ягідка» по вул. Перша Продольна 6, м.Баштанка Миколаївської області, шляхом застосування сучасних енергозберігаючих технологій» (заміна вікон та дверей), загальною вартістю – 318,018тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 275,00тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 43,01832 тис.грн.

5.«Покращення стану пральної кімнати Баштанського ЗДО №2 "Віночок". Збереження чистоти у садочку», загальною вартістю – 124,692тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 112,1929 тис. грн, за рахунок коштів місцевого бюджету – 12,50 тис.грн.

6. «Надання нових можливостей для викладання інформатики учням Баштанської гімназії», загальною вартістю – 247,984тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 223,184тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 24,800тис.грн.

7. «Створення мультимедійного простору для ефективного навчання учнів Новосергіївської філії I-II ступенів Баштанського опорного ЗЗСО I-III

ступенів № 2», загальною вартістю – 95,3244тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 85,7244тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 9,60тис.грн.

8. «Нові інструменти для юних музикантів Баштанської дитячої музичної школи», загальною вартістю – 49,999тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 44,999тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 5,00тис.грн.

9. «Покращення умов приготування їжі для учнів Новогорівської ЗОШ І – ІІІ ступенів по вул. Лесі Українки,40 в с.Новогорівка Баштанської міської ради Миколаївської області», загальною вартістю – 95,223 тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 85,723 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 9,50тис.грн.

10. «Оновлення матеріально-технічної бази Баштанського опорного закладу ЗСО І-ІІІ ступенів №2 по вул. Ювілейна, 102,міста Баштанка Миколаївської області», загальною вартістю – 174,570тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 157,113тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 17,457 тис.грн.

❖ Заклад дошкільної освіти ( ЗДО) №6 «Ягідка» у кінці 2018 року прийняв участь у конкурсі «Енергоефективна громада» та став переможцем - проведення енергоаудиту. Так у січні 2019року було проведено енергетичний аудит даного закладу, згідно якого визначено енергоефективні заходи щодо зниження споживання теплової енергії на опалення будівлі, які передбачають глибоку термомодернізацію будівлі, що дозволить знизити споживання теплової енергії на опалення більш ніж вдвічі від базового рівня споживання.( економія теплової енергії – 305,27 Гкал/рік та 6195 кВт\*год/рік, 552,837 тис.грн/рік – чиста економія, термін окупності – 8,3 роки )

❖ У 2019 році продовжується співпраця по Проекту «Енергоефективність у громадах ІІ», що впроваджується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Програми «U-LEAD з Європою», в рамках якого вручено кейс з спеціальним обладнанням, що використовуватиметься для перевірки втрат тепла в будівлі.

❖ Баштанська ОТГ подала заявку на участь у програмі обміну досвідом та стажувань «Від міста до міста» (City2City) в рамках проекту «Угода мерів-Схід». Метою якої є розбудова міст, що перебувають на початку шляху розробки сталої енергетичної політики в рамках реалізації зобов'язань перед ініціативою «Угоди мерів».

❖ У поточному році передбачено 6681,0 тис.грн. на фінансування проектів за рахунок коштів субвенції на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, на отримання яких було подано до Мінрегіонбуду та затверджено ним такі проекти:

- «Придбання спеціалізованої техніки (грейдера) для комунального підприємства «Добробут» Баштанської міської ради», загальна вартість 2555,0тис.грн., що передбачені за рахунок коштів субвенції;



- «Капітальний ремонт приміщення комунальної установи «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області» по вул.1-го Травня, 14-а, м. Баштанка Миколаївської області», загальна вартість на 2019 рік складає 579,515тис.грн., з яких: 368,0тис.грн. за рахунок коштів субвенції та 211,515тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету;
- «Капітальний ремонт ФАПу по вулиці Центральна, 35 в с. Добре Баштанського району Миколаївської області», загальна вартість 625,3008тис.грн., з яких: 577,800тис.грн. за рахунок коштів субвенції та 47,5008тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету;
- "Реконструкція закладу дошкільної освіти № 9 "Малятко" з впровадженням сонячної системи підігріву води, по вул. Шевченка, 4, в с. Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області"(Коригування), загальна вартість на 2019 рік 478,915тис.грн., що передбачені за рахунок коштів субвенції;
- «Капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного центру (центр дозвілля) по вул. Грушевського,48 с. Явкіне Баштанського району Миколаївської області», загальна вартість на 2019 рік 688,0848тис.грн., з яких: 620,70тис.грн. за рахунок коштів субвенції та 67,3848тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету;
- «Реконструкція дошкільного навчального закладу №10 "Сонечко" по вул. Молодіжній, 25 в с.Новопавлівка Баштанського району Миколаївської області» (Коригування), загальною вартістю на 2019 рік 482,689тис.грн., що передбачені за рахунок коштів субвенції;
- «Капітальний ремонт Пісківського сільського будинку культури по вул. Центральна, 46, с.Піски, Баштанського району Миколаївської області», загальною вартістю на 2019 рік 709,0тис.грн., що передбачені за рахунок коштів субвенції;
- «Реконструкція сільського будинку культури по вул. Приінгульська, 114 в с.Христофорівка Баштанського району Миколаївської області», загальною вартістю на 2019 рік 589,796 тис.грн., що передбачені за рахунок коштів субвенції;
- «Капітальний ремонт Плющівського закладу дошкільної освіти №13 «Пролісок» по вул. Садова, 58 в с. Плющівка Баштанського району Миколаївської області» (Коригування), загальною вартістю на 2019 рік 299,100тис.грн., що передбачені за рахунок коштів субвенції.

У поточному році реалізовано проект «Заміна насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в місті Баштанка та селах ОТГ» у рамках співпраці громади з програмою ДОБРЕ. Загальний бюджет проекту 2938,517тис.грн., з яких: внесок ДОБРЕ – 2050,0334тис.грн. та внесок громади – 888,4836тис.грн.

Для участі в обласному щорічному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування було підготовлено та подано 5 проектних заяв

вок: - «Створення новітнього освітнього середовища для початкових класів учнів Новопавлівської філії I-II ст.. Баштанського опорного закладу ЗСО №2», загальною вартістю 416 191,00 грн, співфінансування з місцевого бюджету 216,191 тис. грн (50,0%);

- «Оновлення матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти №6 «Ягідка» по вул. І Продольна 6, м.Баштанка Миколаївської області», загальною вартістю 189 364,00 грн, співфінансування з місцевого бюджету 94 682,00 тис. грн (50,00%);

- «Підвищення якості життя мешканців житлового мікрорайону міста Баштанка, шляхом створення громадського простору біля «Пагорба Слави», загальною вартістю 647 303,80 грн, співфінансування з місцевого бюджету 447 303,80 грн (69,10 %);

- «Капітальний ремонт частини скверу у мікрорайоні Переселення міста Баштанки», загальною вартістю 500,014 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету 300,014 тис.грн (60%).

- «Шкільна актовна зала – майстерня розвитку творчих здібностей учнів», загальний бюджет проекту складає 163 919,00грн, співфінансування з місцевого бюджету 82,060 тис. грн ( 50,06 %).

❖ Важливим досягненням для громади є розробка концепції інвестиційно-промислового комплексу «Баштанка». Мета створення даного комплексу полягає у забезпеченні сталого економічного розвитку Баштанської ОТГ шляхом формування територій з облаштованою інфраструктурою для розміщення нових об'єктів промисловості, інноваційної сфери, логістики і супутніх послуг, спрямованих на забезпечення економічного зростання, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку громади, підвищення конкурентоспроможності регіону, збільшення надходжень до бюджету громади та Державного бюджету України, а також активізації інвестиційної діяльності як на території громади, так і в регіоні. Розроблена концепція промислово-індустріального парку, наступна фаза затвердження концепції.

## **ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ**

На території громади зареєстровано понад 634 суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб та 686 суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб. Загальна кількість працюючих у Баштанському районі, що знаходиться на обліку, за звітами управління Пенсійного Фонду України, станом на 01.10.2019 року становила –5896 осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, що знаходились на обліку районного центру зайнятості станом на 01.10.2019 складає – 1124 особи до вересня 2018 року – 101,0%, з них отримують допомогу по безробіттю - 933 особи або 83%, середній розмір допомоги за місяць в 2019 році становить 2166 грн. в порівнянні з 2018 роком - 2022 грн.

По Баштанській об'єднаній територіальній громаді у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь в січні – вересні 2019 року 140 осіб, що на 5 осіб менше ніж в січні – вересні 2018 року (145 осіб).

Загальна кількість вакансій в січні - вересні 2019 року склала 811 одиниць, що на 8 вакансій більше ніж за 9 місяців 2018 року (803 одиниці).

Період участі у оплачуваних громадських роботах зараховується до загального трудового та страхового стажу.

Згідно статистичних даних станом на 01.10.2019 року заборгованість із виплати заробітної плати по основному колу економічно активних підприємств району відсутня.

#### Динаміка

##### середньомісячної заробітної плати працівників Баштанського району.

Період	За січень - вересень 2018 року	За січень – вересень 2019 року	Темпи приросту у відсотках
			2019 до 2018
Січень	7101,47	7209,45	101,52
Лютий	5680,81	7047,45	124,05
Березень	6011,07	7880,41	131,09
Квітень	6450,35	7769,75	120,45
Травень	6454,61	7779,05	120,5
Червень	7174,14	8794,38	122,58
Липень	7103,59	8481,83	119,40
Серпень	7636,98	8693,16	113,82
Вересень	7537,19	8432,59	111,87
<b>Всього</b>	<b>6794,46</b>	<b>8009,78</b>	<b>117,8</b>

#### Динаміка

##### середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності.

Види економічної діяльності	Середньомісячна заробітна плата одного облікового штатного працівника, грн.		Темпи зростання у відсотках до 2019 року
	За січень – вересень 2018	За січень – вересень 2019 року	
Промисловість	7625,75	10083,22	132,22

<b>Сільське господарство</b>	5505,72	6754,79	122,68
<b>Будівництво</b>	4568,26	-	-
<b>Торгівля і громадське харчування</b>	4324,74	4747,10	109,07
<b>Лісове господарство</b>	3788,04	6341,25	167,10
<b>Житлово-комунальне господарство</b>	5578,31	5725,28	102,63
<b>Освіта</b>	5807,43	6814,65	117,34
<b>Інші підприємства</b>	4538,09	5678,58	125,13

Зважаючи на прогнозний рівень середньої заробітної плати по місту до кінця 2019 року зросте до 8022,60 грн. та динаміку його росту (112,7%), прогнозується на 2020 рік розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника –9033,00 грн., 2021-2024 роки – темп росту становитиме 105,7% - 105,9%. Це все відбуватиметься завдяки поступовому наближенню величини затвердженого прожиткового мінімуму до його фактичного розміру ( з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата становила – 4173 грн., з 1 січня 2020 року становитиме 4723 грн.).

Внаслідок поетапного підвищення величини прожиткового мінімуму для населення не нижче індексу інфляції, матиме місце і підвищення фонду оплати праці протягом 2019-2022 років.

## **Розділ 2. Формування показників міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік**

### *Доходи*

Головна ціль бюджетної політики на 2020 рік – забезпечення позитивних структурних зрушень у дохідній частині міського бюджету для збільшення обсягів доходів, нарощування позитивного потенціалу, відновлення фінансування галузей житлово-комунального господарства, створення привабливого інвестиційного клімату в місті Баштанка та на території Баштанської ОТГ. В результаті створення ОТГ, зняття зайвих адміністративних та регуляторних бар'єрів на шляху до розвитку підприємництва, створення необхідних умов для підвищення ефективності функціонування суб'єктів малого та середнього бізнесу до загального фонду бюджету Баштанської міської ради повинно надійти на 9338.0 тис.грн. (або на 9,3%) більше очікуваного показника 2019 року податків та зборів. Зростання доходів дасть можливість продовжувати формування партнерських ві-

дносин між владою та громадянським суспільством шляхом відкритого діалогу. В рамках загальної дохідної забезпеченості буде створено:

- сприятливий інвестиційний клімат на виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку громади на 2020 – 2022 роки, Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради на 2018-2025 роки;
- передумови для підвищення кваліфікації кадрів новостворених управлінь та відділів, підвищення рівня правових та економічних знань працівників.

**Дохідна частина прогнозу міського бюджету на 2020 рік** розроблена на основі норм чинного Податкового та Бюджетного законодавства та інших законодавчих актів із врахуванням децентралізації та змін до законодавства, що впливають на показники міського бюджету та міжбюджетних трансфертів. Прогноз дохідної частини міського бюджету на **2020 рік** визначений з урахуванням поточного виконання бюджету, змін до бюджетного та податкового законодавств.

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України **дохідна частина міського бюджету** складається з загального та спеціального фондів, а також трансфертів з державного бюджету.

Враховуючи вищевикладене, за обрахунками учасників бюджетного процесу, розрахунковий прогноз доходів загального та спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік з урахуванням трансфертів планується в сумі **176560,319 тис.грн.**, а саме:

	<i>(тис.грн)</i>
Загальний фонд за джерелами	<b>109908,0</b>
Спеціальний фонд за джерелами (з власними надходженнями бюджетних установ)	<b>3116,639</b>
Базова дотація з державного бюджету	<b>5551,1</b>
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	<b>4119,8</b>
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	<b>48401,3</b>
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	<b>4001,2</b>
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	<b>1236,371</b>
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	<b>108,993</b>

Інші субвенції з місцевого бюджету	<b>116,916</b>
<b>Всього міський бюджет на 2020 рік :</b>	<b>176560,319</b>

**Динаміка надходжень до міського бюджету  
у 2017-2020 роках**

*( тис.грн)*

	Факт 2017 року	Факт 2018 ро- ку	Очікувані надхо- дження 2019 року	Прогноз на 2020 рік	Відхилення про- гнозу 2020 року до очікуваних надхо- дженнь 2019 року	
					у сумі (+/-)	приріст %
Всього по бю- джету міста (без трансфертів):	<b>78457,305</b>	<b>95030,165</b>	<b>108383667</b>	<b>113024,63 9</b>	<b>+4640,972</b>	<b>4,3</b>
<b>Загальний фонд</b>	<b>75652,557</b>	<b>88110,483</b>	<b>100570,00 8</b>	<b>109908,00 0</b>	<b>+9337,992</b>	<b>9,3</b>
<b>Спеціальний фонд (з ураху- ванням влас- них надхо- дженнь)</b>	<b>2804,748</b>	<b>6919,682</b>	<b>7813,659*</b>	<b>3116,639</b>	<b>-4697,020</b>	<b>-60,1</b>

\*Примітка: обсяг надходжень благодійної допомоги складає 5300,0 тис.грн.

Таким чином, розрахунковий обсяг доходів міського бюджету на 2020 рік:

- без урахування трансфертів становить **113024,639** тис.грн., в т. ч.

- по загальному фонду – 109908,0 тис.грн.,
- по спеціальному фонду – 3116,639 тис.грн.;

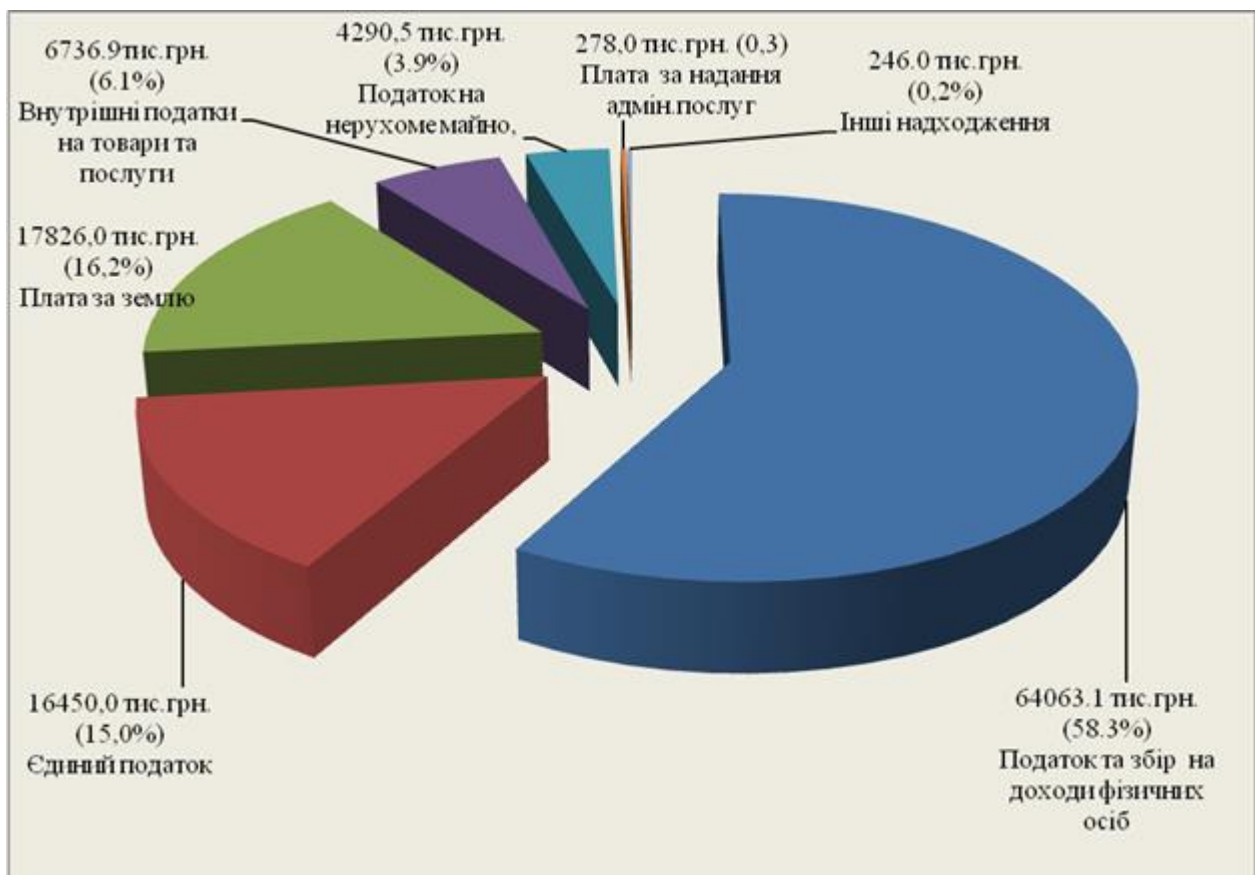
- з урахування трансфертів становить **176560,319** тис.грн, в т.ч.:

- по загальному фонду – 173443,680 тис.грн.,
- по спеціальному фонду – 3116,639 тис.грн..

➤ **Загальний фонд**

Джерела формування дохідної частини загального фонду міського бюджету визначено відповідно до ст. 64, 97, 101, 103 прим. 2, 103 прим. 4 Бюджетного кодексу України. Прогнозний показник надходжень до **загального фонду** міського бюджету на 2020 рік розраховано на підставі положень Бюджетного та Податкового кодексу України.

**СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ  
(БЕЗ УРАХУВАННЯ ТРАНСФЕРТІВ) НА 2020 РІК (109908,0 ТИС.ГРН)**



### **Податок на доходи фізичних осіб**

Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень загального фонду є **податок та збір на доходи фізичних осіб** – **64063,106 тис.грн**, питома вага якого в загальному обсязі доходів складає 58,3%, до очікуваних надходжень 2019 року приріст складає 14,1%.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік здійснений із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати та діючих ставок оподаткування доходів

фізичних осіб, рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян, передбачених нормами Податкового кодексу, враховуючи останні законодавчі зміни.

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає в себе:

- ✓ фонд оплати праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців та за цивільно-правовими договорами (ФОП);
- ✓ допомога по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- ✓ винагорода за цивільно-правовими договорами;
- ✓ база та діючі ставки оподаткування доходів фізичних осіб, передбачені нормами Податкового кодексу, враховуючи останні законодавчі зміни.

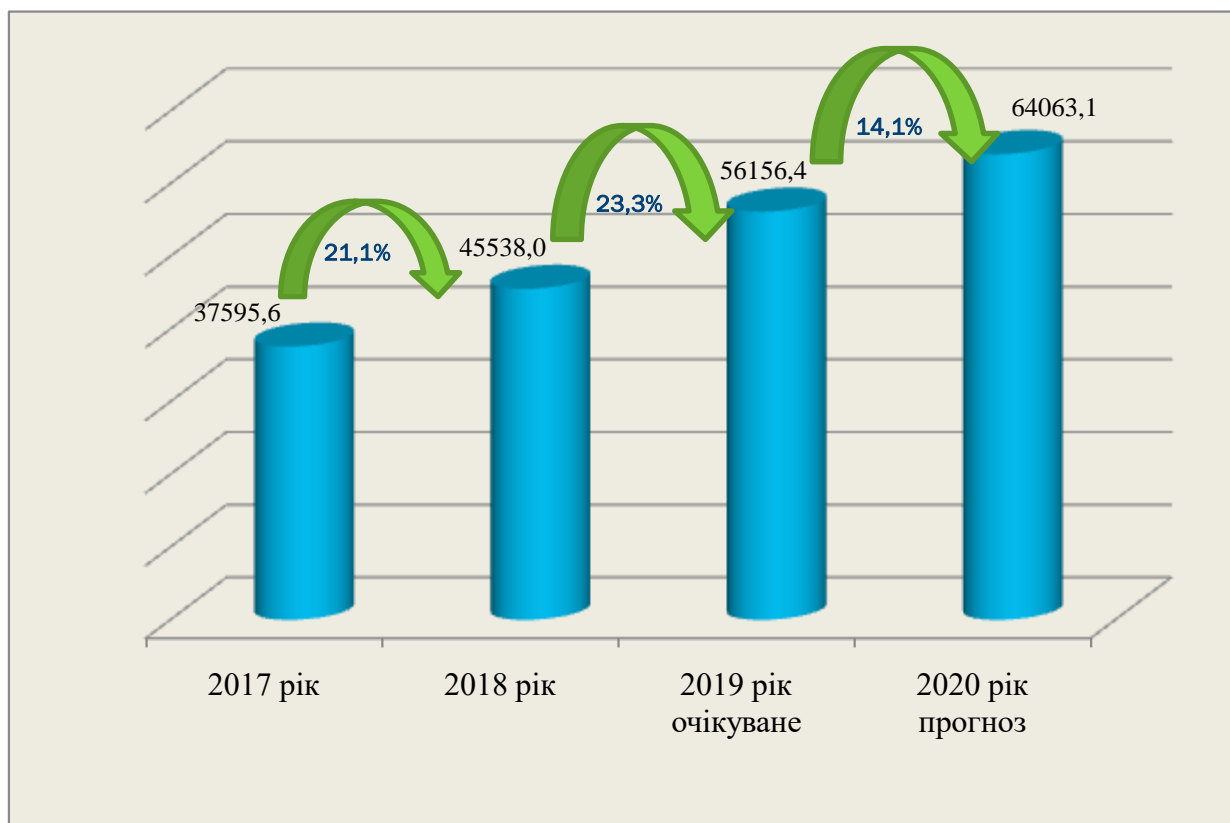
**Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:**

- застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, які оподатковуються за ставкою 5%);
  - підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
  - зниження податкового навантаження на громадян, за рахунок надання податкової соціальної пільги на рівні 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку, за умови що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
  - легалізація виплати заробітної плати та інше.

Основним фактором, який вплинув на збільшення прогнозних обсягів податку на доходи фізичних осіб є підвищення мінімальної заробітної плати до 4 723 гривень (+13,2% до попереднього року), відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».



*ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ (ТИС.ГРН.)*



Ріст надходжень вищезазначеного податку 2020 року становить 14,1 % до очікуваного показника 2019 року.

**Крім того існують резерви щодо надходжень податку:**

- Підвищення рівня контрольно-перевірочної роботи:
  - організація роботи щодо контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, які здійснюють виплату та оподаткування зарплати та інших доходів громадян з порушенням вимог законодавства з праці та податкового законодавства;
- Боротьба з тінізацією доходів громадян та ухилення від сплати податку:
  - виявлення та руйнування схем мінімізації податкових зобов'язань суб'єктами господарювання, які здійснюють розрахунки у готівковій формі;
  - залученням фізичних осіб до декларування та сплати податку;
  - проведення звірки з центрами зайнятості інформації про виплачені доходи та відомостей про всіх працівників, з якими укладені трудові угоди,

а також повноти реєстрації трудових угод по працівниках, яким виплачувались доходи.

### **Податок на прибуток підприємств**

Прогноз обсягу податку на прибуток підприємств комунальної власності обраховано відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України на підставі динаміки надходжень за попередні роки та очікуваного фінансового результату підприємств до оподаткування за 2019 рік. Ставка податку на прибуток зберігається на рівні 18 %. Розрахункова сума податку становить 17,5 тис.грн. Платниками податку є комунальні підприємства, що знаходяться на території об'єднаної територіальної громади (найбільші з них КП «Міськводоканал», КП «Добробут», ін.).

### **Місцеві податки і збори**

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України **до місцевих податків належать:**

- **податок на майно**, який включає наступні податки:
  - \* податок на нерухоме житлове та нежитлове майно, відмінне від земельної ділянки,
  - \* транспортний податок,
  - \* плата за землю ( податок на землю та орендна плата за землю);
- **єдиний податок.**

Так, прогноз надходжень на 2020 рік по *місцевих податках і зборах* розраховано відповідно до вимог розділу XII Податкового кодексу України з урахуванням змін і визначено в сумі **38636,5 тис.грн.**, питома вага яких в структурі надходжень загального фонду міського бюджету (без трансфертів) становить 36,8%, в т.ч.:

**Податок на майно** – **22186,5 тис.грн.**, який включає наступні податки:

\* розрахунок прогнозованої суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об'єктів житлової та комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об'єктів, і становить – 4290,5 тис.грн., ріст надходжень вищезазначеного податку 2020 року становить 9,2 % до очікуваного показника 2019 року (з урахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати).

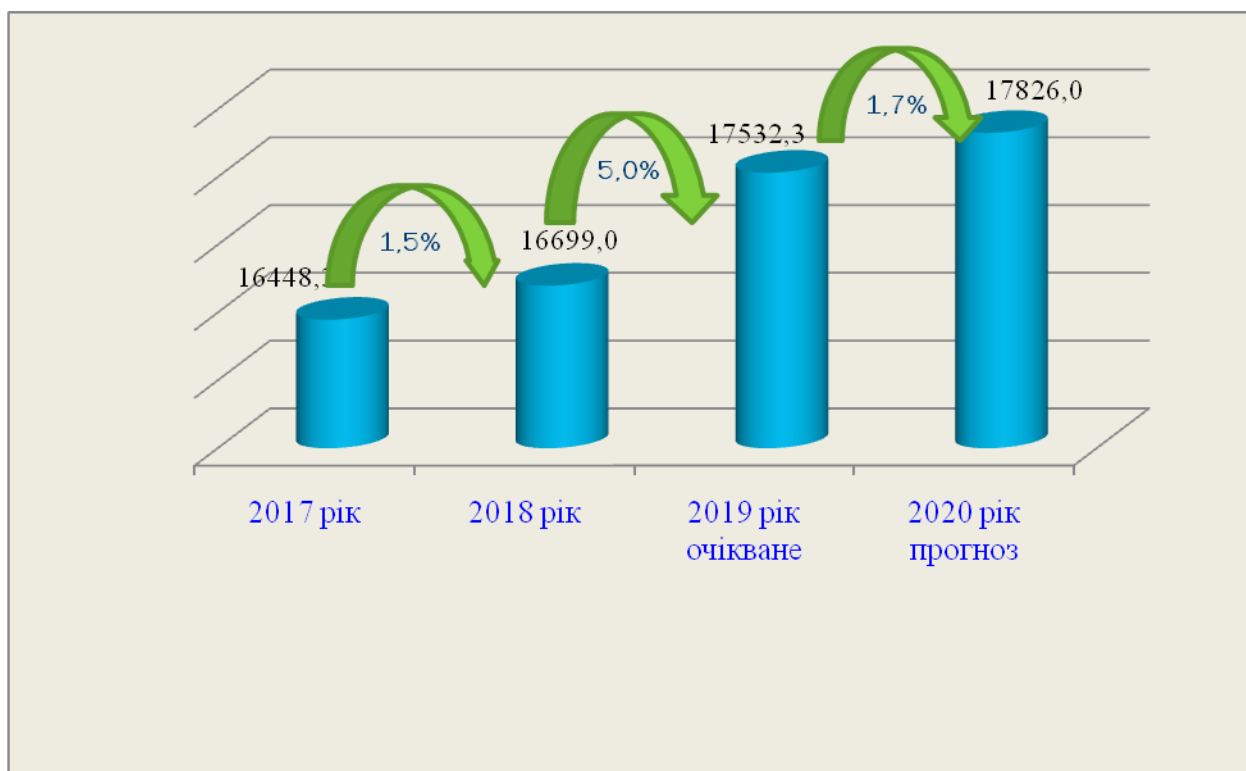
Рішенням Баштанської міської ради від 25 червня 2019 року № 3 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» визначено ставки та пільги по місцевих податках і зборах на 2020 рік.

\* прогнозна сума транспортного податку з юридичних осіб становить – 70,0 тис.грн.

\* розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2020 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб, а також за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності з урахуванням рішення щодо встановлення ставок земельного податку (рішення від 25 червня 2019 року №3 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» затверджено ставки та пільги по земельному податку), розміру орендної плати за земельні ділянки на території громади, укладених договорів оренди за користування земельними ділянками.

Так, розрахункова сума надходжень на 2020 рік становить 17826,0 тис.грн. порівняно із очікуваним показником 2019 року, збільшено на 1,7 відсотка. Питома вага зазначеного податку в структурі надходжень загального фонду міського бюджету становить 16,2%.

### *ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ (ТИС.ГРН.)*

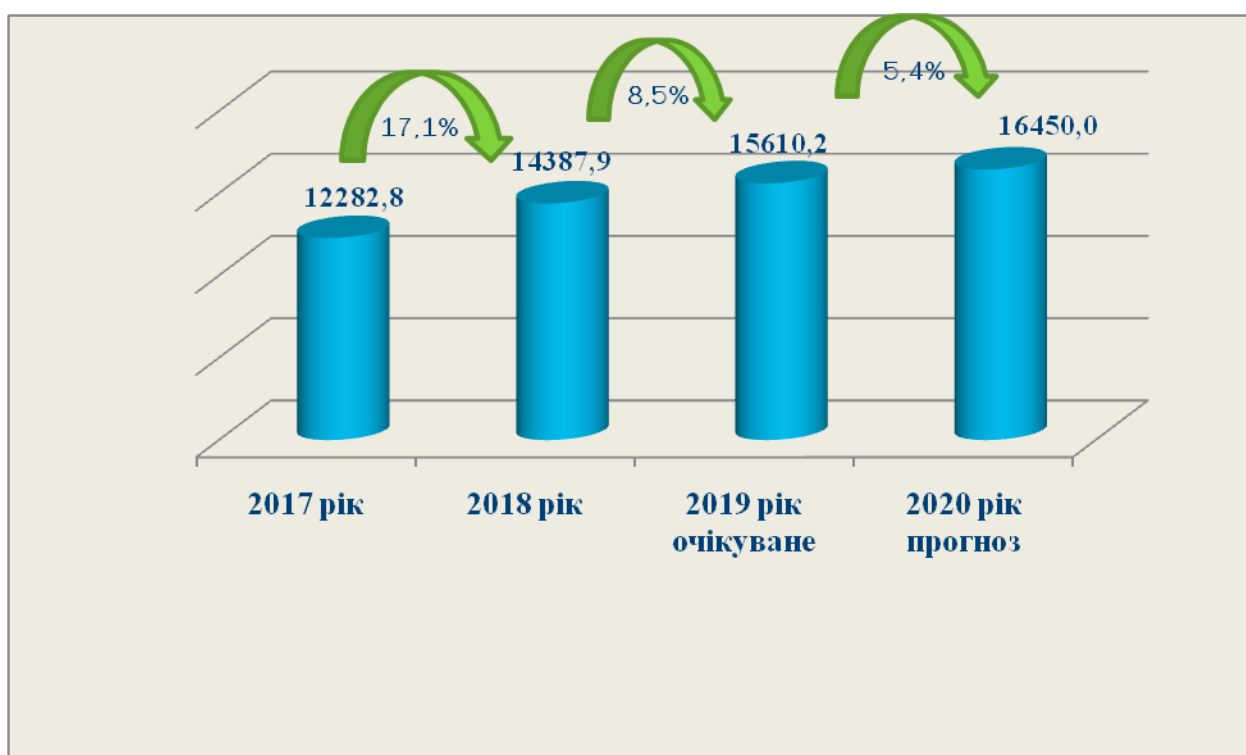


З метою збільшення надходжень по платі за землю і надалі буде проводитись робота по погашенню податкової заборгованості перед міським бюджетом, ефективного використання земельних ресурсів, а саме планується передача земельних ділянок в оренду шляхом проведення аукціонів щодо передачі права оренди на вільні земельні ділянки, тобто на більш вигідних умовах, проведення інвентаризації земельних ділянок, наданих у користуван-

ня та оренду, укладання додаткових угод з урахування збільшення розміру орендної плати за землю.

Прогнозна сума **єдиного податку** на 2020 рік становить 16450,0 тис.грн. і збільшується порівняно із очікуваним показником у 2019 році на 839,8 тис.грн., або на 5,4 відсотка за рахунок збільшення прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати. У 2020 році збережено спрощену систему оподаткування для платників єдиного податку I-III груп, що діяла у 2019 році. Питома вага зазначеного податку в структурі надходжень загального фонду міського бюджету становить 15,0%.

### *ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ (ТИС.ГРН.)*



**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*

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з пального на 2020 рік визначений відповідно до проекту Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» №2144 від 16.09.2019 року, де відповідно до цього законопроекту у 2020 році продовжиться практика зарахування до місцевих бюджетів 13,44% надходжень від акцизного податку з виробленого в Україні пального та ввезеного на митну територію України пального в сумі

4758,0 тис.грн. У розрахунку прогнозних надходжень враховано фактичні надходження до бюджету у 2019 році. Питома вага даного податку в структурі надходжень спеціального фонду міського бюджету становить 4,3%. В тому числі прогнозні показники надходжень акцизного податку з вироблених в Україні (пального) визначено - 958,0 тис.грн, акцизного податку з ввезених на територію України (пального) - 3800,0 тис.грн.

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів на 2020 рік визначений з урахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів та становитиме 1978,9 тис. грн., що на 7,2% більше ніж очікується отримати у 2019 році.

### **Адміністративні штрафи та інші санкції**

Прогнозний обсяг надходження плати за адміністративні штрафи на 2020 рік визначено в сумі 25,0 тис. грн. з урахуванням фактичних надходжень у 2019 році.

### **Плата за надання адміністративних послуг**

Прогнозний обсяг надходження плати за надання адміністративних послуг на 2020 рік визначено в сумі 278,0 тис. грн.

### **Державне мито**

Прогнозний показник надходжень до міського бюджету державного мита на 2020 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України у частині зарахування у повному обсязі державного мита до місцевих бюджетів і становить 18,0 тис.грн.

### **Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності**

На 2020 рік прогноуються надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в сумі 16,8 тис.грн. Розрахунок проведено відповідно до укладених договорів оренди з установами та підприємствами міською радою та з урахуванням фактичних надходжень у 2019 році.

### **❖ Інші надходження**

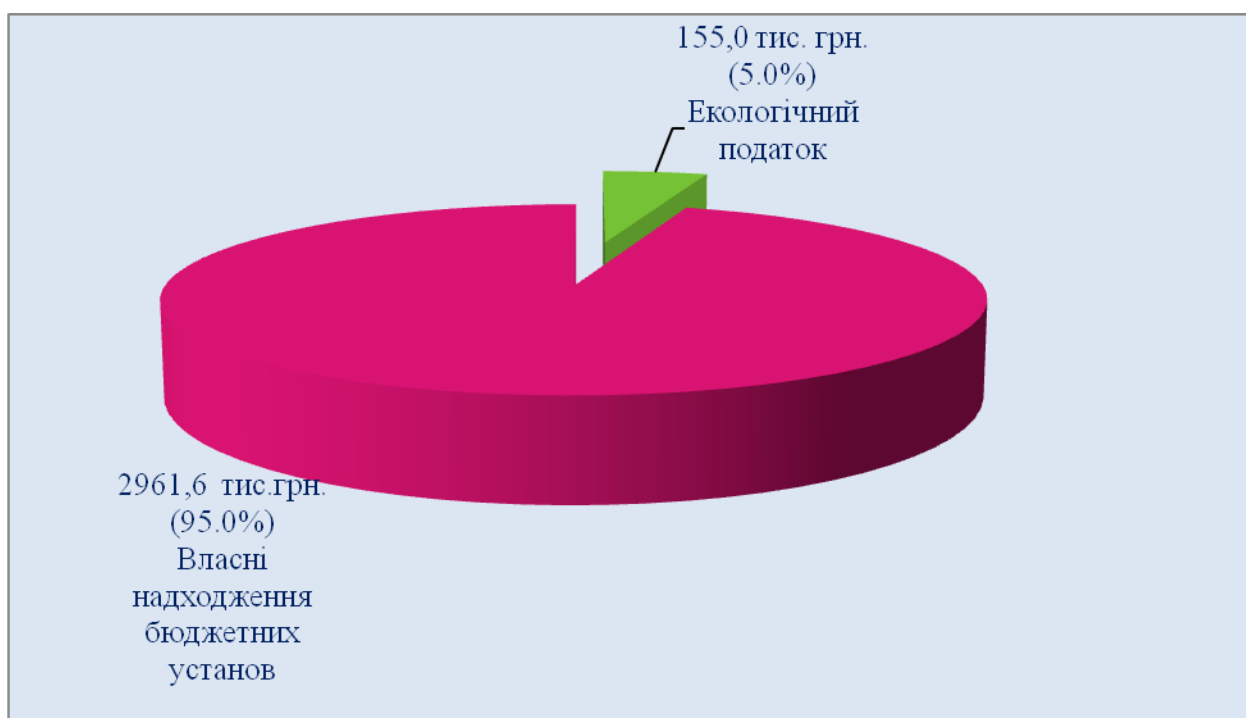
На 2020 рік прогноуються інші надходження до загального фонду міського бюджету в сумі 116,1 тис.грн., за користування горіховими насадженнями, за вивіз відходів, за розміщення реклами, за сінокоси та інші.

## ➤ Спеціальний фонд

Джерела формування дохідної частини спеціального фонду міського бюджету визначено відповідно до ст. 69 (прим.1) Бюджетного кодексу України (із змінами).

По спеціальному фонду міського бюджету прогнозні показники на 2020 рік становлять **3116,6 тис грн.** Розрахунок прогнозного обсягу надходжень здійснювався в розрізі кожного платежу окремо, з врахуванням факторів, які безпосередньо впливають на їх надходження.

### **СТРУКТУРА ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК (3116,6 ТИС.ГРН.)**



Основними джерелами наповнення спеціального фонду є **власні надходження бюджетних установ**, прогнозна сума на 2020 рік яких становить 2961,6 тис.грн, що складає 95,0 відсотка в структурі надходжень спеціального фонду міського бюджету.

Прогнозна сума надходжень **екологічного податку** розрахована з урахуванням останніх змін бюджетного законодавства (зарахування до місцевих бюджетів 25%), надходження даного податку на 2020 рік плануються у розмірі 155,0 тис.грн, що складає 5,0 відсотка в структурі надходжень спеціального фонду міського бюджету.

## **В и д а т к и**

У проекті міського бюджету 2020 року передбачено вирішення ряду питань соціального характеру:

- враховано мінімальну заробітну плату з 1 січня 2020 року – 4723 гривень за місяць та посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду ЄТС – 2102 гривень;

- прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2020 року – 2027 грн, з 1 липня 2020 року – 2118,00 грн, з 1 грудня 2020 року – 2189,00 грн.

Фонд оплати праці працівників бюджетної сфери міського бюджету Баштанської міської ради (об'єднаної територіальної громади) у 2020 році становитиме 102047,2 тис. грн, що сплановано відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мініимальної заробітної плати, з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», інших нормативно – правових документів (до планових показників з урахуванням внесених змін 2019 року - 90233,1 тис. грн збільшено видатки на 13,1%, або на 11814,1 тис. грн.

У проекті міського бюджету на 2020 рік збережено принцип соціальної спрямованості, тому спрямовуються у першу чергу видатки на забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, з метою не допущення будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Відповідно до Бюджетного кодексу України із внесеними змінами, освітня субвенція з державного бюджету в сумі 48401,3 тис. грн. спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, медична субвенція з державного бюджету в сумі 4001,2 тис. грн. спрямовується на оплату поточних видатків закладів, що надають вторинну медичну допомогу населенню, крім видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1236,371 тис.грн. спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру; субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 108,993 тис.грн спрямовується на оплату праці з нарахуваннями працівників загальноосвітніх навчальних закладів та поточні витрати, субвенція з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на утримання Баштанського міського інклюзивно-ресурсного центру в сумі 116,916 тис.грн спрямовується на поточні витрати центру.

Розрахунок видатків міського бюджету по галузях державне управління, культури і мистецтва, фізичній культурі і спорту, соціальному захисту та соціального забезпечення, дошкільної освіти, позашкільної освіти, інших закладів освіти, фінансування міських програм, резервний фонд та інші видатки проводився за рахунок власного фінансового ресурсу, який у 2020 році складає 109908,0 тис. грн, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з управління закладів освіти та охорони здоров'я – 4119,8 тис. грн, базової дотації – 5551,1 тис. грн.

З огляду на викладене відмічається, що головним пріоритетом міського бюджету і надалі залишається фінансове забезпечення заходів по вирішенню найбільш нагальних соціальних проблем і програм, спрямованих на підвищення добробуту населення Баштанської об'єднаної територіальної громади.

Видатки міського бюджету Баштанської міської ради 2020 року сформовані за рахунок фінансового ресурсу:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду складають 109908,0 тис. грн;
- надходжень спеціального фонду – 3116,639 тис. грн, з них власних надходжень бюджетних установ – 2961,639 тис. грн;
- базової дотації – 5551,1 тис. грн;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 4119,8 тис. грн;
- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі – 48401,3 тис. грн;
- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 4001,2 тис. грн;
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1236,371 тис. грн;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 108,993 тис. грн;
- субвенції з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на утримання Баштанського міського інклюзивно-ресурсного центру – 116,916 тис. грн.

Обсяг видаткової частини міського бюджету (з урахуванням субвенцій з державного бюджету) на 2020 рік визначено в розмірі 176560,319 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду складають 172707,680 тис. грн., спеціального фонду – 3852,639 тис. грн.

Складовою частиною видатків загального фонду міського бюджету (міської об'єднаної територіальної громади) є:



- державне управління – 27414,047 тис. грн;
- освіта – 105489,358 тис. грн;
- культура і мистецтва – 6776,380 тис. грн;
- фізична культура та спорт – 2867,475 тис. грн;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 586,0 тис. грн;
- житлово – комунальне господарство – 13797,368 тис. грн;
- резервний фонд міського бюджету - 45,0 тис. грн;
- економічна діяльність – 700,0 тис. грн;
- громадський порядок та безпека – 880,829 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 14151,223 тис. грн.

Складовою частиною видатків спеціального фонду міського бюджету (об'єднаної територіальної громади) є:

- державне управління – 44,039 тис. грн;
- освіта – 3302,474 тис. грн;
- культура і мистецтва – 68,3 тис. грн;
- фізична культура та спорт – 2,826 тис. грн;
- житлово – комунальне господарство – 210,0 тис. грн;
- економічна діяльність – 70,0 тис. грн;
- охорона навколишнього природного середовища – 155,0 тис. грн.

Розрахунок видатків загального фонду міського бюджету на виконання делегованих державою повноважень на 2020 рік здійснено з урахуванням заходів з посилення фінансово-бюджетної дисципліни, економного і ефективного витрачання бюджетних коштів. Разом з тим, при формуванні проекту міського бюджету було збережено основні пріоритети бюджетної політики, збережено соціальну направленість бюджету.

На проведення видатків на виконання міських програм буде спрямовано фінансовий ресурс у сумі 33071,988 тис. грн, конкретні напрями спрямування зазначених видатків відображені в додатку 7 до проекту рішення.

Видатки міського бюджету на 2020 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що передаються до районного бюджету Баштанського району – 14151,223 тис. грн:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 4001,2 тис. грн,

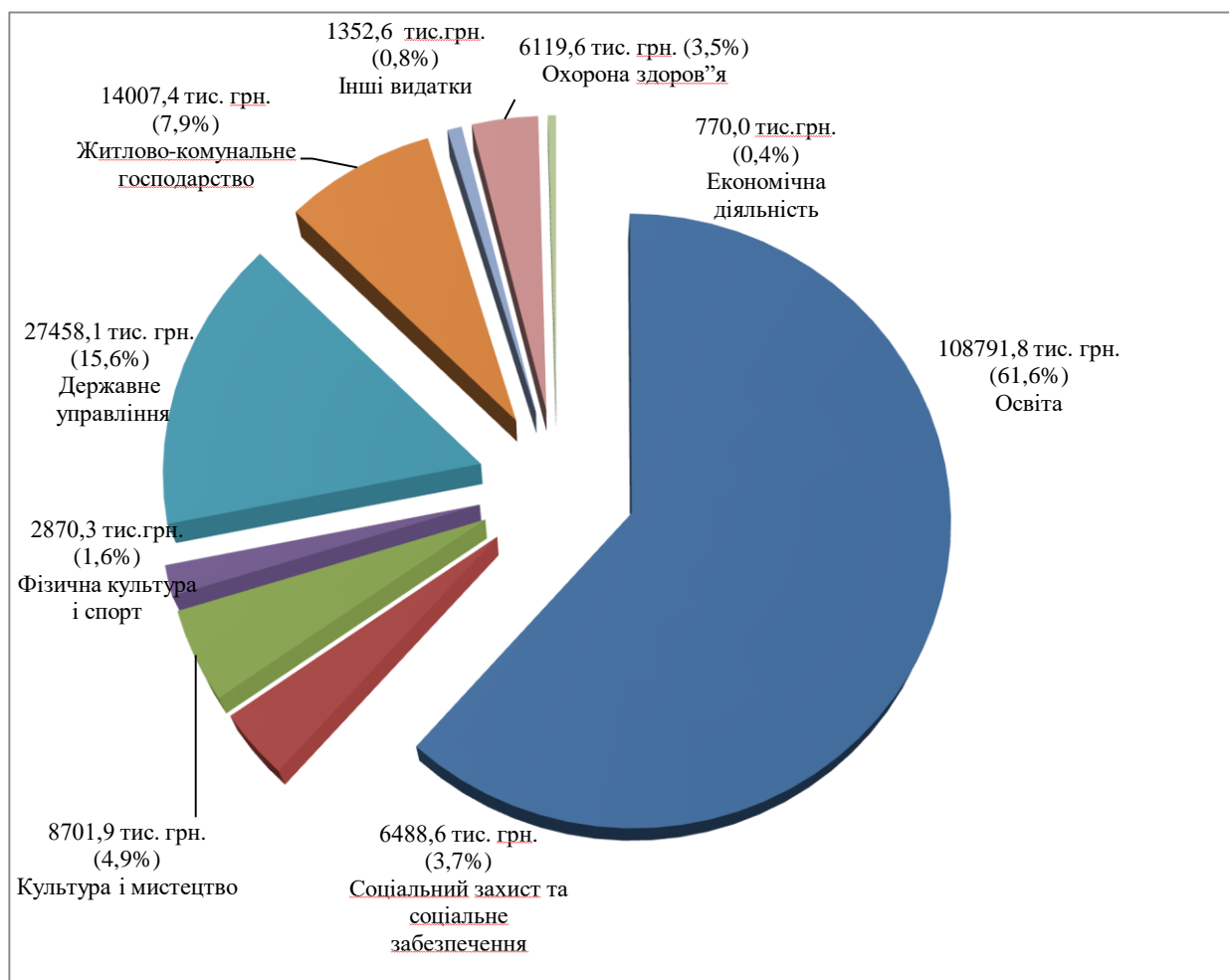
- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання послуг соціального забезпечення закладами, умовами соціального захисту та соціального забезпечення (тер центр, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, інші заходи) – 5902,608 тис. грн,

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районно-

му бюджету для надання послуг з збереження архівних фондів об'єднаним трудовим архівом міської, сільських рад Баштанського району -271,8 тис. грн,  
 - субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання культурно-освітніх послуг районною централізованою бібліотечною системою, іншими закладами культури – 1857,251 тис. грн.,  
 - субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню об'єднаної територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Багатопрофільна лікарня Баштанського району" – 1263,5 тис. грн,  
 - субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню об'єднаної територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району" – 854,864 тис. грн.

Діаграма

Структура видатків міського бюджету Баштанської міської ради на 2020 рік



Формування міського бюджету проведено з дотриманням статті 85 Бюджетного кодексу України в частині здійснення видатків на фінансування

бюджетних установ впродовж бюджетного періоду одночасно з різних бюджетів.

Витрати на окремі галузі характеризуються наступними показниками.

### Державне управління

Видатки загального фонду на **утримання виконавчого комітету** об'єднаної територіальної громади в міському бюджеті на 2020 рік передбачені в сумі 25115,746 тис. грн і визначені згідно з вимогами чинного законодавства.

На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 22746,488 тис. грн.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 612,6 тис. грн.

На обов'язкові виплати асигнування передбачені у повному обсязі.

Інші витрати пов'язані з утриманням виконавчого комітету об'єднаної територіальної громади передбачені в сумі – 1756,7 тис. грн ( підписка періодичних видань – 20,0 тис. грн, придбання канцелярських, господарських та будівельних матеріалів – 158,0 тис. грн, комп'ютерне обладнання та запчастини до нього – 63,5 тис. грн, офісні меблі – 10,0 тис. грн, паливно-мастильні матеріали – 326,2 тис. грн, освітлювальне обладнання, побутова техніка - 5,0 тис. грн, аптечки – 1,5 тис. грн, жалюзі -10,0 тис. грн, урни – 32,0 тис. грн, послуги з програмного забезпечення – 35,0 тис. грн, послуги провайдерів – 50,0 тис. грн, послуги зв'язку – 96,0 тис. грн, технічні послуги (перевірка приладів обліку газу та інше) – 50,0 тис. грн, послуги з обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки, заправка картриджів –60,0 тис. грн, ремонт автотранспортних засобів – 75,0 тис. грн, страхові послуги – 4,0 тис.грн, висвітлення діяльності виконавчих органів ради, депутатів міської ради, в засобах масової інформації – 200,0 тис. грн, послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку – 45,0 тис. грн, батьківські послуги – 1,0 тис. грн, послуги з прибирання , відшкодування витрат - 37,5 тис. грн, ремонт адмінприміщення – 20,0 тис. грн, поточний ремонт приміщення, система електронного документообігу – 300,0 тис. грн, видатки на відрядження – 60,0 тис. грн, навчання членів тендерного комітету – 2,0 тис. грн., сплата податків -10 тис. грн та членських внесків – 45,0 тис. грн).

Штатна чисельність працівників виконавчого комітету міської ради становить 95,5 штатних одиниць, в тому числі: посадових осіб місцевого самоврядування – 79 шт. од, з них старост – 9 шт. од. та іншого персоналу – 16,5 шт. од.

Видатки спеціального фонду на **утримання виконавчого комітету** об'єднаної територіальної громади в міському бюджеті на 2019 рік передбачені в сумі 37,039 тис. грн.

За рахунок власних надходжень передбачається отримати 5,039 тис. грн., із них від здачі в оренду майна – 5,039 тис. грн, які планується направити на поточне утримання установи.

За рахунок інших коштів спеціального фонду передбачено кошти в сумі 32,0 тис. грн на придбання комп'ютерного обладнання.

Видатки по **апарату відділу освіти, молоді та спорту** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 969,478 тис. грн. Видатки передбачені на утримання 4 штатних одиниць. На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 950,478 тис. грн. Інші витрати пов'язані з утриманням апарату відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 19,0 тис. грн (канцелярські товари на суму 6,0 тис. грн, послуги зв'язку, Інтернет та заправка картриджів на суму 5,0 тис. грн, видатки на відрядження на суму 8,0 тис. грн).

Видатки по **апарату відділу розвитку культури і туризму** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 1335,823 тис. грн. Видатки загального фонду бюджету в сумі 1328,823 тис. грн передбачені на утримання 6 штатних одиниць. На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 1260,1 тис. грн. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 29,023 тис. грн. Інші витрати пов'язані з відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету міської ради передбачено в сумі 39,7 тис. грн (канцелярські та господарські товари на суму 5,6 тис. грн, підписка періодичних видань на суму 5,0 тис. грн, комплектуючі до комп'ютерної техніки ( чорнила, флешки) на суму 2,4 тис. грн, послуги з програмного забезпечення на суму 7,590 тис. грн, заправка картриджів на суму 2,0 тис. грн, ремонт та обслуговування техніки на суму 5,8 тис. грн, телекомунікаційні послуги на суму 7,810 тис. грн, видатки на відрядження – 3,5 тис. грн).

За рахунок інших коштів спеціального фонду передбачено видатки в сумі 7,0 тис. грн на придбання принтеру.

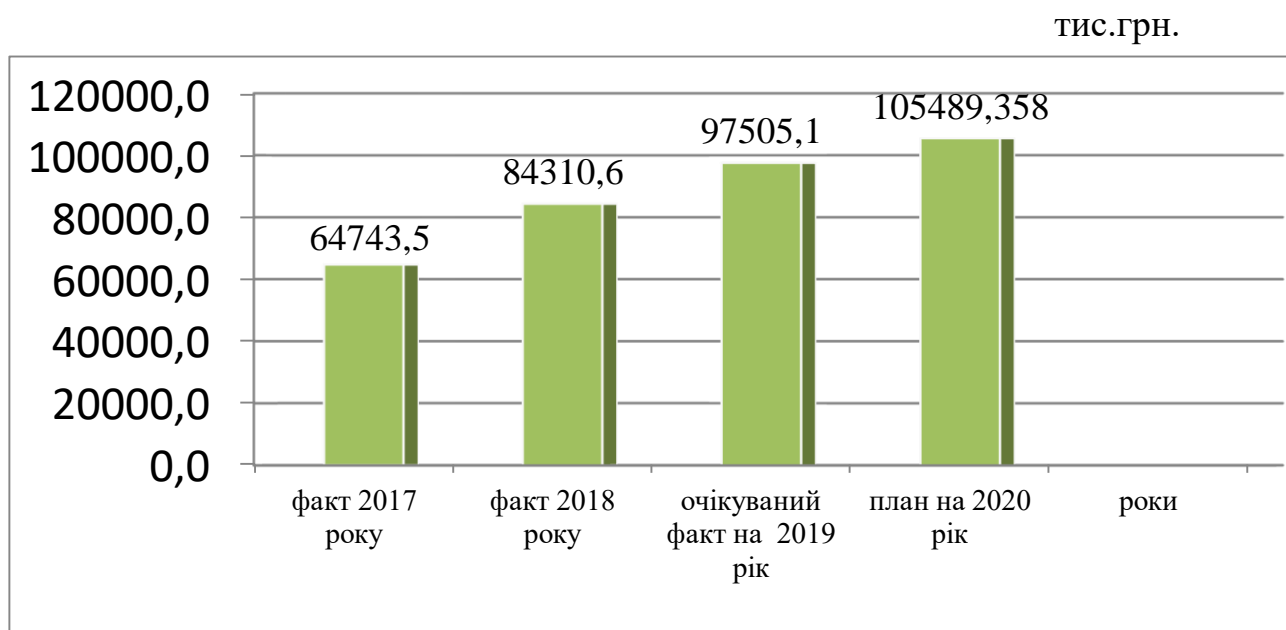
## Освіта

У міському бюджеті на 2020 рік видатки на утримання установ освіти та проведення освітніх заходів плануються у сумі 108791,832 тис. грн, з них: загальний фонд – 105489,358 тис. грн і спеціальний фонд – 3302,474 тис. грн.

( в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 48401,3 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 4119,8 тис. грн, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1236,371 тис. грн, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 108,993

тис.грн, субвенції з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на утримання Баштанського міського інклюзивно-ресурсного центру –116,916 тис.грн, платних послуг – 2947,474 тис. грн, власних доходів – 51860,978 тис. грн).

### ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ «ОСВІТА», ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2017-2020 РОКИ



Ці видатки планується направити на надання дошкільної освіти в сумі 22677,756 тис. грн, загальної середньої освіти в сумі 69839,250 тис. грн, позашкільної освіти в сумі 3615,628 тис. грн, надання спеціальної освіти школами естетичного виховання - 2145,292 тис. грн, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів в сумі 790,0 тис. грн, забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів – 1664,664 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - 3165,508 тис. грн, інших заходів – 1591,260 тис. грн.

У 2020 році за рахунок коштів міського бюджету планується утримувати 27 установ освіти, в тому числі: 14 закладів дошкільної освіти, 2 опорних заклади загальної середньої освіти, 4 філії опорних закладів загальної середньої освіти та 6 загальноосвітніх шкіл; Будинок дитячої юнацької творчості, дитячу музичну школу, централізовану бухгалтерію, методичний кабінет та господарчу групу, Інклюзивно-ресурсний центр.

Середньорічна чисельність працівників установ освіти становитиме 816,75 штатних одиниць і ставок.

Оплата праці працівникам установ освіти запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС – 2102 грн, що складає 74635,428 тис. грн, що більше в порівнянні з відповідними затвердженими показниками 2019 року (до затверджених показників з урахуванням змін (66812,292 тис. грн)) на 11,7% , або на 7823,136 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано у повному обсязі з урахуванням заходів по економному витрачання цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2019 рік в загальній сумі 7781,099 тис. грн.

По спеціальному фонду кошти передбачено в сумі – 3302,5 тис. грн, з них:

за рахунок власних надходжень - 2947,5 тис. грн. (за рахунок батьківської плати, оренди приміщень та майна), які буде направлено на харчування дітей та утримання установ;

за рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 355,0 тис. грн., кошти направлено на:

- капітальний ремонт закладу дошкільної освіти «Ягідка» (виготовлення проектно-кошторисної документації ) в сумі 25,0 тис. грн,
- придбання побутової техніки на суму 20,0 тис. грн.,
- придбання газових котлів для Явкинської та Новопавлівської ЗОШ на суму 140,0 тис. грн та газових лічильників з модемами - 144,0 тис. грн.,
- придбання комп'ютерної техніки – 26,0 тис.грн (централізована бухгалтерія).

### **Надання дошкільної освіти**

У міському бюджеті на 2020 рік видатки передбачені в сумі 24022,756 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 22677,756 тис. грн, спеціальному фонду – 1345,0 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням – 18394,760 тис. грн, медикаменти – 10,0 тис. грн, продукти харчування – 1787,7 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1965,947 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 152,449 тис. грн. ( канцелярських та господарських товарів ), оплата послуг – 330,9 тис. грн( послуги зв'язку та провайдерів, дератизація, підвіз води, аналіз води та піску, викачка нечистот, послуги по охороні, поточний ремонт приміщень, підготовка до опалювального періоду, ін.), видатки на відрядження – 25,0 тис. грн, податки - 5,0 тис. грн, підвищення кваліфікації – 6,0 тис. грн.

Середньо річна вартість харчування 1 діто-дня на 2020 рік передбачено в розмірі 25 грн для 1 дитини ясельного віку, з них: для міста – 15 грн батьків-

ська плата, 10 грн - міський бюджет; для сільської місцевості – 10 грн – батьківська плата та 15 грн – міський бюджет та 30 грн. для 1 дитини старшої групи, з них: для міста - 18 грн батьківська плата, 12 грн - місцевий бюджет; для сільської місцевості -12 грн батьківська плата, 18 грн – місцевий бюджет.

По спеціальному фонду кошти передбачено в сумі – 1345,0 тис. грн, з них:

за рахунок власних надходжень - 1300,0 тис. грн. (за рахунок батьківської плати), які буде направлено на харчування дітей;

за рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 45,0 тис. грн., кошти направлено на:

- капітальний ремонт закладу дошкільної освіти «Ягідка» (виготовлення проектно-кошторисної документації) в сумі 25,0 тис. грн,

- придбання побутової техніки на суму 20,0 тис. грн.

**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)**

У міському бюджеті на 2020 рік видатки передбачені в сумі 71626,024 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 69839,250 тис. грн, спеціальному фонді – 1786,774 тис. грн (за рахунок освітньої субвенції – 48401,3 тис. грн, додаткової дотації з державного бюджету – 4119,8 тис. грн, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 64,654 тис. грн, власних коштів міської ради – 17537,496 тис. грн, платних послуг – 1502,774 тис. грн).

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням – 62314,705 тис. грн, медикаменти – 19,3 тис. грн, продукти харчування – 1109,960 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5325,230 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 222,554 тис. грн (класні журнали, атестати, свідоцтва, придбання електрообладнання, господарських товарів, канцтоварів тощо), оплата послуг – 670,7 тис. грн (послуги зв'язку та провайдерів – 150,0 тис.грн, аналіз води, підвіз води, викачка нечистот – 41,2 тис.грн, дератизація – 55,0 тис.грн, підготовка до опалювального періоду – 140,0 тис.грн, поточний ремонт приміщень та котельні ЗОШ №2» - 200,0 тис.грн, атестація робочого місця – 14,0 тис.грн, послуги з доставки літератури – 47,2 тис.грн, охорона – 10,4 тис.грн тощо), видатки на відрядження – 150,0 тис. грн, сплата податків – 11,8 тис. грн, підвищення кваліфікації – 15,0 тис. грн.

Середньорічна вартість харчування 1 діто-дня на 2020 рік передбачено в розмірі 15 грн., що більше 2019 року на 1,5 грн, або 11,1%.

По спеціальному фонду кошти передбачено сумі – 1786,774 тис. грн, в

тому числі:

- від здачі в оренду приміщень та майна – 2,774 тис. грн., які планується направити на поточне утримання закладів;
- від батьківської плати – 1500,0 тис.грн, яку планується направити на забезпечення харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
- за рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 284,0 тис. грн, в тому числі на: придбання газових котлів для Явкинської та Новопавлівської ЗОШ в сумі 140,0 тис. грн та газових лічильників з модемами в сумі 144,0 тис. грн.

### **Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

У міському бюджеті на 2020 рік видатки на Будинку дитячої та юнацької творчості передбачені в сумі 3615,628 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 3615,628 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – 3130,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 257,928 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 38,0 тис. грн. (канцелярські та господарські товари – 28,0 тис.грн, вікна металопластикові – 10,0 тис.грн), оплата послуг – 121,7 тис. грн. (послуги зв'язку та інтернет – 5,8 тис.грн., заправка картриджів – 3,6 тис.грн, переоформлення документів – 6,0 тис.грн, ремонт приміщення з встановлення туалетної кімнати (приміщення кінотеатру) - 100,0 тис.грн, підготовка до опалювального періоду - 5,9 тис.грн тощо), видатки на відрядження – 7,0 тис. грн, податки – 1,0 тис. грн, проведення заходів із позашкільної освіти на суму 60,0 тис. грн.

### **Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів**

У міському бюджеті на 2020 рік видатки на утримання методичного кабінету зі штатною чисельністю 4 штатні одиниці передбачені в сумі 790,0 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 790,0 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – 763,4 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 13 тис. грн. (канцелярські та господарські товари, підписка періодичних видань), оплата послуг – 5,1 тис. грн. (послуги зв'язку та інтернет, заправка картриджів), видатки на відрядження – 8,5 тис. грн.

### **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

У міському бюджеті на 2020 рік видатки на утримання централізованої бухгалтерії та господарчої групи зі штатною чисельністю 25,5 штатних одиниць передбачені в сумі 3191,508 тис. грн, в тому числі по загальному фонді –



3165,508 тис. грн та по спеціальному фонді – 26,0 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – 3008,6 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 64,108 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 41,0 тис. грн. (канцелярські та господарські товари, підписка періодичних видань, комплектуючі до комп'ютерної техніки), оплата послуг – 46,6 тис. грн. (послуги зв'язку та інтернет, заправка картриджів, послуги з охорони, оплата послуг з програмного забезпечення, підготовка до опалювального періоду,) видатки на відрядження – 4,5 тис. грн, сплата податків – 0,7 тис. грн,

По спеціальному фонду кошти передбачено сумі – 26,0 тис. грн, в тому числі:

- за рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 26,0 тис. грн на придбання комп'ютерної техніки.

### **Інші програми та заходи у сфері освіти**

У міському бюджеті на 2020 рік видатки передбачені в сумі 1591,260 тис. грн, в тому числі на придбання паливно – мастильних матеріалів, шин, запчастин, масла, поточний ремонт транспортних засобів, страхування автотранспорту та водіїв, технічний огляд автотранспорту.

### **Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів**

У міському бюджеті на 2020 рік видатки на утримання міського інклюзивно – ресурсного центру зі штатною чисельністю 9,5 штатних одиниць передбачені в сумі 1664,664 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 1664,664 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – 1399,764 тис. грн ( з них за рахунок субвенції з обласного бюджету – 1236,371 тис.грн), медикаменти – 2,5 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 122,6 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 63,5 тис. грн (канцелярські та господарські товари – 20,0 тис.грн, підписка періодичних видань – 6,0 тис.грн, матеріали для роботи логопеда – 8,0 тис.грн, меблі – 20,0 тис.грн, обладнання для кабінету ЛФК – 5,0 тис.грн та інше), оплата послуг – 70,0 тис. грн. (послуги зв'язку та інтернет – 4,2 тис.грн, заправка картриджів -, послуги з охорони – 8,4 тис.грн, підготовка до опалювального періоду – 15,4 тис.грн, переоформлення документів та технічні роботи РЕС – 35,0 тис.грн тощо), видатки на відрядження – 5,5 тис. грн, сплата податків – 0,8 тис. грн.

## **Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)**

У міському бюджеті на 2020 рік видатки на утримання дитячої музичної школи передбачені в сумі 2289,992 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 2145,292 тис. грн, спеціальному фонді – 144,7 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – 2070,706 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 45,286 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 9,0 тис. грн (канцелярські, будівельні та господарські товари, паливо – мастильні матеріали), оплата послуг – 16,9 тис. грн. (налаштування музичних інструментів, ремонт та обслуговування техніки, послуги по охороні, перевірка сигналізації, підготовка до опалювального періоду, телекомунікаційні послуги), видатки на відрядження – 3,7 тис. грн, податки – 0,1 тис. грн.

По спеціальному фонду кошти передбачено сумі – 144,7 тис. грн., в тому числі від батьківської плати – 144,7 тис. грн, які планується направити на заробітну плату працівників музичної школи – 138,350 тис. грн., інші видатки – 6,350 тис. грн.

## **Соціальний захист та соціальне забезпечення**

У міському бюджеті на 2020 рік передбачено видатки в сумі 586,0 тис. грн.

На виконання заходів міської програми «Турбота» передбачено фінансування наступних заходів:

- надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (інвалідам I та II групи по зору) – 45,0 тис. грн;

- надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Сході України – 10,0 тис. грн;

- надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС) на Сході України – 156,0 тис. грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниць визволення України від фашистських загарбників – 11,0 тис. грн;

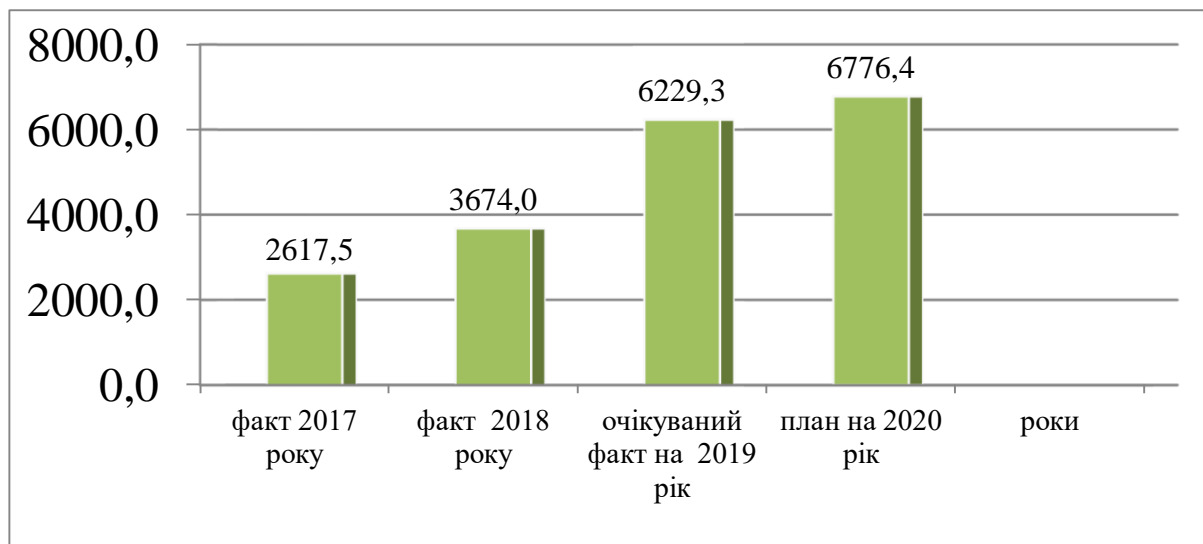
- надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн – 35,0 тис. грн;
- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи I категорії та дітям - інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи – 5,0 тис. грн;
- надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах – 68,0 тис. грн;
- надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів – 85,0 тис. грн;
- придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення – 50,0 тис. грн;
- придбання вітальних листівок, подарунків, квітів, тощо до ювілейних дат, дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку, ін. – 25,0 тис. грн;
- надання адресної допомоги дітям- інвалідам, дорослим інвалідам, людям похилого віку (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, ін.) – 55,0 тис. грн;
- передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян – 10,0 тис. грн;
- забезпечення здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» – 12,0 тис. грн;
- надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників операції об'єднаних сил (АТО) сході України - 14,0 тис. грн;
- придбання пам'ятних подарунків особам, яким виповнилося 90, 100 і більше років – 5,0 тис. грн.

### **Культура і мистецтво**

Видатки на утримання установ культури та мистецтва, проведення культурно-освітніх заходів місцевого значення враховано в загальній сумі 6844,680 тис. грн, в тому числі по загальному фонді бюджету в сумі 6776,380 тис. грн та по спеціальному фонді – 68,3 тис. грн.

## ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО», ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2017-2020 РОКИ

тис. грн.



За рахунок цих коштів планується утримання 16 установ культури міського бюджету: Баштанський краєзнавчий музей, музей історії та образотворчого мистецтва с. Христофорівка (філія), міський культурний центр, 13 сільських клубів і будинків культури, міський будинок культури та проведення культурно-масових заходів.

Видатки на оплату праці з нарахуванням працівників установ культури і мистецтва заплановано з урахуванням вимог чинного законодавства в сумі 5431,388 тис. грн.

Видатки на оплату енергоносіїв розраховано у повному обсязі з урахуванням заходів по економному витрачання цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2019 рік в загальній сумі 558,551 тис. грн.

Видатки по спеціальному фонду бюджету передбачено в сумі 68,3 тис. грн.

За рахунок власних надходжень установ культури передбачається отримати 6,3 тис. грн, із них від здачі в оренду приміщень та майна. Ці кошти планується направити на поточне утримання закладів культури.

За рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 62,0 тис. грн, кошти направлено на придбання проектору в сумі 12,0 тис. грн. (музей) та баяну на суму 50,0 тис. грн. (міський будинок культури).

На проведення культурно-масових заходів передбачено видатки в сумі 480,0 тис. грн.

### **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**

У міському бюджеті на 2020 рік видатки передбачені в сумі 738,243 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 726,243 тис. грн, спеціальному фонді – 12,0 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – 615,888 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 73,415 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 14,5 тис. грн (канцелярські, господарські, будівельні товари, вішалки, підписка періодичних видань, вішалки), оплата послуг – 19,6 тис. грн. (послуги охорони, підготовка до опалювального періоду, телекомунікаційні послуги та інше), видатки на відрядження – 2,740 тис. грн, податки – 0,1 тис. грн.

По спеціальному фонду кошти передбачено сумі – 12,0 тис. грн. на придбання проектору.

### **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**

У міському бюджеті на 2020 рік видатки передбачені в сумі 5626,437 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 5570,137 тис. грн, спеціальному фонді – 56,3 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – 4815,5 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 485,136 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 140,0 тис. грн. (канцелярські – 15,2 тис.грн, господарські товари – 7,0 тис.грн, будівельні матеріали – 13,6 тис.грн, технічне оснащення – 9,2 тис.грн, підписка періодичних видань – 3,0 тис.грн, ПММ – 48,6 тис.грн, запчастини – 43,4 тис.грн ), оплата послуг – 120,0 тис. грн. (обслуговування електропроводки – 9,1 тис.грн, заправка картриджів – 3,2 тис.грн, оренда приміщення – 7,4 тис.грн, ремонт та обслуговування техніки – 1,9 тис.грн, перевірка сигналізації, встановлення сигналізації – 25,0 тис.грн, послуги охорони, підготовка до опалювального періоду – 11,0 тис.грн, телекомунікаційні послуги – 16,3 тис.грн, страхування автотранспортного засобу, водія, техогляд транспортного засобу – 4,1 тис.грн, ремонт – 42,0 тис.грн), видатки на відрядження – 6,0 тис. грн, податки – 3,5 тис. грн.

Видатки по спеціальному фонду бюджету передбачено в сумі 56,3 тис. грн.

За рахунок власних надходжень установ культури передбачається отримати 6,3 тис. грн., із них від здачі в оренду приміщень та майна. Ці кошти планується направити на поточне утримання закладів культури.

За рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету

розвитку) в сумі 50,0 тис. грн, кошти направлено на придбання баяну для міського будинку культури.

### Інші заходи в галузі культури і мистецтва

У міському бюджеті на 2020 рік видатки передбачені в сумі 480,0 тис. грн., в тому числі по загальному фонді – 480,0 тис. грн.

За рахунок цих коштів будуть фінансуватися заходи на забезпечення та проведення заходів до святкування видатних дат та річниць:

		тис. грн.
№п/п	Найменування	Сума
1.	Міжнародний жіночий день, Шевченківські дні	11,7
2.	День пам'яті та примирення	14,8
3.	Дзвони Чорнобиля	1,0
4.	Міжнародний день захисту дітей	12,8
5.	День скорботи пам'яті жертв війни України	1,0
6.	День молоді	7,3
7.	День Конституції України	1,0
8.	День Незалежності України	7,6
9.	Останній дзвоник	1,0
10.	День міста	100,0
11.	День села	28,0
12.	День жертв голодомору та політичних репресій	1,8
13.	День визволення від нацизму	0,6
14.	Міжнародний день похилого віку	8,7
15.	День українського козацтва	10,050
16.	День Святого Миколая	16,750
17.	День місцевого самоврядування	5,0
18.	Новий рік	60,0
19.	Вітання почесних громадян, пам'ятні подарунки, квіти, посвідчення, дипломи, нагрудні знаки	19,0
20.	Вшанування учасників бойових дій на території інших держав та учасників АТО, мітинг - реквієм	6,750
21.	Участь у міжнародних конкурсах, фестивалях та інших культурно-мистецьких акціях	26,0
22.	Участь у всеукраїнських, обласних, районних конкурсах, фестивалях та інших культурно-мистецьких акціях	32,0

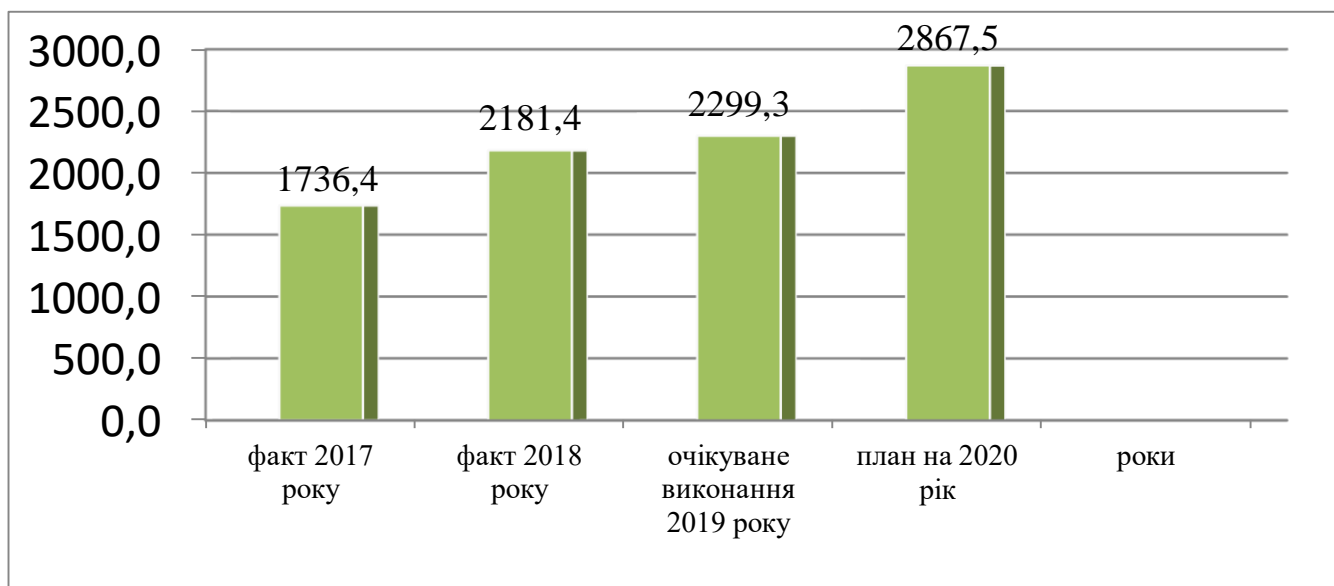
23.	Видання, перевидання книг, збірок, буклетів, банерів, іншої друкованої продукції, телезйомка, запис , виготовлення кліпів, щодо популяризації творчої діяльності земляків,	15,0
24.	Підтримка талановитої молоді Баштанщини	7,0
25.	Випускний у школах	1,0
26.	Свято Івана Купала	1,0
27.	День вишиванки	0,5
28.	Організація та проведення фестивалів, свят, концертів, оглядів, конкурсів ( брокерський фестиваль «Чупакабра»	69,9
29.	Річниця виведення військ з Афганістану	1,0
30.	Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва	3,0
31.	Здійснення передплати районної газети «Голос Баштанщини» учасниками народних аматорських колективів	6,5
32.	День міжнародної солідарності трудящих	2,250
	<b>Всього</b>	<b>480,0</b>

### **Фізична культура і спорт**

У міському бюджеті на 2020 рік передбачено видатки на утримання установ з фізичної культури та спорту та проведення спортивних заходів в загальній сумі 2870,301 тис. грн, що на 22,7% більше в порівнянні з відповідним показником 2019 року (2338,7 тис. грн.), або на 531,601 тис. грн.

**ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ», ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

## НА 2017-2020 РОКИ



За рахунок цих коштів планується утримання дитячо-юнацької спортивної школи на суму 2617,5 тис. грн та на проведення заходів з фізичної культури і спорту, відповідно до міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в сумі 250,0 тис. грн.

Видатки на оплату праці з нарахуванням працівникам Дитячої юнацької спортивної школи передбачено з урахуванням вимог чинного законодавства в загальній сумі 2405,8 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано у повному обсязі з урахуванням заходів по економному витрачання цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2019 рік в загальній сумі 170,775 тис. грн.

Інші видатки на придбання предметів та матеріалів – 29,5 тис. грн. (спортивне обладнання – 20,0 тис. грн, канцелярські та господарські товари – 9,5 тис. грн), оплата послуг – 9,1 тис. грн. (послуги зв'язку та інтернет, заправка картриджу, поточний ремонт комп'ютерної техніки, підготовка до опалювального періоду), видатки на відрядження – 2,0 тис. грн, податки – 0,3 тис. грн.

Видатки по спеціальному фонду бюджету передбачено в сумі 2,826 тис. грн. Кошти в сумі 2,826 тис. грн планується направити на поточне утримання дитячої юнацької спортивної школи (кошти планується отримати від здачі в оренду приміщень та майна).

### Житлово – комунальне господарство

У міському бюджеті на 2020 рік на житлово – комунальне господарство передбачено видатки в сумі 14007,368 тис. грн, в тому числі по загальному



фонду бюджету в сумі 13797,368 тис. грн, по спеціальному фонду – 210,0 тис. грн.

Кошти загального фонду передбачено на організацію благоустрою населених пунктів в сумі 13393,668 тис. грн, в тому числі:

- заробітна плата з нарахуванням – 253,760 тис. грн (оплата громадських робіт),
  - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1209,908 тис. грн,
  - придбання предметів та матеріалів – 640,0 тис. грн. в тому числі:
- будівельні товари – 30,0 тис. грн;
- гравій, пісок, щебінь – 90,0 тис. грн;
- освітлювальне обладнання (світильники, лампи, тощо) – 15,0 тис. грн;
- продукція рослинництва (тройанди, петунії, чорнобривці, хризантеми) – 50,0 тис. грн;
- знаряддя (садовий інвентар, ручні інструменти, тощо) – 20,0 тис. грн;
- замки, ключі, петлі – 4,0 тис. грн;
- приладдя для прибирання – 7,0 тис. грн;
- вироби з дроту – 3,0 тис. грн;
- кабелі та супутня продукція – 10,0 тис. грн;
- кріпильні деталі (шурупи, дюбеля) – 3,0 тис. грн;
- вироби з канату, мотузки – 1,0 тис. грн;
- поліетиленові пакети, мішки для сміття – 3,0 тис. грн;
- аксесуари для робочого одягу (рукавиці різні) – 3,0 тис. грн;
- конструкційні матеріали (фарба, цемент, плитка, бардюри, розчиник) – 100,0 тис. грн;
- металопрокат – 30,0 тис. грн;
- вапно – 20,0 тис. грн;
- лаки, шпаклівка, тощо – 10,0 тис. грн;
- агрохімічна продукція (засоби для захисту рослин) – 20,0 тис. грн;
- робочий одяг – 4,0 тис. грн;
- ручні візки – 7,0 тис. грн;
- продукція лісництва та лісозаготівлі (дошка, рейка, брус) - 30,0 тис. грн;
- МАФи, квітники – 50,0 тис. грн;
- придбання табличок та аншлагів з найменуванням вулиць та номерів будинків – 50,0 тис. грн;
- лавки паркові – 80,0 тис. грн;
  - оплата послуг – 11290,0 тис. грн, в тому числі:
    - поточний ремонт вуличного освітлення – 1000,0 тис. грн (технічне обслуговування),
    - підключення нових точок обліку – 50,0 тис. грн,
    - відновлення вуличного освітлення – 100,0 тис. грн. (с. Новогорівка),
    - поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності – 3700,0 тис. грн.,
    - встановлення та заміна дорожніх знаків – 30,0 тис. грн;

- послуги з прибирання снігу та льоду, послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень, утилізація сміття, послуги з прибирання та підмітання вулиць, поховальні та супутні послуги, лісозаготівельні послуги, благоустрій майданчиків, парків відпочинку та кладовищ, послуги з відлову тварин, автопослуги, інші послуги (КП «Добробут») – 5700,0 тис.грн.,
- поточний ремонт Пагорбу Слави с. Піски – 40,0 тис. грн,
- поточний ремонт криниць – 70,0 тис. грн,
- поточний ремонт тротуарів - 600,0 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету кошти передбачено в сумі 210,0 тис. грн, в тому числі: на капітальний ремонт Пагорбу Слави с. Явкіне в сумі 150,0 тис. грн та придбання відеокамер на суму 60,0 тис. грн.

Інша діяльність у сфері житлово – комунальне господарства в сумі 10,0 тис. грн. ( на проведення оцінки майна комунальної власності Баштанським БТІ).

Відповідно до « Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2018-2020 роки» передбачено видатки КП «Міськводоканал» на заміну водопровідної мережі на суму 393,7 тис.грн.

### **Економічна діяльність**

У міському бюджеті на 2020 рік видатки передбачено в сумі 770,0 тис. грн, в тому числі:

- виготовлення проектно –кошторисної документації на «Нове будівництво футбольного міні-поля зі штучним покриттям по вул. Центральній, 57 с. Добре Баштанського району Миколаївської області» - 70,0 тис. грн,
- реалізація проектів громадських ініціатив (громадського бюджету) – 700,0 тис.грн.

### **Інші заходи громадського порядку та безпеки**

На 2020 рік передбачено видатки в сумі 880,829 тис. грн, з них на утримання КО «Правопорядок». За рахунок цих коштів утримується 9,5 штатних одиниць. Із загальної суми на заробітну плату та нарахування передбачено видатки в сумі 787,0 тис. грн. Інші видатки передбачено на придбання предметів та матеріалів – 90,935 тис. грн. ( канцелярські та господарські товари, бензину, запчастин та масла моторного, шин та комплектуючих до транспортного засобу), оплата послуг – 2,894 тис. грн ( страхування автотранспортного засобу та водіїв, придбання ліцензії на програмне забезпечення та

охорона праці).

## **Резервний фонд**

У складі міського бюджету визначено резервний фонд непередбачених видатків у розмірі до одного відсотка від загального фонду бюджету – 45,0 тис. грн, для фінансування заходів по усуненню наслідків стихійного лиха, надзвичайних ситуацій, та інших непередбачених видатків відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України.

## **Міжбюджетні трансфери до бюджетів інших рівнів**

Видатки міського бюджету на 2020 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що передаються до районного бюджету Баштанського району – 14151,223 тис. грн:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 4001,2 тис.грн,

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання послуг соціального забезпечення закладами, установами соціального захисту та соціального забезпечення (тер центр, районний центр соціальних служб для сім'ї ,дітей та молоді, інші заходи) – 5902,608 тис. грн,

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання послуг з збереження архівних фондів об'єднаним трудовим архівом міської, сільських рад Баштанського району -271,8 тис.грн,

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання культурно-освітніх послуг районною централізованою бібліотечною системою, іншими закладами культури – 1857,251 тис.грн.,

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню об'єднаної територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Багатопрофільна лікарня Баштанського району" – 1263,5 тис.грн, в тому числі поточні видатки (розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії) – 771,5 тис.грн, капітальні видатки - 492,0 тис.грн, з них на придбання обладнання для облаштування робочого місця лікаря-офтальмолога (офтальмоскопу, щілинної лампи, авто рефрактометра) – 247,0 тис. грн, придбання комп'ютерної техніки – 245,0 тис. грн.

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню об'єднаної територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району" – 854,864 тис.грн (оплата

праці з нарахуванням працівникам, які працюють у фельдшерсько-акушерських пунктах та лікарських амбулаторіях Баштанської ОТГ – 310,864 тис.грн, енергоносії – 252,0 тис.грн, на спеціальне лікувальне харчування – 100,0 тис.грн, на відшкодування за лікарські засоби, що відпущені за пільговими та безкоштовними рецептами – 192,0 тис.грн (пацієнту Рижик А.П. – 92,0 тис.грн, інші – 50,0 тис.грн, за наркотичні засоби, ін – 50,0 тис.грн).

### **Охорона навколишнього природного середовища**

Видатки на охорону навколишнього природного середовища (КПКВК 0118340) заплановані в міському бюджеті на суму 155,0 тис. грн, а саме на заходи з озеленення міста, сіл об'єднаної територіальної громади – 155,0 тис. грн.

### **Баланс обсягу доходів, видатків та кредитування міського бюджету на 2020 рік**

**Обсяг міського бюджету по доходах** розраховано в сумі 176560,319 тис. грн, у тому числі обсяг доходів загального фонду міського бюджету – 173443,680 тис. грн, спеціального фонду міського бюджету - 3116,639 тис. грн.

**Обсяг міського бюджету по видатках** розраховано в сумі 176560,319 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 172707,680 тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету – 3852,639 тис. грн.

### **По розділу 3 «Фінансування» враховано:**

- загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі 736,0 тис. грн, напрямом використання якого визначається:

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - в сумі 736,0 тис. грн.

- спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 736,0 тис. грн, джерелом покриття якого визначаються :

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - в сумі 736,0 тис. грн.

Проект міського бюджету збалансовано та пропонується до розгляду бездефіцитним. Показники проекту міського бюджету забезпечують у межах фінансового ресурсу міського бюджету проведення розрахунків за соціально-захищеними статтями видатків, враховують необхідні поточні видатки для функціонування бюджетних установ, соціального забезпечення, заходів на виконання міських програм.

## Розділ 4. Про хід виконання міського бюджету об'єднаної територіальної громади у 2019 році

### Доходи

Виконання міського бюджету в умовах реформованого бюджетного та податкового законодавств 2019 року було спрямовано на забезпечення стабілізації надходжень податків і зборів, створення умов для стабільного розвитку економіки та соціального захисту громадян.

З метою збільшення надходжень податків і зборів до міського бюджету Баштанської міської ради та залучення додаткових резервів їх наповнення у 2019 році, встановлено жорсткий контроль за станом виконання дохідної частини бюджету. З цією метою постійно проводиться всебічний аналіз сплати суб'єктами підприємницької діяльності податків і зборів на відповідних територіях та дотримання ними зобов'язань по сплаті податків і платежів до міського бюджету.

Так, надходження податків і зборів до загального та спеціального фондів міського бюджету Баштанської міської ради станом на 01.12.2019 року складає 98421,866 тис. грн., або 100,4 відсотка до плану звітної періоду (більше на 419,753 тис. грн.) з них до:

- **загального фонду надійшло** 91173,609 тис. грн., або 100,3 відсотка до плану звітної періоду. Приріст до плану звітної періоду склав 308,490 тис. грн., або 0,3 відсотка.

Протягом звітної періоду залучено перевиконання доходів загального фонду **в сумі 3024,458 тис.грн.**

Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального фонду міського бюджету за січень - листопад 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст міського бюджету в цілому складає 12,3 відсотка, або більше на 9997,408 тис.грн.

Станом на 01.12.2019 виконання дохідної частини міського бюджету до річного плану складає 88,0 відсотка, без урахування змін – 90,7 відсотка, при річній нормі за 11 місяців – 91,7%.

- **спеціального фонду** (з урахуванням власних надходжень) – 7248,257 тис. грн., або 101,6 відсотка, до плану звітної періоду. Приріст до минулого року склав 3951,692 тис.грн., або 2,2 р.б.

За 2019 рік очікується надходження податків і зборів до **загального фонду** міського бюджету (без урахування трансфертів) 100600,0 тис. грн. при плані з урахуванням внесених змін 100570,008 тис. грн., або 100,0 відсотків.

По основних джерелах загального фонду очікується приріст, а саме по:

- *податку та збору на доходи фізичних осіб* – 56156,4 тис.грн., або 100 відсотків до річного плану. До минулого року приріст склав 23,3% або більше на 10618,4 тис.грн (за рахунок збільшення доходів населення та розміру мінімальної заробітної плати, а також виплати дивідендів від ТДВ «Баштанський сирзавод» та сплати ПДФО від окружної виборчої комісії);
- *податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості* – 3929,1 тис.грн, або 106,7 відсотків до річного плану з урахуванням змін, або більше на 243,0 тис.грн. До минулого року приріст склав 22,3 відсотка, або 716,8 тис.грн.
- *єдиному податку* – 15610,2 тис.грн., або 101,4 відсотка річного плану з урахуванням змін, або більше на 215,1 тис.грн. До минулого року приріст склав 8,5 відсотка, або 1222,3 тис.грн.

**По спеціальному фонду** очікувана сума надходжень складає 7813,6 тис.грн., або 102,0 відсотка річного плану з урахуванням змін, або більше на 149,9 тис.грн. До минулого року приріст склав 12,9 відсотка, або більше на 893,9 тис.грн.

Враховуючи вищезазначене слід відмітити, що робота по виконанню передбачених планів проведена з усіма територіальними органами міського бюджету. Тому, станом на 01.01.2020 передбачені плани очікується виконати в повному обсязі.

Для вирішення проблемних питань, які виникають у ході виконання міського бюджету виконкомом міської ради створено міську тимчасову комісію з питання забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету (розпорядження міського голови від 20.04.2017 № 62-г). Крім того, питання наповнення міського бюджету розглядається щомісячно на розширених нарадах при міському голові за участю старост та землевпорядників територіальних органів виконавчого комітету міської ради.

## **Видатки**

**Обсяг очікуваного виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету Баштанської міської ради з урахуванням трансфертів** станом на 01.01.2020 року складає 171819,3 тис. грн, або 98,2 % до річного плану з урахуванням змін.

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 87,4% коштів загального фонду міського бюджету (150114,3 тис. грн.). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає 64,2% (110257,1 тис. грн), оплати продуктів харчування – 1,4% (2430,8 тис. грн), енергоносіїв – 5,9% (10070,7 тис. грн), поточні трансферти – 15,6 % (26772,6 тис. грн), соціальне забезпечення – 0,3% (551,3 тис. грн).

**Аналіз очікуваного виконання видатків загального фонду  
міського бюджету за 2019 рік**

тис. грн.

Найменування витрат	Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Очікуване виконання за 2019 рік	% виконання до річного плану	Структура видатків
Заробітна плата з нарахуваннями	110367,5	110257,1	99,9	64,2
Медикаменти	31,8	31,8	100,0	0,0
Продукти харчування	2475,4	2430,8	98,2	1,4
Оплата енергоносіїв всього; в т.ч.	11709,8	10070,7	86,0	5,9
Оплата водопостачання	277,8	227,8	100	0,2
Оплата електроенергії	3287,0	3287,0	100	1,9
Оплата природного газу	7739,8	6100,7	78,8	4,6
Тверде паливо	405,2	405,2	100	0,2
Поточні трансферти	26772,6	26772,6	100	15,6
Соціальне забезпечення	551,3	551,3	100,0	0,3
Капітальні трансферти	2209,5	2209,5	100,0	1,3
Інші видатки	20850,8	19495,5	93,5	11,3
<b>Всього:</b>	<b>174968,7</b>	<b>171819,3</b>	<b>98,2</b>	<b>100,0</b>

Відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» учасниками бюджетного процесу протягом звітного періоду 2019 року проведено роботу щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, з урахуванням підвищення розміру мінімальної заробітної плати, розміру I тарифного розряду по ЄТС.

Протягом року здійснювались відповідні заходи, які дали можливість провести розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносіїв, придбані продукти харчування і медикаменти та інші соціально значущі видатки.

**Очікуване виконання капітальних видатків у 2019 році** складає 46271,3 тис. грн, що на 49,0 %, або 15215,5 тис. грн більше до минулого року (31055,8 тис. грн.), в тому числі загальний фонд – 2209,5 тис. грн. (капітальні трансферти), спеціальний фонд – 44061,8 тис. грн.

**По загальному фонду бюджету – 2209,5 тис. грн:**

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету на придбання комп'ютерної техніки Баштанській центральній районній лікарні на суму 94,2 тис. грн;

субвенція з міського бюджету обласному бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду для співфінансування видатків для придбання шкільного автобусу на суму 2000,0 тис. грн;

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню закладами охорони здоров'я (придбання холтеровського монітору) на суму 90,0 тис. грн;

субвенція з міського бюджету обласному бюджету на співфінансування закупівлі музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту на суму 25,3 тис. грн.

***по спеціальному фонду бюджету - 44061,8 тис. грн:***

**придбання обладнання предметів довгострокового використання – 8809,1 тис. грн** (придбано комп'ютерне обладнання; трубу сталеву; дитячий спортивно – ігровий комплекс; обладнання для ігрового майданчика; альтанку; поповнено бібліотечний фонд; обладнання для кабінету фізики та хімії; холодильник для ЗДО «Ягідка»; електричну плиту для ЗДО «Краплинка»; проектор та екран для Гімназії; телевізор Баштанському ОЗ ЗСО №1; багатофункціональний пристрій Баштанському ОЗ ЗСО №1; кухонний комбайн Баштанському ОЗ ЗСО №1; меблі Баштанському ОЗ ЗСО №1; лінгафонний кабінет Баштанському ОЗ ЗСО №1; фотоапарат для Новоіванівської філії I-II ст.; ноутбук та принтер для Новопавлівської філії I-II ст.; мультимедійний проектор та комп'ютерне обладнання для Христофорівської ЗОШ; музичні інструменти та аксесуари для БДЮТ; весло байдарочне карбонове «Юніор - ЕКС» для веслувальної бази «Елінг» Баштанської ДЮСШ; гімнастичний інвентар; спортивний інвентар; ноутбук для БДЮТ; інтерактивні стрілецькі тренажери «Захисник вітчизни для Баштанської гімназії та Баштанського ОЗ ЗСО №1; оргтехніку для закладів дошкільної освіти громади; комплекти меблів для закладів дошкільної освіти громади; взято на облік передане майно інклюзивно-ресурсному центру, а саме: інтерактивні панелі, інтерактивна підлога, персональний комп'ютер, комплект колекційного обладнання та комплект сучасних методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей; взято на облік безкоштовно отримане обладнання для облаштування актової зали від партнера - Агенства США з міжнародного розвитку (USAID); придбано піаніно; взято на облік об'єкти благоустрою, багатофункціональний пристрій; фотографічне обладнання; дитячий дерев'яний майданчик; греjder; засувки, клапани; комп'ютер для ЗДО «Віночок»; мембранний лічильник, кухонне та електрично – побутові прилади для ЗДО «Дюймовочка»; дидактичний матеріал; шкільні меблі; кухонне приладдя для Новоєгорівської ЗОШ; комп'ютер для ДЮСШ; акустичну систему для Новоєгорівського СБК; акустичну систему для Новоіванівського СБК; ноутбук для Баштанського музею, тощо).



**капітальне будівництво (придбання) житла – 500,0 тис. грн**, в тому числі: придбано житло для надання в службове користування працівникам прокуратури;

**капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів - 26560,6 тис. грн**, в тому числі: нове будівництво басейну збірного типу на суму 24755,8 тис. грн, коригування проектно – кошторисної документації на будівництво приміщення ЦНАПу на суму 43,8 тис. грн, експертиза проекту будівництва приміщення ЦНАПу на суму 5,2 тис. грн, виготовлення проектно - кошторисної документації на нове будівництво ярмарково – фестивальної площі на суму 129,4 тис.грн, експертиза проектно - кошторисної документації на нове будівництво ярмарково – фестивальної площі на суму 26,4 тис.грн, нове будівництво спортивного комплексного майданчика зі штучним покриттям" ДЮСШ на суму 1600 тис. грн);

**капітальний ремонт інших об'єктів – 6738,0 тис. грн** (виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт музею на суму 50,0 тис. грн; капітальний ремонт адмінприміщення Новогорівського територіального органу на суму 273,7 тис. грн; капітальний ремонт фонтану в центральному парку на суму 40,2 тис. грн; капітальний ремонт Пагорбу Слави с. Піски на суму 127,5 тис. грн; капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання ЗДО «Дюймовочка» на суму 20,8 тис. грн; капітальний ремонт покрівлі їдальні та переходу до навчального корпусу Баштанського ОЗ ЗСО №1 на суму 972,0 тис. грн; капітальний ремонт ганку Баштанського ОЗ ЗСО №1 на суму 320,3 тис. грн; капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання Баштанського ОЗ ЗСО №1 та №2 на суму 89,3 тис. грн; капітальний ремонт ганку Пісківської ЗОШ на суму 233,6 тис. грн; капітальний ремонт частини приміщення Баштанського БДЮТ на суму 137,7 тис. грн; капітальний ремонт Міського інклюзивно – ресурсного центру на суму 534,9 тис. грн, капітальний ремонт ФАПУ с. Добре суму 625,3 тис. грн, капітальний ремонт Пісківського сільського будинку культури по вул. Центральна, 46, с.Піски, Баштанського району, Миколаївської області» на суму 709,0 тис. грн, виготовлення ПКД « Капітальний ремонт ганку Плющівської ЗОШ» на суму 31,0 тис. грн», капітальний ремонт ЗДО «Пролісок» с. Плющівка на суму 299,1 тис. грн, капітальний ремонт Явкинського сільського культурного центру дозвілля на суму 676,9 тис. грн, капітальний ремонт доріг на суму 1449,2 тис. грн, капітальний ремонт покрівлі Новосергіївського СК на суму 22,3 тис. грн, капітальний ремонт СБК на суму 125,2 тис. грн);

**реконструкція та реставрація інших об'єктів на суму 1454,1 тис. грн** (Реконструкція закладу дошкільної освіти №9 "Малятко" з впровадженням сонячної системи підігріву води, по вул. Шевченко, 4, в с. Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області"(Коригування) на суму 476,0 тис. грн, реконструкція сільського будинку культури по вул. Приінгульська, 114 в с.Христофорівка Баштанського району Миколаївської області на суму 458,6тис. грн, реконструкція дошкільного навчального закла-

ду №10 "Сонечко" по вул. Молодіжній, 25 в с. Новопавлівка Баштанського району Миколаївської області на суму 479,1 тис. грн, реконструкція існуючої системи газопостачання Новопавлівського ФАПУ на суму 15,4 тис. грн, реконструкція системи газопостачання у дитячому будинку сімейного типу родини Плотнік по вул. Європейська, 10 м. Баштанка – 25,0 тис. грн ).

#### **5. Розміщення проекту рішення «Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2020 рік».**

Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проект рішення «Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2020 рік» розміщено на сайті міської ради 21 листопада 2019 року.

Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих  
органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО