

**Пояснювальна записка
до бюджету Баштанської міської територіальної громади
на 2021 рік**

Пояснювальна записка бюджету Баштанської міської 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 бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік здійснено з урахуванням положень Конституції України, вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 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 2021 рік та з урахуванням яких міська територіальна громада розробила та виносить на розгляд та схвалення проєкт рішення «Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік».

Розділ 1. Інформація про стан соціально-економічного розвитку

До складу територіальної громади увійшли Баштанська міська рада, Добренська, Новоєгорівська, 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 01.01.2020 складає 22,198 тис. осіб.

Основні показники соціально-економічного розвитку на 2021 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 проєкту міського бюджету.

Отже, до проєкту 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 проєкту міського бюджету, то вони мають чітке економічне обґрунтування, висновки спеціалістів стосовно доцільності реалізації програм розвитку та можливих наслідків їх здійснення.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Основним промисловим підприємством Баштанської громади є товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод». За січень-жовтень 2020 року обсяг виробництва промислової продукції (без ПДВ) склав 651212,7 тис.грн, що на 5956,2 тис.грн менше в порівнянні з обсягом виробництва

продукції за 10 місяців 2019 року. Обсяг реалізації промислової продукції січень - жовтень 2020 року склав 646810,5 тис. грн, що на 17321,6 тис. грн менше в порівнянні з минулим періодом (за 10 міс. 2019 року - 664132,1 тис.грн).

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

Реалізація молочної продукції ТДВ «Баштанським сирзаводом» за січень-жовтень 2020 року на експорт становить 13120,5 тис. грн, що на 4174,2 тис. грн менше (січень – жовтень 2019 року 17294,7 тис. грн) в порівнянні з минулим роком.

Очікуваний індекс промислової продукції за підсумками 2020 року, в порівнянні з 2019 роком , становитиме 99,1% . Прогнозується, що в 2021-2023 роках ситуація у промисловому комплексі значно поліпшиться і в цілому за підсумками вдасться наростити обсяги промислового виробництва, порівняно з 2020 роком, в межах105 %.

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

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

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

За 10 місяців поточного року проведено поточний ремонт доріг:

1. Капітальний ремонт дороги по вул. Ювілейна від будинку №3 до виїзду на об'їздну дорогу – 1 898 966 грн (за рахунок обласного бюджету).
2. Поточний ремонт дорожнього покриття під'їзду до багатопверхових будинків 28,30,32 по вул. Промисловій – 348787.00 грн (за рахунок м/б)
4. Поточний ремонт дорожнього покриття під'їзду до будинку № 17 А – 731 039.00 грн (м/б).
5. Капітальний ремонт під'їзду до Баштанського опорного закладу №2 - 911494,00 (обласний бюджет).
6. Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Спортивна -183869,00 грн (м/б).
7. Проведено капітальний ремонт Пагорба Слави с. Явкіне - 125 623,00 грн (сума по ПКД -271391 грн).

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

9. Послуги з ремонту , технічного обслуговування дорожньої інфраструктури (освітлення) – 986 000,00грн;

10. Відновлення вуличного освітлення с. Новогорівка – 100,0 тис. грн.

Комунальним підприємством постійно вживаються заходи для покращення забезпечення населення якісною питною водою в межах обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, реформування та розвитку водопровідно-каналізаційної мережі громади, підвищення її ефективності та надійності функціонування.

Ще однією проблемою, яка потребує вирішення – це забруднення навколишнього середовища каналізаційними стоками через невідповідність вимогам очисних споруд. Для вирішення даної проблеми в 2018 з міського бюджету було виділено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво системи водовідведення вул. Квітнева в розмірі 49,999 тис. грн.

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

Станом на 01.10.2020 року виділено з місцевого бюджету 179,264 тис. грн., в тому числі на виготовлення ПКД по ярмарково-фестивальній площі -129,364 тис. грн. та на виготовлення детального плану території - 49,9 тис. грн. У червні місяці за рахунок програми «ДОБРЕ» надійшли урни на суму 3,9 тис. грн., лавки -11,0 тис.грн. Рішенням сесії міської ради від 23.06.2020 року №7 виділені кошти на ярмарко - фестивальну площу в розмірі 1357,0 тис. грн. Підведена вода і каналізація. Підведена електроенергія. Покладена тротуарна дорожка. Встановлено 9 яток. Залитий фундамент під огорожу та санвузол.

Малий та середній бізнес диверсифікує місцеву економіку, створює конкурентне середовище на ринку товарів та послуг, характеризується раціональними формами управління, забезпечує більш швидко реалізацію інновацій та розширення соціальної бази реформ. Програма є одним з важливих інструментів реалізації на міському рівні державної політики підтримки малого та середнього підприємництва, активної міської політики, політики зайнятості населення та інвестиційно-інноваційної стратегії держави.

Дана програма розроблена з урахуванням місцевих особливостей розвитку малого та середнього підприємництва.

У результаті реалізації заходів Програми очікується:

- збільшення кількості суб'єктів малого та середнього підприємництва;
- збільшення кількості місцевих товаровиробників;
- збільшення обсягів надходжень від діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

- створення нових робочих місць за рахунок збільшення кількості фізичних осіб-підприємців, малих і середніх підприємств;

- створення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

Баштанська міська рада запроваджує нові форми фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємництва шляхом сприяння участі місцевих суб'єктів малого підприємництва у конкурсах на визначення постачальника товарів (робіт, послуг) для потреб соціальної сфери громади шляхом допомоги у підготовці тендерної документації. Здійснює організаційну та консультативну підтримку підприємців у системі «ProZorro».

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

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На території громади знаходиться 77384,6192 га сільськогосподарських угідь, з них ріллі 62990,188 га або 81,4%, землі сільськогосподарського призначення; 2,71% (2096,0359) га - землі лісогосподарського призначення; 4,8% (3712,7118 га) - забудовані землі; 0,97% (752,63га) - землі водного фонду. Реалізацією цього потужного природного потенціалу займаються 19 найбільших сільськогосподарських підприємств, 217 фермерських господарств та 1626 одноосібників.

Сільське господарство на території громади достатньо розвинуте.

Основні напрямки сільського господарства:

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

- тваринництво (ВРХ, свині, вівці).

Основні виробники сільськогосподарської продукції на території Баштанської міської ради

Назва підприємства	Площа землі, яку обробляють, га	Спеціалізація, основні види продукції
ТОВ СП «НІБУЛОН»	2436,76	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
СТОВ «Дружба»	2010,35	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ПСП «Корона»	1818	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ТДВ «Баштанська 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» (Яценко)	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 Совщак В.О.	340,00	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
Ф/г «Поле» Федорів	317,34	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ПП Сотніков О.Ф.	250,00	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 довкілля більш чистим.

ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ

З метою недопущення негативного прояву у виконанні міського бюджету за січень-жовтень 2020 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-жовтня місяця 2020 року надходження податків і зборів до загального та спеціального фондів міського бюджету Баштанської міської ради станом на 01.11.2020 року складає 92742,5 тис. грн., або 84,9 відсотка до плану звітного періоду, з них до:

- **загального фонду надійшло** 86207,2 тис. грн., або 84,8 відсотка до плану звітного періоду.

- **спеціального фонду** (з урахуванням власних надходжень) – 6535,3 тис. грн., або 87,0 відсотка до плану звітнього періоду.

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

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

Наступним дохідним джерелом, яке забезпечує життєдіяльність території міської об'єднаної громади і вимагає відповідних зусиль керівників міських органів виконавчої ради для забезпечення своєчасних і повних надходжень до міського бюджету є **місцеві податки**, до складу яких належать:

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

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

* транспортний податок,

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

- **єдиний податок**;

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

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

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

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

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

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

Вагомий внесок в наповненні міського бюджету є **внутрішні податки на товари та послуги** до складу яких входить: *акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) та акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів.* За січень - жовтень 2020 року до міського бюджету надійшло 5274,4 тис. грн, або 84,4% до плану звітнього періоду та менше на 64,8 тис. грн., або на (-1,2) відсотка до відповідного періоду минулого року.

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

З метою збільшення надходжень податків і зборів до міського бюджету об'єднаної територіальної громади вживаються заходи щодо наповнення дохідної частини бюджету, а саме:

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

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

Станом на 01.11.2020 року виділено з місцевого бюджету 179,264 тис. грн. в тому числі на виготовлення ПКД по ярмарково-фестивальній площі - 129,364 тис. грн. та на виготовлення детального плану території - 49,9 тис. грн. У червні 2020 року за рахунок програми «ДОБРЕ» надійшли урни на суму 3,9 тис. грн., лавки -11,0 тис.грн. Рішенням сесії міської ради від 23.06.2020 року №7 виділені кошти на ярмарково - фестивальну площу в розмірі 1357,0 тис.грн. Підведена вода, каналізація та електроенергія. Покладена тротуарна доріжка. Встановлено 9 яток. Залитий фундамент під огорожу та санвузол.

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

1. «Покращення умов надання інклюзивних освітніх послуг дітям Баштанської громади та району», загальною вартістю 5199,591 тис.грн., з міського бюджету - 520,000тис.грн., з коштів ДФРР - 4679,591 тис.грн.
2. «Трансформаційні перетворення у системі проведення ремонту доріг

комунальної форми власності Баштанської міської ради», загальною вартістю 4575,106 тис.грн, з міського бюджету - 457,5106 тис.грн., з коштів ДФРР - 4117,5954 тис.грн.

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

4. «Реконструкція (в частині влаштування горищного даху та утеплення будівлі) закладу дошкільної освіти №6 «Ягідка, по вул. Перша Продольна, 6 в м. Баштанка Миколаївської області», загальною вартістю 15194,0 тис.грн.:

кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2021 році – 7552,7372тис.грн.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У березні 2020 року розпочато прийняття проектних ідей на платформу Бюджету участі. Подано 25 проектів, із них 10 по громадській ініціативі, 9 по освіті та 6 по культурі.

Визначено список проектів-переможців:

Громадська ініціатива

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

Освіта

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

Культура

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

Продовжується робота спільно з Програмою DOBRE згідно Плану покращення доріг місцевого значення в частині реалізації проекту «Покращення матеріально-технічної бази комунального підприємства шляхом придбання спецтехніки для ремонту та обслуговуванню доріг». В жовтні поставлено міні - погрузчик Bobcat, вартістю 1136,0тис.грн. за рахунок коштів Програми.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Згідно статистичних даних станом на 01.11.2020 року заборгованість із виплати заробітної плати по основному колу економічно активних підприємств району відсутня.

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

Динаміка

середньомісячної заробітної плати працівників Баштанського району

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

Динаміка

середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності

Види економічної діяльності	Середньомісячна заробітна плата одного облікового штатного працівника, грн.		Темпи зростання у відсотках до 2020 року
	За січень – жовтень 2019 року	За січень – жовтень 2020 року	
Промисловість	10245,25	10275,6	100,4
Сільське господарство	9049,50	9071,88	100,2
Торгівля і громадське харчування	4908,23	5779,17	117,7
Лісове господарство	7623,15	7597,22	99,7
Житлово-комунальне господарство	6232,41	7801,82	125,2
Освіта	9165,71	9466,92	103,3
Інші підприємства	6515,56	10166,7	156,0

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

За сприянням служби зайнятості роботу отримало 907 осіб. На виконання статті 47 Закону України «Про зайнятість населення» 219 підприємцям надано кошти, які спрямовані на виплату допомоги по частковому безробіттю на період карантину в сумі – 1 617 971,28 грн.

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

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

НАДАННЯ ПОСЛУГ

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

- адресної допомоги 45 особам, які опинилися в складних життєвих обставинах в сумі 42,0 тис. грн;
- допомоги на поховання безробітних незастрахованих-16 осіб на суму 28,8 тис. грн :
- одноразову матеріальну допомогу сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, інвалідам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн виплачено на суму 31,5 тис. грн;
- одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни 4 особам на суму 4,0 тис. грн.;
- одноразова матеріальна допомога громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії -5 осіб на суму 5,0 тис. грн;
- надано 50 солодких подарунків дітям сиротам, дітям в прийомних сім'ях та будинках сімейного типу на суму 3,0 тис. грн. (до Дня захисту дітей 1 червня)
- виділені кошти в сумі 13159 грн 32 коп для надання пільг на житлово-комунальні послуги (компенсація на оплату житлово-комунальних послуг в розмірі 50% на I півріччя 2020 року) інвалідам I та II групи по зору;
- виділені кошти на придбання продовольчих пайків до Дня людей похилого віку в сумі 34200,00грн.;
- виділені кошти для передплати періодичного друкованого видання для учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни ,пільгової категорії громадян , інвалідів всіх груп та категорій в сумі 9960,0 грн.

Розділ 2. Формування показників міського бюджету Баштанської міської ради на 2021 рік

Д о х о д и

Головна ціль бюджетної політики на 2021 рік – забезпечення позитивних структурних зрушень у дохідній частині міського бюджету для збільшення обсягів доходів, нарощування позитивного потенціалу, відновлення фінансування галузей житло-

во-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 112442,186 тис. грн (або на 9,7%) більше очікуваного показника 2020 року податків та зборів. Зростання доходів дасть можливість продовжувати формування партнерських відносин 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 2021 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 **2021 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 2021 рік** з урахуванням трансфертів планується в сумі **192 024,126 тис.грн, а саме:**

	(тис.грн)
Загальний фонд (податки і збори)	112 442,186
Спеціальний фонд за джерелами (з власними надходженнями бюджетних установ)	3 649,614
Базова дотація з державного бюджету	6 026,000
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	63 898,000
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	2 534,900
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 499,035
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	504,424
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки	343,000

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	
Інші субвенції з місцевого бюджету (обласний бюджет)	379,700
Субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на забезпечення надання соціальних послуг населенню (перебування осіб у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Центру надання соціальних послуг Баштанської міської ради)	240 000
Субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на утримання Баштанського інклюзивно-ресурсного центру	74 820
Субвенція з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на забезпечення надання соціальних послуг населенню (утримання соціальних робітників та перебування осіб у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Центру надання соціальних послуг Баштанської міської ради)	418 197
Субвенція з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на утримання Баштанського інклюзивно-ресурсного центру	14 250
Всього міський бюджет на 2021 рік :	192 024, 126

**Динаміка надходжень до міського бюджету
у 2018-2021 роках, тис. грн.**

	Виконано за 2018 рік	Виконано за 2019 рік	Очікуване виконання 2020 року	Прогноз на 2021 рік	Відхилення прогнозу 2021 року до очікуваних надходжень 2020 року	
					у сумі (+/-)	приріст %
Всього по бюджету громади (без трансфертів):	95030,165	109126,552	110750,272	116091,800	5341,528	4,8
Загальний фонд	88110,483	99231,914	102527,670	112442,186	+9914,516	9,7
Спеціальний фонд:	6919,682	9894,638	8222,602	3649,614	-4572,988	-55,6
(з них власні надходження)	6755,730	7567,554	6840,801	3547,614	-3293,187	-48,1

*Примітка: обсяг надходжень благодійної допомоги у 2020 році складає 5111,5 тис.грн.

Таким чином, розрахунковий обсяг доходів міського бюджету (без урахування трансфертів) на 2021 рік визначено в сумі **116 091,8 тис.грн**, що в порівняно із

очікуваним виконанням 2020 року збільшено на 5 341,5 тис.грн, або на 4,8 відсотка, у тому числі числі: по **загальному фонду** – 112 442,2 тис.грн, збільшено на 9914,5 тис.грн, або на 9,7 відсотка; по **спеціальному фонду** – 3 649,6 тис.грн, зменшено на 4573,0 тис.грн, за рахунок надходжень благодійної допомоги, отриманої від установ, організацій.

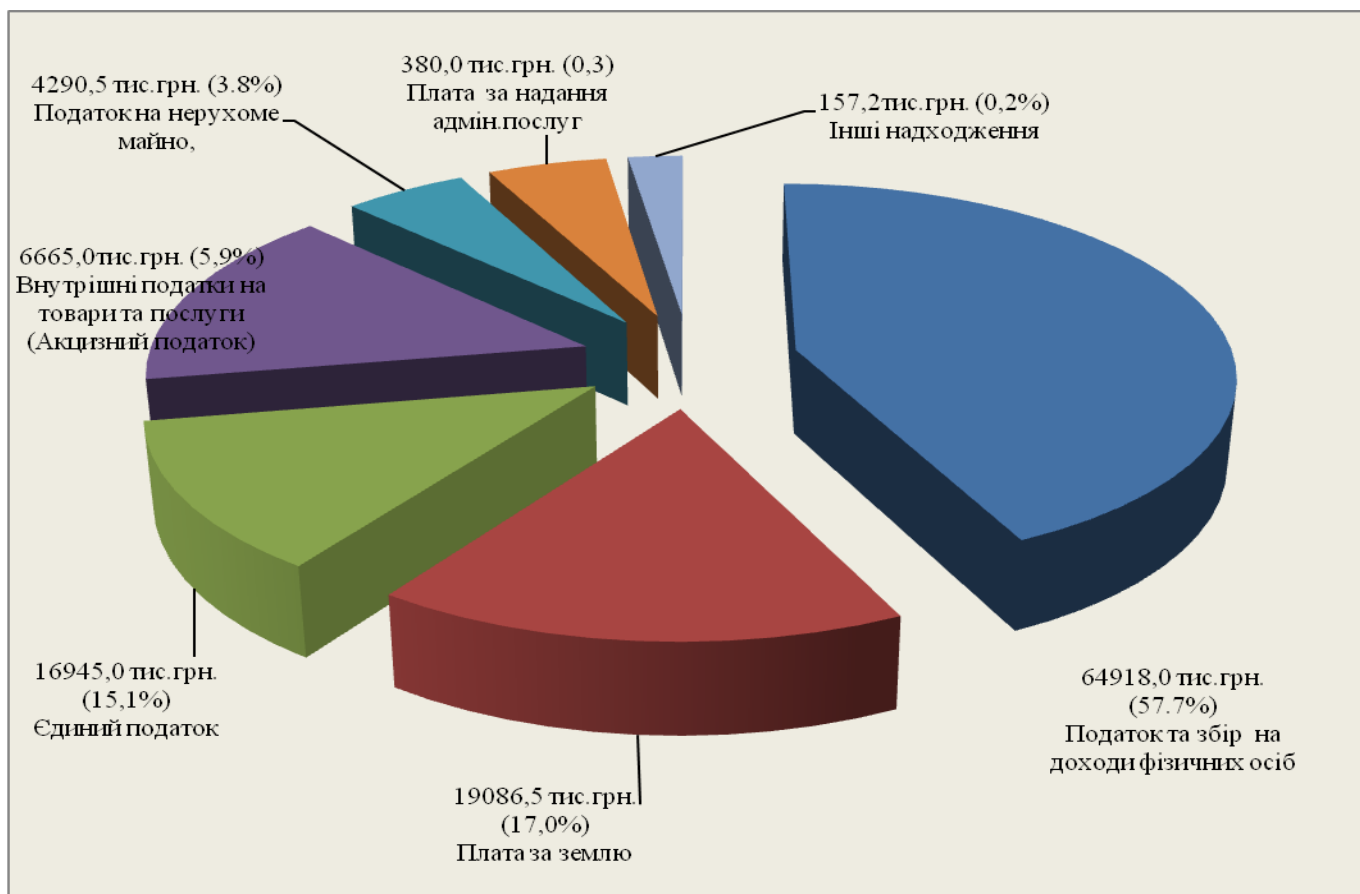
З урахуванням трансфертів обсяг дохідної частини бюджету визначено в сумі **192 024,1** тис.грн, з них:

- по загальному фонду –188 374, 5 тис.грн.,
- по спеціальному фонду – 3 649, 6 тис.грн..

➤ Загальний фонд

Джерела формування дохідної частини загального фонду міського бюджету визначено відповідно до ст. 64, 97, 101, 103 прим. 2 Бюджетного кодексу України. Прогнозний показник надходжень до **загального фонду** міського бюджету на 2021 рік розраховано на підставі положень Бюджетного та Податкового кодексу України.

*СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ
(БЕЗ УРАХУВАННЯ ТРАНСФЕРТІВ) НА 2021 РІК (112442,2 ТИС.ГРН)*



Податок на доходи фізичних осіб

Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень загального фонду є **податок та збір на доходи фізичних осіб – 64918,0 тис.грн**, питома вага якого в загальному обсязі доходів становить 57,7 відсотка від прогнозного показника доходів загального фонду 2021 року, до очікуваних надходжень 2020 року приріст складає 15,5 відсотка.

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці, який включає в себе: фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців; допомогу по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування; винагорода за цивільно-правовими договорами.

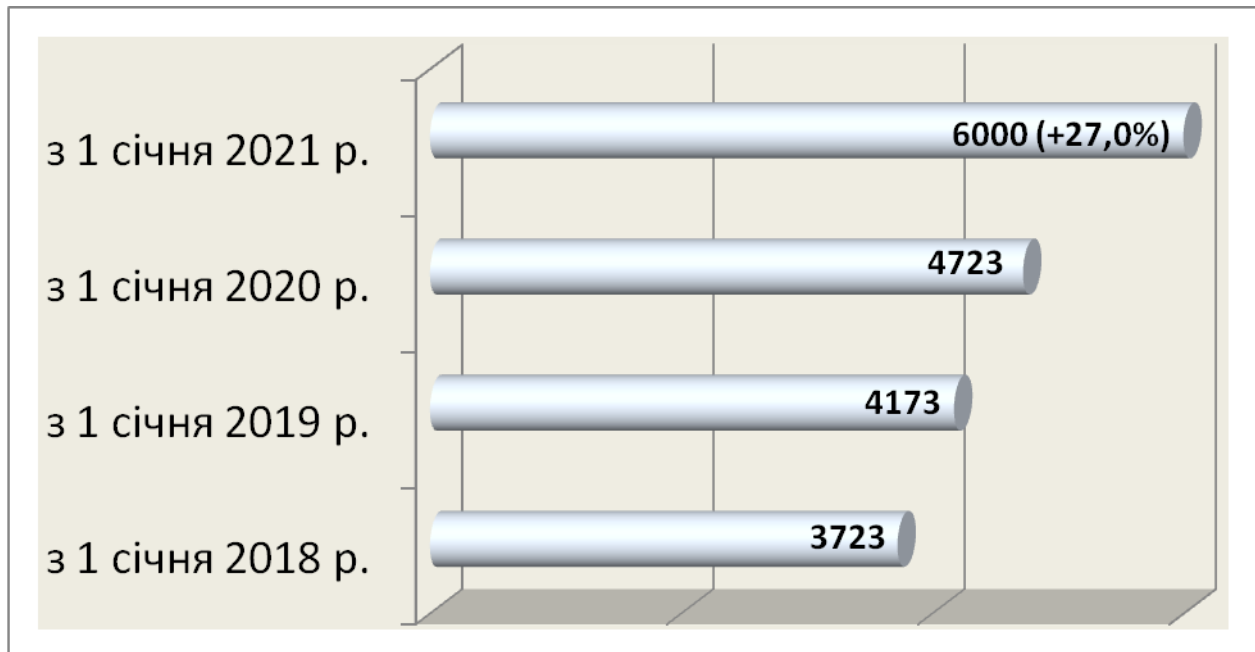
Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2021 рік здійснено із урахуванням прогнозних витрат на оплату праці, рівня середньої заробітної плати, бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачені нормами Податкового кодексу, враховуючи останні законодавчі зміни.

При прогнозі податку на доходи фізичних осіб враховано основні чинники, які вплинуть на надходження, а саме:

- застосування єдиної ставки (18 відсотків) оподаткування доходів фізичних осіб;
- підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;
- легалізація виплати заробітної плати та інше.

Проектом Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік» передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її в розмірі з 1 січня 2021 року - 6000 гривень, з 1 грудня 6500 гривень (мінімальна зарплата у 2020 році з 1 січня 4723 гривень, з 1 вересня 5000 гривень). Тобто розмір мінімальної заробітної плати у 2021 році в середньому зростає на 25 відсотків.

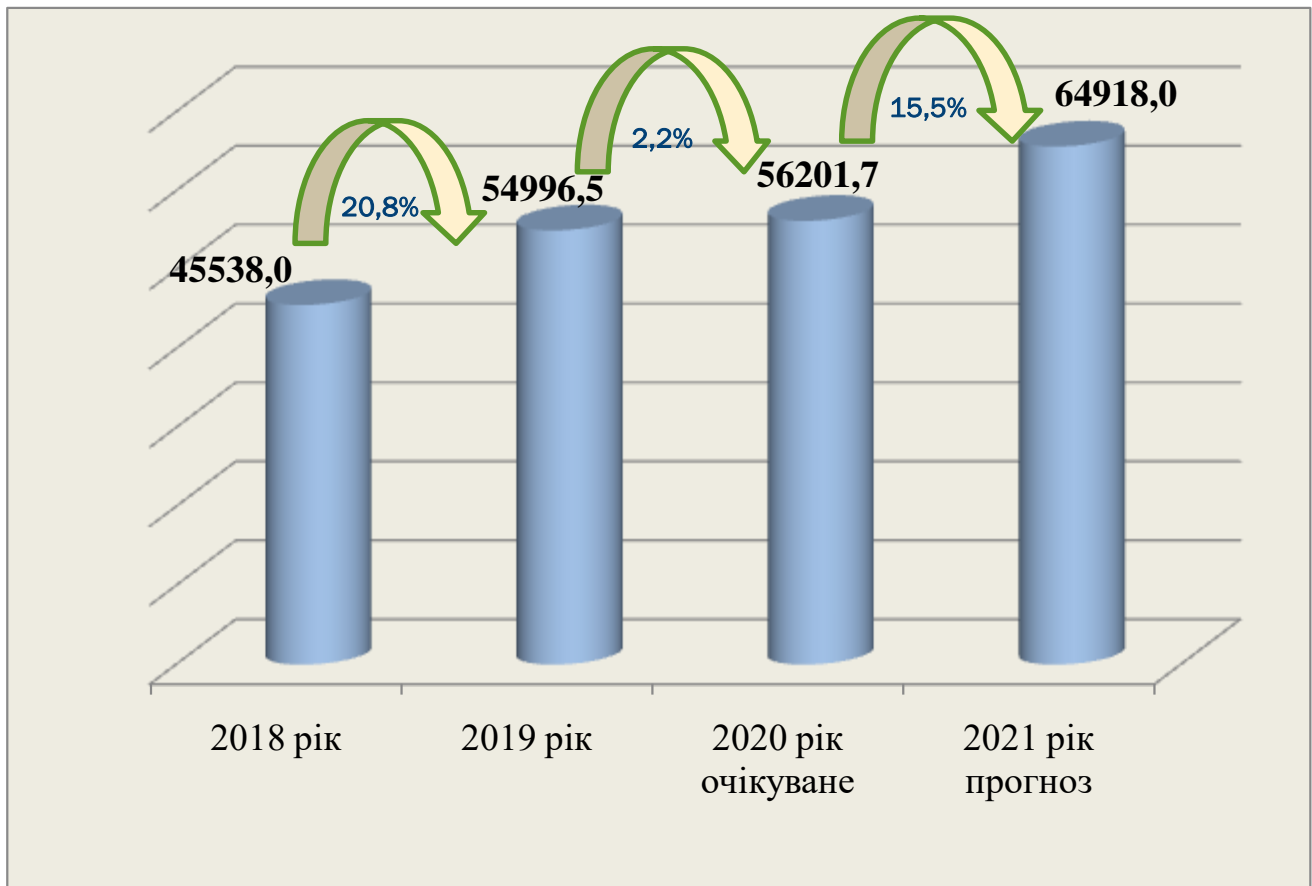
***Рівень мінімальної заробітної плати,
передбачений у Законі України «Про Державний бюджет Ук-
раїни на 2021 рік», грн.***



У січні 2021 року порівняно з груднем 2020 року розмір мінімальної заробітної плати зростає на 20,0 відсотка.

Таким чином, прогнозується зростання податку на доходи фізичних осіб у 2021 році на 16,8 відсотка до очікуваних надходжень 2020 року.

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



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 результа-

ту підприємств до оподаткування за 2020 рік. Ставка податку на прибуток зберігається на рівні 18 %. Розрахункова сума податку становить 25,0 тис. грн. Платниками податку є комунальні підприємства, що знаходяться на території об'єднаної територіальної громади: з них КП «Міськводоканал» та КП «Добробут».

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 2021 рік по **місцевих податках і зборах** розраховано відповідно до вимог розділу XII Податкового кодексу України з урахуванням змін і визначено в сумі **40331,9 тис.грн**, питома вага яких в структурі надходжень загального фонду міського бюджету (без трансфертів) становить 36,3%, в т.ч.:

Податок на майно – 23 386,9 тис.грн, який включає наступні податки:

* розрахунок прогнозованої суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2021 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об'єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об'єктів, і становить – 4 250,5 тис.грн, ріст надходжень вищезазначеного податку 2021 року становить 8,3 % до очікуваного показника 2020 року (з урахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати).

Рішенням Баштанської міської ради від 23 червня 2020 року № 8 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради об'єднаної територіальної громади» визначено ставки та пільги по місцевих податках і зборах.

* прогнозна сума транспортного податку з юридичних осіб становить – 50,0 тис.грн.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об'єктами оподаткування. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.

* розрахунок прогнозованої суми плати за землю на 2021 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб, а також за видами земельного податку та орен-

дної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності з урахуванням рішення щодо встановлення ставок земельного податку (рішення від 23 червня 2020 року №8 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради об'єднаної територіальної громади», яким 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 2021 рік становить 19 086,5 тис.грн. порівняно із очікуваним показником 2020 року, збільшено на 4,6 відсотка. Питома вага зазначеного податку в структурі надходжень загального фонду міського бюджету становить 17,2%.

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

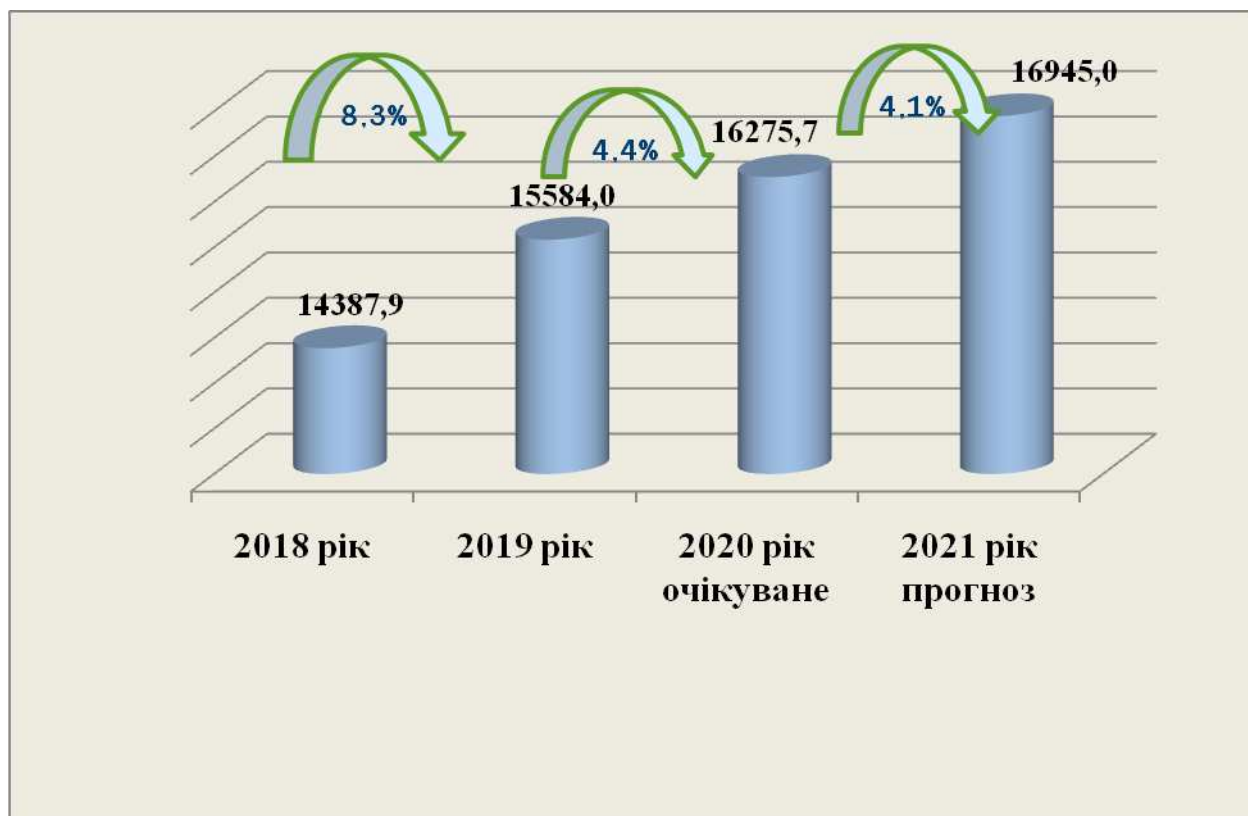


З метою збільшення надходжень по платі за землю і надалі буде проводитись робота по погашенню податкової заборгованості перед міським бюджетом, ефективного використання земельних ресурсів, а саме планується передача земельних ділянок в оренду шляхом проведення аукціонів щодо передачі права оренди на вільні земельні ділянки, тобто на більш вигідних умовах, проведення інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та оренду, укладання додаткових угод з урахування збільшення розміру орендної плати за землю.

Прогнозна сума **єдиного податку** на 2021 рік становить **16 945,0 тис. грн** і збільшується порівняно із очікуваним показником у 2020 році на 669,282 тис.грн, або на 4,1 відсотка за рахунок збільшення надхо-

джені єдиного податку, у 2021 році має вплив зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 8% (для платників I групи), мінімальної заробітної плати на 27% (для платників II групи) та індексу споживчих цін на 7,3% (для платників III групи). Питома вага зазначеного податку в структурі надходжень загального фонду міського бюджету становить 15,2%.

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 2021 рік визначений відповідно до законопроекту №4100-д, де відповідно до цього законопроекту у 2021 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, обсяг якого передбачено проектом бюджету в сумі 4500,0 тис.грн. У розрахунку прогнозних надходжень враховано фактичні надходження до бюджету у 2020 році. Питома вага даного податку в структурі надходжень загального фонду міського бюджету становить 4,0%. В тому числі прогнозні показники надходжень акцизного податку з **вироблених** в Україні (пального) визначено - 1000,0 тис.грн, акцизного податку з **ввезених** на територію України (пального) - 3500,0 тис.грн.

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів на 2021 рік визначений з урахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів та становитиме 2165,0 тис. грн, що на 8,0% більше ніж очікується отримати у 2020 році.

Адміністративні штрафи та інші санкції

Прогнозний обсяг надходження плати за адміністративні штрафи на 2021 рік визначено в сумі 13,0 тис. грн. з урахуванням фактичних надходжень у 2020 році.

Плата за надання адміністративних послуг

Прогнозний обсяг надходження плати за надання адміністративних послуг на 2021 рік визначено в сумі 380,0 тис. грн, з урахуванням фактичних надходжень 2020 року та збільшення надання адмінпослуг.

Державне мито

Прогнозний показник надходжень до міського бюджету державного мита на 2021 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 2021 рік прогноуються надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в сумі 16,247 тис. грн. Розрахунок проведено відповідно до укладених договорів оренди з установами та підприємствами міською радою та з урахуванням фактичних надходжень у 2020 році.

❖ Інші надходження

На 2021 рік прогноуються інші надходження до загального фонду міського бюджету в сумі 75,0 тис. грн., за вивіз відходів, за розміщення реклами, за сінокоси та інші.

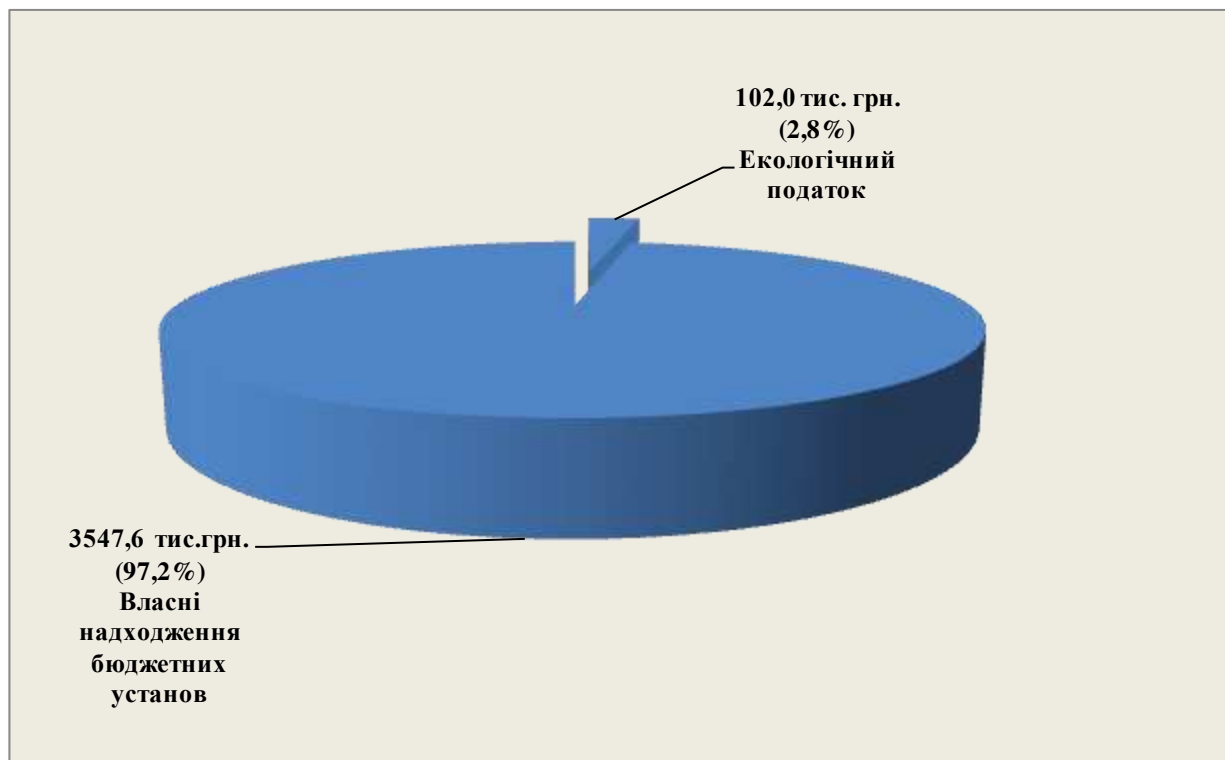
➤ Спеціальний фонд

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 2021 рік становлять **3 649,6 тис грн.** Розрахунок прогнозного обсягу надходжень здійс-

нювався в розрізі кожного платежу окремо, з врахуванням факторів, які безпосередньо впливають на їх надходження.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК (3649,6 ТИС.ГРН.)



Основними джерелами наповнення спеціального фонду є **власні надходження бюджетних установ**, прогнозна сума на 2021 рік яких становить 3547,6 тис. грн, що складає 97,2 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 2021 рік плануються у розмірі 102,0 тис. грн, що складає 2,8 відсотка в структурі надходжень спеціального фонду міського бюджету.

В и д а т к и

У проекті міського бюджету 2021 року передбачено вирішення ряду питань соціального характеру:

- враховано мінімальну заробітну плату з 1 січня 2021 року – 6000 гривень за місяць та з 1 грудня - 6500 гривень та встановлення посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС 1 січня у розмірі 2670 гривень та з 1 грудня – 2893 гривні;

- прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2021 року – 2189,00 грн, з 1 липня 2021 року – 2294,00 грн, з 1 грудня 2021 року – 2393,00 грн.

Фонд оплати праці працівників бюджетної сфери міського бюджету Баштанської міської ради (територіальної громади) у 2021 році становитиме 158154,606 тис. грн, що сплановано відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», інших нормативно – правових документів (до планових показників з урахуванням внесених змін 2020 року - 128155,824 тис. грн збільшено видатки на 23,4 %, або на 29998,782 тис. грн.).

У проєкті міського бюджету на 2021 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 63 898,0 тис. грн. спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1499,035 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 504,424 тис. грн спрямовується на оплату праці з нарахуваннями працівників загальноосвітніх навчальних закладів та поточні витрати; дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 2534,9 тис.грн. спрямовується на оплату праці з нарахуванням обслуговуючому персоналу загальноосвітніх навчальних закладів. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 343,0 тис.грн. спрямовується на забезпечення у I півріччі 2021 року хворих на цукровий діабет інсуліном та хворих на нецукровий діабет десмопресинном.

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 2021 році складає 112 442,186 тис. грн, базової дотації – 6026,0 тис. грн, дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2534,9 тис.грн, субвенції з обласного бюджету на надання допомог та інших виплат окремим категоріям населення відповідно до обласної Програми «Турбота» в сумі 379,7 тис. грн, субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної

громади на забезпечення надання соціальних послуг населенню в сумі 240,0 тис. грн, субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади на забезпечення надання соціальних послуг населенню в сумі 418,197 тис. грн., субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної громади на утримання Баштанського інклюзивно-ресурсного центру – 74,820 тис.грн, субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади на утримання Баштанського інклюзивно-ресурсного центру – 14,250 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 територіальної громади.

Видатки міського бюджету Баштанської міської ради 2021 року сформовані за рахунок фінансового ресурсу:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду складають 112442,186 тис. грн;

- надходжень спеціального фонду – 3649,614 тис. грн, з них власних надходжень бюджетних установ – 3547,614 тис. грн;

- базової дотації – 6026,0 тис. грн;

- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2534,9 тис.грн;

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі – 63 898,0 тис. грн;

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 499 ,035тис.грн;

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 504,424 тис. грн;

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я з рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 343,0 тис. грн;

- інших субвенцій з місцевого бюджету -1126,967 тис. грн, в тому числі:

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни - 120,0 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії I), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою - 20,3 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн – 23,2 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи

інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності - 30,0 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС на сході України – 60,0 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 98,8 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни) – 14,1 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи)) – 13,3 тис. грн;

- субвенції з сільського бюджету Привільненської сільської територіальної громади на забезпечення надання соціальних послуг населенню – 418,197 тис. грн;

- субвенції з сільського бюджету Інгульської сільської територіальної громади на забезпечення надання соціальних послуг населенню – 240,0 тис. грн.;

- субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної громади на утримання Баштанського інклюзивно-ресурсного центру – 74,820 тис. грн,

- субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади на утримання Баштанського інклюзивно-ресурсного центру – 14,250 тис. грн.

Обсяг видаткової частини міського бюджету (з урахуванням субвенцій з державного бюджету) на 2021 рік визначено в розмірі 192 024,126 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду складають 186 211,813 тис. грн, спеціального фонду – 5812,313 тис. грн.

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

- державне управління – 25 792,838 тис. грн;

- освіта – 126 666,523 тис. грн;

- охорона здоров'я – 3045,335 тис. грн;

- культура і мистецтва – 10 095,185 тис. грн;

- фізична культура та спорт – 3130,057 тис. грн;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 7193,017 тис. грн;

- житлово – комунальне господарство – 9001,945 тис. грн;

- резервний фонд міського бюджету - 45,0 тис. грн;

- економічна діяльність – 150,0 тис. грн,

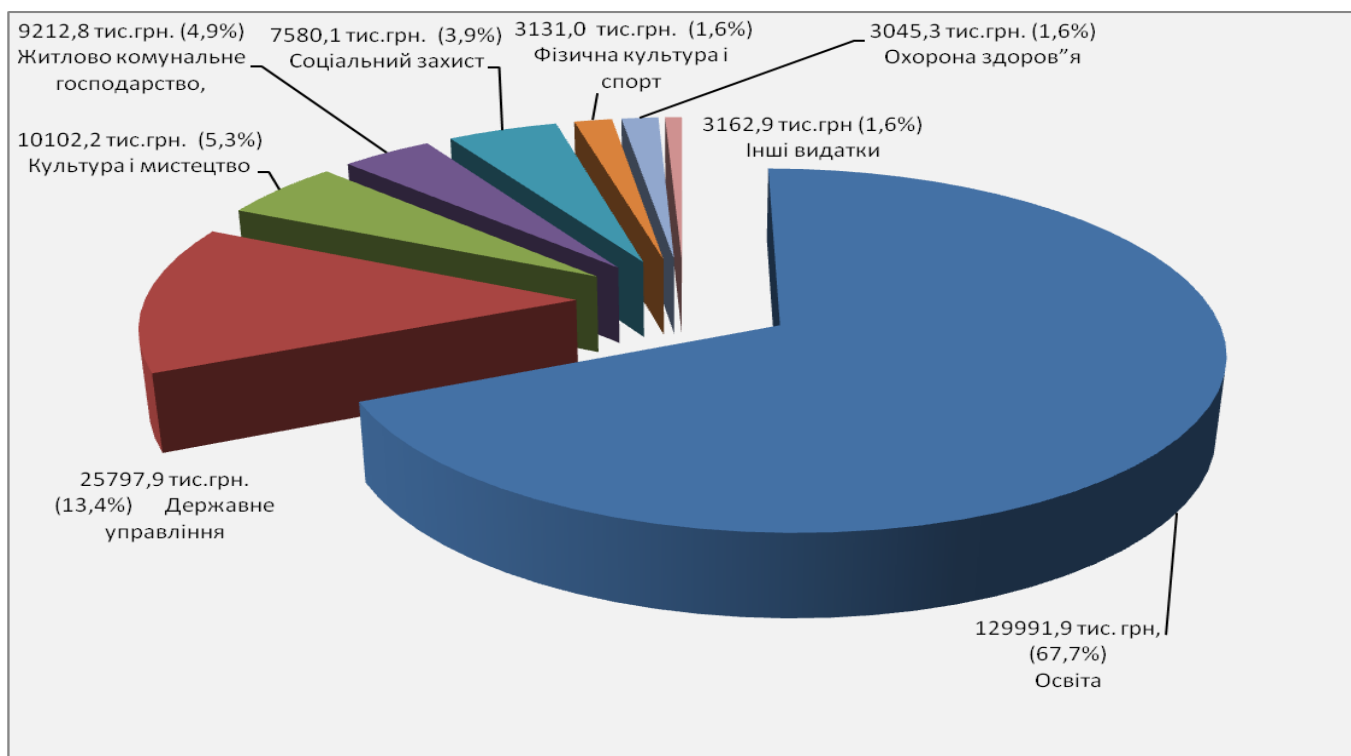
- громадський порядок та безпека – 1091,913 тис. грн.

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

- державне управління – 5,039 тис. грн;

- освіта – 3325,382 тис. грн;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 387,1 тис. грн;
- культура і мистецтва – 7,0 тис. грн;
- фізична культура та спорт – 0,892 тис. грн;
- охорона навколишнього природного середовища – 102,0 тис. грн.
- житлово – комунальне господарство – 210,875 тис. грн;
- економічна діяльність (спів фінансування проектів ДФРР) – 1774,025 тис.грн.

СТРУКТУРА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК (192024,1 ТИС.ГРН)



Розрахунок видатків загального фонду міського бюджету на виконання делегованих державою повноважень на 2021 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.

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 апарату міської ради** територіальної громади в міському бюджеті на 2021 рік передбачені в сумі 20680,295 тис. грн і визначені згідно з вимогами чинного законодавства.

На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 18968,808 тис. грн.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 603,647 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 – 1107,840 тис. грн (підписка періодичних видань – 21,0 тис. грн, придбання канцелярських – 79,5 тис. грн, господарських – 15,0 тис. грн та будівельних матеріалів – 10,0 тис. грн, комп'ютерне обладнання та запчастини до нього – 25,0 тис. грн, паливно-мастильні матеріали – 233.040 тис. грн, освітлювальне обладнання, побутова техніка - 3,0 тис. грн, аптечки – 1,5 тис. грн, послуги з програмного забезпечення – 44,0 тис. грн, послуги провайдерів – 45,0 тис. грн, послуги зв'язку – 102,0 тис. грн, технічні послуги (перевірка приладів обліку газу та інше) – 30,0 тис. грн, послуги з обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки, заправка картриджів – 50,0 тис. грн, ремонт автотранспортних засобів – 60,0 тис. грн, страхові послуги – 4,0 тис. грн, висвітлення діяльності виконавчих органів ради, депутатів міської ради, в засобах масової інформації – 195,0 тис. грн, послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку – 50,0 тис. грн, банківські послуги – 1,0 тис. грн, послуги з прибирання, відшкодування витрат за оренду майна БТІ - 30,0 тис. грн, архів – 8,0 тис. грн, видатки на відрядження – 28,8 тис. грн, навчання членів тендерного комітету – 2,0 тис. грн, сплата податків -19,0 тис. грн., судовий збір – 21,9 тис. грн та членських внесків – 29,1 тис. грн).

Штатна чисельність працівників виконавчого комітету міської ради з 01.01.2021 року становить 97 штатних одиниць, в тому числі: посадових осіб місцевого самоврядування – 82 шт. од, з них старост – 9 шт. од. та іншого персоналу – 15 шт. од., з 01.03.2021 року - 88 штатних одиниць, в тому числі: посадових осіб місцевого самоврядування – 73 шт. од, з них старост – 9 шт. од. та іншого персоналу – 15 шт. од.

Видатки спеціального фонду на **утримання апарату міської ради** територіальної громади в міському бюджеті на 2021 рік передбачені в сумі **5039,00 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.

Видатки по **апарату відділу освіти, молоді та спорту** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі **835,761 тис. грн.** Видатки передбачені на утримання 4 штатних одиниць. На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі **823,261 тис. грн.** Інші витрати пов'язані з утриманням апарату відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі **12,5 тис. грн** (канцелярські товари на суму 6,0 тис. грн, послуги

зв'язку, Інтернет та заправка картриджів на суму 5,5 тис. грн, видатки на відрядження на суму 1,0 тис. грн).

Видатки по **апарату відділу розвитку культури і туризму** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі **1421,852 тис. грн.** Видатки загального фонду бюджету в сумі 1421,852 тис. грн передбачені на утримання 7 штатних одиниць. На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі **1357,084 тис. грн.** На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі **26,268 тис. грн.** Інші витрати пов'язані з відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету міської ради передбачено в сумі **38,5 тис. грн** (канцелярські товари – 5,820 тис.грн, господарські товари – 0,6 тис.грн, підписка періодичних видань на суму 5,0 тис. грн, комплектуючі до комп'ютерної техніки (чорнила, флешки) на суму 1,58 тис. грн, послуги з програмного забезпечення на суму 9,0 тис. грн, заправка картриджів на суму 5,96 тис. грн, телекомунікаційні послуги на суму 8,040 тис. грн, видатки на відрядження – 2,5 тис. грн).

Видатки на **утримання апарату фінансового відділу** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі **2043,670 тис. грн.** Видатки передбачені на утримання 7 штатних одиниць. На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 1960,57 тис. грн. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 37,3 тис. грн. Інші витрати пов'язані з утриманням апарату фінансового відділу виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 45,8 тис. грн (канцелярські товари на суму 10,0 тис. грн, послуги зв'язку, Інтернет та заправка картриджів на суму 15,8 тис. грн, програмні забезпечення МЕДОК, «АІС» Місцеві бюджети, електронні ключі – 16,9 тис.грн, видатки на відрядження на суму 3,0 тис. грн., сплата податків -0,1 тис.грн).

Видатки на **утримання служби у справах дітей** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі **509,660 тис. грн.** Видатки передбачені на утримання 2 штатних одиниць. На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 445,86 тис. грн. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 37,3 тис. грн. Інші витрати пов'язані з утриманням передбачені в сумі 26,5 тис. грн (канцелярські товари на суму 10,0 тис. грн, послуги зв'язку, Інтернет та заправка картриджів на суму 15,0 тис. грн, видатки на відрядження на суму 1,5 тис. грн.)

Інша діяльність у сфері державного управління

У міському бюджеті на 2021 рік видатки передбачені в сумі 301,6 тис. грн для надання послуг із збереження архівних фондів об'єднаним трудовим архівом міської, сільських рад Баштанського району.

Освіта

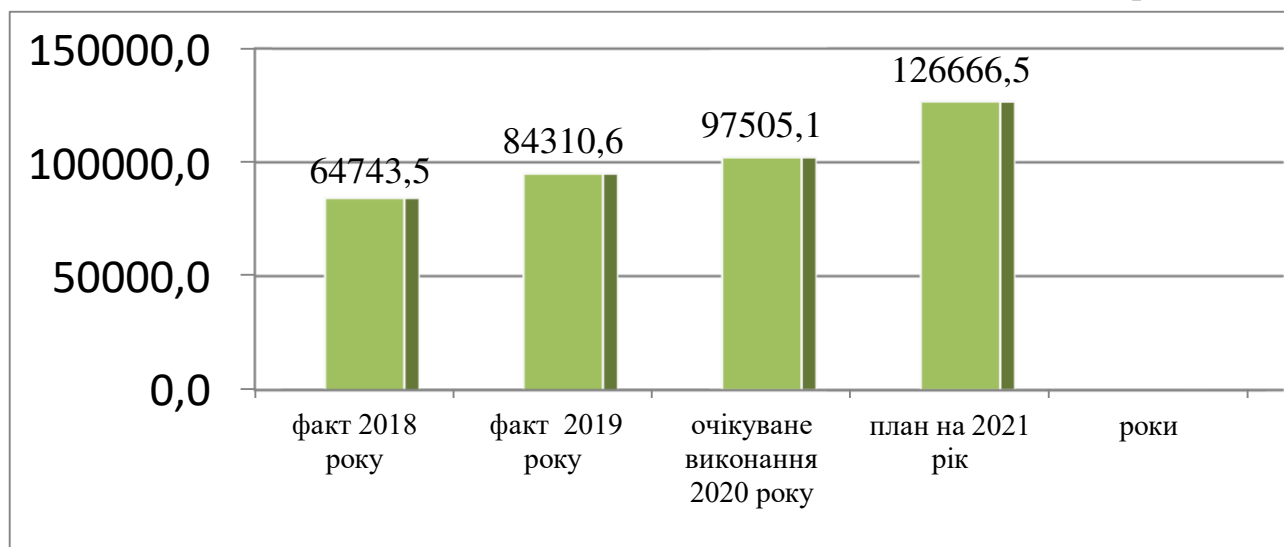
У міському бюджеті на 2021 рік видатки на утримання установ освіти та проведення освітніх заходів плануються у сумі **129 991,905 тис. грн,** з них: **загальний фонд – 126666,523 тис. грн і спеціальний фонд – 3325,382 тис. грн.**

(в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – **63898,00 тис. грн.,** дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих

з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - **2534,9 тис.грн**, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – **1499,035 тис. грн**, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –**504,424 тис.грн**, платних послуг – **3147,583 тис. грн**, власних доходів – **58407,963 тис. грн**).

ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ «ОСВІТА», ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2018-2021 РОКИ

тис.грн.



Ці видатки планується направити на надання **дошкільної освіти** в сумі **26472,289 тис. грн**, **загальної середньої освіти** в сумі **88619,401 тис. грн**, **позашкільної освіти** в сумі **3907,641 тис. грн**, надання спеціальної освіти мистецькими школами - **2806,344 тис. грн**, забезпечення діяльності **інклюзивно - ресурсних центрів** – **1980,450 тис. грн**, забезпечення діяльності **інших закладів** у сфері освіти – **4446,756 тис. грн**, **інші програми та заходи** – **1254,6 тис. грн**. (забезпечення перевезення дітей шкільними автобусами), **надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами** – **504,424 тис.грн**, з них закладами дошкільної освіти – 100,231 тис.грн, закладами загальної середньої освіти – 404,193 тис.грн.

У 2021 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, господарчу групу, Інклюзивно-ресурсний центр та центр професійного розвитку педагогічних працівників.

Середньорічна чисельність працівників установ освіти становитиме 815,95 штатних одиниць і ставок.

Оплата праці працівникам установ освіти запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 01 січня 2021 року – 2670 грн, з 01 грудня 2021 року – 2893 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 2020 рік в загальній сумі **5498,634 тис. грн.**

По спеціальному фонду кошти передбачено в сумі – **3325,382 тис. грн.**, з них:

- за рахунок власних надходжень - 3147,583 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 177,799 тис. грн., кошти направлено на:

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для закладів дошкільної освіти – 38,590 тис.грн,

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для закладів загальної середньої освіти – 131,209 тис.грн,

придбання пральної машини на суму 8,0 тис. грн. (для ЗДО с.Явкине).

Надання дошкільної освіти

У міському бюджеті на 2021 рік видатки передбачені в сумі **26472,289 тис. грн.**, в тому числі по загальному фонду – 24959,289 тис. грн, спеціальному фонду – **1513,0 тис. грн** (за рахунок власних коштів міської ради – 24959,289 тис. грн, платних послуг – **1513,0 тис. грн**).

По загальному фонду кошти передбачено на **оплату праці з нарахуванням – 22145,750 тис. грн, медикаменти – 25,0 тис. грн, продукти харчування – 1048,425 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1306,014 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 88,1 тис. грн.** (канцелярських та господарських товарів – 50,0 тис.грн, матеріали і обладнання – 20,0 тис.грн, придбання лічильників та модемів – 15,0 тис.грн, вогнегасників – 3,1 тис.грн), **оплата послуг – 330,0 тис. грн.** (послуги зв'язку, провайдерів – 54,3 тис.грн, підвіз води – 41,4 тис.грн, аналіз води, піску – 16,0 тис.грн, послуги по охороні – 14,4 тис.грн, послуги з ремонту та заправка катриджів – 3,82 тис.грн, підготовка до опалювального періоду – 98,12 тис. грн, поточний ремонт закладів з метою підготовки до опалювального періоду – 42,36 тис.грн, атестація – 6,0 тис. грн, перезарядка вогнегасників – 15,0 тис. грн., вимір контуру заземлення – 8,6 тис. грн., виготовлення технічної документації на земельну ділянку – 30,0 тис. грн.), **видатки на відрядження – 5,0 тис. грн, податки - 5,0 тис. грн, підвищення кваліфікації – 6,0 тис. грн.**

Середньо річна вартість харчування 1 діто-дня на 2021 рік передбачено в ро-

змірі **25 грн** для **1 дитини ясельного віку**, з них: для міста – 15 грн батьківська 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 – **1513,0 тис. грн**, з них:
за рахунок власних надходжень - 1505,0 тис. грн. (за рахунок батьківської плати), які буде направлено на харчування дітей;
за рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 8,0 тис. грн., кошти направлено на придбання пральної машини на суму 8,0 тис. грн., для ЗДО с. Явкіне.

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

У міському бюджеті на 2021 рік видатки передбачені в сумі **88619,401** тис. грн, в тому числі по загальному фонді – **87116,819** тис. грн, спеціальному фонді – **1502,582** тис. грн (за рахунок освітньої субвенції – **63898,0** тис. грн, дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – **2534,9 тис.грн**, власних коштів міської ради – **20683,919** тис. грн, платних послуг – **1502,582** тис. грн).

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням – **81695,597** тис. грн, медикаменти – **10,0** тис. грн, продукти харчування – **918,0 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **3471,722** тис. грн, придбання предметів та матеріалів – **157,6 тис. грн** (класні журнали, атестати, свідоцтва - 21,0 тис. грн, господарські товари, канцтовари - 55,0 тис.грн, придбання матеріалів та обладнання – 31,6 тис.грн, дезінфікаційні засоби – 50,0 тис. грн), оплата послуг – **811,9** тис. грн (послуги зв'язку та провайдерів – 270,4 тис.грн, аналіз води, підвіз води – 35,0 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 192,6 тис.грн, поточний ремонт – 200,0 тис. грн (поточний ремонт закладів з метою підготовки до нового навчального року), атестація робочого місця – 17,5 тис.грн, курс «Школа» – 52,0 тис.грн, охорона – 10,40 тис.грн, послуги з ремонту та заправки картриджів – 10,0 тис.грн, вимір контуру опору заземлення – 11,0 тис.грн, виготовлення технічної документації на земельну ділянку – 13,0 тис. грн., для Новосергіївської ЗОШ), видатки на відрядження – **30,0** тис. грн, сплата податків – **12,0** тис. грн, придбання подарунків обдарованим дітям переможцям олімпіад та конкурсів – **10,0** тис. грн.

Середньорічна вартість харчування **1 діто-дня** на 2021 рік передбачено в розмірі **15,75 грн.**, що більше 2020 року на 0,75 грн, або 5%.

По **спеціальному фонду** кошти передбачено в сумі – **1502,582 тис. грн**, в тому числі:

- від здачі в оренду приміщень та майна – 2,582 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;

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

У міському бюджеті на 2021 рік видатки на Будинку дитячої та юнацької творчості передбачені в сумі **3907,641 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – 3907,640 тис. грн., спеціальному фонді – 1,00 грн

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **3516,64 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **212,5 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **26,6 тис. грн.** (канцелярські та господарські товари – 5,0 тис. грн, придбання предметів і матеріалів – 5,0 тис. грн, придбання матеріалів для проведення заходів – 16,6 тис. грн), оплата послуг – **124,9 тис. грн.** (послуги зв'язку та інтернет – 6,9 тис. грн, заправка картриджів, ремонт – 3,5 тис. грн, переоформлення документів – 6,0 тис. грн, ремонт класів -10,0 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 6,5 тис. грн, послуги з пошиву костюмів – 2,0 тис. грн, встановлення охоронної сигналізації та за обслуговування – 90,0 тис. грн), видатки на відрядження – **7,0 тис. грн**, податки – **1,0 тис. грн**, проведення заходів із позашкільної освіти на суму **19,0 тис. грн**:

- розважальна програма до Дня святого Валентина – 1,0 тис. грн.
- конкурс української пісні «А ми просто українець і україночка» - 1,0 тис. грн
- гала-концерт «Зорепад талантів-2020», приурочений міжнародному Дню захисту дітей – 6,0 тис. грн,
- розважальна програма для молоді міста, приурочена до Всесвітнього дня молоді – 6,0 тис. грн.,
- екологічна акція – 1,0 тис. грн,
- пізнавально-розважальна програма «Козацькі забави на Покрову» - 2,0 тис. грн,
- молодіжна акція до Всесвітнього Дня боротьби зі снідом – 1,0 тис. грн,
- свято до Дня Святого Миколая – 1,0 тис. грн.

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

У міському бюджеті на 2021 рік видатки на утримання дитячої музичної школи передбачені в сумі **2806,344 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – **2666,344 тис. грн**, спеціальному фонді – **140,0 тис. грн**.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **2590,569 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **46,410 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **9,5 тис. грн** (канцелярські товари – 2,265 тис. грн, будівельні матеріали – 4,495 тис. грн, господарські товари – 2,2 тис. грн, паливо – мастильні матеріали – 0,540 тис. грн), оплата послуг –

17,315 тис. грн. (налаштування музичних інструментів – 2,0 тис. грн, ремонт та обслуговування техніки – 1,8 тис. грн, послуги по охороні – 6,0 тис. грн, перевірка сигналізації – 0,5 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 2,275 тис. грн, телекомунікаційні послуги – 3,540 тис. грн, послуги з замовлення (бронювання) потужності природного газу - 1,2 тис. грн), видатки на відрядження – **2,5** тис. грн, податки – **0,050** тис. грн.

По **спеціальному фонду** кошти передбачено сумі – **140,0** тис. грн, в тому числі від батьківської плати – **140,0** тис. грн, які планується направити на заробітну плату працівників музичної школи – **137,6** тис. грн, інші видатки – **2,4** тис. грн (придбання канцтоварів – 2,050 тис. грн, журнали – 0,350 тис. грн).

Центр професійного розвитку педагогічних працівників

У міському бюджеті на 2021 рік видатки на утримання центру професійного розвитку педагогічних працівників зі штатною чисельністю 4,5 штатні одиниці передбачені в сумі **996,858** тис. грн. Кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **973,158 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **13 тис. грн**. (канцелярські та господарські товари – 5,0 тис.грн, матеріали та обладнання – 2,0 тис.грн, підписка періодичних видань - 6,0 тис.грн), **оплата послуг – 7,2 тис. грн**. (послуги зв'язку та інтернет – 5,4 тис.грн, заправка картриджів – 1,8 тис.грн), видатки на відрядження – **3,5 тис. грн**.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

У міському бюджеті на 2021 рік видатки на утримання централізованої бухгалтерії та господарчої групи зі штатною чисельністю 25,5 штатних одиниць передбачені в сумі **3449,898 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – 3449,898 тис. грн..

По **загальному фонду** кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **3297,2** тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **44,298** тис. грн, придбання предметів та матеріалів – **40,5** тис. грн. (канцелярські та господарські товари – 26,5 тис.грн, матеріали та обладнання – 3,0 тис.грн, підписка періодичних видань – 5,0 тис.грн, придбання меблів – 6,0тис.грн), оплата послуг – **65,2** тис. грн. (послуги зв'язку та інтернет – 30,0 тис.грн, заправка картриджів – 7,0 тис.грн, послуги з охорони – 2,2 тис.грн, оплата послуг з програмного забезпечення – 20,0 тис.грн, підготовка до опалювального періоду – 6,0 тис.грн), видатки на відрядження – **2,0** тис. грн, сплата податків – **0,7** тис. грн,

Інші програми та заходи у сфері освіти

У міському бюджеті на 2021 рік видатки передбачені в сумі **1254,6** тис. грн, в тому числі на придбання паливно – мастильних матеріалів – 780,8 тис.грн, шин – 192,6 тис.грн, запчастини – 109,3 тис.грн, страхування водіїв, автотранспорту – 18,7 тис.грн, технічне обслуговування – 115,0 тис.грн, технічний

огляд автотранспорту – 38,2 тис.грн, з метою забезпечення підвозу дітей та працівників до закладів освіти.

Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів

У міському бюджеті на 2021 рік видатки на утримання міського інклюзивно – ресурсного центру зі штатною чисельністю 10,5 штатних одиниць передбачені в сумі **1980,45 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – 1980,45 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **1730,8** тис. грн (з них за рахунок субвенції з обласного бюджету – 1499,035 тис.грн), медикаменти – **2,5** тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **86,85** тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 86,5 тис. грн (канцелярські товари –14,0 тис. грн, господарські товари – 15,0 тис. грн, підписка періодичних видань –9,0 тис. грн, матеріали для роботи логопеда – 3,2 тис. грн, токени для електронних ключів – 3,5 тис. грн, меблі – 20,8 тис. грн, вогнегасники – 1,0 тис. грн, обладнання для кабінету ЛФК – 5,0 тис. грн, маски медичні, антисептики – 15,0 тис. грн), оплата послуг – **70,0** тис. грн. (послуги зв'язку та інтернет – 6,4 тис. грн, послуги з охорони – 8,4 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 15,4 тис. грн, переоформлення документів та технічні роботи РЕС– 29,050 тис. грн, програмне забезпечення – 2,0 тис. грн, перезарядка вогнегасників, охорона праці – 8,75 тис. грн), видатки на відрядження – **3,0** тис. грн, сплата податків – **0,8** тис. грн.

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

У міському бюджеті на 2021 рік видатки на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами передбачено в сумі **504,424 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – **334,625 тис. грн**, спеціальному фонді – **169,799 тис. грн**.

Для надання освіти закладами дошкільної освіти особам з особливими освітніми потребами передбачено видатки в сумі **100,231 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – **61, 641 тис. грн**, спеціальному фонді – **38,590 тис. грн**.

З них на оплату праці з нарахуванням на неї – 47,416 тис. грн, придбання засобів корекційного розвитку – 14,225 тис. грн, придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку -38,590 тис. грн.

Для надання освіти закладами загальної середньої освіти особам з особливими освітніми потребами передбачено видатки в сумі **404,193 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – **272,984 тис. грн**, спеціальному фонді – **131,209 тис. грн**.

З них на оплату праці з нарахуванням на неї – **209,987 тис. грн**, придбання засобів корекційного розвитку – 62,997 тис. грн, придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку – 131,209 тис. грн.

Охорона здоров'я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

У міському бюджеті на 2021 рік видатки передбачені в сумі **1656,010** тис. грн для надання медичних послуг населенню громади комунальним некомерційним підприємством "Багатопрофільна лікарня Баштанського району" , в тому числі поточні видатки (розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії -1556,010 тис. грн, пільгове зубопротезування – 100,0 тис. грн) – 1656,010 тис. грн.

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги

У міському бюджеті на 2021 рік видатки передбачені в сумі **1046,325** тис. грн для надання медичних послуг населенню об'єднаної територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району" – 1046,325 тис. грн (оплата праці з нарахуванням працівникам, які працюють у фельдшерсько-акушерських пунктах та лікарських амбулаторіях Баштанської громади – **408,985** тис. грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **227,340** тис. грн, на спеціальне лікувальне харчування – **100,0** тис.грн, на відшкодування за лікарські засоби, що відпущені за пільговими та безкоштовними рецептами – **310,0** тис. грн (пацієнтам Рижик А.П. – 125,0 тис. грн, Вилкулу О.А. – 125,0 тис. грн, за наркотичні засоби, інші – 60,0 тис. грн).

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

У міському бюджеті на 2021 рік видатки передбачені в сумі **343,0 тис. грн** на забезпечення у I півріччі 2021 році хворих на цукровий діабет інсуліном та хворих на нецукровий діабет десмопресином, за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

У міському бюджеті на 2021 рік передбачено видатки в сумі **7580,117 тис. грн.**, в тому числі по загальному фонду – 7193,017 тис.грн, спеціальному фонду – 387,1 тис.грн.

На виконання заходів **міської програми «Турбота»** передбачено фінансування наступних заходів, в сумі **818,990 тис.грн:**

- КПКВК МБ 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок

док Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (інвалідам I та II групи по зору)» – **35,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3191 «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» – **5,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3191 «Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС) на Сході України» – **150,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3191 «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» – **7,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3191 «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;**

- КПКВК МБ 3242 «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;**

- КПКВК МБ 3242 «Надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах» – **65,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів» – **85,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення» – **50,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Придбання вітальних листівок, подарунків, квітів, тощо до ювілейних дат, дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку, ін». – **25,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Надання адресної допомоги дітям - інвалідам, дорослим інвалідам, людям похилого віку (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, ін.)» – **55,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян» – **10,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Забезпечення здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в КНП «Багатопротільна лікарня Баштанського району» – **12,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3191 «Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників операції об'єднаних сил (АТО) сході України» – **14,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Придбання пам'ятних подарунків особам, яким виповнилося 90, 100 і більше років» – **5,0 тис. грн.**

- КПКВК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» з міського бюджету передбачено видатки в сумі **65,0 тис. грн** на оплату

послуг зв'язку окремим категоріям громадян, кількість одержувачів запланована 141 чоловік при вартості послуги 38,26 гривень;

- КТКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» з міського бюджету передбачено видатки для забезпечення безоплатного проїзду автомобільним транспортом в сумі **5,0 тис.грн**, кількість одержувачів запланована 92 чоловіки при вартості квитка 4,50 гривень.

- КТКВК 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті» з міського бюджету передбачено видатки для забезпечення безоплатного проїзду залізничним транспортом пільгової категорії населення в сумі **45,0 тис.грн**, кількість одержувачів запланована 1323 чоловіка при вартості квитка 34,01 гривень.

- КТКВК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» з міського бюджету передбачено кошти сумі **145,990 тис.грн**, кількість одержувачів запланована на 167 осіб.

За рахунок обласного бюджету відповідно до **обласної програми «Турбота»** передбачено інші субвенції з місцевого бюджету, в сумі **379,7 тис.грн**, в тому числі:

- КПКВК МБ 3191 «Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни» передбачено видатки в сумі **120,0 тис.грн**;

- КПКВК МБ 3191 «Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС на сході України» передбачено видатки в сумі **60,0 тис.грн**;

- КПКВК МБ 3191 «Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн» передбачено видатки в сумі **23,2 тис.грн**;

- КПКВК МБ 3191 «Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності» передбачено видатки в сумі **30,0 тис.грн**;

- КПКВК МБ 3242 «Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок

док Чорнобильської катастрофи (категорії I), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» передбачено видатки в сумі **20,3 тис.грн;**

- КПКВК МБ 3050 «Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено видатки в сумі **98,8 тис.грн;**

- КПКВК МБ 3090 «Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» передбачено видатки в сумі **14,1 тис.грн;**

- КПКВК МБ 3171 «Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи)» передбачено видатки в сумі **13,3 тис. грн.**

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

У міському бюджеті на 2021 рік видатки передбачені на утримання Центру надання соціальних послуг населенню в сумі **6381,427 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – 5994,327 тис. грн, спеціальному фонді – 387,1 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **5124,397 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **341,530 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **165 тис. грн**. (канцелярські товари – 15,0 тис. грн, паливо – мастильні матеріали – 118,250 тис. грн, вогнегасники – 3,750 тис. грн, господарські товари – 23,0 тис. грн, підписка періодичних видань - 5,0 тис. грн), медикаменти – **20,0 тис. грн**, продукти харчування – **150,0 тис. грн**, оплата інших послуг - **189,7 тис. грн** (послуги зв'язку – 11,232 тис. грн, послуги Інтернет -7,460 тис. грн, послуги банку -8,3 тис. грн, обслуговування пожежної сигналізації -12,0 тис. грн, програмне забезпечення та його обслуговування - 19,7 тис. грн, страхування нерухомості, водії та автотранспортних засобів – 5,1 тис. грн, заправка картриджів – 5,0 тис. грн, ремонт комп'ютерної техніки та картриджів – 5,0 тис. грн, ремонт та обслуговування автомобілів - 10,0 тис. грн, технічний огляд автомобілів – 1,5 тис. грн, перезарядка вогнегасників – 4,2 тис. грн, дератизація -2,5 тис. грн, оплата послуг з перевірки електричних та газових лічильників – 1,9 тис. грн, перевірка димоходів, вентиляційних каналів, загазованості – 4,560 тис. грн, підготовка до опалювального сезону – 16,0 тис. грн, обслуговування гідрантів -1,0 тис. грн, потужність газу – 3,0 тис. грн, охорона праці – 15,1 тис. грн, встановлення та обслуговування сигналізації - 53,5 тис. грн, інші послуги -2,648 тис. грн), видатки на відрядження – **2,5 тис. грн**, податки – **1,2 тис. грн**.

Видатки по спеціальному фонду бюджету передбачено в сумі **387,1 тис. грн.** (за рахунок власних надходжень установи).

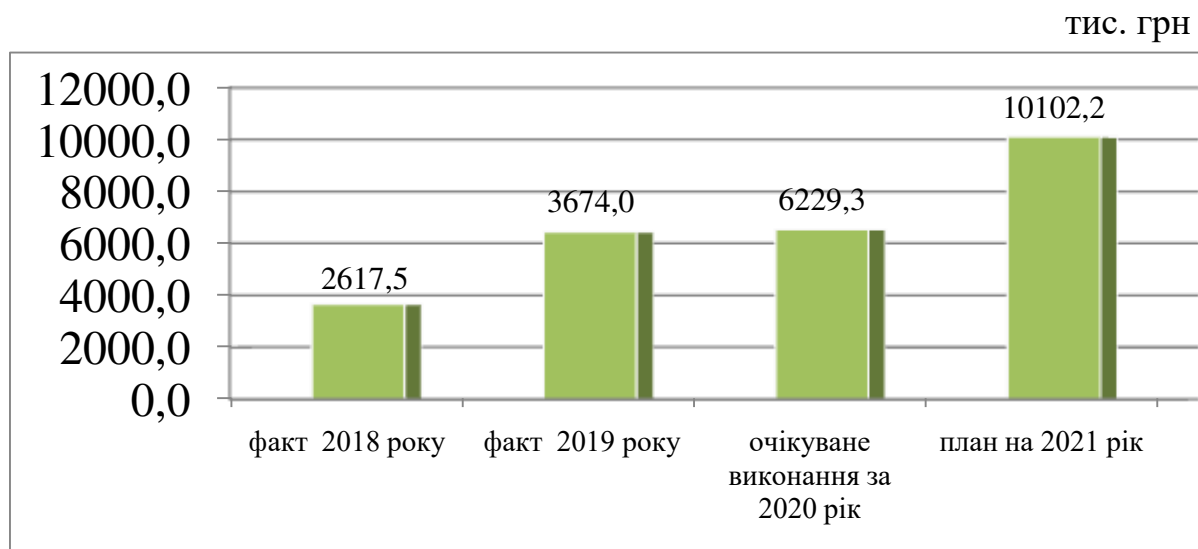
Ці кошти планується направити на оплату праці з нарахування соціальних

працівників в сумі **67,1 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів –**80,0 тис. грн** (рукавиці, господарські сумки, запчастини до швейного обладнання, м'якого інвентарю – 70,0 тис. грн, господарських товарів – 10,0 тис. грн), медикаментів для підопічних стаціонарного відділення - **20,0 тис. грн**, продукти харчування для стаціонарного відділення – **210,0 тис. грн**, проведення та організація поховання померлих -**10,0 тис. грн**.

Культура і мистецтво

Видатки на утримання установ культури та мистецтва, проведення культурно-освітніх заходів місцевого значення враховано в загальній сумі **10102,185 тис. грн**, в тому числі по загальному фонду бюджету в сумі 10095,185 тис. грн та по спеціальному фонді – 7,0 тис. грн.

ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО», ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2018-2021 РОКИ



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 **8885,520 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 2020 рік в загальній сумі **570,047 тис. грн**.

Видатки по спеціальному фонду бюджету передбачено в сумі **7,0 тис. грн**.

За рахунок власних надходжень установ культури передбачається отримати 7,0 тис. грн, із них від здачі в оренду приміщень та майна. Ці кошти планується направити на поточне утримання закладів культури.

На проведення культурно-масових заходів передбачено видатки в сумі **205,0 тис. грн.**

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

У міському бюджеті на 2021 рік видатки передбачені в сумі **905,219 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – 905,219 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **794,977 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **66,932 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **14,570 тис. грн** (канцелярські товари – 1,0 тис. грн, господарські товари – 0,8 тис. грн, будівельні товари – 7,3 тис. грн, бактерицидні лампи – 3,7 тис. грн, вогнегасники – 1,5 тис. грн, підписка періодичних видань – 0,270 тис. грн), оплата послуг – **27,690 тис. грн** (послуги охорони – 6,0 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 2,5 тис. грн, телекомунікаційні послуги – 13,540 тис. грн, послуги з замовлення (бронювання) потужності природного газу – 1,2 тис. грн, заправка картриджів – 1,8 тис. грн, послуги друку – 1,5 тис. грн, ремонт комп'ютерної техніки – 1,150 тис. грн), видатки на відрядження – **1,000 тис. грн**, податки – **0,050 тис. грн**.

Забезпечення діяльності бібліотек (Публічна бібліотека)

У міському бюджеті на 2021 рік видатки передбачені в сумі **2239,293 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – **2239,293 тис. грн**.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **2065,428 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **125,865 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **23,0 тис. грн** (канцелярські товари – 3,0 тис. грн, господарські товари – 1,5 тис. грн, будівельні товари – 2,0 тис. грн, підписка періодичних видань – 15,0 тис. грн., облікові бланки – 1,5 тис. грн), оплата послуг – **24,0 тис. грн** (послуги охорони – 6,0 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 2,5 тис. грн, телекомунікаційні послуги – 6,0 тис. грн, послуги з замовлення (бронювання) потужності природного газу – 1,2 тис. грн, заправка картриджів – 1,8 тис. грн, ремонт електропроводки – 5,0 тис. грн, ремонт комп'ютерної техніки – 1,5 тис. грн), видатки на відрядження – **0,9 тис. грн**, податки – **0,1 тис. грн**.

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

У міському бюджеті на 2021 рік видатки передбачені в сумі **6752,673 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – 6745,673 тис. грн, спеціальному фонді – 7,0 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **6025,115 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **377,250 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **142,9 тис. грн**. (канцелярські товари – 15,8 тис. грн, господарські товари – 9,2 тис. грн, будівельні матеріали – 25,0 тис. грн, технічне оснащення – 8,1 тис. грн, підписка періодичних видань –

1,5 тис.грн, паливно-мастильні матеріали – 49,0 тис. грн, запчастини – 23,4 тис.грн, мікрофони – 0,9 тис. грн, сценічні та новорічні костюми – 10,0 тис. грн), оплата послуг – **194,108** тис. грн (обслуговування електропроводки – 8,020 тис. грн, заправка картриджів – 2,880 тис. грн, оренда приміщення – 8,580 тис. грн, ремонт та обслуговування техніки – 1,480 тис. грн, перевірка сигналізації, встановлення сигналізації – 55,388 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 6,0 тис. грн, телекомунікаційні послуги – 42,760 тис. грн, страхування автотранспортного засобу, водія, техогляд транспортного засобу – 4,0 тис. грн, ремонт автобуса – 25,0 тис. грн, облаштування туалетної кімнати в Добренському СБК - 40,0 тис. грн), видатки на відрядження – **2,8** тис. грн, податки – **3,5** тис. грн.

Видатки по **спеціальному фонду** бюджету передбачено в сумі 7,0 тис. грн.

За рахунок власних надходжень установ культури передбачається отримати **7,0 тис. грн.**, із них від здачі в оренду приміщень та майна. Ці кошти планується направити на поточне утримання закладів культури.

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

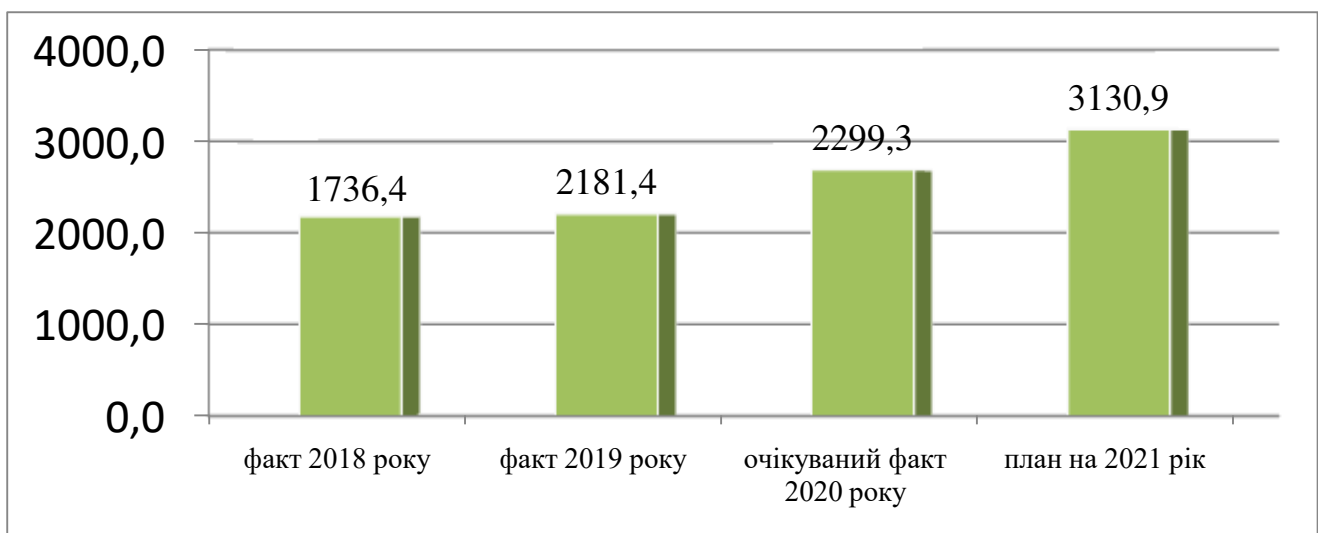
У міському бюджеті на 2021 рік видатки передбачені в сумі **205,0 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – 205,0 тис. грн.

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

Фізична культура і спорт

У міському бюджеті на 2021 рік передбачено видатки на утримання установ з фізичної культури та спорту та проведення спортивних заходів в загальній сумі **3130,949** тис. грн.

ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ», ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2018-2021 РОКИ



За рахунок цих коштів планується утримання **дитячо-юнацької спортивної школи** на суму **3030,949 тис. грн** та на проведення **заходів** з фізичної культури і спорту, відповідно до міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в сумі **100,0 тис. грн.**

Видатки на оплату праці з нарахуванням працівникам Дитячої юнацької спортивної школи передбачено з урахуванням вимог чинного законодавства в загальній сумі **2831,15 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 2020 рік в загальній сумі **134,791 тис. грн.**

Інші видатки на придбання предметів та матеріалів – **9,0 тис. грн.** (спортивне обладнання – 5,0 тис.грн , канцелярські та господарські товари, предмети та матеріали – 4,0 тис.грн), оплата послуг – **53,316 тис. грн.** (послуги зв'язку та інтернет – 3,5 тис.грн, заправка картриджу – 0,8 тис.грн, підготовка до опалювального періоду – 4,016 тис.грн, встановлення охоронної сигналізації та за обслуговування – 45,0 тис. грн), видатки на відрядження – **1,50 тис. грн,** податки – **0,3 тис. грн.**

Видатки **по спеціальному фонду** бюджету передбачено в сумі – **0,892 тис. грн,** в тому числі:

- від здачі в оренду приміщень та майна – **0,892 тис. грн.,** які планується направити на поточне утримання закладів.

Відповідно до міської Програми розвитку фізичної культури і спорту планується профінансувати наступні заходи (**100,0 тис. грн.**):

- 1) спортивно-масові заходи до Дня Перемоги - 1,0 тис. грн,
- 2) спортивно-масові заходи до Дня Конституції- 1,0 тис. грн,
- 3) спортивно-масові заходи до Дня Незалежності-1,0 тис грн,
- 4) спортивно-масові заходи до Дня фізкультури і спорту-1,0 тис грн,
- 5) спортивно-масові заходи до Дня міста-1,0 тис грн.,
- 6) спортивно-масові заходи до Дня збройних сил України -1,0 тис грн.,
- 7) спортивно-масові заходи до Дня місцевого самоврядування-1,0 тис грн.,
- 8) змагання з плавання на честь плавця С.П. Бойченка - 10,0 тис грн.,
- 9) сприяння розвитку баскетболу на території ОТГ -5,0 тис грн.,
- 10) зміцнення матеріально-технічної бази футбольної команди та розвитку футболу – 5,0 тис.грн,
- 11) участь у проведенні юнацьких спортивних ігор та спартакіадах школярів і надавати всебічну фінансову допомогу з бюджету усіх рівнів – 20,0 тис. грн. (змагання «Олімпійське лелеченя», «Джура», «Кул геймз», «Козацький гарт», обласна спартакіада з футболу, легкої атлетики, шахів, баскетболу),
- 12) участь в змаганнях різних рівнів з греко – римської боротьби -13,0 тис. грн,
- 13) участь в змаганнях різних рівнів з веслування на байдарках і каное – 13,00 тис. грн,
- 14) участь в змаганнях різних рівнів з важкої атлетики – 5,0 тис. грн,
- 15) участь в змаганнях різних рівнів з футболу – 22,0 тис. грн.

Житлово – комунальне господарство

Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства

Відповідно до « Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2021-2022 роки» передбачено видатки КП «Міськводоканал» на забезпечення водопостачання сільських населених пунктів на суму 134,0 тис. грн, в тому числі: для відновлення водопостачання в селі Явкіне на суму 70,0 тис. грн (для прокладення водогону по вул. Молодіжна – придбання п/е труб на 50,0 тис. грн, на риття траншеї та придбання з'єднувальних матеріалів і інше – 20,0 тис. грн); в селі Новосергіївка на суму 30,0 тис. грн (вчищення шахтного колодязя); в селі Христофорівка та інших селах громади на суму 34,0 тис. грн (придбання розхідних матеріалів для ремонту та відновлення водопостачання); придбання матеріалів та обладнання, пов'язаних із заміною насосів на насосній станції II підйому на суму 315,0 тис. грн.

Організація благоустрою населених пунктів

Кошти загального та спеціального фонду передбачено на організацію благоустрою населених пунктів в сумі **8753,820 тис. грн.** (загальний фонд – 8542,945 тис.грн, спеціальний фонд – 210,875 тис.грн), в тому числі:

- заробітна плата з нарахуванням – **137,250 тис. грн** (оплата громадських робіт),
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **1012,730 тис. грн,**
- придбання предметів та матеріалів – **400,0 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;
 - знаряддя (садовий інвентар, ручні інструменти, тощо) – 20,0 тис. грн;
 - замки, ключі, петлі – 4,0 тис. грн;
 - приладдя для прибирання – 7,0 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;
 - 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;
- урни паркові – 33,0 тис. грн;
 - оплата послуг – **6992,965 тис. грн**, в тому числі:
 - поточний ремонт вуличного освітлення – 950,0 тис. грн (технічне обслуговування),
 - послуги по відлову безпритульних собак -60,0 тис. грн;
 - підключення нових точок обліку, технічні перевірки, інші послуги - 70,0 тис. грн;
 - технічне обслуговування відеокамер - 25,0 тис. грн;
 - встановлення та заміна дорожніх знаків – 30,0 тис. грн;
 - поточний ремонт тротуарів - 550,0 тис. грн.(м. Баштанка – 280,0 тис. грн, Добренський ТО –30,0 тис.грн., Новоєгорівський – 30,0 тис.грн, Новоіванівський – 30,0 тис. грн, Новопавлівський – 30,0 тис. грн, Новосергіївський – 30,0 тис. грн, Пісківський – 30,0 тис. грн, Плющівський – 30,0 тис. грн, Христофорівський – 30,0 тис. грн, Явкинський – 30,0 тис. грн);
 - поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності –1000,0 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 – 4307,965 тис. грн.

Кошти **спеціального фонду** в сумі **210,875 тис. грн** пропонується направити на придбання навісок для Bobcat.

Інша діяльність у сфері житлово –комунального господарства

На іншу діяльність у сфері житлово – комунальне господарства на 2021 рік передбачено кошти в сумі 10,0 тис. грн. (на проведення оцінки майна комунальної власності Баштанським БТІ).

Економічна діяльність

У міському бюджеті на 2021 рік видатки передбачено в сумі 1924,025 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 150,0 тис. грн, спеціального фонду – 1774,025 тис. грн, зокрема:

видатки загального фонду направлено на послуги пов'язані з виконанням робіт з розроблення технічної документації з нормативно – грошової оцінки м. Баштанка на суму 150,0 тис. грн,

видатки спеціального фонду направлено на співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку – 1624,025 тис. грн,

виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво водопроводу с.Новопавлівка – 150,0 тис. рн.

Інші заходи громадського порядку та безпеки

На 2021 рік передбачено видатки в сумі **1091,913 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 **1004,604 тис. грн**. Інші видатки передбачено на придбання предметів та матеріалів – **84,0 тис. грн**. (канцелярські товари –3,5 тис. грн, придбання бензину – 63,6 тис. грн, запчастин та масла моторного, шини та комплектуючих до транспортного засобу – 16,9 тис. грн), оплата послуг – **3,309 тис. грн** (страхування автотранспортного засобу та водіїв – 0,7 тис. грн, придбання ліцензії на програмне забезпечення – 0,9 тис. грн та охорона праці – 1, 709 тис.грн).

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.

Охорона навколишнього природного середовища

Видатки на охорону навколишнього природного середовища (КПКВК 0118340) заплановані в міському бюджеті на суму **102,0 тис. грн**, а саме на заходи з озеленення міста, сіл об'єднаної територіальної громади – 102,0 тис. грн.

Баланс обсягу доходів, видатків та кредитування бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік

Обсяг бюджету Баштанської міської територіальної громади по доходах розраховано в сумі 192 024,126 тис. грн, у тому числі обсяг доходів загального фонду міського бюджету – 188 374,512 тис. грн, спеціального фонду міського бюджету - 3 649,614 тис. грн.

Обсяг бюджету Баштанської міської територіальної громади по видатках розраховано в сумі 192 024,126 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 186 211,813 тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету – 5 812,313 тис. грн.

По розділу 3 «Фінансування» враховано:

- загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі 2162,699 тис. грн, напрямом використання якого визначається:

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - в сумі 2162,699 тис. грн.

- спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 2162,699 тис. грн, джерелом покриття якого визначаються :

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - в сумі 2162,699 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 2020 році

Доходи

Надходження податків і зборів до загального та спеціального фондів (без урахування трансфертів) міського бюджету Баштанської міської ради станом на 01.12.2019 року складає 102127,6 тис. грн, або 89,1 відсотка до плану звітнього періоду (менше на 12535,3 тис. грн.), з них до:

- **загального фонду надійшло** 94377,7 тис. грн, або 89,3 відсотка до плану звітнього періоду. Недонадходження до плану звітнього періоду склало 11351,5 тис. грн, або (-10,7) відсотка, в зв'язку з виникненням та поширенням коронавірусної хвороби (COVID - 19) запровадженого по Україні, виникло цілий ряд проблемних питань пов'язаних, із надходженням до міського бюджету податків і зборів. Відповідними змінами, що внесені до Податкового законодавства встановлено, що частково на період карантину не нараховувалися та не сплачувалися наступні податки це - плата за землю (земельний податок та орендна плата та земельні ділянки державної та комунальної власності), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, що суттєво вплинуло на недонадходження планових показників звітнього періоду. Значно зменшилися надходження по єдиному податку, а саме по платниках I та II групи суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб, в зв'язку із призупиненням підприємницької діяльності на час введення карантину (торгівля на ринках, салонів краси, промислові магазини, кафе, ресторани та інші заклади).

Також маємо недонадходження по податку на доходи фізичних осіб, через уповільнене зростання заробітної плати, збільшення рівня безробіття, звільнення найманих працівників на час карантину та інші фактори.

Крім того, призупинено діяльність ТОВ Баштанською птахофабрикою та ТОВ «Торговий Дім Баштанська птахофабрика» (втрати до бюджету складають близько 1,5 млн.грн), та реорганізація по Баштанському міжрайонному управлінню

водного господарству (втрати до бюджету складають до бюджету близько 0,9 млн. грн).

Недонадходження планових показників січня - листопада 2020 року виникло за рахунок зменшення сплати ПДФО від сільськогосподарських товаровиробників, суб'єктами господарювання, що в своїй діяльності використовують земельні ділянки (паї) громадян, а саме: СТОВ «Дружба» (-653,8 тис.грн) ФГ «Поле» (-464,8 тис.грн), ТОВ Райсільгоспхімія (-112,0 тис.грн), ФГ Маяк (-99,0 тис.грн), ТОВ ПСП «Нібулон» (-85,6 тис.грн), СТОВ Промінь (-57,7 тис.грн), Агро Капітал Юг (-54,1 тис.грн), СТОВ Лан (-54,7 тис.грн), ПСП Корона (-41,2 тис.грн) та інші, також відслідковується зменшення сплати від одноосібників за результатами річного декларування.

Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального фонду міського бюджету за січень - листопад 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст міського бюджету в цілому складає 3,5 відсотка, або більше на 3204,1 тис.грн.

Станом на 01.12.2019 виконання дохідної частини міського бюджету до річного плану складає 85,9 відсотка, при річній нормі за 11 місяців – 91,7%.

- **спеціального фонду** (з урахуванням власних надходжень) - 7749,9 тис. грн, або 86,7 відсотка, до плану звітного періоду. Зменшення фактичних надходжень до відповідного періоду минулого року склав 1183,8 тис.грн, або (-13,2) відсотка (за рахунок зменшення надходжень платних послуг та благодійної допомоги).

За 2020 рік очікується надходження податків і зборів до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) 102 527,7 тис. грн. при річному плані 109 908,0 тис. грн, недонадходження планових показників очікується в сумі 7380,3 тис.грн, або 93,3 відсотків до плану.

По основних джерелах загального фонду очікується недонадходження планових показників, а саме по:

- *податку та збору на доходи фізичних осіб в сумі – 56 201,7 тис.грн, або 87,7 відсотків до річного плану. Недонадходження за рахунок зменшення сплати ПДФО від ТОВ «Баштанська птахофабрика», яка припинила свою діяльність з квітня 2020 року, зменшення в зв'язку з реорганізацією по Баштанському МУВГ, а також зменшення сплати від сільськогосподарських товаровиробників, підприємствами та іншими суб'єктами господарювання, що в своїй діяльності використовують земельні ділянки (паї), одноосібників за результатами річного декларування, збільшення рівня безробіття, звільнення найманих працівників під час карантину та ін.*

- *податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 26,6 тис.грн, або 61,3 відсотка до річного плану, або менше на 16,8 тис.грн, за рахунок передплати минулих років від ТОВ Вектор Плюс, ФГ Маяк;*

- *податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 2047,0 тис.грн, або 71,6 відсотка до річного плану, за рахунок зменшення таких платників, як Годова-*

нюк В.К., Ткаленко М.А., Базальнікова І.М., Бахматюк С.Й., Домашов В.В., Сотніков О.Ф.

Але прогнозується збільшення надходжень до річних планових показників, а саме:

- по єдиному податку з фізичних осіб - 8436,6 тис.грн, або 104,8 відсотка, або більше на 386,7 тис.грн, за рахунок таких платників як Лунін О.Ф., Степанов П.С., Осіпцов Д.Л., Боговик І.І., Боговик А.І., Шойко А.С, інші. До минулого року приріст склав 7,0 відсотка, або на 555,0 тис.грн;

- по орендній платі та земельному податку з юридичних осіб - 7634,4 тис.грн, або 106,9 тис.грн, або більше на 495,4 тис.грн, за рахунок збільшення сплати від КП «Міськводоканал», Укрзалізниця, Баштанський Сирзавод, Агро Баст, СТОВ «Дружба», ТОВ НВК «Землеробець», ФГ Руденко, ФГ Ірина, інші. До минулого року приріст склав 6,6 відсотків, або більше на 473,0 тис.грн.

По спеціальному фонду очікувана сума надходжень складає 8222,6 тис.грн, або 84,9 відсотка річного плану, або менше на 1455,4 тис.грн. До минулого року приріст склав 6,7 відсотка, або більше на 520,5 тис.грн.

Для вирішення проблемних питань, які виникають у ході виконання міського бюджету виконкомом міської ради створено міську тимчасову комісію з питань 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.

З метою збільшення надходжень податків і зборів до міського бюджету Баштанської міської ради та залучення додаткових резервів їх наповнення у 2020 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.

Видатки

Обсяг очікуваного виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету Баштанської міської ради з урахуванням трансфертів станом на 01.01.2021 року складає 168985,8 тис. грн, або 92,9 % до річного плану з урахуванням змін.

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 88,6% коштів загального фонду міського бюджету (149 729,6 тис. грн.). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає 71,6% (120950,0 тис. грн), оплати продуктів харчування – 1,2% (2066,9 тис. грн), енергоносіїв – 5,7% (9586,9 тис. грн), поточні трансферти – 9,9 % (16657,1 тис. грн), соціальне забезпечення – 0,3% (441,7 тис. грн).

Аналіз очікуваного виконання видатків загального фонду міського бюджету за 2020 рік

тис. грн.

Найменування витрат	Затверджено на 2020 рік з урахуванням змін	Очікуване виконання за 2020 рік	% виконання до річного плану	Структура видатків
Заробітна плата з нарахуваннями	128155,9	120950,0	94,4	71,6
Медикаменти	48,8	27,0	55,3	0,0
Продукти харчування	2203,5	2066,9	93,8	1,2
Оплата енергоносіїв всього; в т.ч.	10060,7	9586,9	95,3	5,7
Оплата водопостачання	309,5	289,1	93,4	0,2
Оплата електроенергії	3757,7	3554,8	94,6	2,1
Оплата природного газу	5440,8	5239,5	96,3	3,1
Тверде паливо	552,7	503,5	91,1	0,3
Поточні трансферти	16719,4	16657,1	99,6	9,9
Соціальне забезпечення	551,7	441,7	80,1	0,3
Капітальні трансферти	4000,3	3997,8	99,9	2,4
Інші видатки	20160,5	15258,4	75,7	8,9
Всього:	181900,8	168985,8	92,9	100,0

Відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» учасниками бюджетного процесу протягом звітнього періоду 2020 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 2020 році складає 13436,110 тис. грн, в тому числі загальний фонд – 3997,8 тис. грн. (капітальні трансферти), спеціальний фонд – 9438,310 тис. грн.

По загальному фонду бюджету – 3997,8 тис. грн:

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету на придбання стійки ендоскопічної цифрової для некомерційного підприємства «Багатопротільна лікарня Баштанського району» Баштанській центральній районній лікарні на суму 2300,0 тис. грн;

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету на придбання комп'ютерної техніки для некомерційного підприємства «Багатопротільна лікарня Баштанського району» Баштанській центральній районній лікарні на суму 489,5 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» на придбання апарату штучної вентиляції легень на суму 665,2 тис. грн для надання медичної допомоги пацієнтам з гострими респіраторними захворюваннями, спричиненими коронавірусом, грипом та ГРВІ;

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», а саме на придбання наркозної станції в сумі 274,8 тис. грн;

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради обласному бюджету Миколаївської області на спів фінансування придбання шкільного автобусу на суму 200,0 тис. грн;

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради обласному бюджету Миколаївської області на спів фінансування закупівлі комп'ютерного обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму 28,3 тис. грн;

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів, а саме на поліпшення матеріально – технічної бази Баштанського відділення поліції Головного управління національної поліції України у Миколаївській області, з метою сприяння забезпечення успішного виконання завдань по забезпеченню охорони справ людини, протидії злочинності підтримання публічної безпеки і порядку на суму 40,0 тис. грн.

по спеціальному фонду бюджету - 9438,310 тис. грн:

придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 3456,5 тис. грн (взято на облік меблі подаровані Плющівського ЗДО, взято на облік системний блок придбаний для Новогорівського ТОВК на виконання угоди про соціальне партнерство, взято на облік мобільну сцену надану програмою DOBRE, в рамках реалізації проєкту будівництва ярмарково - фестивальної площі трансформера «Ярмаркова», взято на облік передані у комунальну власність атотранспортні засоби, обладнання та меблі, гаражі, будівлі, придбано електричний лічильник, поповнення бібліотечного фонду, взято на облік подарований телевізор, взято на облік меблі, придбано котел газовий Житомир, придбання обладнання для їдалень, придбано котли для Явкинської та Новопавлівської ЗОШ, придбання меблів (НУШ), реалізація проєктів бюджету участі та інше);

капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів - 132,7 тис. грн, в тому числі на проведення експертизи проєктно – кошторисної документації будівництва водовідведення вул. Квітнева м. Баштанка на суму 15,4 тис. грн та взято на облік переданий в комунальну власність адміністративно – виробничий комплекс на суму 72,3 тис. грн взято на облік передане приміщення Христофорівського СТОВ на суму 45,0 тис. грн;

капітальний ремонт інших об'єктів – 5000,059 тис. грн (капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного центру дозвілля на суму 26,9 тис. грн, капітальний ремонт вузлів обліку існуючої системи газопостачання

закладів освіти на суму 103,5 тис. грн, капітальний ремонт частини приміщення ЗДО «Малятко» на суму 269,8 тис. грн, капітальний ремонт Пагорба Слави с. Явкіне 150,0 тис. грн, капітальний ремонт приміщення МІРЦ на суму 667,959 тис. грн, капітальний ремонт Баштанського ОЗ ЗСО №1 на суму 449,9 тис. грн, капільний ремонт автомобільних доріг на суму 3332,0 тис. грн);

реконструкція та реставрація інших об'єктів 849,051 тис. грн, в тому числі реконструкція ЗДО «Малятко» с. Новоіванівка (експертиза та корегування ПКД) на суму 784,760 тис. грн та реконструкція ЗДО «Ягідка» м. Баштанка (експертиза ПКД) на суму 29,1 тис. грн., реконструкція системи газопостачання ФАП у с. Новопавлівка на суму 16,647 тис. грн, реконструкція системи газопостачання у дитячому будинку сімейного типу родини Плотнік по вул. Європейська, 10 м. Баштанка на суму 18,544 тис. грн.

Кошти резервного фонду міського бюджету в 2020 році використано в сумі 11,586 тис. грн на здійснення протиепідемічних заходів у зв'язку з організацією та проведенням виборів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 року № 846 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 року № 641».

6. Розміщення проекту рішення «Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік»

Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проект рішення «Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік» розміщено на сайті міської ради 09 грудня 2020 року.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО