

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

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

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

Розділ 1. Інформація про стан соціально-економічного розвитку

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

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

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

ПРОМИСЛОВІСТЬ

На території Баштанської громади станом на 01.01.2019 року зареєстровано 860 юридичні особи (відокремлені підрозділи) та 1254 фізичних осіб-підприємців. Найбільші підприємства ТДВ «Баштанський сирзавод», ТДВ «Зоря Інгулу», ТОВ «Баштанська птахофабрика», ТОВ СП «Нібулон», ПрАТ

«Явкинський елеватор», ПСП «Корона», ТОВ «Райсільгоспхімія», ТОВ «Злато-Поле».

Основним напрямком господарської діяльності на території громади є агропромисловий сектор, переважає виробництво зернових, технічних, овочевих культур. Широко розвинуте мале підприємництво.

Основним промисловим підприємством Баштанської ОТГ є товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод». За січень- вересень 2019 року обсяг виробництва промислової продукції (без ПДВ) склав 599239,7 тис.грн, що на 0,9% менше в порівнянні з обсягом реалізації продукції у січні - вересні 2018 року (657529,2 тис. грн), обсяг реалізації промислової продукції січень- вересень 2019 року склав 590268,2 тис.грн, що на 5165 тис грн менше в порівнянні 9 місяців 2018 року.

Реалізація молочної продукції ТДВ «Баштанським сирзаводом» за січень-вересень 2019 року на експорт становить 15021,9 тис. грн, що на 12404 тис. грн менше (січень – вересень 2018 року 27425,9 тис.грн) в порівнянні з минулим роком.

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.

90 % 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.

Для вирішення даної проблеми слід на законодавчому рівні врегулювати питання механізму передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління місцевих органів виконавчої влади разом з відповідними джерелами фінансування.

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в населених пунктах громади, протягом 9 місяців 2019 року за рахунок коштів місцевого бюджету, проведено загальною площею 735 м.кв. вартістю – 419,40 тис. грн., зокрема проведено:

- ямковий ремонт дорожнього покриття (101 м.кв.) на ділянці 1,0 км по вулиці Ювілейна, місто Баштанка, вартість робіт склала – 58,80 тис. грн.,

- ямковий ремонт дорожнього покриття (124 м.кв.) на ділянці 1,6 км по вулиці Героїв Небесної Сотні, місто Баштанка, вартість робіт склала – 79,30 тис. грн.,
- ямковий ремонт дорожнього покриття (158 м.кв.) на ділянці 0,9 км по вулиці О. Сизоненка, місто Баштанка, вартість робіт склала – 58,80 тис. грн.,
- ямковий ремонт дорожнього покриття (140 м.кв.) на ділянці 4,0 км по вулиці Соборна, місто Баштанка, вартість робіт склала – 58,80 тис. грн.,
- ямковий ремонт дорожнього покриття (212 м.кв.) на ділянці 0,4 км по вулиці Енергетиків, місто Баштанка, вартість робіт склала – 126,300 тис. грн.
- ямковий ремонт по дорожнього покриття (248 м.кв) вул.Промислова до вул.Ватутіна (включно) в м.Баштанка ,вартість робіт 159,072 тис.грн;
- ямковий ремонт по дорожнього покриття (584 м.кв) вул. Василя Єрешка, м.Баштанка ,вартість робіт 348,051 тис.грн;
- ямковий ремонт по дорожнього покриття (253 м.кв), вул.Горького м. Баштанка ,вартість робіт 153,480 тис.грн;
- ямковий ремонт по дорожнього покриття (80 м.кв) вул. Енергетиків м. Баштанка ,вартість робіт 48,573 тис.грн;
- ямковий ремонт по дорожнього покриття (52 м.кв) вул. Маяковського, м. Баштанка ,вартість робіт 35,360 тис.грн;

Відповідно до розпорядження Миколаївської райдержадміністрації №270-р від 09.07.2019 року «Про затвердження переліку об'єктів по ремонту комунальних доріг Миколаївської області на 2019 рік та розподілу субвенції з державного бюджету проведено ремонт автомобільної дороги по вул. Центральна, під'їзд до Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 в с.Новопавлівка на суму - 199,000 тис.грн.

та поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Одеська, під'їзд до Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 в с.Новоіванівка.

Протягом звітного періоду за рахунок місцевого бюджету проведено облаштування пішохідної доріжки від вулиці Спортивна до Баштанської ЦРЛ (204 м. кв.) вартістю 98,78 тис. грн.

З метою поліпшення екологічної безпеки Баштанської ОТГ міська рада розробляє проекти каналізаційних мереж, дренажних стоків. Продовжується реконструкція дамби-переїзду в м. Баштанка. ТДВ «Баштанський сирзавод» збудував на території заводу очисні споруди, які мінімізують шкідливі викиди в атмосферу. Розроблено проект сміттєпереробного заводу та залучаються додаткові інвестиції.

Баштанською міською радою проводиться робота по впровадженню заходів щодо вирішення питань в сфері поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах громади, з метою визначення обсягів утворення ТПВ та потреби у вивезенні

На замовлення Баштанської міської ради НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем» розроблено «Схему санітарного очищення м. Баштанка».

ДП «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» розроблено «Санітарно-технічний паспорт полігону твердих побутових відходів м. Баштанка Миколаївської області», який на даний час перебуває на затвердженні у Держпродспоживслужбі та проект з Реконструкції полігону твердих побутових відходів в м. Баштанка Миколаївської області, який на сьогоднішній день проходить державну експертизу, вартість розробки проекту складає 300 тис.грн.

На 2019 рік передбачено 310 тис. грн. на проведення геологічних вишукувань та виготовлення детального плану території полігону твердих побутових відходів в місті Баштанка Миколаївської області.

З метою приведення території сміттєзвалища до належного стану за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад було придбано бульдозер «PENGPU PD165Y-5» для комунального підприємства «Добробут» Баштанської міської ради вартістю 2740,80 тис. грн.

В ході реалізації заходів Програми поводження з твердими побутовими відходами придбано міні-трактор «Беларус-320,4) вартістю 306,900 тис.грн, причіп тракторний «1ПТС-2» - 44,400 тис. грн. та причіп «2ПТС-4» - 144,900 тис.грн.

З метою покращення екологічного стану міста Баштанка та навколишніх сіл в рамках реалізації проекту «Впровадження інноваційної моделі поводження з твердими побутовими відходами на території Баштанської міської ради» за кошти Державного фонду регіонального розвитку було придбано спеціалізовану комунальну техніку, а саме: сміттєвоз з заднім завантаженням СБМ-304 на шасі МАЗ та сміттєвоз з боковим завантаженням СБМ-304 на шасі МАЗ з вартістю 5155,800 тис.грн. В рамках цього ж проекту придбано 156 контейнерів вартістю 960724,80 тис.грн. з яких 56- для роздільного збирання твердих побутових відходів.

Зазначені заходи сприятимуть покращенню надання населенню належної якості послуг в частині збору та вивезення твердих побутових відходів.

В 2019 році за рахунок коштів програми DOBRE, місцевого бюджету та коштів КП «Міськводоканал» заплановано заміну насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в м. Баштанка та селах ОТГ на суму 3731,6 тис.грн.

В 2017 році Баштанською міською територіальною громадою рішенням міської ради від 06 квітня 2017 року №2 затверджено Програму забезпечення населення Баштанської міської ради якісною питною водою на 2017-2022 роки. Дану Програму було прийнято з метою покращення рівня забезпечення населення Баштанської міської ради якісною питною водою та належного утримання і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства.

На сьогоднішній день у водопровідно-каналізаційному господарстві громади склалась така ситуація, що система та обладнання фізично та морально застаріли, що призводить до збільшення аварійності на об'єктах і

мережах та зниження якості води. КП «Міськводоканал» обслуговує понад 330 км водопровідних мереж, понад 70% вже відпрацювали свій нормативний термін служби. Підприємство щодня ліквідує аварії на мережах. Здійснено приєднання свердловин до водопроводу в селі Христофорівка, вартість робіт склала 47,5 тис. грн. (місцевий бюджет).

За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку було реалізовано проект «Переоснащення насосних станцій систем водопостачання II та III підйому міста Баштанка та сіл Добре і Новогорівки» загальною вартістю 3509,453 тис. грн. Співфінансування проекту у сумі 594,665 тис. грн. у 2018 році, з яких: за рахунок місцевого бюджету – 560,288 тис. грн. та коштів КП «МІСЬКВОДОКАНАЛ» - 34,377 тис. грн. та коштів державного фонду регіонального розвитку - 3157,243 тис. грн.

За 8 місяців 2019 року було проведено роботи по встановленню консольних насосів в кількості 4 шт. вартістю 870,8 тис. грн, (кошти фонду) та проведено ремонтних робіт по встановленню насосів на НС III за рахунок коштів підприємства на суму 88,4 тис. грн. Всього вартість робіт 959,1 тис. грн.

Відповідно до програми DOBRE підприємство отримало матеріали та основні засоби на суму 2103,0 тис. грн. на заміну насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в м. Баштанка та селах ОТГ. Крім того, Баштанською міською радою передано основні засоби та матеріали на суму 488,1 тис. грн.

За 9 місяців 2019 року проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного обладнання та запірної арматури на свердловинах № 1027 та № 2621 в с. Христофорівка. Вартість робіт становить 462,3 тис. грн., з них кошти програми DOBRE 241,9 тис. грн., кошти Баштанської міської ради 40,5 тис. грн., роботи КП на суму 179,8 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 компонента з місцевого економічного розвитку, розпочато роботу над проектом створення ярмарково-фестивальної площі - трансформера. Для реалізації даного проекту Програма DOBRE 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 01.10.2019 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.

Важливим досягненням для громади є розробка концепції інвестиційно-промислового комплексу «Баштанка». Мета створення даного комплексу полягає у забезпеченні сталого економічного розвитку Баштанської ОТГ шляхом формування територій з облаштованою інфраструктурою для розміщення нових об'єктів промисловості, інноваційної сфери, логістики і супутніх послуг, спрямованих на забезпечення економічного зростання, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в економіку громади, підвищення конкурентоспроможності регіону, збільшення надходжень до бюджету громади та Державного бюджету України, а також активізації інвестиційної діяльності як на території громади, так і в регіоні. Розроблена концепція промислово-індустріального парку, наступна фаза затвердження концепції, передбачені кошти на ПКД - 350,0 тис. грн..

Рішенням міської ради №3 від 21 грудня 2018 року розроблена та затверджена Програма розвитку малого та середнього підприємництва Баштанської міської ради на 2019-2020 роки. Метою Програми є створення належних умов для реалізації конституційного права жителів громади на підприємницьку діяльність, підвищення їх добробуту шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності, зростання ролі цього сектору під час вирішення соціально-економічних проблем розвитку міста та сільських населених пунктів.

Малий та середній бізнес диверсифікує місцеву економіку, створює конкурентне середовище на ринку товарів та послуг, характеризується раціональними формами управління, забезпечує більш швидку 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».

З нагоди Дня підприємця відбулася зустріч міського голови з підприємцями міста в форматі «Ранкова кава з мером». Саме під такою назвою розпочався новий формат зустрічей та спілкування мера міста Івана РУБСЬКОГО з представниками бізнесу.

В 2019 році з державного бюджету виділені кошти місцевому бюджету на формування інфраструктури Баштанської об'єднаної територіальної громади.

Зокрема, розглянуто проектні заявки:

«Придбання спеціалізованої техніки (грейдера) для комунального підприємства «Добробут» Баштанської міської ради». Грейдер придбано

«Капітальний ремонт приміщення комунальної установи «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області» по вул.1-го Травня, м. Баштанка Миколаївської області» На даний час ремонт будівлі знаходиться на завершеному етапі.

«Капітальний ремонт ФАПу по вулиці Центральна,35 в с.Добре Баштанського району Миколаївської області;

«Реконструкція закладу дошкільної освіти №9»Малятко» з впровадженням сонячної системи підігріву води, по вул.Шевченка с.Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області(Коригування)
Реконструкція закінчена.

«Капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного центру (центр дозвілля) по вул.Грушевського,48 с.Явкіне Баштанського району Миколаївської області»;

«Реконструкція дошкільного навчального закладу №10»Сонечко» по вул..Молодіжній,25 в с.Новопавлівка Баштанського району Миколаївської області «(Коригування).Реконструкція закінчена..

«Капітальний ремонт Пісківського сільського будинку культури по вул..Центральна,46 в с.Піски Баштанського району Миколаївської області»

«Реконструкція сільського будинку культури по вул. Приінгульська,11 в с.Христофорівка Баштанського району Миколаївської області»;

«Капітальний ремонт Плющівського закладу дошкільної освіти №1 «Пролісок» по вул..Садова,58 в с. Плющівка Баштанського району Миколаївської області». Капітальний ремонт закінчено.

Станом на 01.10.2019 року в Баштанській районній філії Миколаївського обласного центру зайнятості на обліку перебувало 315 безробітних - жителів Баштанської об'єднаної територіальної громади.

За січень - вересень 2019 року, завдяки співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування Баштанською районною філією Миколаївського обласного центру зайнятості, залучено до громадських та тимчасових робіт – 140 осіб.

Відповідно до діючого законодавства та розпорядження голови райдержадміністрації від 08.04.2016 року № 113-р “Про проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів господарської діяльності з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення ” управлінням соціального захисту населення Баштанської райдержадміністрації в січні - серпні 2019 року в межах повноважень у 306 суб'єктів господарювання проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота з питань дотримання чинного законодавства з праці, переваг легальної зайнятості. Заходи проводились серед підприємств, найманих працівників, керівників підприємств.

Згідно статистичних даних станом на 01.10.2019 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 по Баштанській ОТГ.

Період	За січень - вересень 2018 року	За січень - вересень 2019 року	Темпи приросту у відсотках
			2019 до 2018
Січень	7101,47	7209,45	101,52
Лютий	5680,81	7047,45	124,05
Березень	6011,07	7880,41	131,09
Квітень	6450,35	7769,75	120,45
Травень	6454,61	7779,05	120,5
Червень	7174,14	8794,38	122,58
Липень	7103,59	8481,83	119,40
Серпень	6701,62	7956,93	118,7
Вересень	6794,46	8009,78	117,8
Всього	6565,49	7914,93	120,9

Динаміка

середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності.

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

Сільське господарство	5505,72	6754,79	122,68
Будівництво	4568,26	-	-
Торгівля і громадське харчування	4324,74	4717,10	109,07
Лісове господарство	3788,04	6341,25	167,10
Житлово-комунальне господарство	5578,31	5725,28	102,63
Освіта	5807,43	6814,65	117,34
Інші підприємства	4538,09	5678,58	125,13

В 2017 році Баштанською міською територіальною громадою рішенням міської ради від 27 лютого 2017 року №2 затверджено Комплексну програму соціального захисту населення «Турбота» на період до 2021 року, яка спрямована на вирішення невідкладних питань організаційного, матеріально-технічного та соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, координацію дій органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, громадських організацій, благодійних фондів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

Протягом січня - вересня 2019 року, відповідно до Заходів, затверджених вищезазначеною програмою, забезпечено за рахунок міського бюджету надання наступних послуг з питань соціального захисту населення, а саме:

- адресної допомоги 60 осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах в сумі 50,0 тис.грн;

- адресної допомоги інвалідам 1 групи на лікування 6 особам в сумі 5,5 тис.грн;

- матеріальну допомогу військовослужбовцю, який отримав захворювання внаслідок виконання службових обов'язків під час участі в антитерористичній операції на сході України - 2 особи в сумі 3,0 тис. грн;

- допомоги на поховання безробітних незастрахованих осіб –32 особам на суму 57,6 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 66 особам на суму 33,0 тис.грн;

- надання пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг (інваліди по зору) -22,0 тис.грн;

- одноразова допомога учасникам бойових дій у роки ВВВ - 5,0 тис.грн.

- одноразова матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та дітям-інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи отримали 5 осіб на суму 5,0 тис.грн;

Крім того, в зв'язку з відсутністю у міській раді структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, повноваження на здійснення видатків

бюджету Баштанської міської ради у 2019 році на надання населенню послуг із соціального захисту та соцзабезпечення делеговано разом з фінансовим ресурсом до районного бюджету Баштанського району в сумі 5249,75 тис.грн в т.ч:

- територіальний центр соціального обслуговування-4463,73 тис.грн;
- районний центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді-181,020 тис.грн;
- компенсація фіз. особам , які надають соціальні послуги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2004 №558 – 396,0 тис.грн;
- надання пільг по послугах зв'язку пільгової категорії населення - 104,0 тис.грн.;
- безоплатний проїзд автомобільним транспортом пільгової категорії населення -20,0 тис.грн;
- компенсація пільг по безоплатному проїзду залізничним транспортом пільгової категорії населення – 85,0 тис.грн.

Станом на 01.10.2019 р. мережа закладів дошкільної освіти міської ради складає 13 закладів. Із них 4 заклади міські, 9 – сільські, всі заклади перебувають у комунальній власності міської ради. В 13 закладах дошкільної освіти функціонує 36 груп.

В чотирьох закладах дошкільної освіти налічується 22 групи, із них 4 групи дітей ясельного віку, 18 груп дошкільного віку. Кількість дітей, які відвідують дані установи, складає 582 дитини. Це складає 82 % від загальної кількості дітей по місту віком (від 1 до 6+6-7років), 45% від загальної кількості дітей по місту віком (від 1 до 3років), 92% від загальної кількості дітей по місту віком(від 3 до 5 років), 95% від загальної кількості дітей по місту віком(від 3 до 6-7 років).

У 9 діючих сільських закладах дошкільної освіти налічується 14 груп, з яких 11 - різновікові. Кількість дітей, які відвідують дані установи, складає 279 дитини, що становить 68,4 % від загальної кількості дітей по сільській місцевості віком (від 1 до 6+6-7років), 0,9% від загальної кількості дітей по сільській місцевості віком(від 1 до 3років), 91,3% від загальної кількості дітей по сільській місцевості віком(від 3 до 5 років), 94,2 % від загальної кількості дітей по сільській місцевості віком(від 3 до 6-7 років). Діти 5-річного віку охоплені стовідсотково.

Таким чином дошкільною освітою по Баштанській міській раді охоплено 861 дитина, що складає 77 % від загальної кількості дітей по ОТГ віком від 1 до 6 (7) років, 28,2% від загальної кількості дітей віком(від 1 до 3років), 97,7% від загальної кількості від 3 до 5 років, 97,1 % охоплення від 3 до 6+6-7 років від загальної кількості дітей по Баштанській міській раді.

Протягом останніх років спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості дітей, які відвідують дитячі садки, однак народжуваність дітей зменшилась у рази. При Баштанському ЗДО №6 «Ягідка», який розрахований на 7 груп, функціонує 6 груп, тому при потребі може бути відкрита ще одна, додаткова група якщо у цьому виникне необхідність. Потреби у відкритті додаткових груп на теперішній час немає.

В 2018 році створено 2 опорних навчальних заклади, а саме Баштанська загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 Баштанської міської ради, з такими філіями: Пісківська філія I-II ступенів Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 1 Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області та Новоіванівська філія I-II ступенів Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 1 Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області. Також визначено опорним навчальним закладом Баштанську загальноосвітню школу I-III ступенів № 2 Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області з такими філіями: Новопавлівська філія I-II ступенів Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 2 Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області та Новосергіївська філія I-II ступенів Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 2 Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області.

З метою недопущення негативного прояву у виконанні міського бюджету за січень - вересень 2019 року забезпечена скоординована робота в частині максимального наповнення бюджету за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (погашення податкового боргу, сплаті податку та збору на доходи фізичних осіб власниками земельних часток (паїв) та інші).

За підсумками січня-вересня 2019 року до дохідної частини загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) надійшло коштів у сумі 74417,8 тис. грн, або 100,7 відсотка до плану звітного періоду приріст склав 529,8 тис. грн., до відповідного періоду минулого року більше на 10285,1 тис. грн., або на 16,0%.

Виконання плану мобілізації податків і зборів по загальному фонду по місту Баштанка за січень-вересень 2019 року складає –50984,7 тис. грн., або більше на 8921,4 тис. грн. до фактичних надходжень січня - вересня 2018 року, по територіальних органах виконавчого комітету міської ради складає – 22069,3 тис. грн, або більше на 1363,7 тис. грн. до фактичних надходжень січня-вересня 2018 року.

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

Доходи

Головна ціль бюджетної політики на 2020 рік – забезпечення позитивних структурних зрушень у дохідній частині міського бюджету для збільшення обсягів доходів, нарощування позитивного потенціалу, відновлення

фінансування галузей житлово-комунального господарства, створення привабливого інвестиційного клімату в місті Баштанка та на території Баштанської ОТГ. В результаті створення ОТГ, зняття зайвих адміністративних та регуляторних бар'єрів на шляху до розвитку підприємництва, створення необхідних умов для підвищення ефективності функціонування суб'єктів малого та середнього бізнесу до загального фонду бюджету Баштанської міської ради повинно надійти на 7530,0 тис.грн. (або на 7,4%) більше показника 2019 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, Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради на 2018-2025 роки;
- передумови для підвищення кваліфікації кадрів новостворених управлінь та відділів, підвищення рівня правових та економічних знань працівників.

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

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

Враховуючи вищевикладене, за обрахунками учасників бюджетного процесу, розрахунковий прогноз доходів загального та спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік з урахуванням трансфертів планується в сумі **173460,400 тис.грн.**, а саме:

	<i>(тис.грн)</i>
Загальний фонд за джерелами	109100,0
Спеціальний фонд за джерелами (з власними надходженнями бюджетних установ)	2287,0
Базова дотація з державного бюджету	5551,1

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	4119,8
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	48401,3
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	4001,2
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	
Всього міський бюджет на 2020 рік :	173460,4

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

(тис.грн)

	Факт 2017 року	Факт 2018 року	Очікувані надхо- дження 2019 року	Прогноз на 2020 рік	Відхилення про- гнозу 2020 року до очікуваних надхо- дження 2019 року	
					у сумі (+/-)	приріст %
Всього по бю- джету міста (без трансфертів):	78457,305	95030,165	108957,008	111387,0	+7829,992	2,2
Загальний фонд	75652,557	88110,483	101570,008	109100,0	+7529,992	7,4
Спеціальний фонд (з ураху- ванням влас- них надхо- дження)	2804,748	6919,682	7387,000*	2287,0	+300,000	15,1

*Примітка: обсяг надходжень благодійної допомоги складає 5400,0 тис.грн.

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

- без урахування трансфертів становить **111387,0 тис.грн.**, в т. ч.

- по загальному фонду – 109100,0 тис.грн.,

- по спеціальному фонду – 2287,0 тис.грн.;

- з урахування трансфертів становить **173460,4 тис.грн.**, в т.ч.:

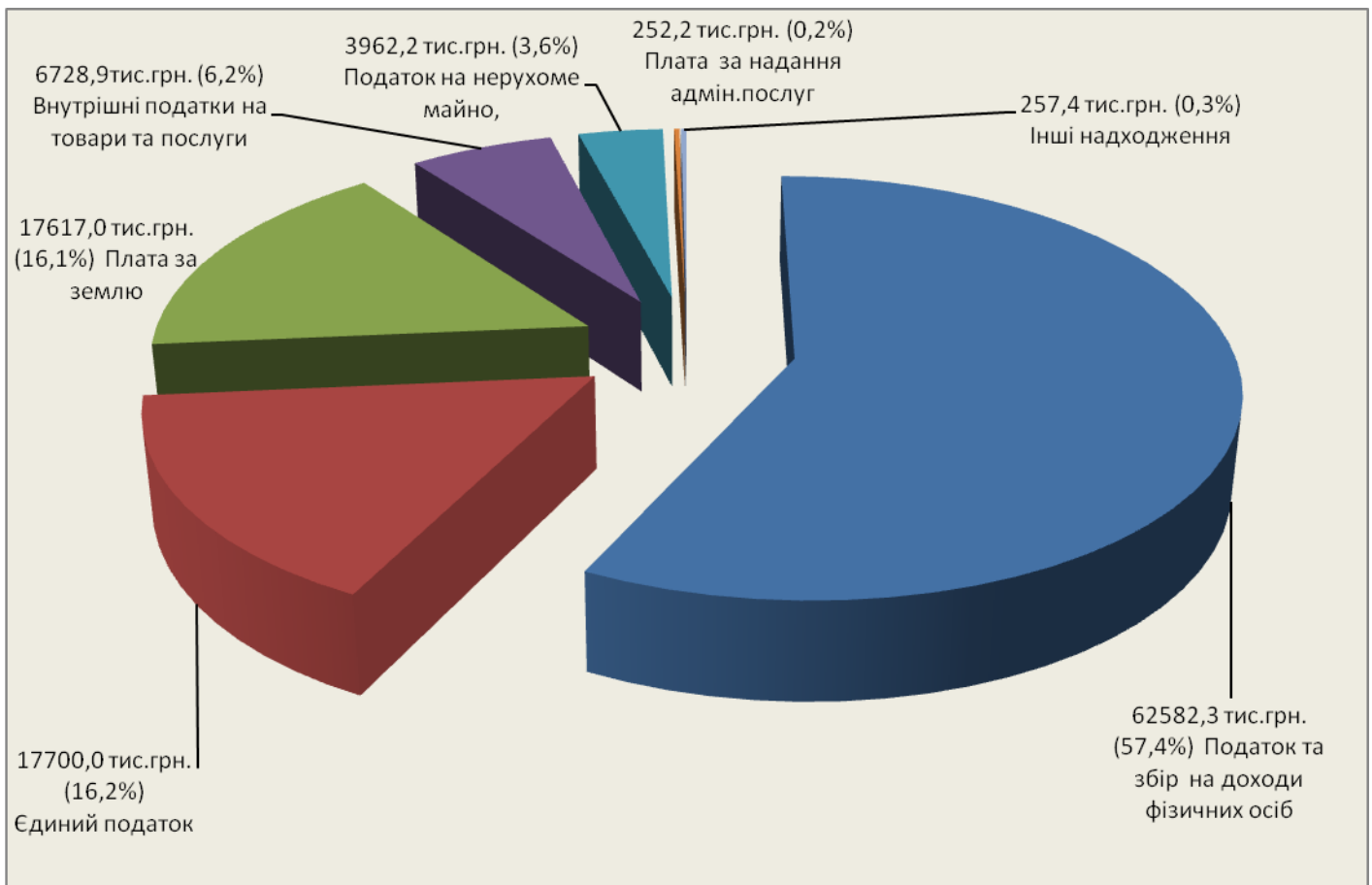
- по загальному фонду – 171173,4 тис.грн.,

- по спеціальному фонду – 2287,0 тис.грн..

➤ Загальний фонд

Джерела формування дохідної частини загального фонду міського бюджету визначено відповідно до ст. 64, 97, 101, 103 прим. 2, 103 прим. 4 Бюджетного кодексу України. Прогнозний показник надходжень до **загального фонду** міського бюджету на 2019 рік розраховано на підставі положень Бюджетного та Податкового кодексів України.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ (БЕЗ УРАХУВАННЯ ТРАНСФЕРТІВ) НА 2020 РІК (109100,0 ТИС. ГРН)



Податок на доходи фізичних осіб

Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень загального фонду є **податок та збір на доходи фізичних осіб – 62582.3 тис.грн**, питома вага якого в загальному обсязі доходів складає **57,4%**, до очікуваних надходжень 2019 року приріст складає **11,6%**.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік здійснений із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб, рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму доходів громадян, передбачених нормами Податкового кодексу, враховуючи останні законодавчі зміни.

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

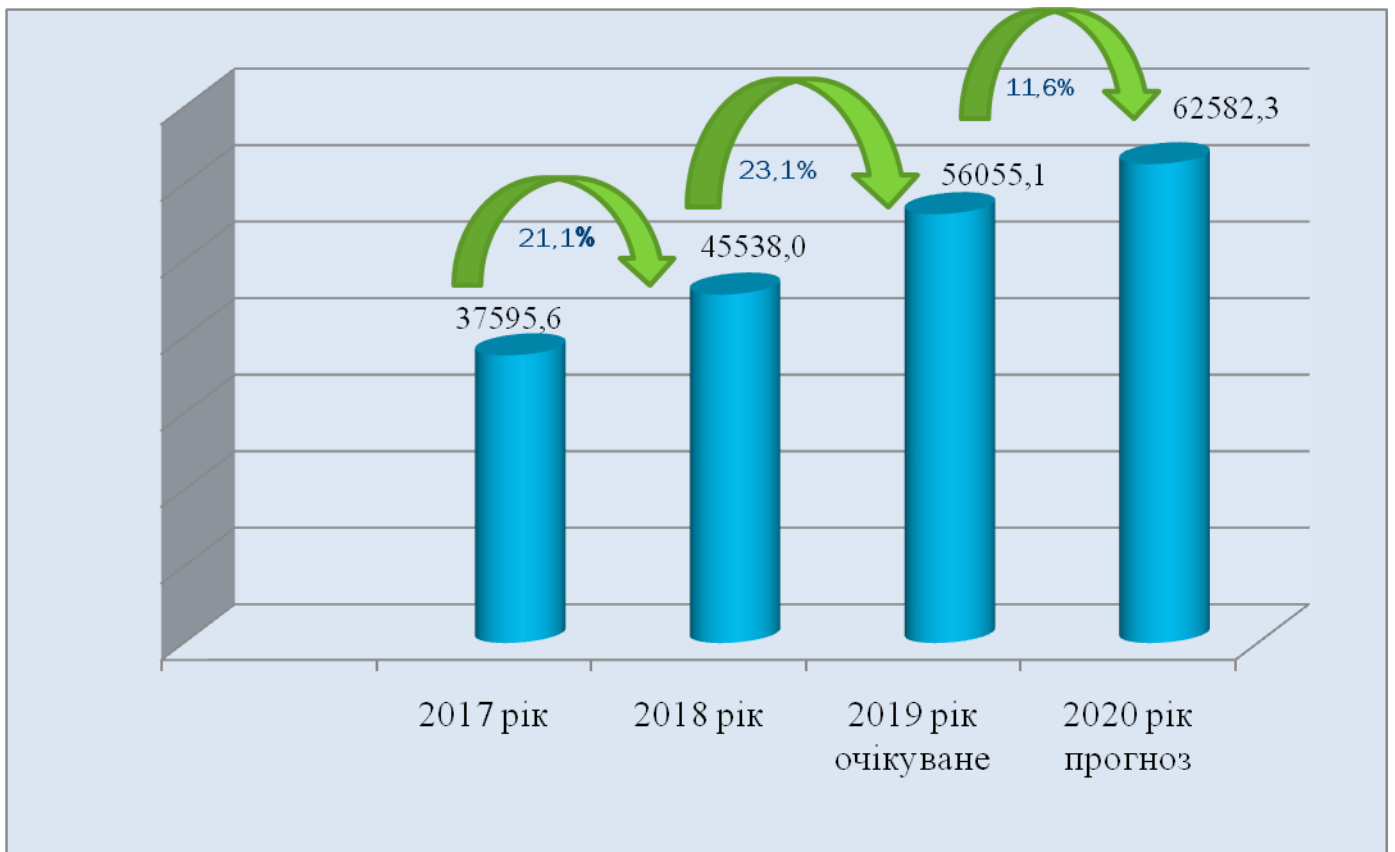
- ✓ фонд оплати праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців та за цивільно-правовими договорами (ФОП);
- ✓ допомога по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- ✓ винагорода за цивільно-правовими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

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

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

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

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



Ріст надходжень вищезазначеного податку 2020 року становить 11,6 % до очікуваного показника 2019 року.

Крім того існують резерви щодо надходжень податку:

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

Податок на прибуток підприємств

Прогноз обсягу податку на прибуток підприємств комунальної власності обраховано відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України

на підставі динаміки надходжень за попередні роки та очікуваного фінансового результату підприємств до оподаткування за 2019 рік. Ставка податку на прибуток зберігається на рівні 18 %. Розрахункова сума податку становить 16,0 тис.грн. Платниками податку є комунальні підприємства, що знаходяться на території об'єднаної територіальної громади (найбільші з них КП «Міськводоканал», КП «Добробут», ін.).

Місцеві податки і збори

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

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

Так, прогноз надходжень на 2020 рік по **місцевих податках і зборах** розраховано відповідно до вимог розділу XII Податкового кодексу України з урахуванням змін і визначено в сумі **39349,2 тис.грн.**, питома вага яких в структурі надходжень загального фонду міського бюджету (без трансфертів) становить 35,7%, в т.ч.:

❖ **Податок на майно** – 21649,2 тис.грн., який включає наступні податки:

* розрахунок прогнозної суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об'єктів житлової та комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об'єктів, і становить – 3962,2 тис.грн., ріст надходжень вищезазначеного податку 2020 року становить 0,8 % до очікуваного показника 2019 року (з урахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати).

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

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

* розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2020 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб, а також за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності з урахуванням рішення щодо встановлення ставок земельного

податку (рішення від 25 червня 2019 року №3 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» затверджено ставки та пільги по земельному податку), розміру орендної плати за земельні ділянки на території громади, укладених договорів оренди за користування земельними ділянками.

Так, розрахункова сума надходжень на 2020 рік становить 17617,0 тис.грн. порівняно із очікуваним показником 2019 року, збільшено на 200,0 тис.грн., або на 1,0 відсотка. Питома вага зазначеного податку в структурі надходжень загального фонду міського бюджету становить 16,1%.

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

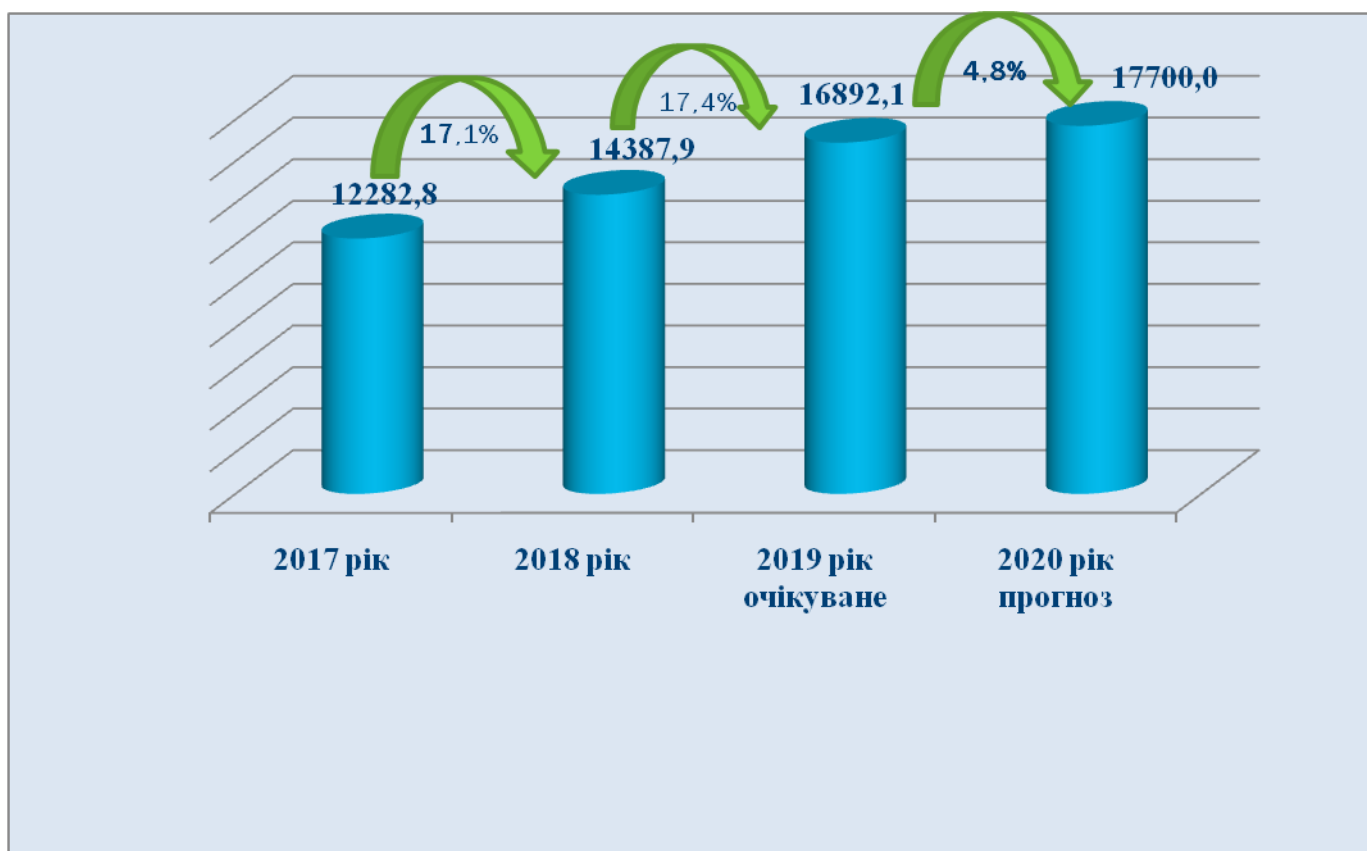


З метою збільшення надходжень по платі за землю і надалі буде проводитись робота по погашенню податкової заборгованості перед міським бюджетом, ефективного використання земельних ресурсів, а саме планується передача земельних ділянок в оренду шляхом проведення аукціонів щодо передачі права оренди на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

Прогнозна сума **єдиного податку** на 2020 рік становить 17700,0 тис.грн. і збільшується порівняно із очікуваним показником у 2019 році на 807,9 тис.грн., або на 4,8 відсотка за рахунок збільшення прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати.

З 2015 року розширено базу оподаткування єдиного податку, зокрема віднесено фіксований с/г податок до складу єдиного податку та знято мораторій на щорічну індексацію бази оподаткування (нормативної грошової оцінки землі), який діяв з 1995 року. У 2020 році збережено спрощену систему оподаткування для платників єдиного податку I-IV груп, що діяла у 2019 році. Питома вага зазначеного податку в структурі надходжень загального фонду міського бюджету становить 16,2%.

*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 роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Прогнозний показник надходжень вищезазначеного податку на 2020 рік визначений відповідно до проекту Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України! №2144 від 16.09.2019 року, де відповідно до цього законопроекту у 2020 році продовжиться практика зарахування до місцевих

бюджетів 13,44% надходжень від акцизного податку з виробленого в Україні пального та ввезеного на митну територію України пального в сумі 6728,9 тис.грн. У розрахунку прогнозних надходжень враховано фактичні надходження до бюджету у 2019 році. Питома вага даного податку в структурі надходжень загального фонду міського бюджету становить 6,2%.

Прогнозні показники надходжень акцизного податку з **вироблених** в Україні (пального) визначено у сумі 950,0 тис.грн, акцизного податку з **ввезених** на територію України (пального) визначено у сумі 3800,0 тис.грн.

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

❖ **Адміністративні штрафи та інші санкції**

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

❖ **Плата за надання адміністративних послуг**

Прогнозний обсяг надходження плати за надання адміністративних послуг на 2020 рік визначено в сумі 252,2 тис. грн.

Державне мито

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

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

На 2020 рік прогноуються надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в сумі 14,2 тис.грн. Розрахунок проведено відповідно до укладених договорів оренди з установами та підприємствами міською радою та з урахуванням фактичних надходжень у 2019 році.

❖ **Інші надходження**



На 2020 рік прогноуються інші надходження до загального фонду міського бюджету в сумі 100,0 тис.грн., за користування горіховими насадженнями, за вивіз відходів, за розміщення реклами, за сінокоси та інші.

➤ Спеціальний фонд

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

По спеціальному фонду міського бюджету прогнозні показники на 2020 рік становлять **2287,0 тис грн.** Розрахунок прогнозного обсягу надходжень здійснювався в розрізі кожного платежу окремо, з врахуванням факторів, які безпосередньо впливають на їх надходження.

Основними джерелами наповнення спеціального фонду є **власні надходження бюджетних установ**, прогнозна сума на 2020 рік яких становить 2100,0 тис.грн, що складає 91,8 відсотка в структурі надходжень спеціального фонду міського бюджету.

Прогнозна сума надходжень **екологічного податку** розрахована з урахуванням останніх змін бюджетного законодавства (зарахування до місцевих бюджетів 25%), надходження даного податку на 2020 рік плануються у розмірі 155,0 тис.грн, що складає 6,8 відсотка в структурі надходжень спеціального фонду міського бюджету.

Видатки

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

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

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

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

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

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

Розрахунок видатків міського бюджету по галузях державне управління, культури і мистецтва, фізичній культурі і спорту, соціальному захисту та соціального забезпечення, дошкільної освіти, позашкільної освіти, інших закладів освіти, фінансування міських програм, резервний фонд та інші видатки проводився за рахунок власного фінансового ресурсу, який у 2020 році складає 105150,0 тис. грн, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з управління закладів освіти та охорони здоров'я – 4119,8 тис. грн, базової дотації – 5551,1 тис. грн.

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

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

- податкові та неподаткові надходження загального фонду складають 105150,0 тис. грн;
- надходжень спеціального фонду – 7874,639 тис. грн, з них власних

надходжень бюджетних установ – 2961,639 тис. грн;

- базової дотації – 5551,1 тис. грн;

- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 4119,8 тис. грн;

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі – 48401,3 тис. грн;

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 4001,2 тис. грн;

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1236,371 тис. грн;

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 108,993 тис. грн;

- субвенції з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на утримання Баштанського міського інклюзивно-ресурсного центру – 116,916 тис. грн.

Обсяг видаткової частини міського бюджету (з урахуванням субвенцій з державного бюджету) на 2020 рік визначено в розмірі 176560,319 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду складають 167949,680 тис. грн., спеціального фонду – 8610,639 тис. грн.

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

- державне управління – 27074,047 тис. грн;

- освіта – 105489,358 тис. грн;

- культура і мистецтва – 6776,380 тис. грн;

- фізична культура та спорт – 2867,475 тис. грн;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 586,0 тис. грн;

- житлово – комунальне господарство – 10079,368 тис. грн;

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

- громадський порядок та безпека – 880,829 тис. грн.;

- міжбюджетні трансферти – 14151,223 тис. грн.

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

- державне управління – 44,039 тис. грн;

- освіта – 3302,474 тис. грн;

- культура і мистецтва – 68,3 тис. грн;

- фізична культура та спорт – 2,826 тис. грн;

- житлово – комунальне господарство – 210,0 тис. грн;

- економічна діяльність – 4828,0 тис. грн;

- охорона навколишнього природного середовища – 155,0 тис. грн.

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

На проведення видатків на виконання міських програм буде спрямовано фінансовий ресурс у сумі 33448,4 тис. грн, конкретні напрями спрямування зазначених видатків відображені в додатку 7 до проекту рішення.

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

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

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

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

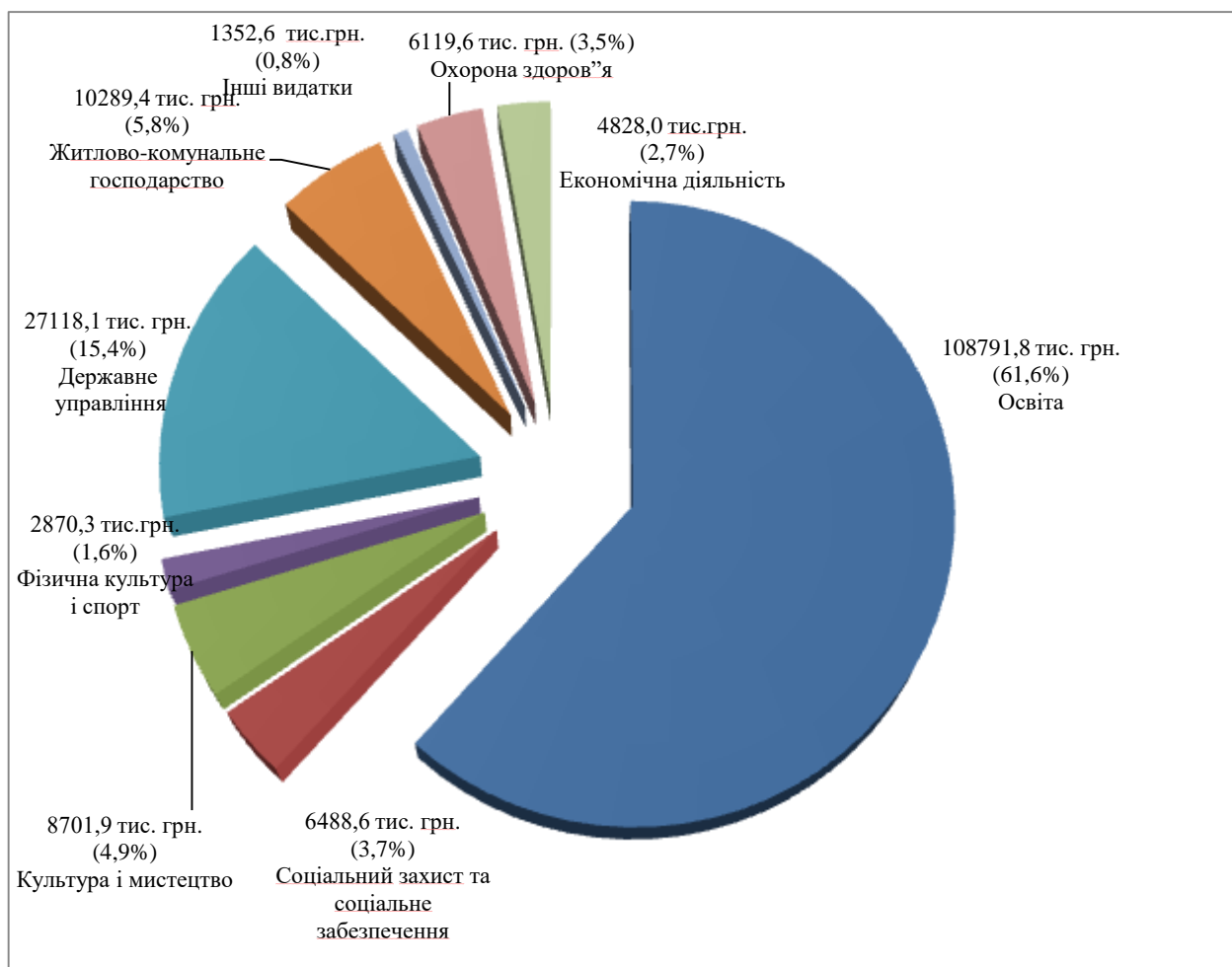
- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання культурно-освітніх послуг районною централізованою бібліотечною системою, іншими закладами культури – 1857,251 тис. грн.,

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню об'єднаної територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Багатопрофільна лікарня Баштанського району" – 1263,5 тис. грн,

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

Діаграма

Структура видатків міського бюджету
Баштанської міської ради на 2020 рік



Формування міського бюджету проведено з дотриманням статті 85 Бюджетного кодексу України в частині здійснення видатків на фінансування бюджетних установ впродовж бюджетного періоду одночасно з різних бюджетів.

Витрати на окремі галузі характеризуються наступними показниками.

Державне управління

Видатки загального фонду на **утримання виконавчого комітету об'єднаної територіальної громади** в міському бюджеті на 2020 рік передбачені в сумі 24775,746 тис. грн і визначені згідно з вимогами чинного законодавства.

На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 22446,218 тис. грн.

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

На обов'язкові виплати асигнування передбачені у повному обсязі.

Інші витрати пов'язані з утриманням виконавчого комітету об'єднаної територіальної громади передбачені в сумі – 1716,7 тис. грн (підписка періодичних видань – 20,0 тис. грн, придбання канцелярських, господарських та будівельних матеріалів – 158,0 тис. грн, комп'ютерне обладнання та запчастини до нього – 63,5 тис. грн, офісні меблі – 10,0 тис. грн, паливно-мастильні матеріали – 326,2 тис. грн, освітлювальне обладнання, побутова техніка - 5,0 тис. грн, аптечки – 1,5 тис. грн, жалюзі -10,0 тис. грн, урни – 32,0 тис. грн, послуги з програмного забезпечення – 35,0 тис. грн, послуги провайдерів – 50,0 тис. грн, послуги зв'язку – 96,0 тис. грн, технічні послуги (перевірка приладів обліку газу та інше) – 50,0 тис. грн, послуги з обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки, заправка картриджів –60,0 тис. грн, ремонт автотранспортних засобів – 75,0 тис. грн, страхові послуги – 4,0 тис.грн, висвітлення діяльності виконавчих органів ради, депутатів міської ради, в засобах масової інформації – 200,0 тис. грн, послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку – 45,0 тис. грн, батьківські послуги – 1,0 тис. грн, послуги з прибирання , відшкодування витрат - 37,5 тис. грн, ремонт адмінприміщення – 20,0 тис. грн, система електронного документообігу – 300,0 тис. грн, видатки на відрядження – 60,0 тис. грн, навчання членів тендерного комітету – 2,0 тис. грн., сплата податків -10 тис. грн та членських внесків – 45,0 тис. грн).

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

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

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

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

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

Видатки по **апарату відділу розвитку культури і туризму** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 1335,823 тис. грн. Видатки загального фонду бюджету в сумі 1328,823 тис. грн передбачені на утри-

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

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

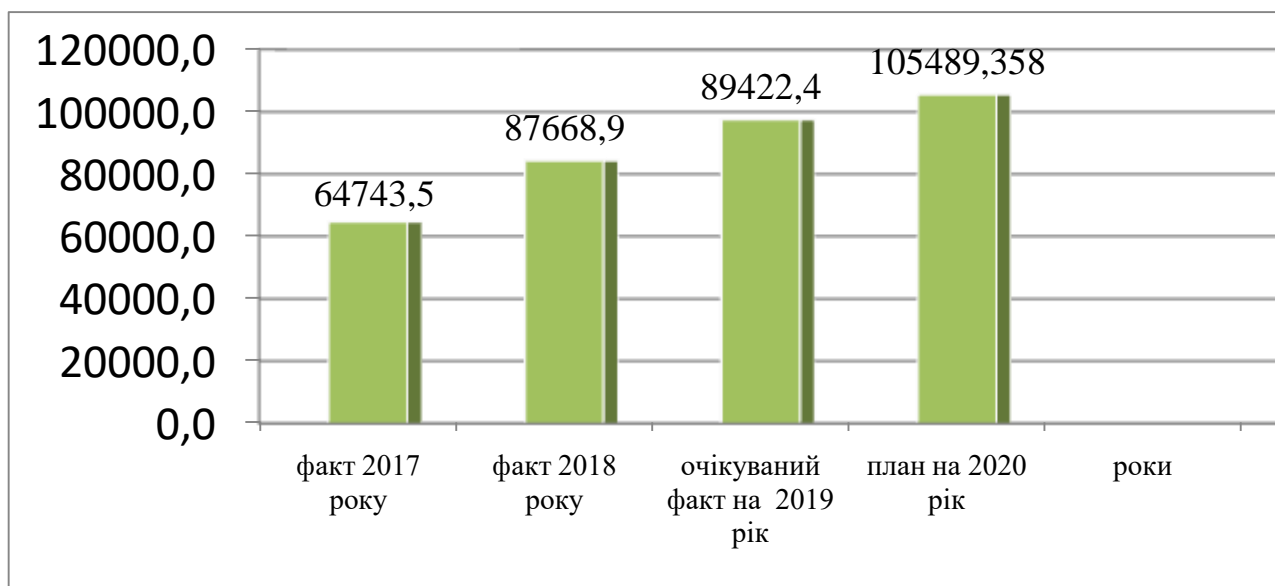
Освіта

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

(в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 48401,3 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 4119,8 тис. грн, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1236,371 тис. грн, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 108,993 тис.грн, субвенції з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на утримання Баштанського міського інклюзивно-ресурсного центру –116,916 тис.грн, платних послуг – 2947,474 тис. грн, власних доходів – 51860,978 тис. грн).

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

тис.грн.



Ці видатки планується направити на надання дошкільної освіти в сумі 24022,756 тис. грн, загальної середньої освіти в сумі 71626,024 тис. грн, позашкільної освіти в сумі 3615,628 тис. грн, надання спеціальної освіти школами естетичного виховання - 2289,992 тис. грн, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів в сумі 790,0 тис. грн, забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів – 1664,664 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - 3191,508 тис. грн, інших заходів – 1591,260 тис. грн.

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

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

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

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

Надання дошкільної освіти

У міському бюджеті на 2020 рік видатки передбачені в сумі 24022,756 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 2267,756 тис. грн, спеціальному фонду – 1345,0 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням – 18394,760 тис. грн, медикаменти – 10,0 тис. грн, продукти харчування – 1787,7 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1965,947 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 150,449 тис. грн. (канцелярських та господарських товарів), оплата послуг – 330,9 тис. грн(послуги зв'язку та провайдерів, дератизація, підвіз води, аналіз води та піску, викачка нечистот, послуги по охороні, поточний ремонт приміщень, підготовка до опалювального періоду, ін.), видатки на відрядження – 15,0 тис. грн, податки - 5,0 тис. грн, підвищення кваліфікації – 6,0 тис. грн.

Середньо річна вартість харчування 1 діто-дня на 2020 рік передбачено в розмірі 25 грн для 1 дитини ясельного віку, з них: для міста – 15 грн 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 – 1345,0 тис. грн, з них:

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

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

- капітальний ремонт закладу дошкільної освіти «Ягідка» (виготовлення проектно-кошторисної документації) в сумі 25,0 тис. грн,
- придбання побутової техніки на суму 20,0 тис. грн.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

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

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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

У міському бюджеті на 2020 рік видатки на утримання централізованої бухгалтерії та господарчої групи зі штатною чисельністю 25,5 штатних одиниць передбачені в сумі 3191,508 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 3165,508 тис. грн та по спеціальному фонді – 26,0 тис. грн.

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

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

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

Інші програми та заходи у сфері освіти

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

Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів

У міському бюджеті на 2020 рік видатки на утримання міського інклю-

зивно – ресурсного центру зі штатною чисельністю 9,5 штатних одиниць передбачені в сумі 1664,664 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 1664,664 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – 1399,764 тис. грн, медикаменти – 2,5 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 122,6 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 63,5 тис. грн (канцелярські та господарські товари, підписка періодичних видань та інше), оплата послуг – 70,0 тис. грн. (послуги зв'язку та інтернет, заправка картриджів, послуги з охорони, підготовка до опалювального періоду), видатки на відрядження – 5,5 тис. грн, сплата податків – 0,8 тис. грн.

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

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

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

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

Соціальний захист та соціальне забезпечення

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

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

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

- надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання

внаслідок виконання службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Сході України – 10,0 тис. грн;

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

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

- надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн – 35,0 тис. грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи I категорії та дітям - інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи – 5,0 тис. грн;

- надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах – 68,0 тис. грн;

- надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів – 85,0 тис. грн;

- придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення – 50,0 тис. грн;

- придбання вітальних листівок, подарунків, квітів, тощо до ювілейних дат, дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку, ін. – 25,0 тис. грн;

- надання адресної допомоги дітям-інвалідам, дорослим інвалідам, людям похилого віку (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, ін.) – 55,0 тис. грн;

- передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян – 10,0 тис. грн;

- забезпечення здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» – 12,0 тис. грн;

- надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників операції об'єднаних сил (АТО) сході України - 14,0 тис. грн;

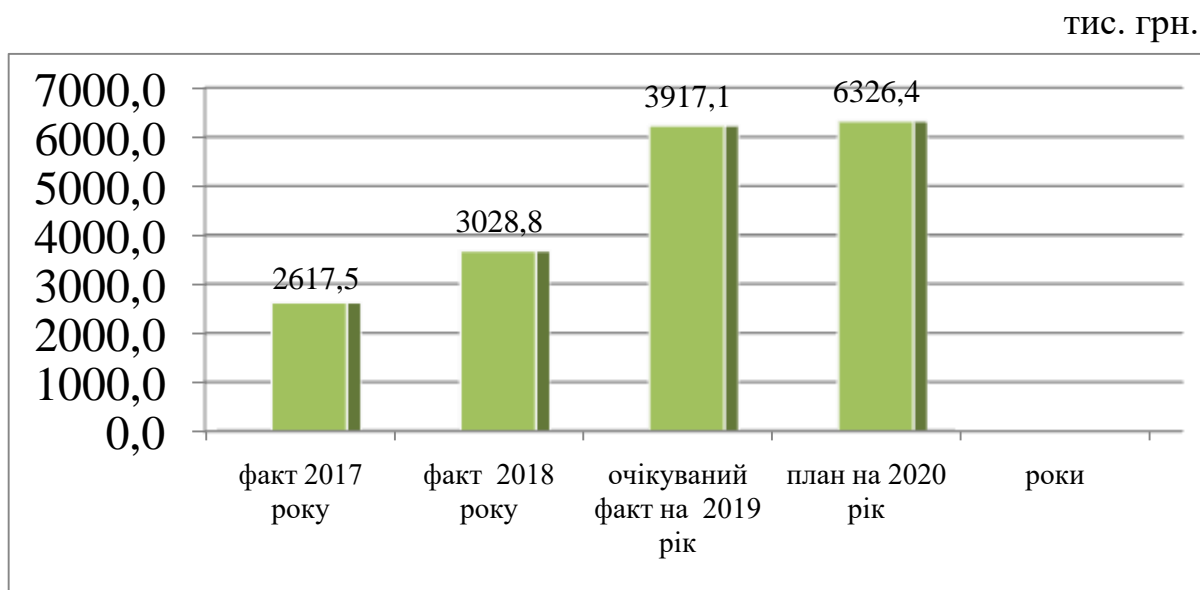
- придбання пам'ятних подарунків особам, яким виповнилося 90, 100 і більше років – 5,0 тис. грн.

Культура і мистецтво

Видатки на утримання установ культури та мистецтва, проведення культурно-освітніх заходів місцевого значення враховано в загальній сумі

6844,680 тис. грн, в тому числі по загальному фонді бюджету в сумі 6776,380 тис. грн та по спеціальному фонді – 68,3 тис. грн.

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



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, районний 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 4385,038 тис. грн.

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

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

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

За рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету

розвитку) в сумі 62,0 тис. грн, кошти направлено на придбання проектору в сумі 12,0 тис. грн та баян на суму 50,0 тис. грн.

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

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

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

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

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

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

У міському бюджеті на 2020 рік видатки передбачені в сумі 5626,437 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 5571,137 тис. грн, спеціальному фонді – 56,3 тис. грн.

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

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

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

За рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 50,0 тис. грн, кошти направлено на придбання баяну.

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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

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

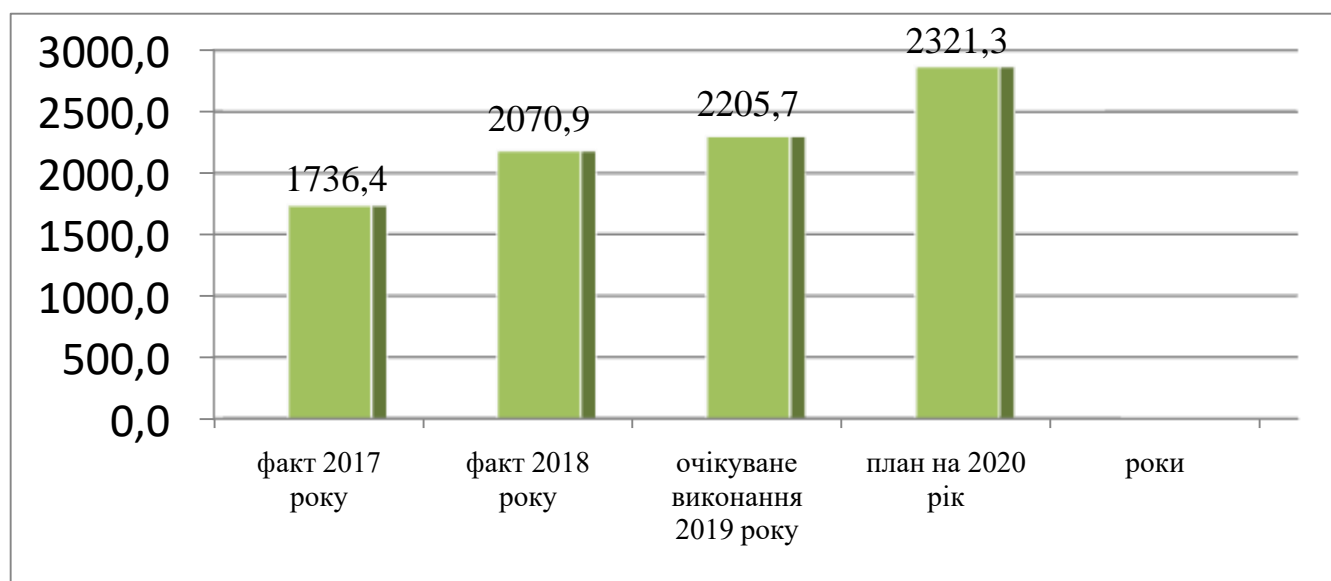
№п/п	Найменування	Сума
1.	Міжнародний жіночий день, Шевченківські дні	11,7
2.	День пам'яті та примирення	14,8
3.	Дзвони Чорнобиля	1,0
4.	Міжнародний день захисту дітей	12,8
5.	День скорботи пам'яті жертв війни України	1,0
6.	День молоді	10,0
7.	День Конституції України	1,0
8.	День Незалежності України	7,6
9.	Останній дзвоник	1,0
10.	День міста	80,0
11.	День села	28,0
12.	День жертв голодомору та політичних репресій	1,8
13.	День визволення від нацизму	0,6
14.	Міжнародний день похилого віку	8,7
15.	День українського козацтва	5,8
16.	День Святого Миколая	16,750
17.	День місцевого самоврядування	5,0
18.	Новий рік	42900,00
19.	Вітання почесних громадян, пам'ятні подарунки, квіти, посвідчення, дипломи, нагрудні знаки	19,0
20.	Вшанування учасників бойових дій на території інших держав та учасників АТО, мітинг - реквієм	6,750
21.	Участь у міжнародних конкурсах, фестивалях та інших культурно-мистецьких акціях	26,0
22.	Участь у всеукраїнських, обласних, районних конкурсах, фестивалях та інших культурно-мистецьких акціях	32,0

23.	Видання, перевидання книг, збірок, буклетів, банерів, іншої друкованої продукції, телезйомка, запис , виготовлення кліпів, щодо популяризації творчої діяльності земляків,	15,0
24.	Підтримка талановитої молоді Бацтанщини	7,0
25.	Випускний у школах	1,0
26.	Свято Івана Купала	1,0
27.	День вишиванки	0,5
28.	Організація та проведення фестивалів, свят, концертів, оглядів, конкурсів (брокерський фестиваль «Чупакабра»	50,0
	Всього	480,0

Фізична культура і спорт

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

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



За рахунок цих коштів планується утримання дитячо-юнацької спортивної школи на суму 2620,301 тис. грн та на проведення заходів з фізичної культури і спорту, відповідно до міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в сумі 250,0 тис. грн.

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

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

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

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

Житлово – комунальне господарство

У міському бюджеті на 2020 рік на житлово – комунальне господарство передбачено видатки в сумі 14007,368 тис. грн, в тому числі по загальному фонду бюджету в сумі 13797,368 тис. грн, по спеціальному фонду – 210,0 тис. грн.

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

- заробітна плата з нарахуванням – 253,760 тис. грн (оплата громадських робіт),
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1209,908 тис. грн,
- придбання предметів та матеріалів – 640,0 тис. грн. в тому числі:
 - будівельні товари – 30,0 тис. грн;
 - гравій, пісок, щебінь – 90,0 тис. грн;
 - освітлювальне обладнання (світильники, лампи, тощо) – 15,0 тис. грн;
 - продукція рослинництва (троянди, петунії, чорнобривці, хризантеми) – 50,0 тис. грн;
 - знаряддя (садовий інвентар, ручні інструменти, тощо) – 20,0 тис. грн;
 - замки, ключі, петлі – 4,0 тис. грн;
 - приладдя для прибирання – 7,0 тис. грн;

- вироби з дроту – 3,0 тис. грн;
- кабелі та супутня продукція – 10,0 тис. грн;
- кріпильні деталі (шурупи, дюбеля) – 3,0 тис. грн;
- вироби з канату, мотузки – 1,0 тис. грн;
- поліетиленові пакети, мішки для сміття – 3,0 тис. грн;
- аксесуари для робочого одягу (рукавиці різні) – 3,0 тис. грн;
- конструкційні матеріали (фарба, цемент, плитка, бардюри, розчиник) – 100,0 тис. грн;
- металопрокат – 30,0 тис. грн;
- вапно – 20,0 тис. грн;
- лаки, шпаклівка, тощо – 10,0 тис. грн;
- агрохімічна продукція (засоби для захисту рослин) – 20,0 тис. грн;
- робочий одяг – 4,0 тис. грн;
- дорожнє обладнання (ручні візки) – 7,0 тис. грн;
- продукція лісництва та лісозаготівлі (дошка, рейка, брус) - 30,0 тис. грн;
- МАФи, квітники – 50,0 тис. грн;
- паркові урни для сміття – 30,0 тис. грн;
- лавки паркові – 80,0 тис. грн;
 - оплата послуг – 11290,0 тис. грн, в тому числі:
 - поточний ремонт вуличного освітлення – 1000,0 тис. грн (технічне обслуговування),
 - підключення нових точок обліку – 50,0 тис. грн,
 - відновлення вуличного освітлення – 100,0 тис. грн. (с. Новогорівка),
 - поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності – 3700,0 тис. грн.,
 - встановлення та заміна дорожніх знаків – 30,0 тис. грн;
 - послуги з прибирання снігу та льоду, послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень, утилізація сміття, послуги з прибирання та підмітання вулиць, поховальні та супутні послуги, лісозаготівельні послуги, благоустрій майданчиків, парків відпочинку та кладовищ, послуги з відлову тварин, автопослуги, інші послуги (КП «Добробут») – 5700,0 тис.грн.,
 - поточний ремонт Пагорбу Слави с. Піски – 40,0 тис. грн,
 - поточний ремонт криниць – 70,0 тис. грн,
 - Поточний ремонт тротуарів - 600,0 тис. грн.

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

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

Економічна діяльність

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

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

Інші заходи громадського порядку та безпеки

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

Резервний фонд

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

Міжбюджетні трансферти до бюджетів інших рівнів

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

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції – 4001,2 тис.грн,
- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання послуг соціального забезпечення закладами, установами

соціального захисту та соціального забезпечення (тер центр, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, інші заходи) – 5902,608 тис. грн,

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

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

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

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню об'єднаної територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району" – 854,864 тис.грн (оплата праці з нарахуванням працівникам, які працюють у фельдшерсько-акушерських пунктах та лікарських амбулаторіях Баштанської ОТГ – 310,864 тис.грн, енергоносії – 252,0 тис.грн, на спеціальне лікувальне харчування – 100,0 тис.грн, на відшкодування за лікарські засоби, що відпущені за пільговими та безкоштовними рецептами – 192,0 тис.грн (пацієнту Рижик А.П. – 92,0 тис.грн, інші – 50,0 тис.грн, за наркотичні засоби, ін – 50,0 тис.грн).

Охорона навколишнього природного середовища

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

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

Обсяг міського бюджету по доходах розраховано в сумі 176560,319 тис. грн, у тому числі обсяг доходів загального фонду міського бюджету – 168685,680 тис. грн, спеціального фонду міського бюджету - 7874,639 тис. грн.

Обсяг міського бюджету по видатках розраховано в сумі 176560,319 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 167949,680 тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету – 8610,639 тис. грн.

По розділу «Фінансування» враховано:

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

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

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

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

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

Розділ 3. Про хід виконання міського бюджету об'єднаної територіальної громади у 2019 році

Доходи

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

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

Так, надходження податків і зборів до загального та спеціального фондів міського бюджету Баштанської міської ради станом на 01.12.2019 року складає

98421,866 тис. грн., або 100,4 відсотка до плану звітного періоду (більше на 419,753 тис. грн.) з них до:

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

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

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

Станом на 01.12.2018 виконання дохідної частини міського бюджету до річного плану складає 88,0 відсотка, без урахування змін – 90,7 відсотка, при річній нормі за 11 місяців – 91,7%.

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

За 2019 рік очікується надходження податків і зборів **до загального фонду** міського бюджету (без урахування трансфертів) 101600,0 тис. грн. при плані з урахуванням внесених змін 101570,008 тис. грн., або 100,0 відсотків.

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

- *податку та збору на доходи фізичних осіб* - 56500,9 тис.грн., або 100 відсотків до річного плану. До минулого року приріст склав 24,1% або більше на 10962,9 тис.грн (за рахунок збільшення доходів населення та розміру мінімальної заробітної плати, а також виплати дивідендів від ТДВ «Баштанський сирзавод» та сплати ПДФО від окружної виборчої комісії);

- *податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості* – 3929,1 тис.грн, або 112,7 відсотка до річного плану з урахуванням змін, або більше на 443,0 тис.грн. До минулого року приріст склав 22,3 відсотка, або 716,8 тис.грн.

- *єдиному податку* – 16892,1 тис,грн., або 100,6 відсотка річного плану з урахуванням змін, або більше на 97,0 тис.грн. До минулого року приріст склав 17,4 відсотка, або 2504,2 тис.грн.

По спеціальному фонду очікувана сума надходжень складає 7387,0 тис.грн., або 100,1 відсотка річного плану з урахуванням змін, або більше на 7,2 тис.грн. До минулого року приріст склав 13,0 відсотка, або більше на 901,1 тис.грн.

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

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

Видатки

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

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

Аналіз очікуваного виконання видатків загального фонду міського бюджету за 2019 рік

Найменування витрат	тис. грн.			
	Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Очікуване виконання за 2019 рік	% виконання до річного плану	Структура видатків
Заробітна плата з нарахуваннями	110367,5	110257,1	99,9	64,2
Медикаменти	31,8	31,8	100,0	0,0
Продукти харчування	2475,4	2430,8	98,2	1,4
Оплата енергоносіїв всього; в т.ч.	11709,8	10070,7	86,0	5,9
Оплата водопостачання	277,8	227,8	100	0,2
Оплата електроенергії	3287,0	3287,0	100	1,9

Оплата природного газу	7739,8	6100,7	78,8	4,6
Тверде паливо	405,2	405,2	100	0,2
Поточні трансферти	26772,6	26772,6	100	15,6
Соціальне забезпечення	551,3	551,3	100,0	0,3
Капітальні трансферти	2209,5	2209,5	100,0	1,3
Інші видатки	20850,8	19495,5	93,5	11,3
Всього:	174968,7	171819,3	98,2	100,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

придбання обладнання предметів довгострокового використання – 8809,1 тис. грн (придбано комп'ютерне обладнання; трубу сталеву; дитячий спортивно – ігровий комплекс; обладнання для ігрового майданчика; альтанку; поповнено бібліотечний фонд; обладнання для кабінету фізики та хімії; холо-

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

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

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

капітальний ремонт інших об'єктів – 6738,0 тис. грн (виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт музею на суму 50,0 тис. грн; капітальний ремонт адмінприміщення Новогорівського територіального органу на суму 273,7 тис. грн; капітальний ремонт фонтану в

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

реконструкція та реставрація інших об'єктів на суму 1454,1 тис. грн (Реконструкція закладу дошкільної освіти №9 "Малютко" з впровадженням сонячної системи підігріву води, по вул. Шевченко, 4, в с. Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області"(Коригування) на суму 476,0 тис. грн, реконструкція сільського будинку культури по вул. Приінгульська, 114 в с.Христофорівка Баштанського району Миколаївської області на суму 458,6тис. грн, реконструкція дошкільного навчального закладу №10 "Сонечко" по вул. Молодіжній, 25 в с. Новопавлівка Баштанського району Миколаївської області на суму 479,1 тис. грн, реконструкція існуючої системи газопостачання Новопавлівського ФАПУ на суму 15,4 тис. грн, реконструкція системи газопостачання у дитячому будинку сімейного типу родини Плотнік по вул. Європейська,10 м. Баштанка – 25,0 тис. грн).

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

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

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО