

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ
Баштанської міської
територіальної громади
за 2021 рік



ДОХОДИ БЮДЖЕТУ

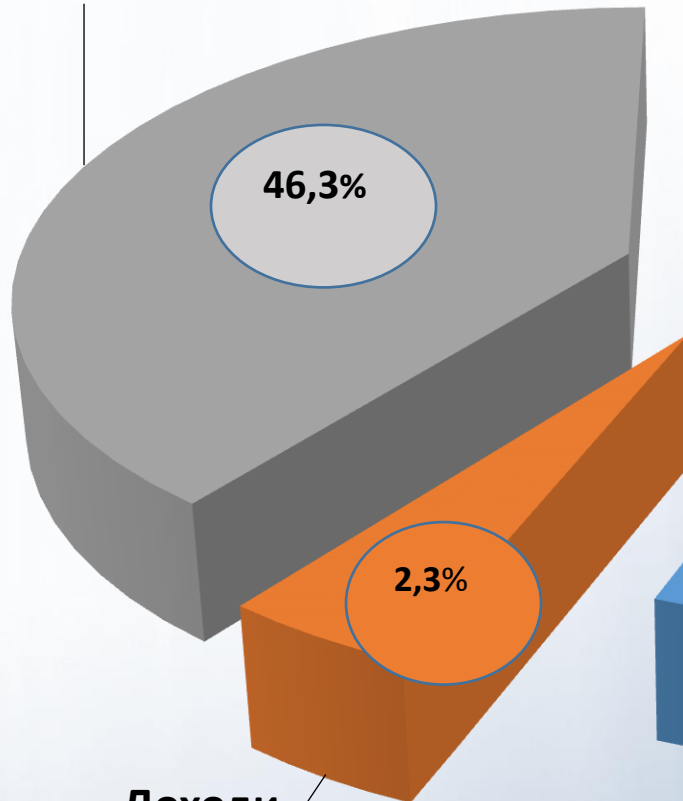


**Баштанської міської
територіальної
громади**

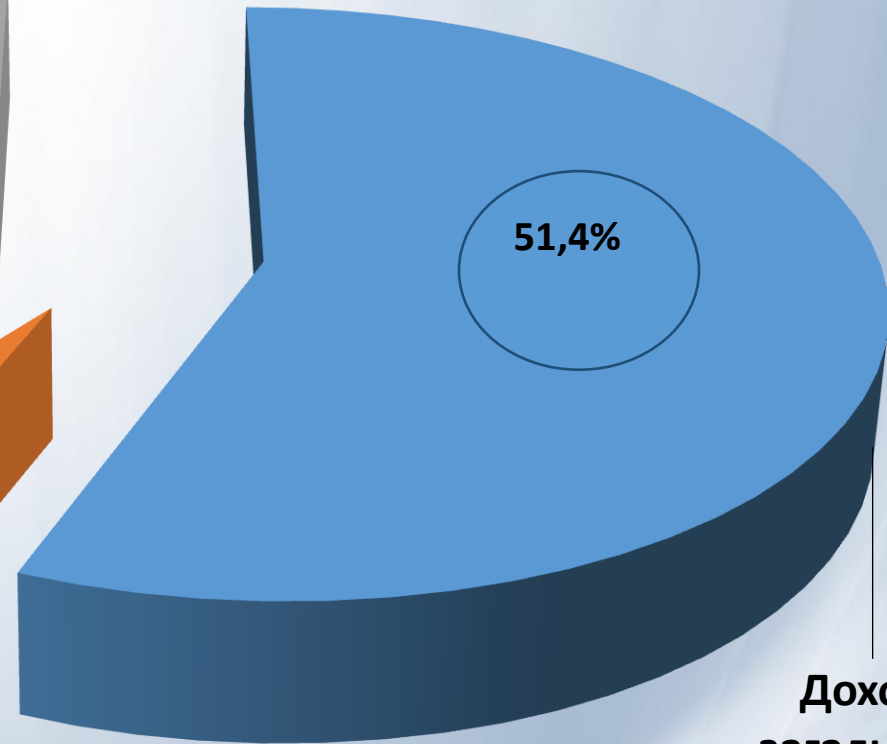
Структура дохідної частини бюджету громади за 2021 рік (230141,7 тис.грн.)

Офіційні
трансферти

106658,2 тис.грн.



Доходи
спеціального
фонду 5248,4
тис.грн.



Доходи
загального
фонду 118235,1
тис.грн.

Доходи загального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади за 2021 рік (з урахування трансфертів)

тис.грн.

ФАКТ 2020 року
173690,6 тис.грн.

Факт 2021 року
218827,3 тис.грн.

26,0%



43,1%



14,3%

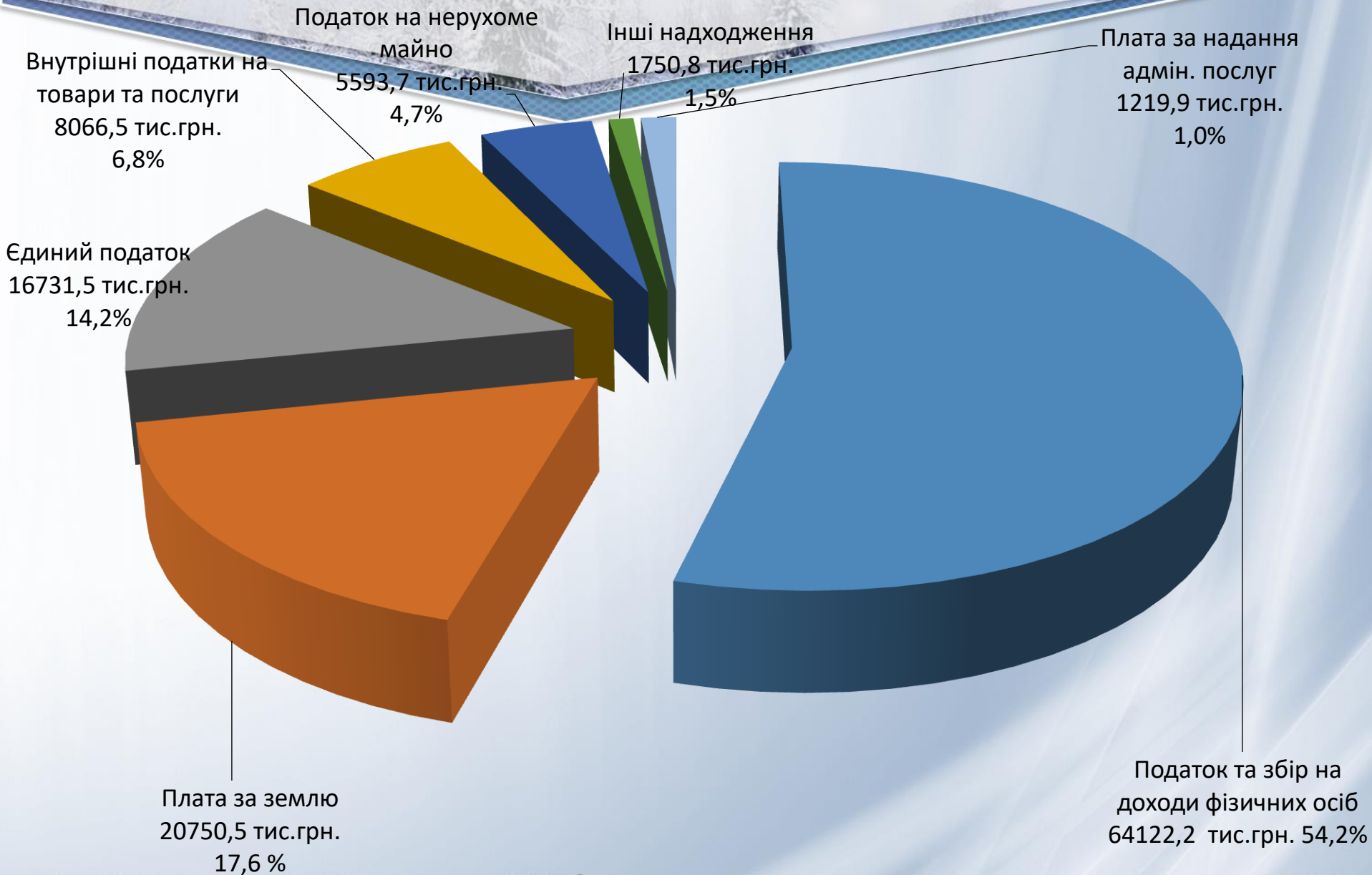


- трансферти з державного бюджету
- власні закріплені доходи

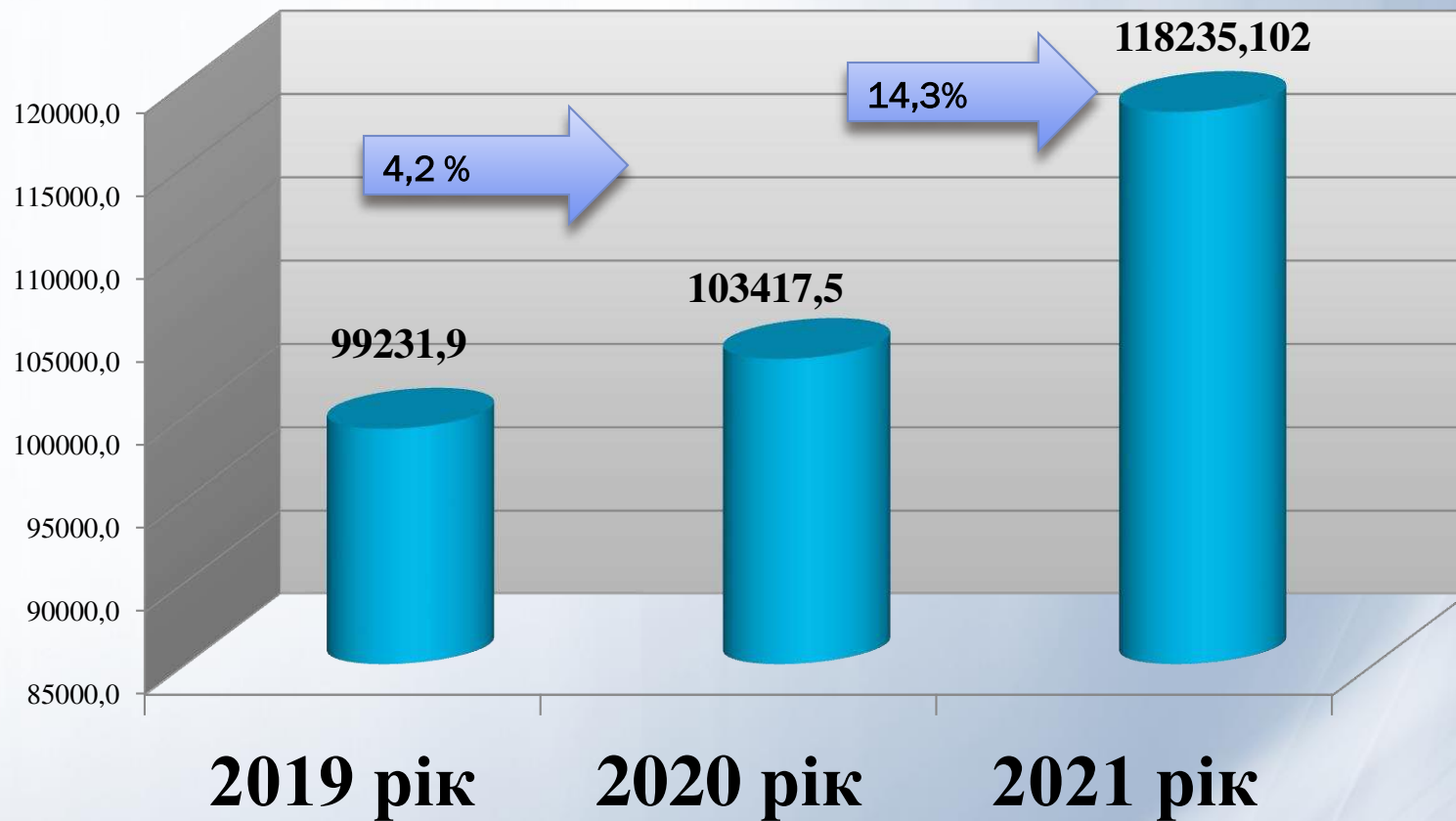
**Виконання загального фонду бюджету територіальної громади
за січень-грудень 2021 року (без трансфертів)**

Найменування згідно з Класифікації доходів бюджету	Уточнений план за січень-грудень 2021 року (тис.грн)	Факт січня – грудень 2021 року (тис.грн)	Відхилення (“+”, “-”) (тис.грн.0)
<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	64179,7	64122,2	-57,5
<i>Податок на майно в т.ч.</i>	24551,9	26331,7	1779,8
<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	5165,4	5593,7	428,3
<i>Плата за землю</i>	19336,5	20750,5	1414,0
<i>Транспортний податок</i>	50,0	-12,5	-62,5
<i>Єдиний податок</i>	16945,0	16731,5	-213,5
<i>Акцизний податок з реалізації суб’єктам господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</i>	2365,0	2717,2	352,2
<i>Пальне(акцизний податок з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції)</i>	4585,0	5349,3	764,3
<i>Плата за надання адміністративних послуг</i>	945,0	1219,9	274,9
<i>Інші надходження</i>	1127,3	1763,3	636,0
РАЗОМ	114698,9	118235,1	3536,2

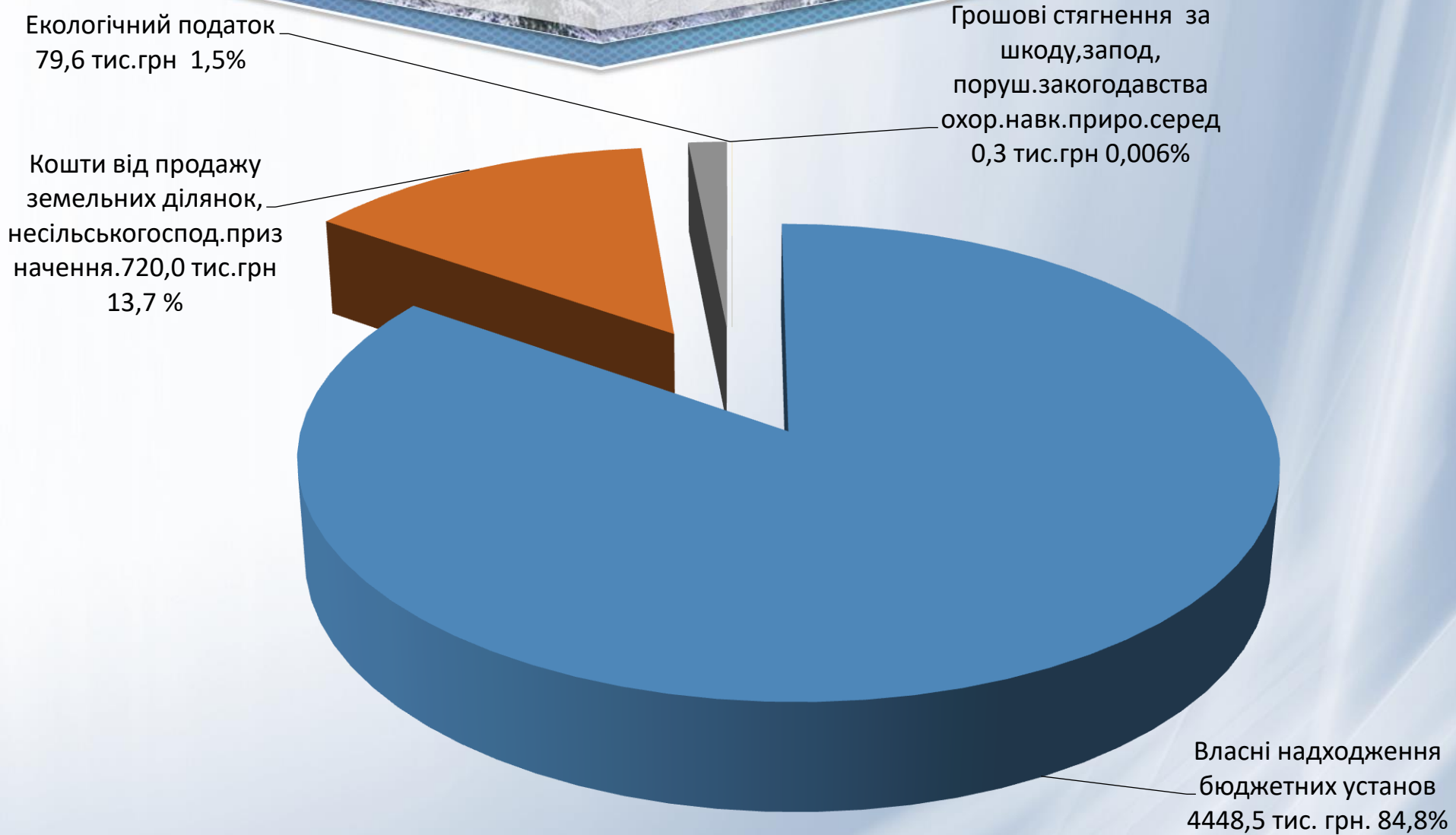
Структура доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади за 2021 рік (118235,1 тис.грн)



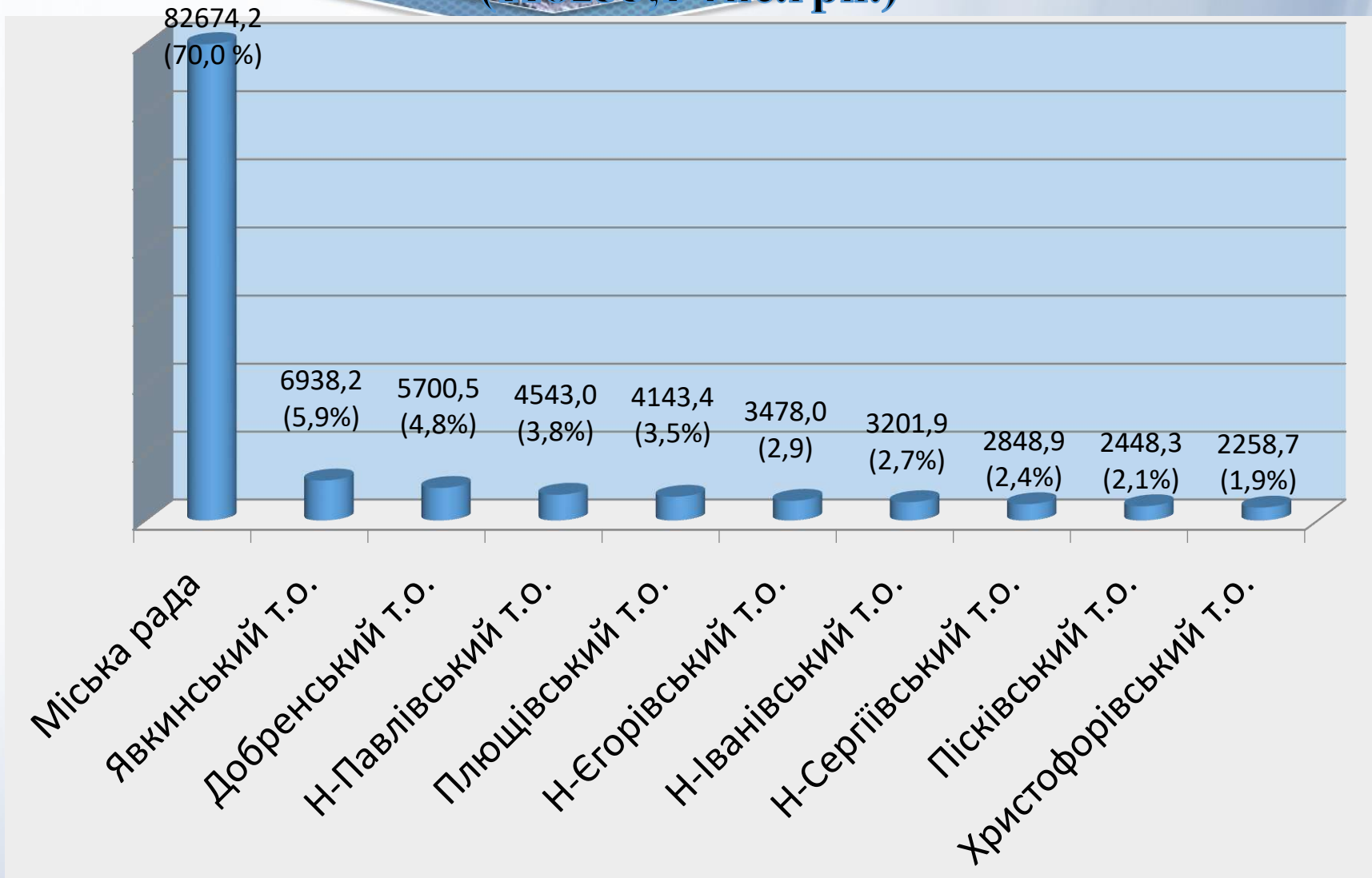
Динаміка зростання надходжень до загального фонду бюджету міської територіальної громади (тис.грн.)



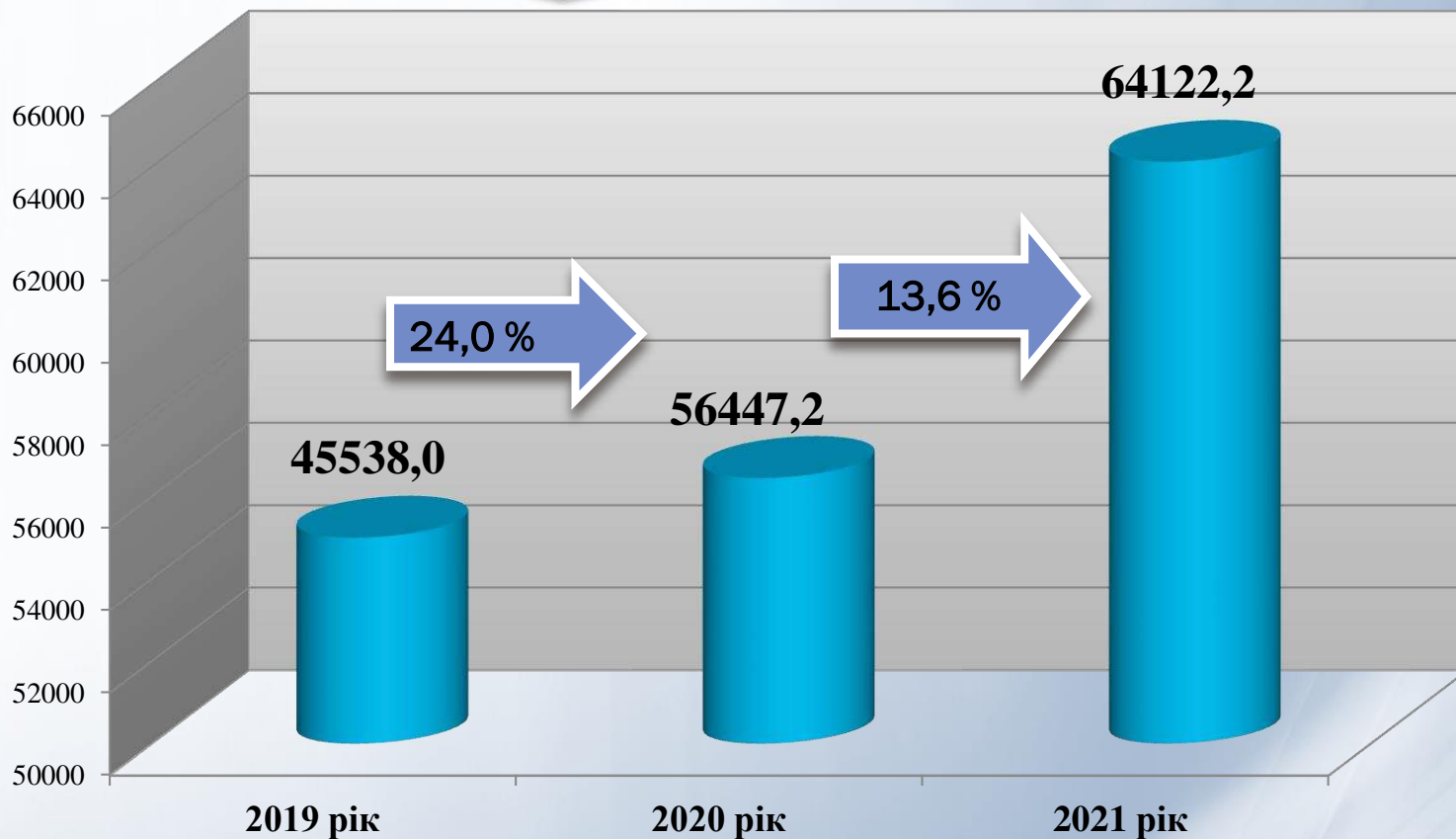
Структура доходів спеціального фонду бюджету міської територіальної громади за 2021 рік (5248,4 тис.грн)



РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2021 рік (118235,1 тис.грн.)



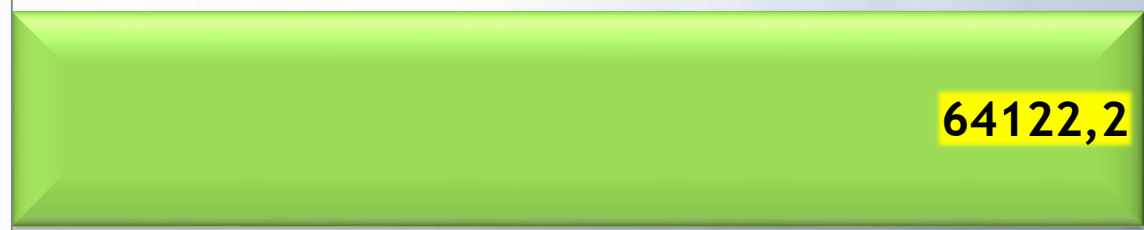
Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної громади (тис.грн.)



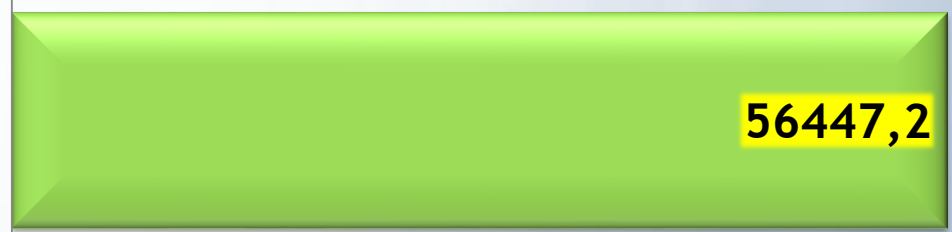
Податок та збір на доходи фізичних осіб

тис.грн.

ФАКТ
2021 року



ФАКТ
2020 року



Приріст +13,6 %
більше на 7674,9
(тис.грн)



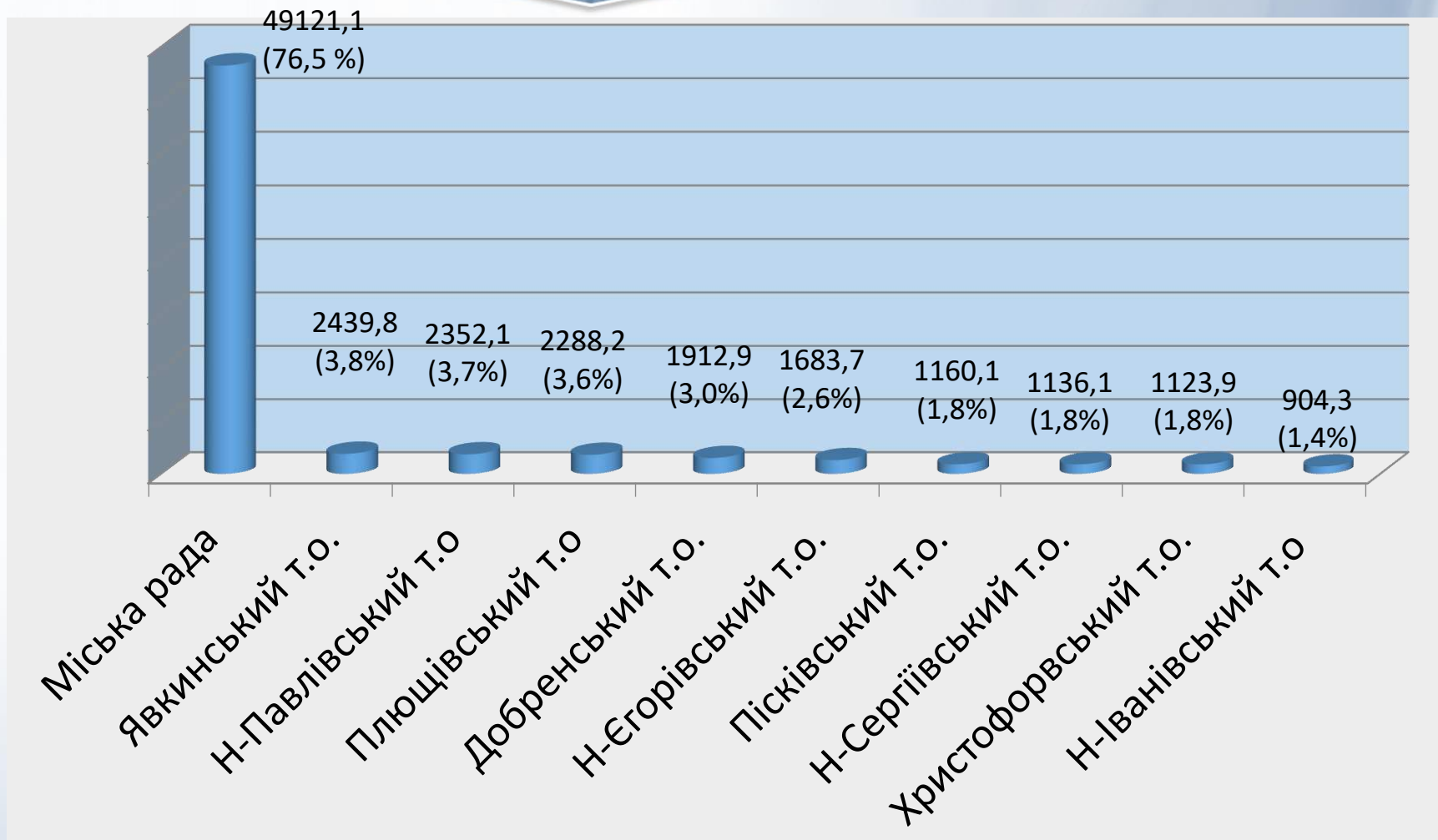
Кількість платників
2021 року - 2005

Кількість платників
2020 року – 2016

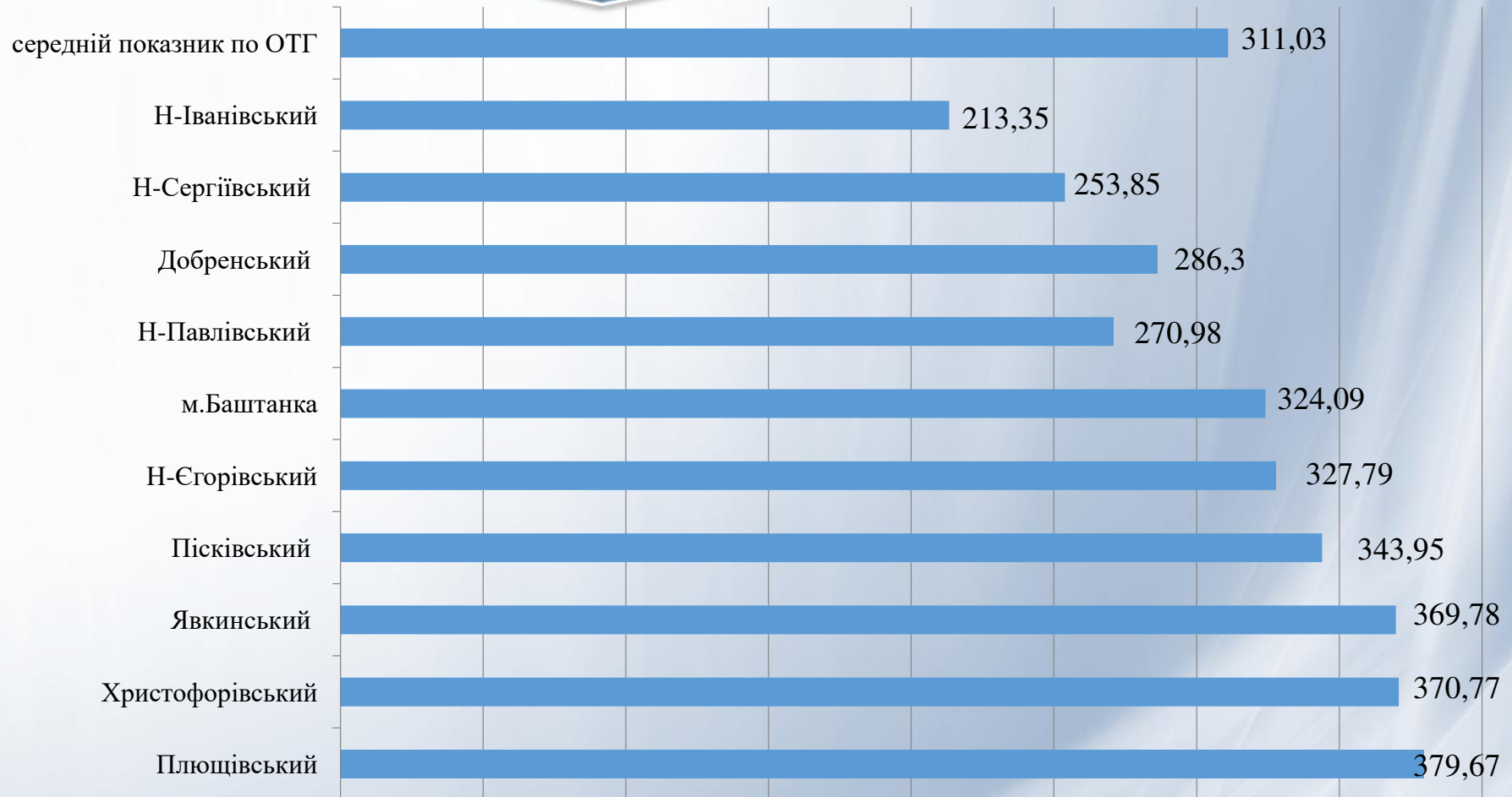
Кількість платників
2019 року - 2134



РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2021 рік (64122,2 тис.грн.)



Аналіз сплати податку на доходи фізичних осіб громадянами - одноосібниками на 1 га станом на 01.01.2022 року (грн.)



Податок на майно, який включає наступні податки

тис.грн.

ФАКТ
2021 року

26331,7

Приріст
+14,5
(більше на
3329,2 тис.грн)


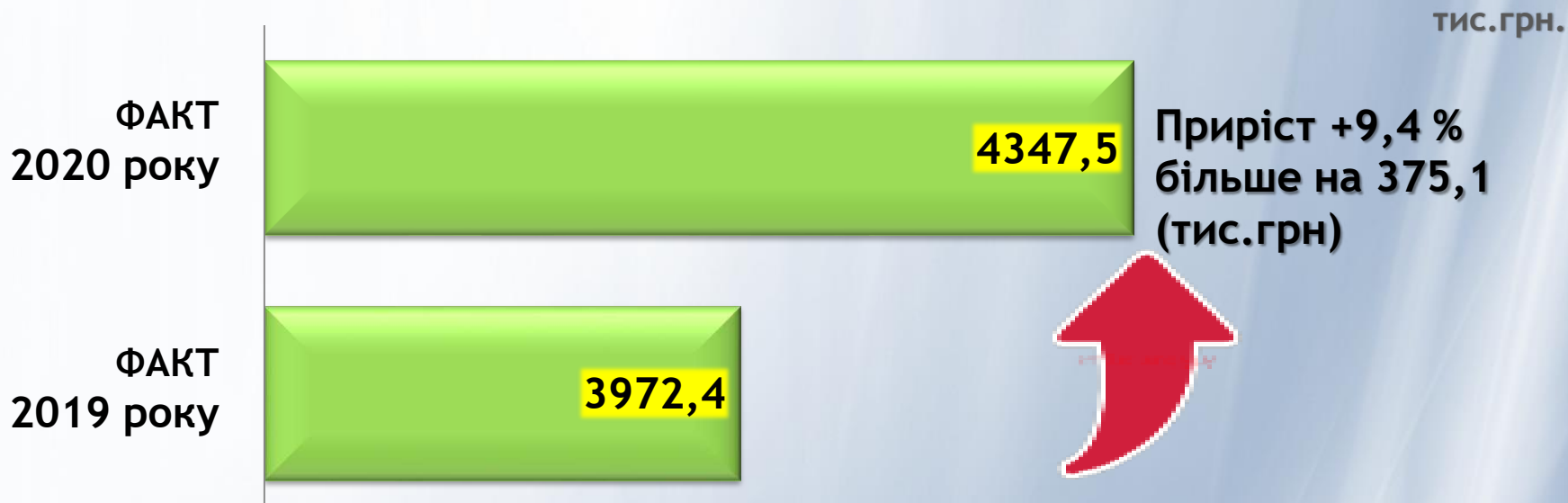
ФАКТ
2020 року

23002,5



ПОДАТКИ І ЗБОРИ

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



Кількість платників
2020 року - 686

Кількість платників
2019 року - 677



Плата за землю

тис.грн.

ФАКТ
2021 року

20750,5

Приріст 11,6 %,
більше на
2164,9 (тис.грн)

ФАКТ
2020 року

18585,6

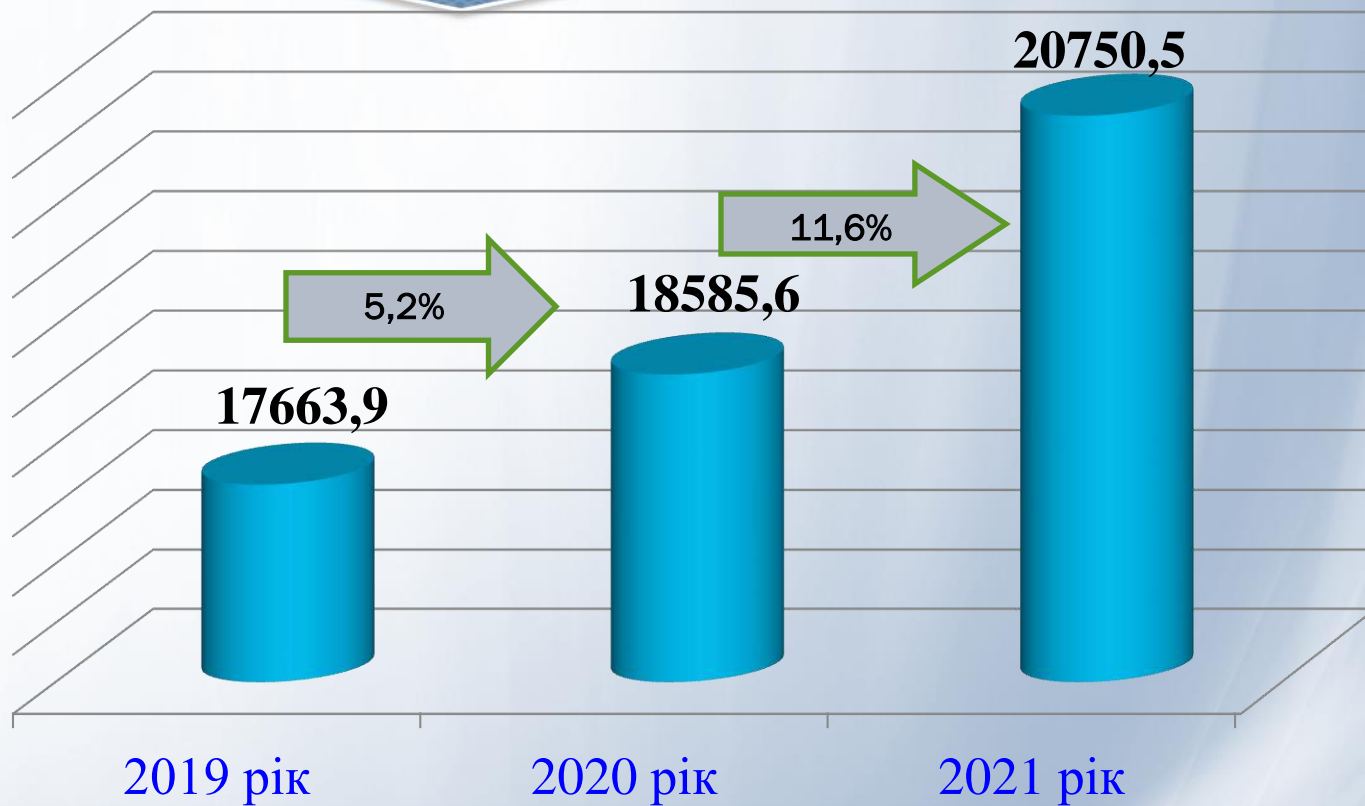


Кількість платників 2021 року
без урахування платників
земельного податку – 303
(10338 платників зем.под. ф.о.)

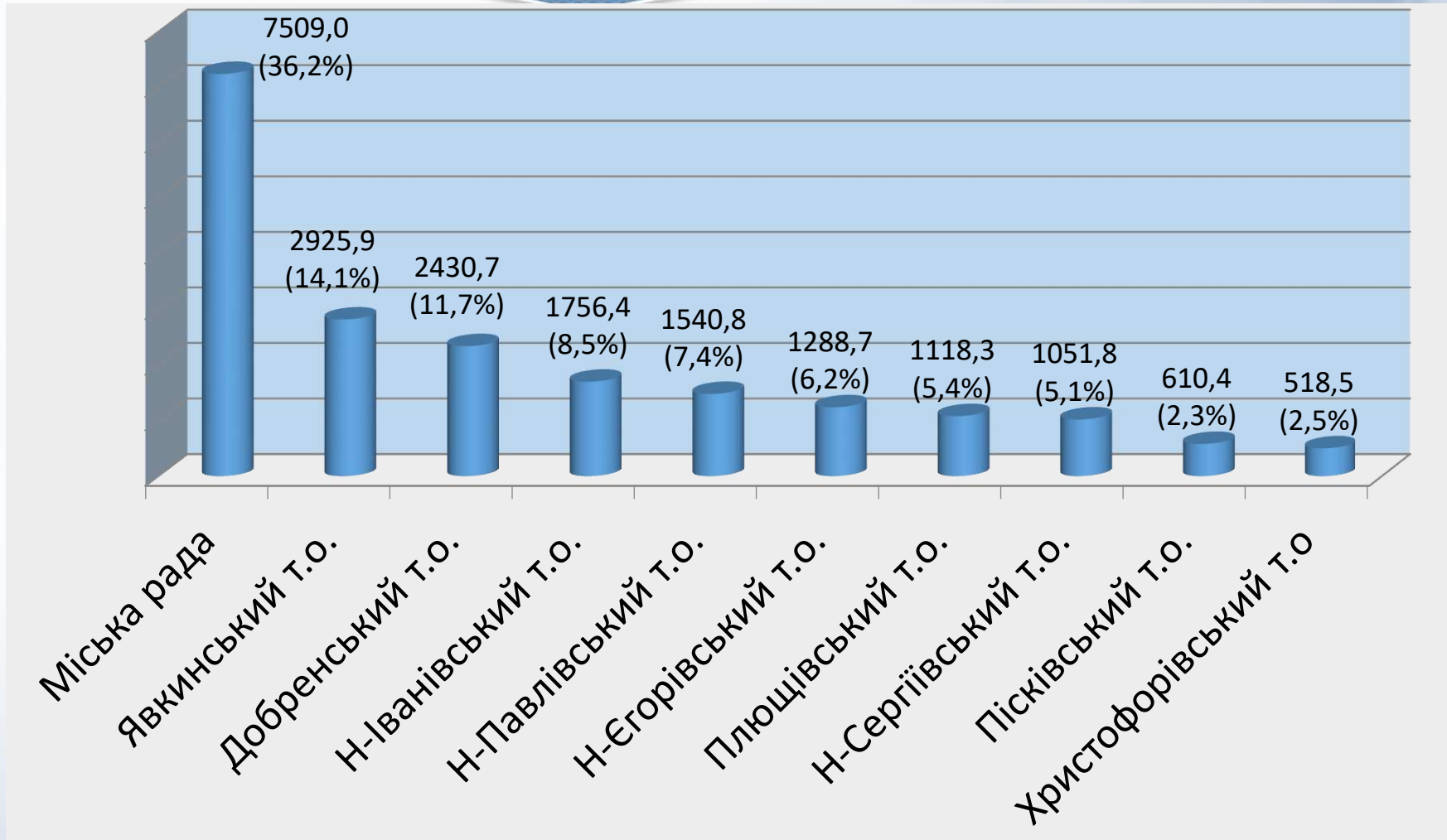
Кількість платників
2020 року без урахування
земельного податку ф.о) 420
(10055 платників зем.под. ф.о.)



Динаміка надходжень плати за землю до бюджету міської територіальної громади (тис.грн.)



РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2021 рік (20750,5 тис.грн.)



Надходження по єдиному податку

тис.грн.

ФАКТ
2021 року

16731,5

Приріст 3,5 %, більше на 568,3 (тис.грн)

ФАКТ
2020 року

16163,3



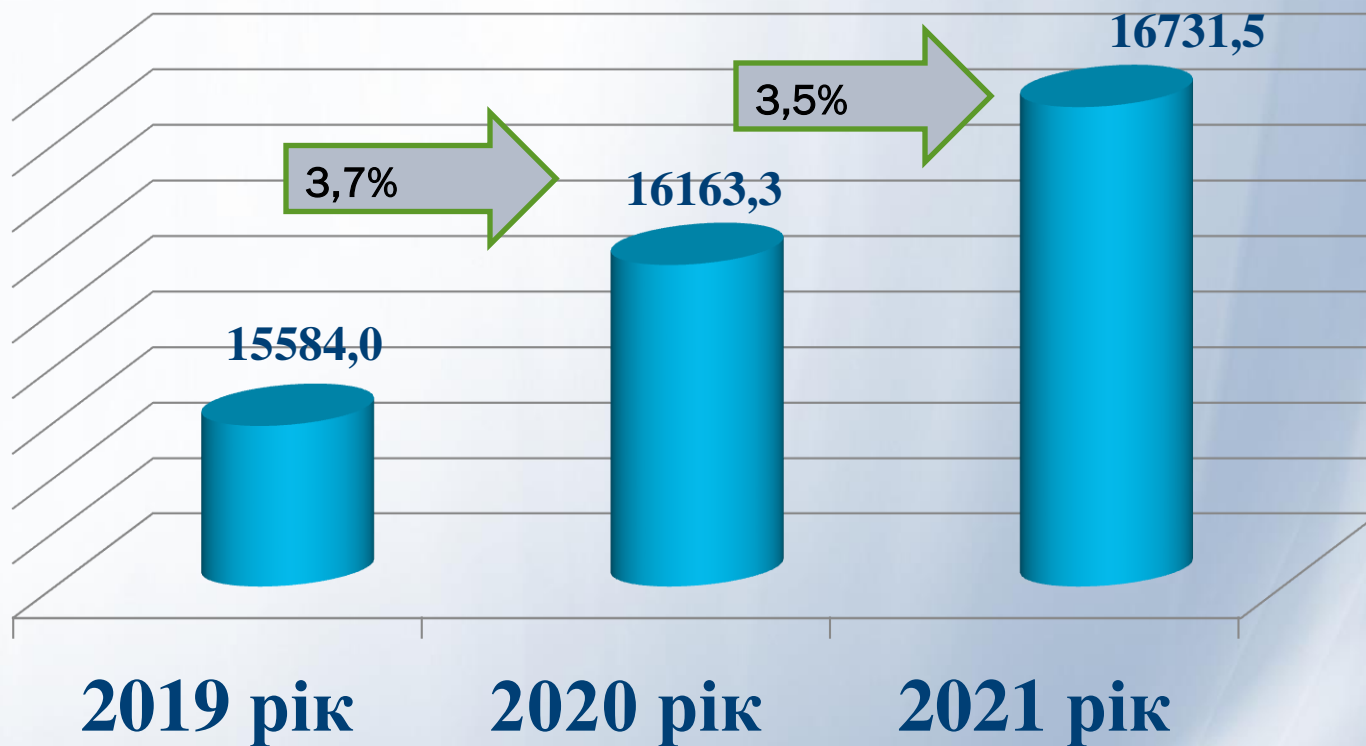
Кількість платників 2021 року - 843

Кількість платників -2020 року - 851

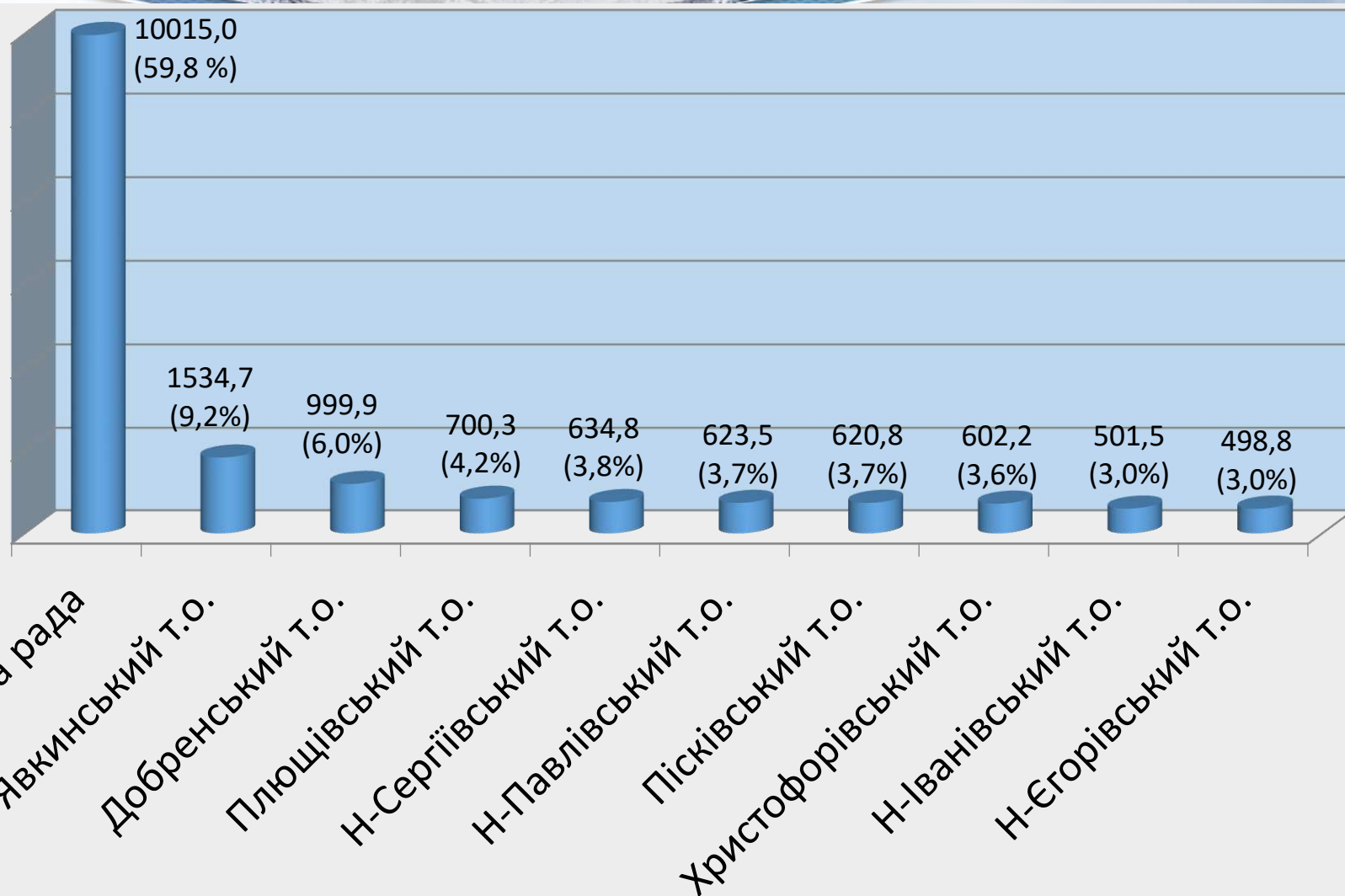
Кількість платників 2019 року - 885



Динаміка надходжень єдиного податку до бюджету міської територіальної громади (тис.грн.)



РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2021 рік (16731,5 тис.грн.)



Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів

тис.грн.

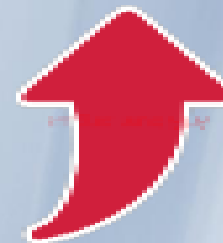
ФАКТ
2021 року

2717,2

Приріст 35,7 %,
більше на 714,2
тис.грн

ФАКТ
2020 року

2002,9



Кількість платників
2021 року - 50

Кількість платників
2020 року - 51

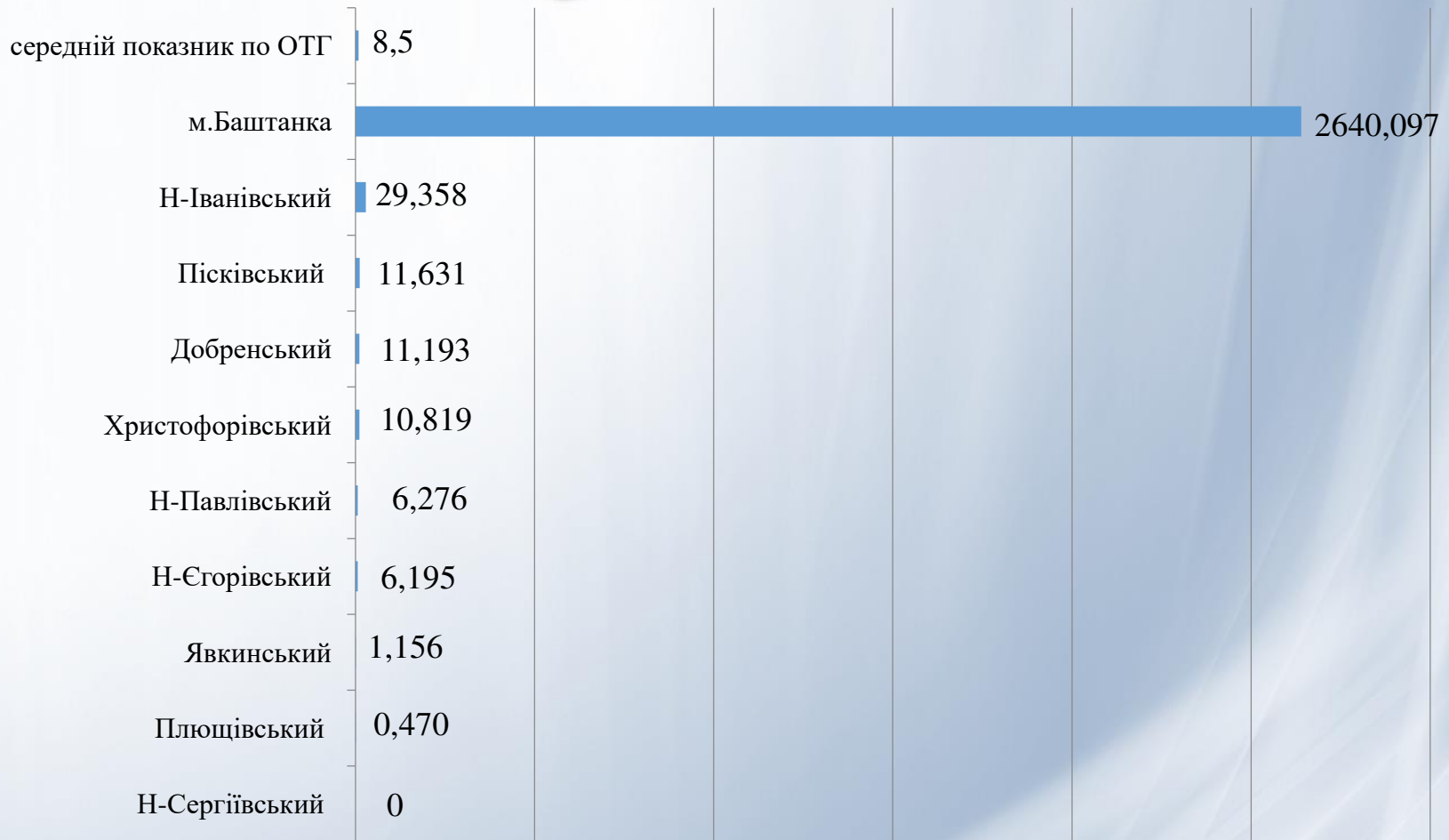
Кількість платників
2019 року - 42

До підакцизних товарів належать:

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



Аналіз виконання акцизного податку з реалізації суб'єктами роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2021 рік (2717,2 тис.грн)



Аналіз сплати акцизного податку з реалізації роздрібною торгівлю підакцизних товарів за 2021 рік

Помісячна сплата	Платник 1 (м.Баштанка)	Платник 2 (м.Баштанка)	Платник 3 (м.Баштанка)	Платник 4 (м.Баштанка)	Платник 5 (сільська територія)	Платник 6 (м.Баштанка)
<i>Січень</i>	112,338		8,790	2,756	1,941	2,116
<i>Лютий</i>	97,537		6,878	2,767	3,602	0,546
<i>Березень</i>	77,457		2,921	2,666	1,644	0,687
<i>Квітень</i>	86,514		3,567	2,864	2,035	0,795
<i>Травень</i>	95,763		4,045	2,922	2,175	0,236
<i>Червень</i>	109,534		3,610	3,135	3,325	0,993
<i>Липень</i>	106,775	1,943	4,390	3,252	2,748	0,915
<i>Серпень</i>	135,164	13,470	4,343	3,281	3,654	1,098
<i>Вересень</i>	133,34	12,341	4,895	3,268	2,864	0,951
<i>Жовтень</i>	97,643	11,797	3,001	3,223	2,788	0,918
<i>Листопад</i>	102,166	13,170	2,968	3,163	2,468	0,979
<i>Грудень</i>	95,572	11,924	4,532	2,928	1,915	0,761
<i>РАЗОМ</i>	1249,803	64,645	53,940	36,226	31,159	10,995

Плата за надання адміністративних послуг

тис.грн.

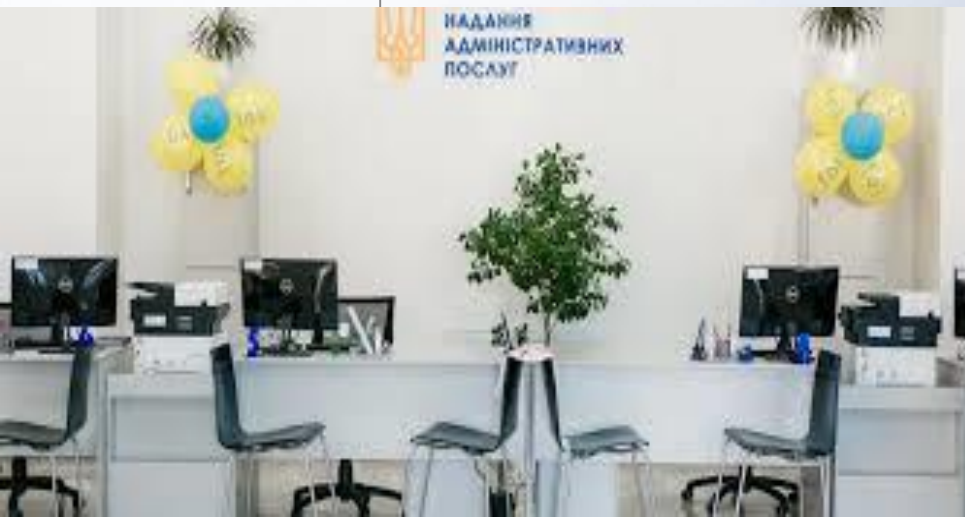
ФАКТ
2021 року

1219,9

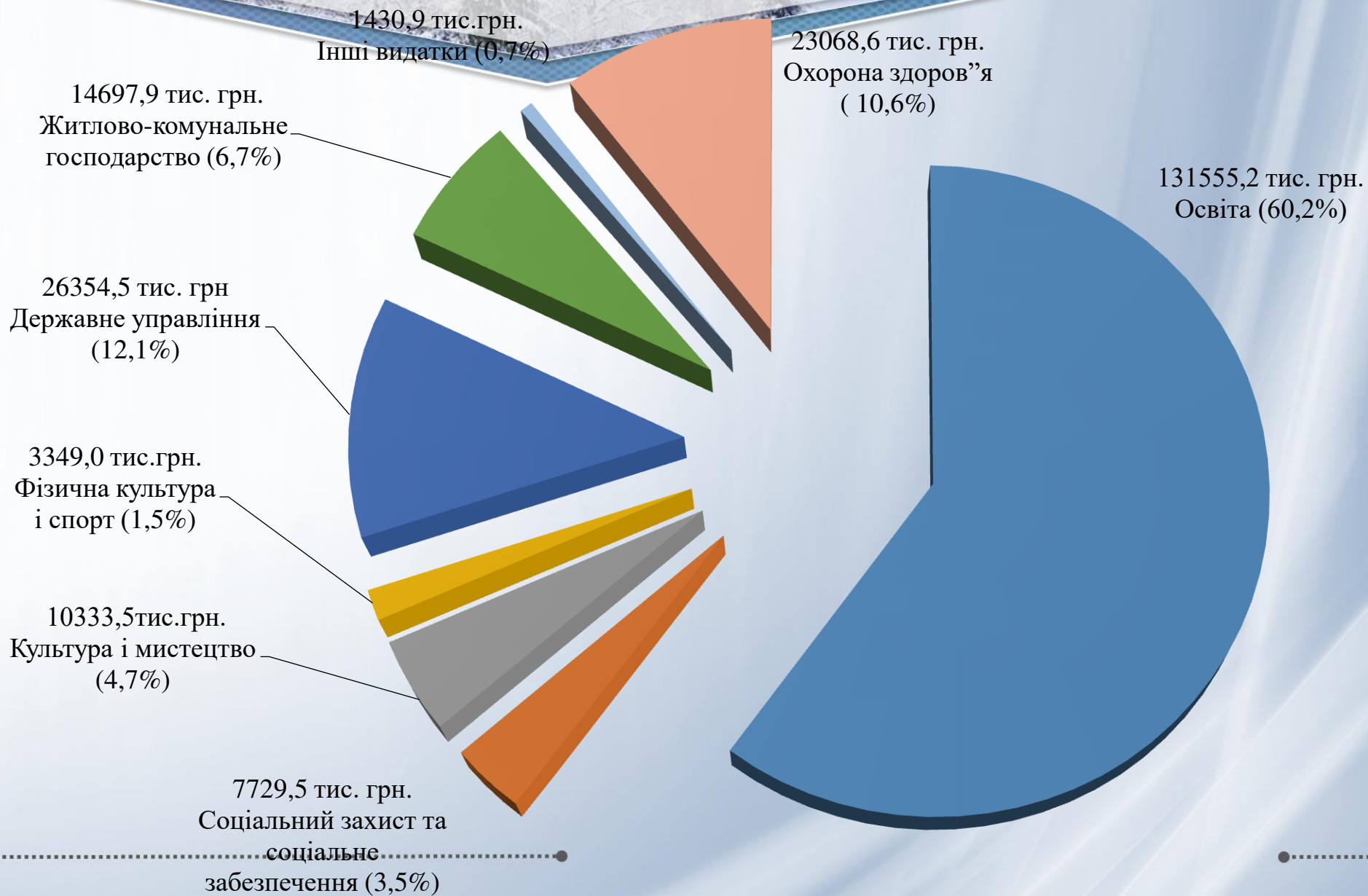
Приріст
в 4,1
р.б, або
більше
на
925,7
тис.грн.

ФАКТ
2020 року

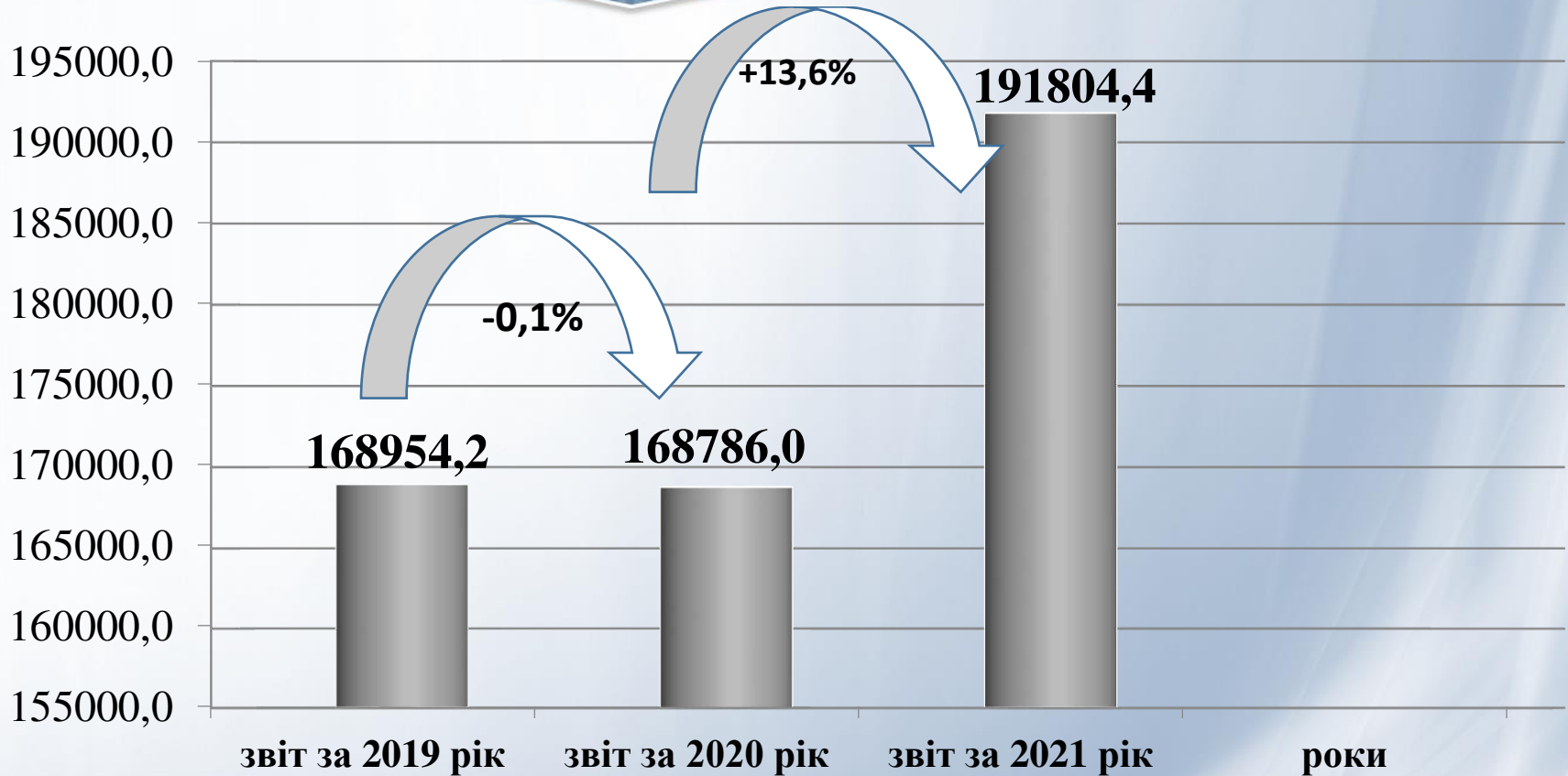
294,1



Фінансування видатків в розрізі галузей за 2021 рік по бюджету Баштанської міської територіальної громади в сумі (218519,1 тис. грн.)



Виконання видаткової частини загального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади за 2021 рік (тис. грн.)



Видатки на утримання установ по галузі “Освіта”

Факт загального фонду

Перелік установ галузі “Освіти” за 2021 рік

Вартість утримання:

1 дитини в ДНЗ

38,7 тис. грн

1 учня в ЗШ

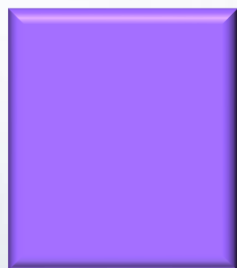
34,1 тис. грн.

тис.грн.

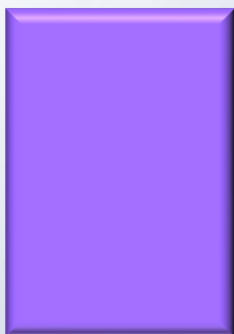
104977,7

+25,2%

131435,0



факт 2020 року



факт 2021 року

Кількість штатних одиниць на кінець року – 815,45

14

Дошкільні навчальні заклади

Групи - 33

Діти – 655

8(12)

Загальноосвітні школи

Класи - 147

Учні – 2508

1

Будинок дитячої юнацької творчості

Учні – 827

1

Дитяча музична школа

Учні – 117

1

Центр професійного розвитку педагогічних

1

Інклюзивно – ресурсний центр

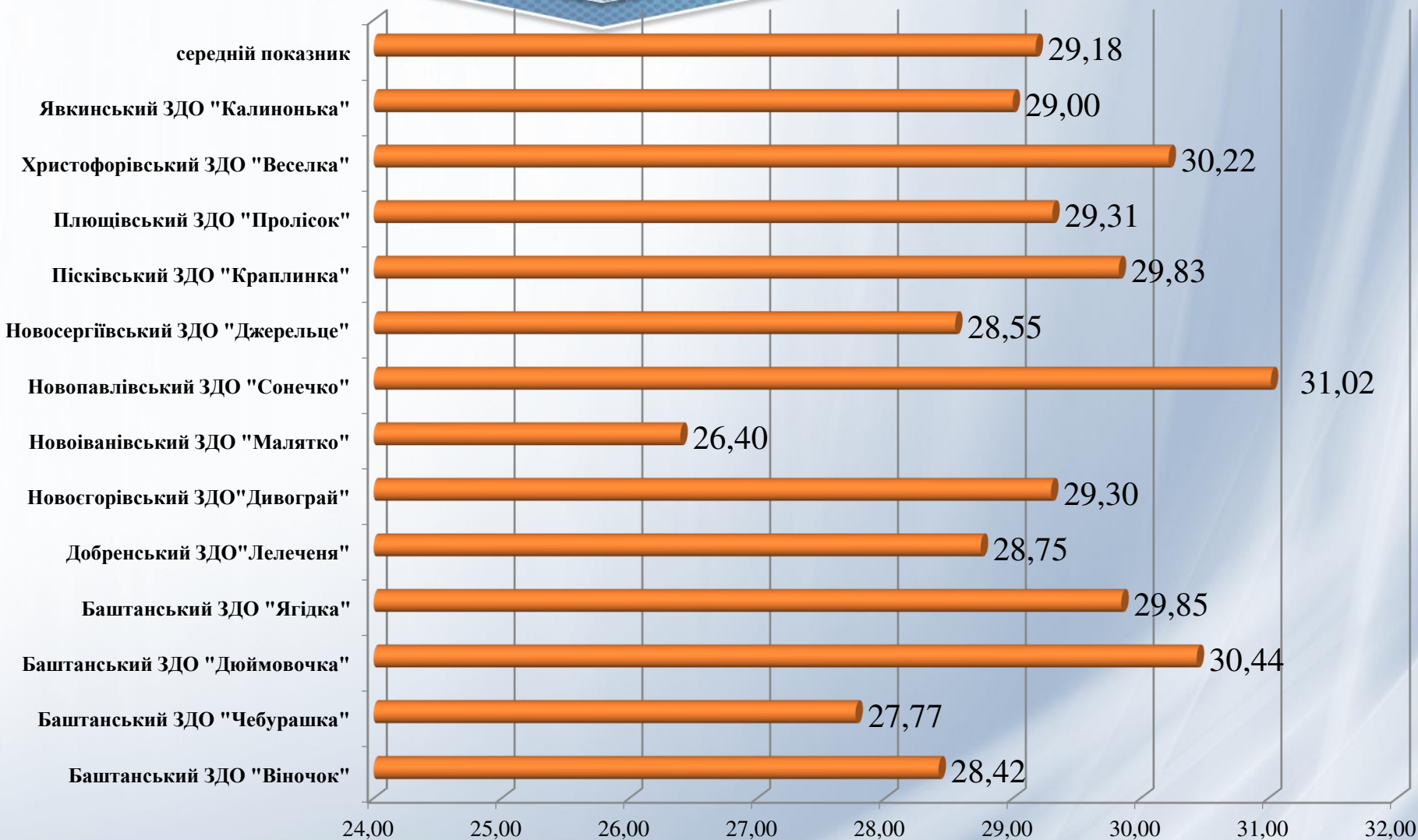
1

Централізована бухгалтерія

1

Господарська група

Вартість 1 діто-дня харчування в дошкільних навчальних закладах за 2021 рік (грн.)



Витрати на утримання 1 дитини в дошкільних закладах освіти у 2021 році (тис.грн.)



Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у 2021 році (тис. грн.)



Видатки по галузі «Культура і мистецтво»

Перелік установ

«Культури» за 2021 рік

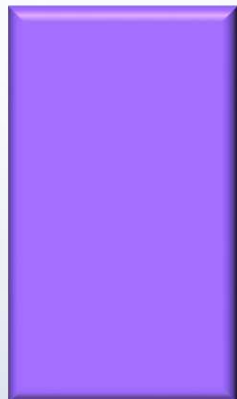
+46,6%

тис.грн.

Кількість штатних одиниць - 76,25 шт. од.

6765,6

9919,2



факт 2020 року

факт 2021 року

1

Музеї і виставки

Музей та філія

1

Будинки культури та сільські клуби

Будинки культури - 9, сільські клуби - 4

1

Міський культурний центр

1

Явкинський культурний центр
дозвілля

1

Публічна бібліотека

Видатки по галузі «Фізична культура і спорт»

тис.грн.

+22,8 %



2726,1



факт 2020 року

3349,0



факт 2021 року

Кількість штатних одиниць на кінець року - 23,5

1 Дитячо-юнацька спортивна школа

Учні – 370



Капітальні видатки 23202,5 тис. грн:

- *по загальному фонду бюджету – 786,2 тис. грн:*
- субвенція з бюджету Баштанської міської територіальної громади обласного бюджету на реалізацію проекту «Реконструкція частини приміщень відділення екстреної медичної допомоги КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» по вул. Ювілейна, 3 м. Баштанка Миколаївської області» на суму **700,0 тис. грн**;
- субвенція з бюджету Баштанської міської територіальної громади обласному бюджету на придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання на суму **86,2 тис. грн**.

Капітальні видатки 23202,5 тис.грн:

- *по спеціальному фонду бюджету - 22416,3 тис. грн:*
- **придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 2466,5 тис. грн** (придбано мультимедійний проектор на суму 39,2 тис. грн; навісне обладнання для міні навантажувача Bobcat: щітка з бункером, палетні вила, відвал від снігу – 498,4 тис. грн; косарка роторна - 38,9 тис. грн; придбання автобусів для перевезення громадян - 890,0 тис. грн).
- **капітальне будівництво (придбання) на суму 530,0 тис. грн** (придбання для надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам);
- **капітальний ремонт інших об'єктів – 2898,6 тис. грн** (капітальний ремонт ФАПУ по вул. Центральна,35 с. Добре на суму 47,0 тис. грн, коригування та експертиза ПКД капітального ремонту автодороги по вул. Українська в м. Баштанка – 129,8 тис. грн, виготовлення ПКД «Капітальний ремонт Баштанського опорного закладу ЗСО I-III ступеня №1 по вул. Героїв Небесної Сотні, (Баштанської республіки)»,32 м. Баштанка, Миколаївської області (коригування)) на суму 429,9 тис. грн, капітальний ремонт приміщення комунальної установи «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради на суму 193,6 тис. грн, виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт дитячого майданчику ЗДО «Пролісок» с.Плющівка на суму 34,0 тис. грн, капітальний ремонт Явкинського сільського культурного центру в сумі 170,6 тис. грн, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт дитячих майданчиків м.Баштанка 42,0 тис. грн, с. Добре 34,0 тис. грн, капітальний ремонт вузлів існуючої системи газопостачання з встановленням єдиного вузла обліку газу – 1520,9 тис. грн (Баштанський опорний заклад ЗСО I-III ст. №1 – 485,7 тис. грн; Добренська ЗОШ - 244,3 тис. грн; Н-Павлівська філія- 255,7 тис. грн ; Н-Єгорівська ЗОШ - 251,9 тис. грн; Баштанська гімназія - 283,3 тис. грн); капітальний ремонт дитячих майданчиків на суму -296,8 тис. грн.

Капітальні видатки 23202,5 тис.грн:

- **реконструкція та реставрація інших об'єктів - 243,7 тис. грн** (реконструкцію системи газопостачання топкової Баштанського будинку культури з встановленням модемного зв'язку – 243,7 тис. грн).
- **капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 15378,1 тис. грн** (придбано слуховий апарат та фурнітуру до нього для ветерана війни, інваліда II групи - 59,6 тис. грн, гістероскоп у комплекті на суму 269,0 тис. грн та дентальний рентгенівський апарат у комплекті з радіовізіографом на суму 205,1 тис. грн, придбання медичного обладнання для КНП «Баштанська багатофронтальна лікарня» на суму 11296,3 тис. грн, придбання кисневої станції на суму 3500,0 тис. грн, придбання дефібрилятора - 48,1 тис. грн).
- **капітальні трансферти населенню – 899,5 тис. грн** (здійснення виплат компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа).



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

