

# ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Баштанської міської ради за  
2020 рік



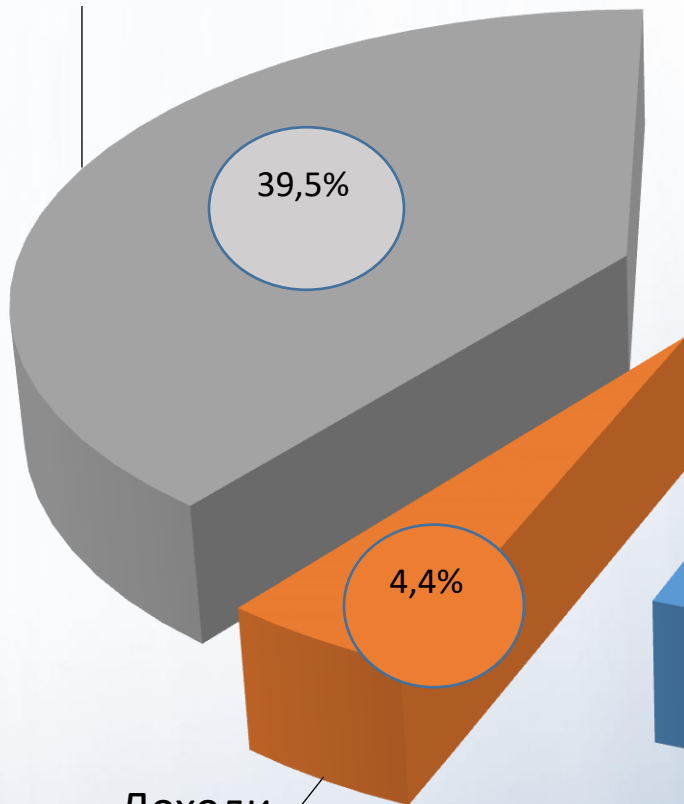
**ДОХОДИ**



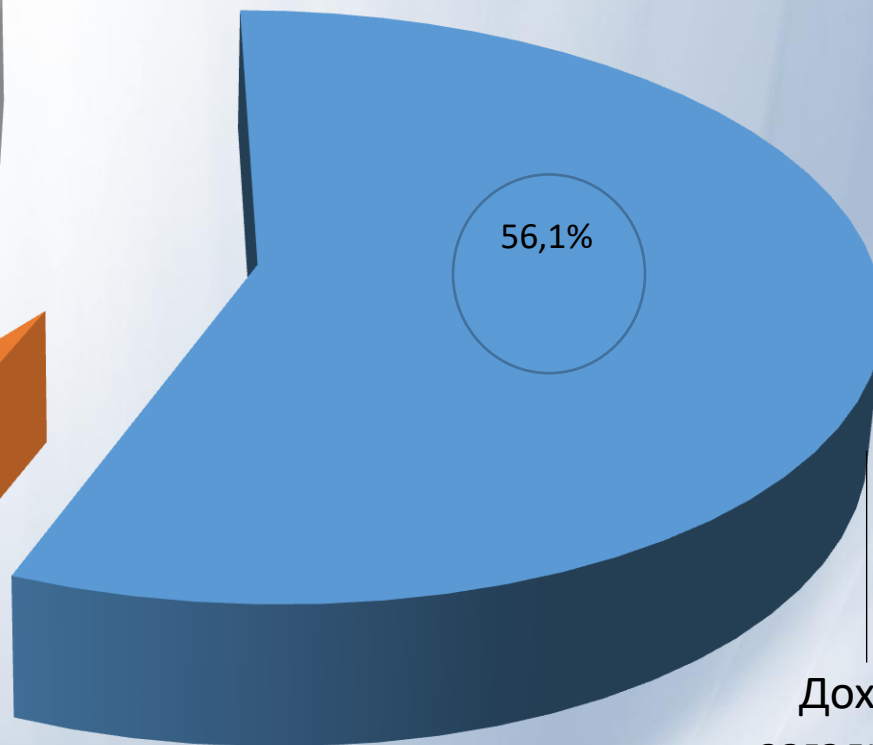
**МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ**

# Структура дохідної частини міського бюджету за 2020 рік (184288,2 тис.грн)

Офіційні  
трансфери  
72781,2 тис.грн.



Доходи  
спеціального  
фонду 8089,5  
тис.грн.



Доходи  
загального  
фонду 103417,5  
тис.грн.

# Доходи загального фонду міського бюджету Баштанської міської ради за 2020 рік

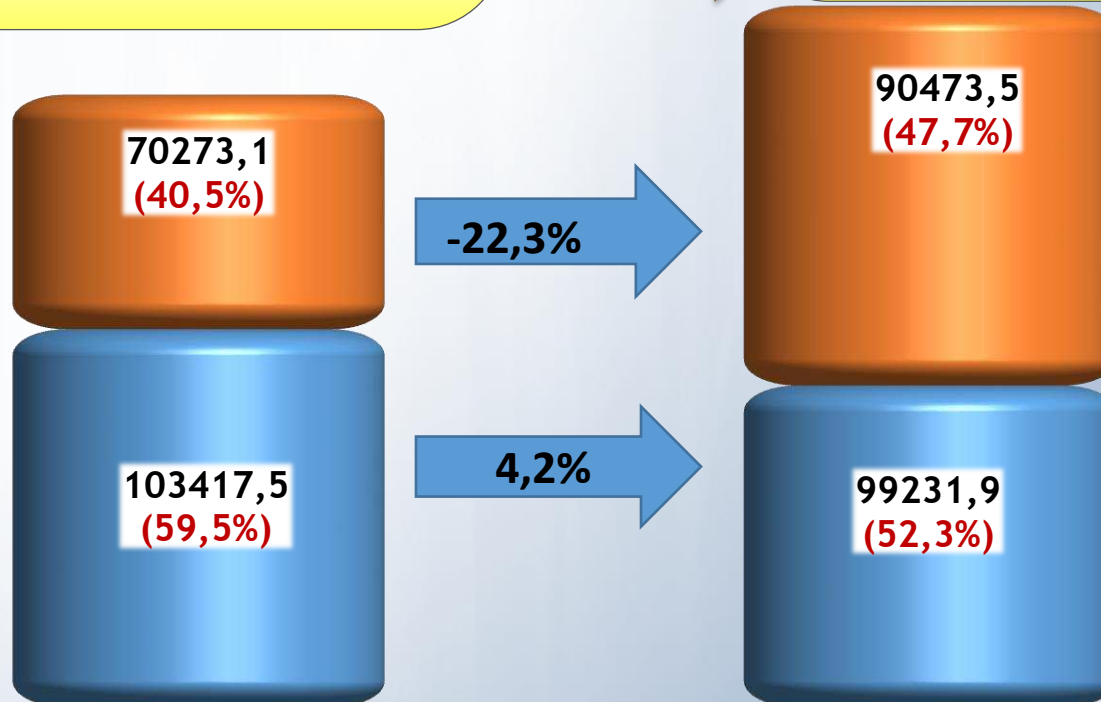
(з урахування трансфертів)

тис.грн.

ФАКТ 2020 року  
**173690,6 тис.грн.**

-8,4%

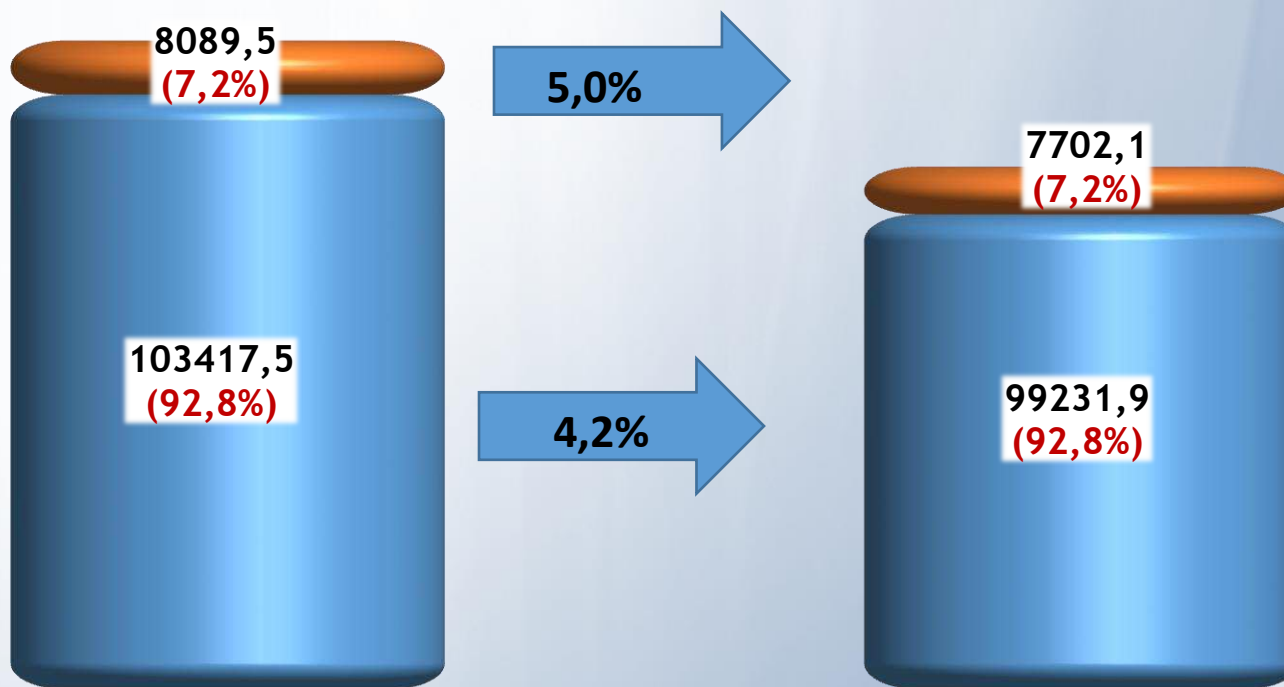
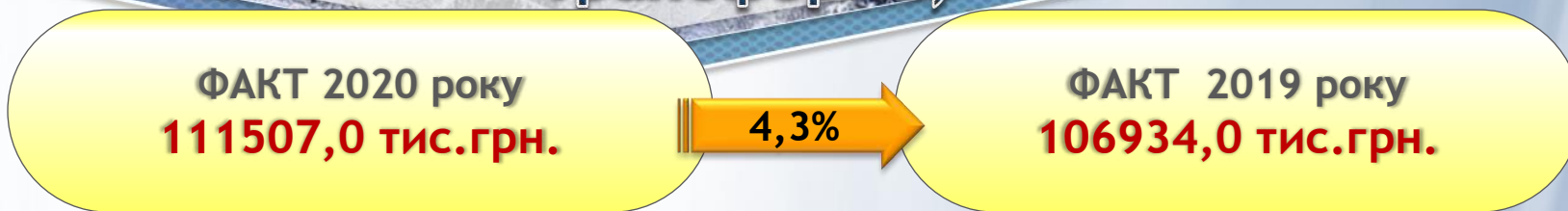
Факт 2019 року  
**189705,4 тис.грн.**



- трансферти з державного бюджету
- власні закріплені доходи

# Доходи міського бюджету за 2020 рік (загальний та спеціальний фонд без урахування трансфертів)

тис.грн.



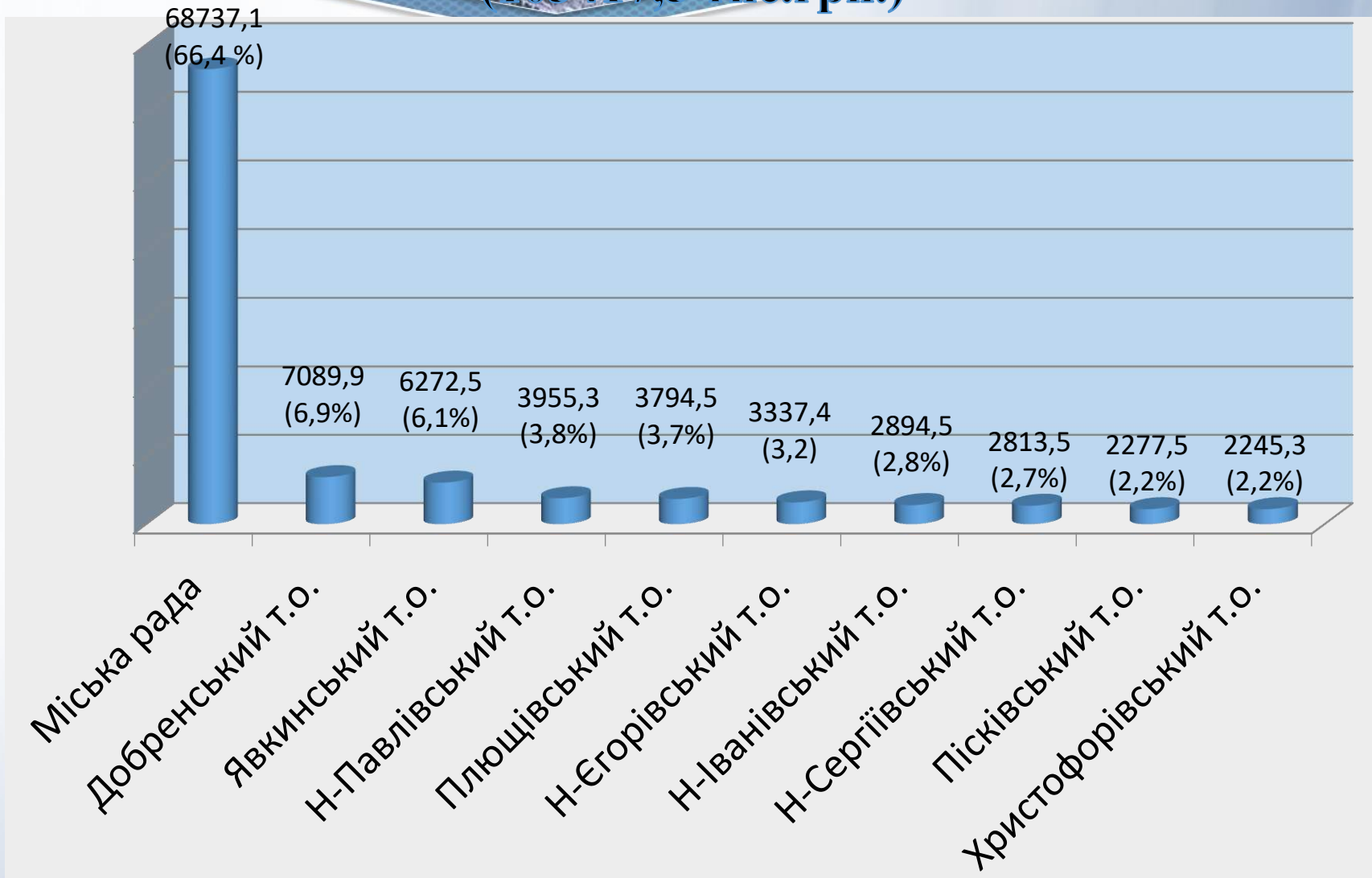
■ Загальний

■ Спеціальний

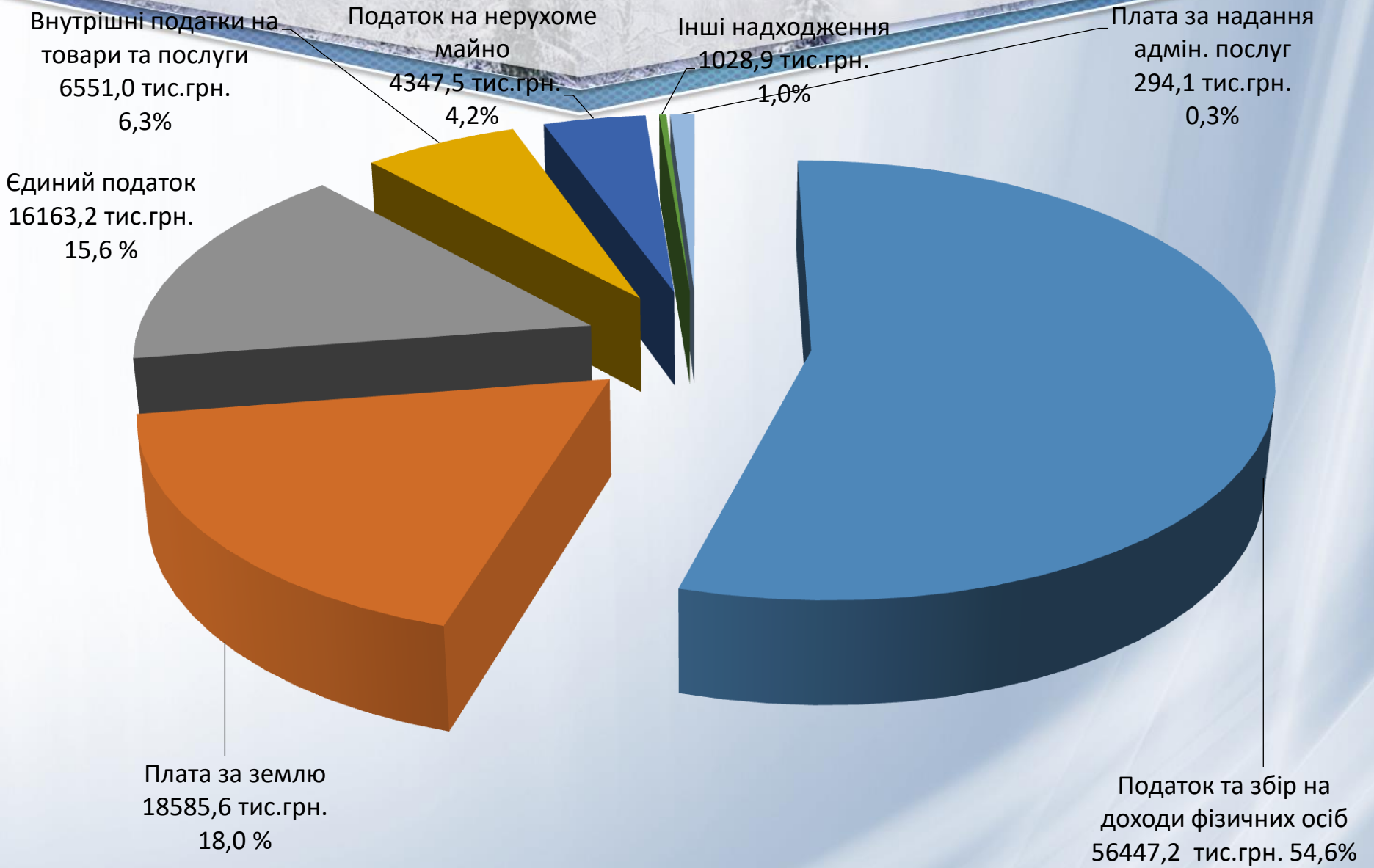
**Виконання загального фонду міського бюджету за січень-грудень 2020 року  
(без трансфертів)**

<b>Найменування згідно з Класифікації доходів бюджету</b>	<b>Уточнений план за січень-грудень 2020 року (тис.грн)</b>	<b>Факт січня – грудень 2020 року (тис.грн)</b>	<b>Відхилення (“+”, “-”) (тис.грн.0)</b>
<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	<b>64063,1</b>	<b>56447,2</b>	<b>-7615,9</b>
<i>Податок на майно в т.ч.</i>	<b>22186,5</b>	<b>23002,5</b>	<b>816,0</b>
<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	<b>4290,5</b>	<b>4347,5</b>	<b>57,0</b>
<i>Плата за землю</i>	<b>17826,0</b>	<b>18585,6</b>	<b>759,6</b>
<i>Транспортний податок</i>	<b>70,0</b>	<b>69,4</b>	<b>-0,6</b>
<i>Єдиний податок</i>	<b>16450,0</b>	<b>16163,2</b>	<b>-286,8</b>
<i>Акцизний податок з реалізації суб’єктам господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</i>	<b>1978,9</b>	<b>2003,0</b>	<b>24,1</b>
<i>Пальне(акцизний податок з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції)</i>	<b>4758,0</b>	<b>4548,0</b>	<b>-210,0</b>
<i>Плата за надання адміністративних послуг</i>	<b>278,0</b>	<b>294,1</b>	<b>16,1</b>
<i>Інші надходження</i>	<b>193,5</b>	<b>959,5</b>	<b>766,0</b>
<b>РАЗОМ</b>	<b>109908,0</b>	<b>103417,5</b>	<b>-6490,5</b>

# РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2020 рік (103417,5 тис.грн.)

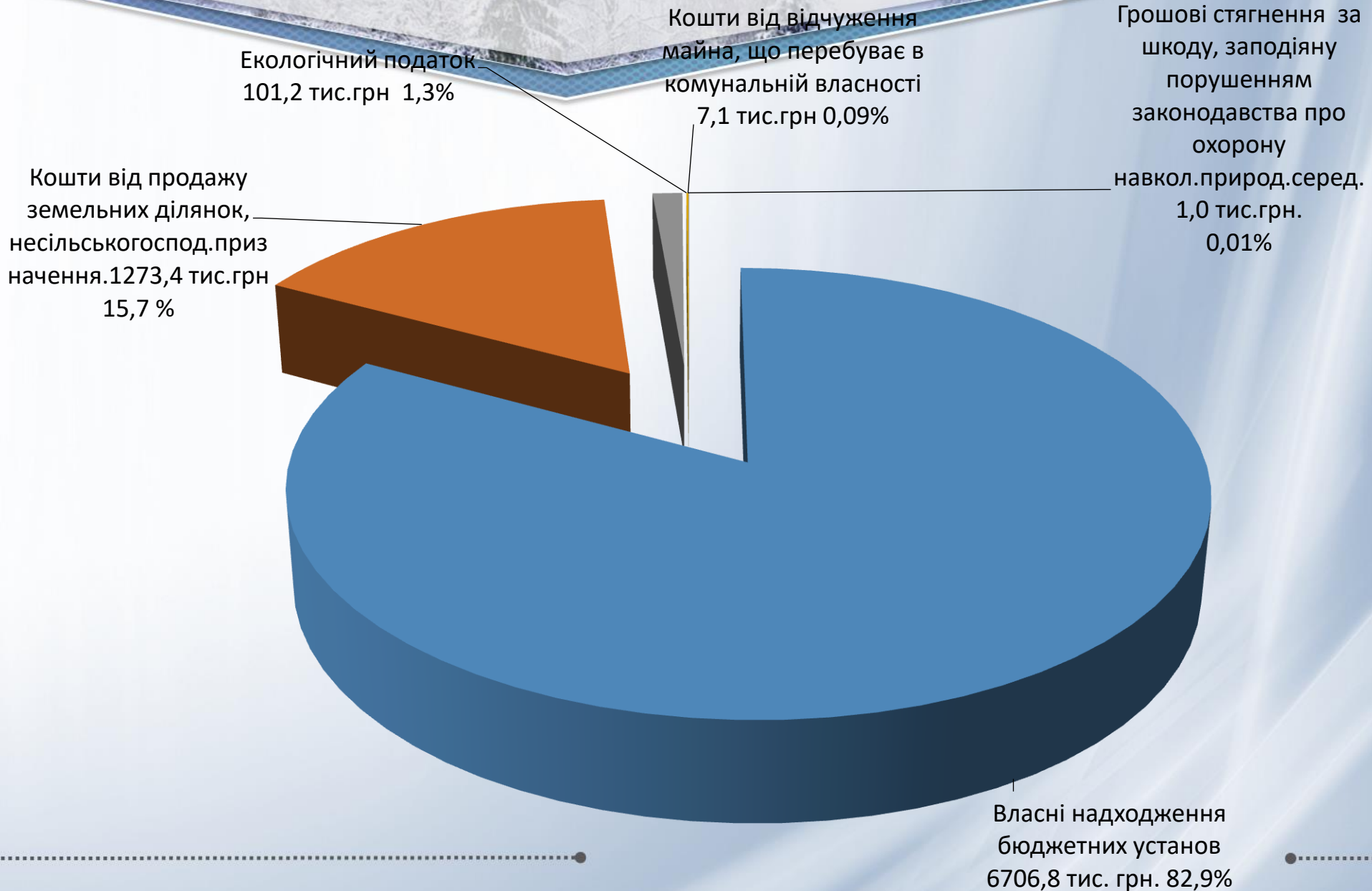


# Структура доходів загального фонду міського бюджету за 2020 рік

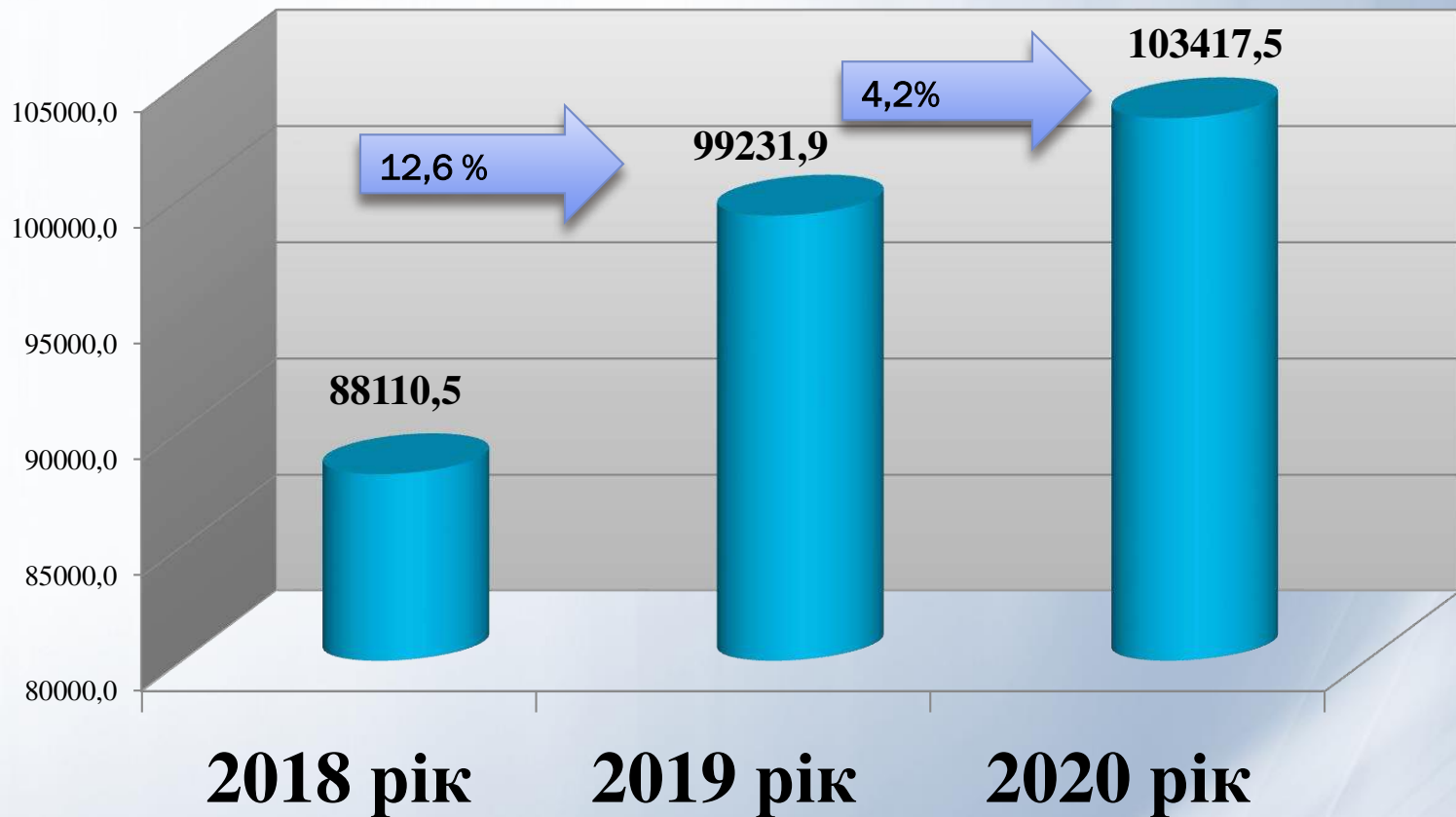




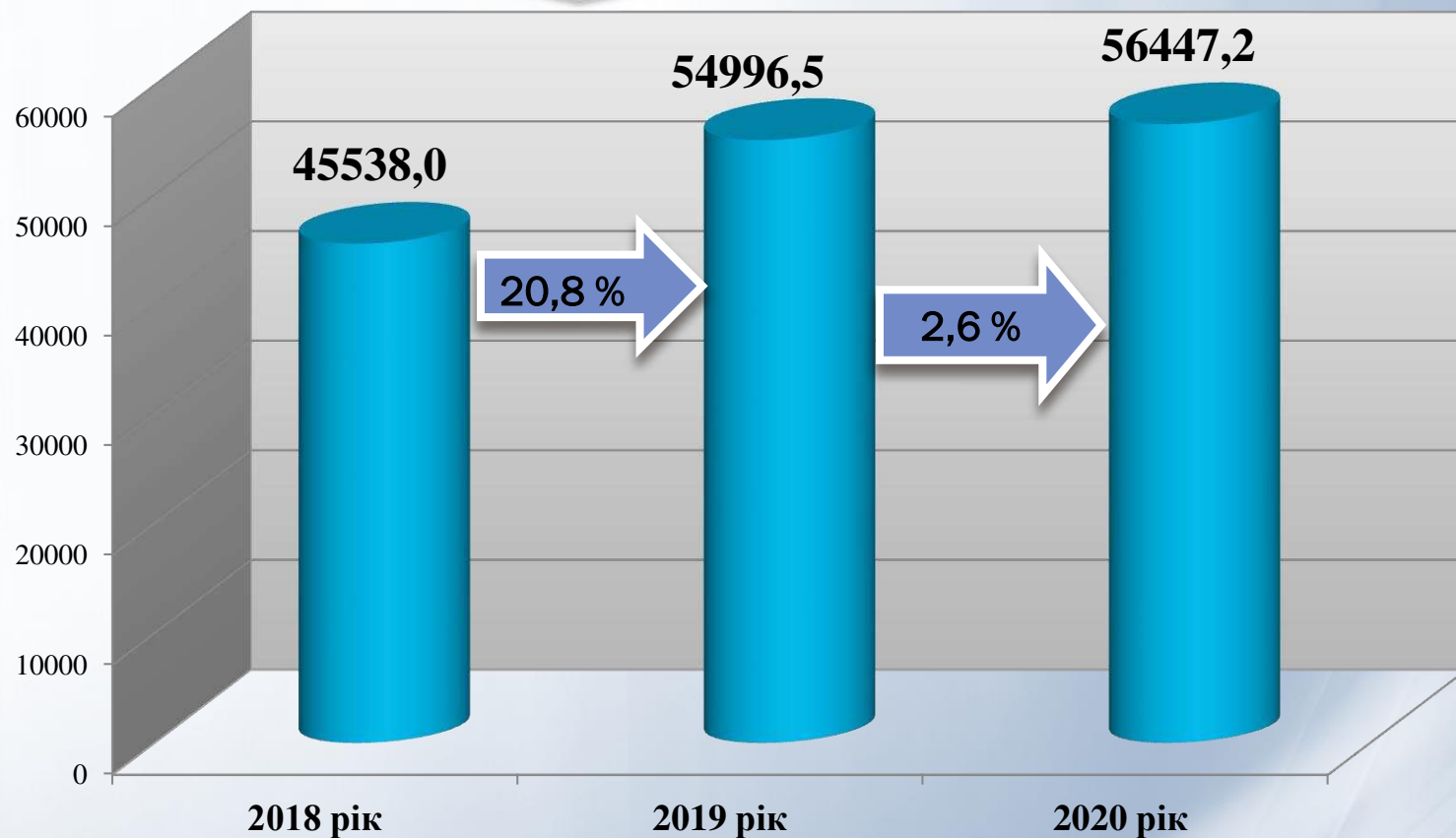
# Структура доходів спеціального фонду міського бюджету за 2020 рік



# Динаміка зростання надходжень до загального фонду міського бюджету (тис.грн.)



# Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету (тис.грн.)



# Податок та збір на доходи фізичних осіб

тис.грн.

ФАКТ  
2020 року



Приріст +2,6 %  
більше на  
1450,8  
(тис.грн)

ФАКТ  
2019 року

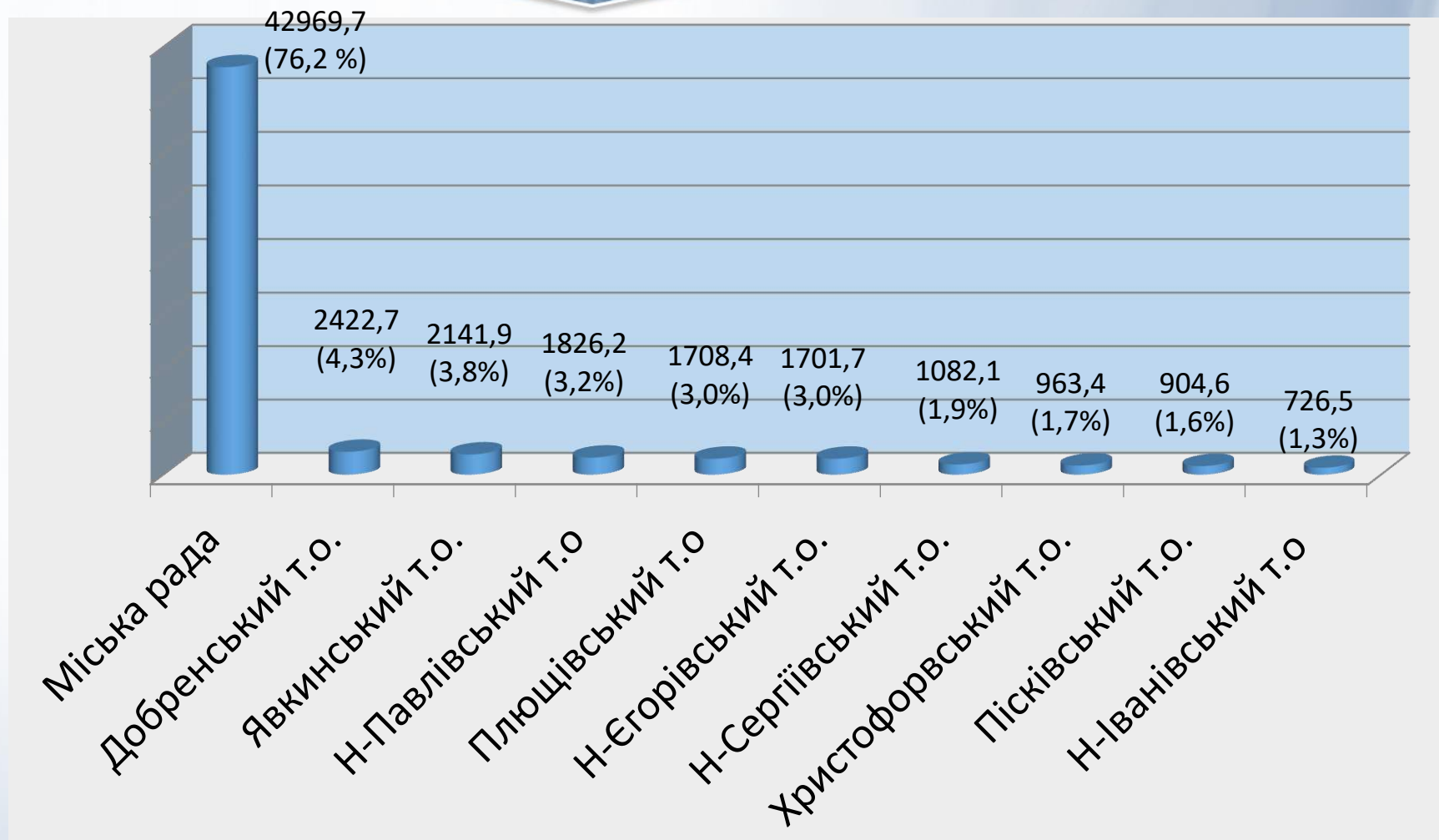


Кількість платників  
2020 року - 2016

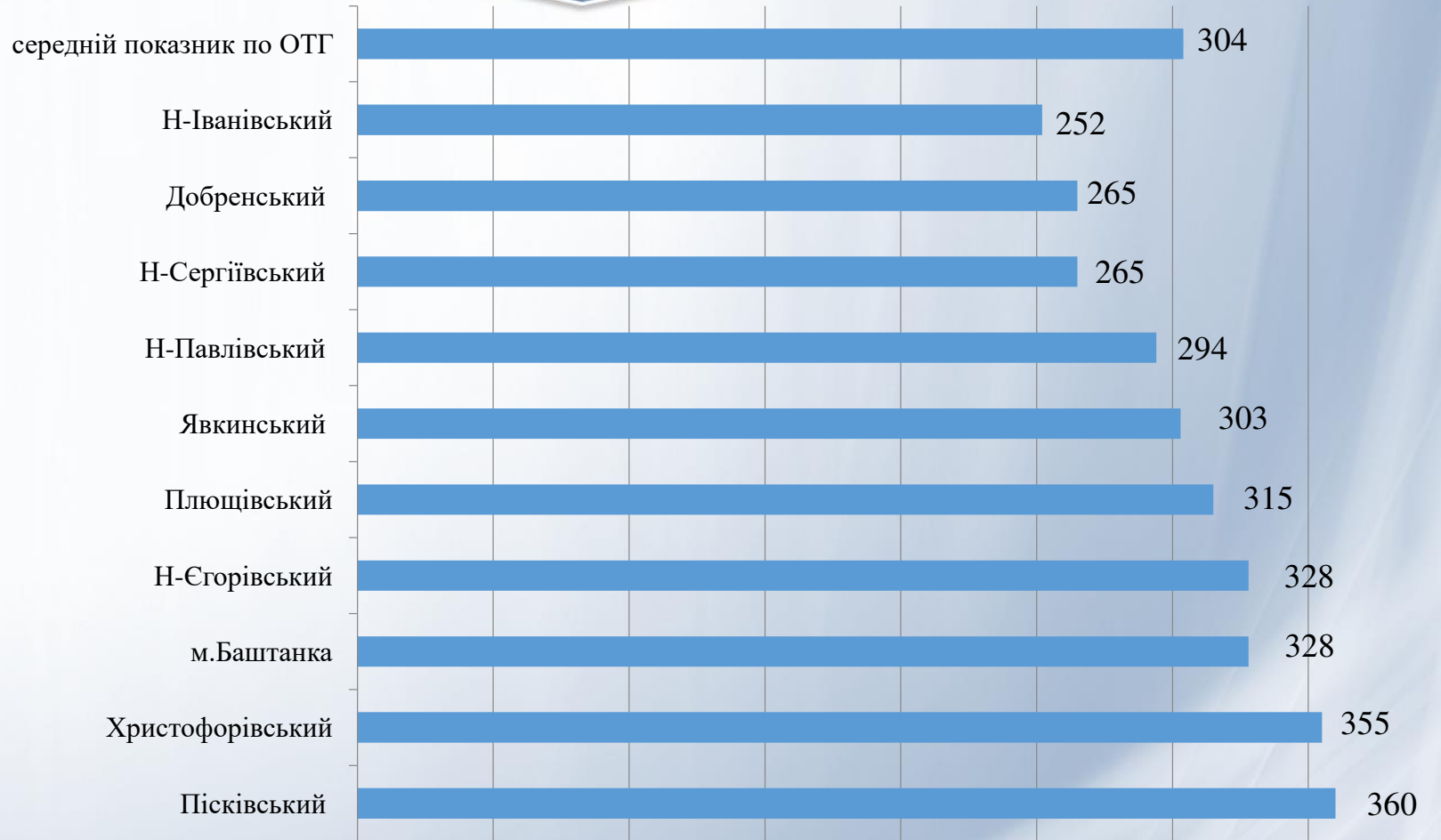
Кількість платників  
2019 року - 2134



# РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2020 рік (56447,2 тис.грн.)



# Аналіз сплати податку на доходи фізичних осіб громадянами - одноосібниками на 1 га станом на 01.01.2021 року (грн.)



# Податок на майно, який включає наступні податки

тис.грн.

ФАКТ  
2020 року

23002,5


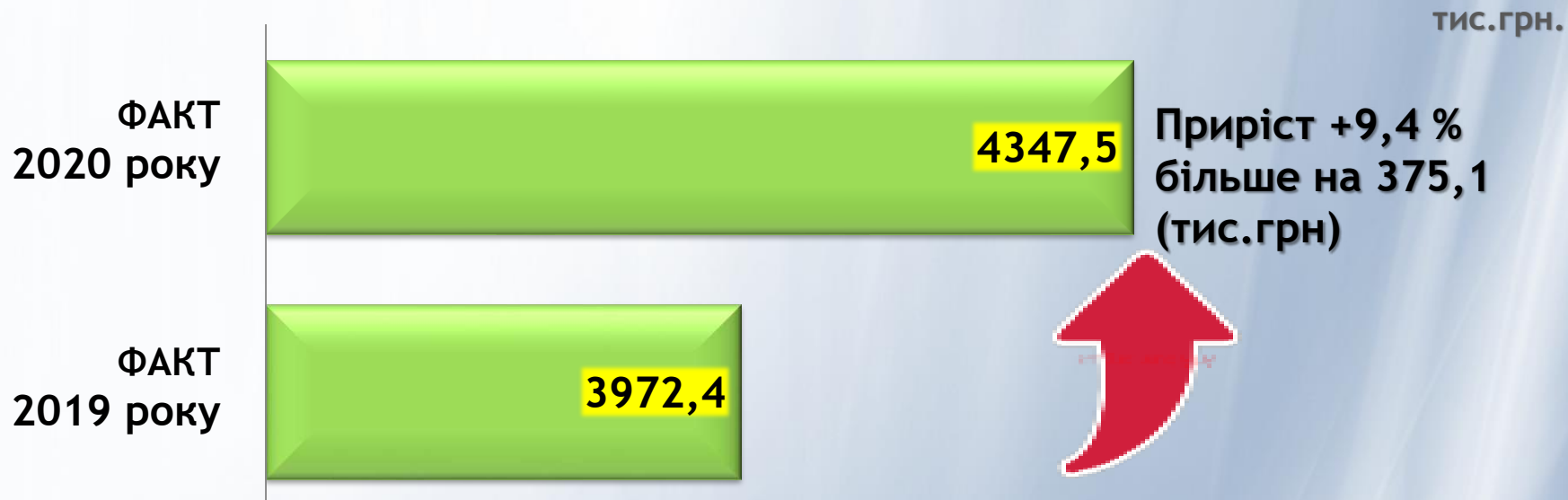
Приріст  
+9,4  
(більше на  
1719,4 тис.грн)

ФАКТ  
2019 року

21760,6



# 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  
2020 року

18585,6

Приріст +5,2 %,  
більше на  
921,8 (тис.грн)

ФАКТ  
2019 року

17663,9

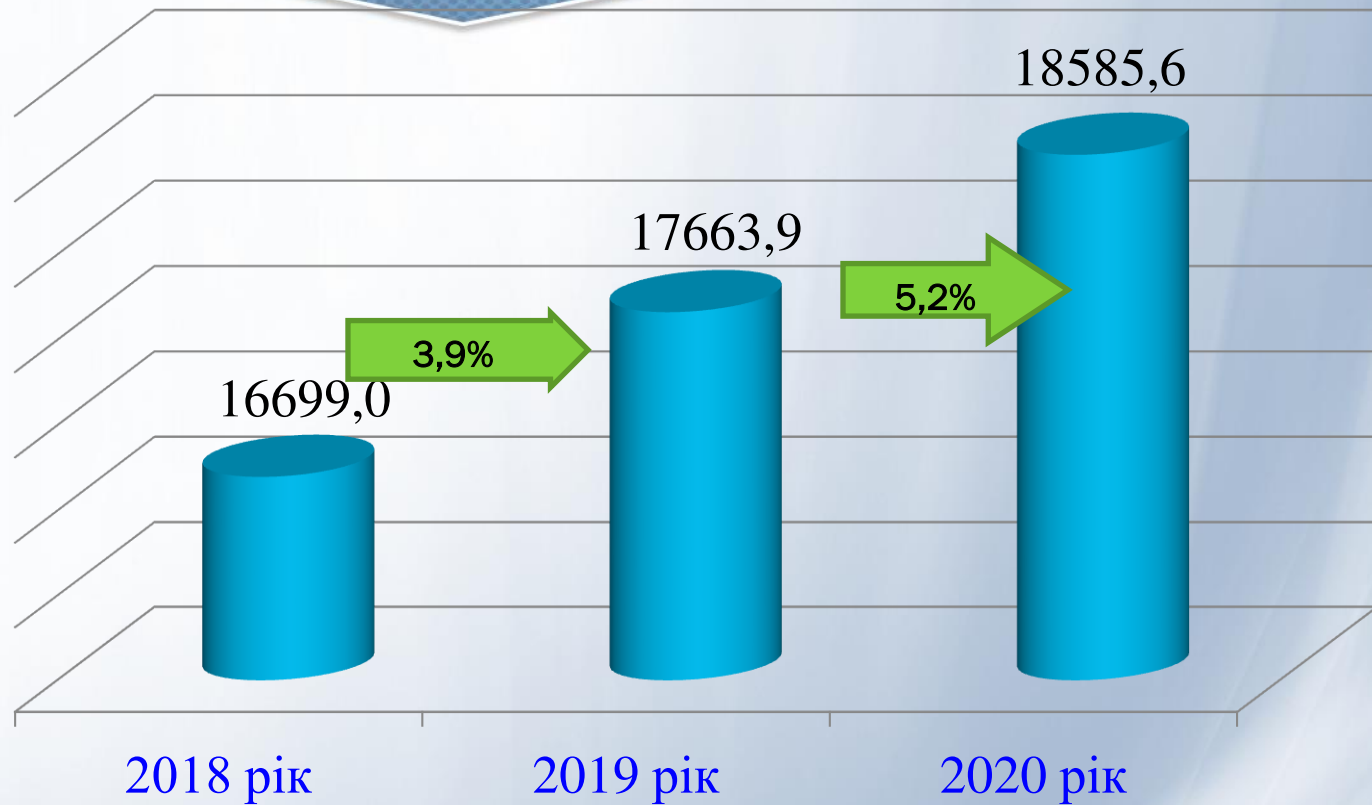


Кількість платників  
2020 року - 1256

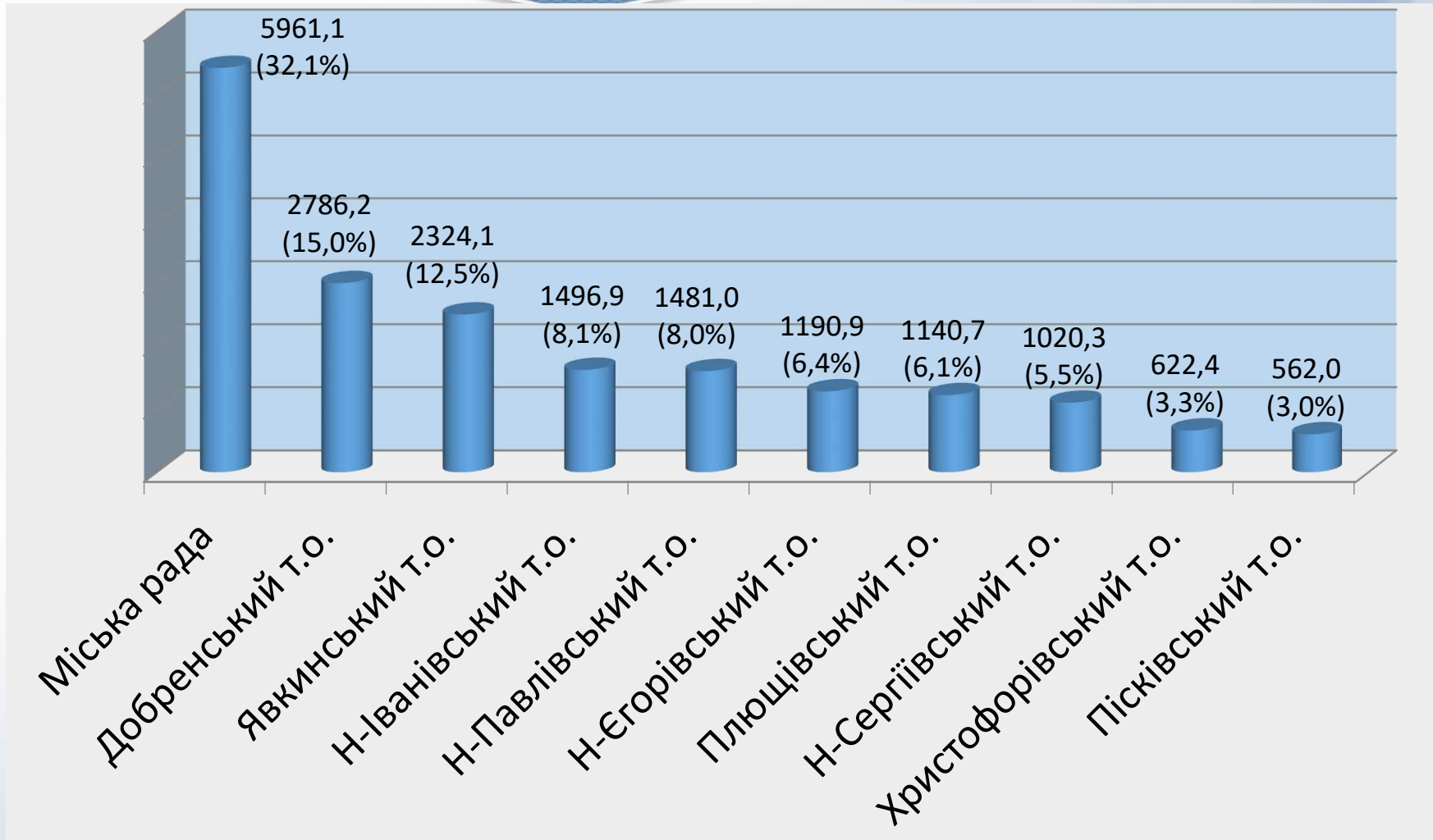
Кількість платників  
2019 року - 1270



# Динаміка надходжень податку по платі за землю до міського бюджету (тис.грн.)



# РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2020 рік (18585,6 тис.грн.)



# Транспортний податок

тис.грн.

ФАКТ  
2020 року

69,4

- 44,2 %

ФАКТ  
2019 року

124,3



# Надходження по єдиному податку

ФАКТ  
2020 року

16163,3

ФАКТ  
2019 року

15584,0

тис.грн.

Приріст +3,7 %,  
більше на 579,2  
(тис.грн)

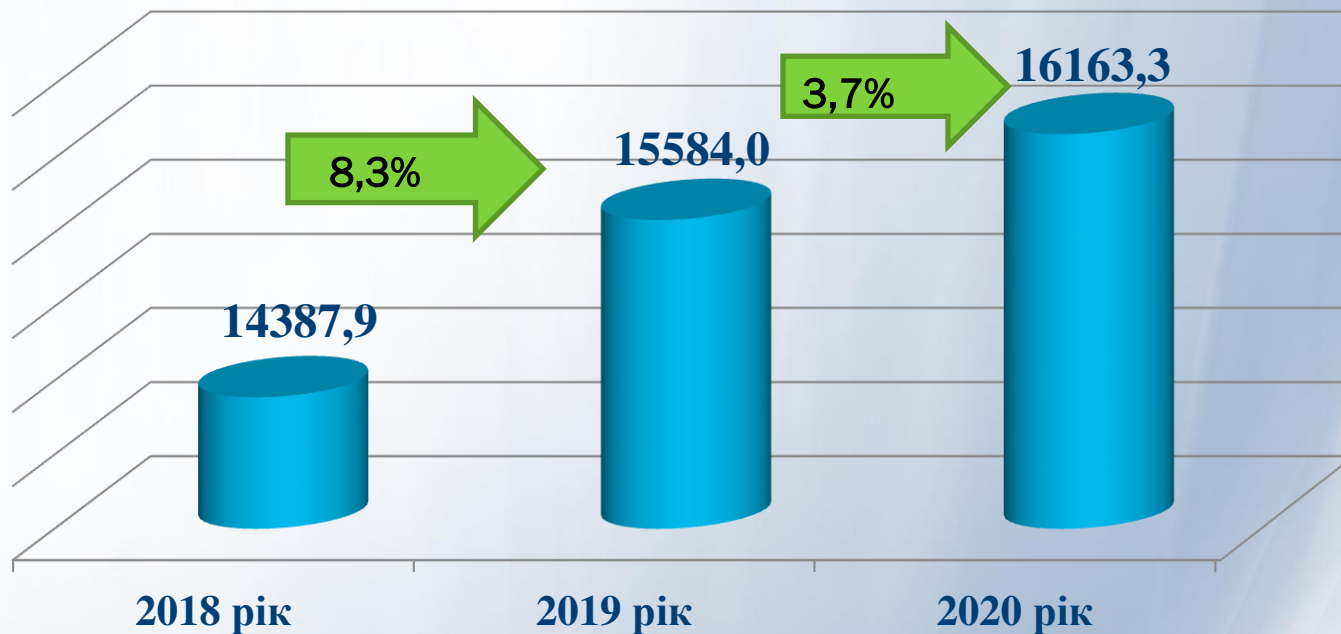


Кількість платників  
2020 року - 844

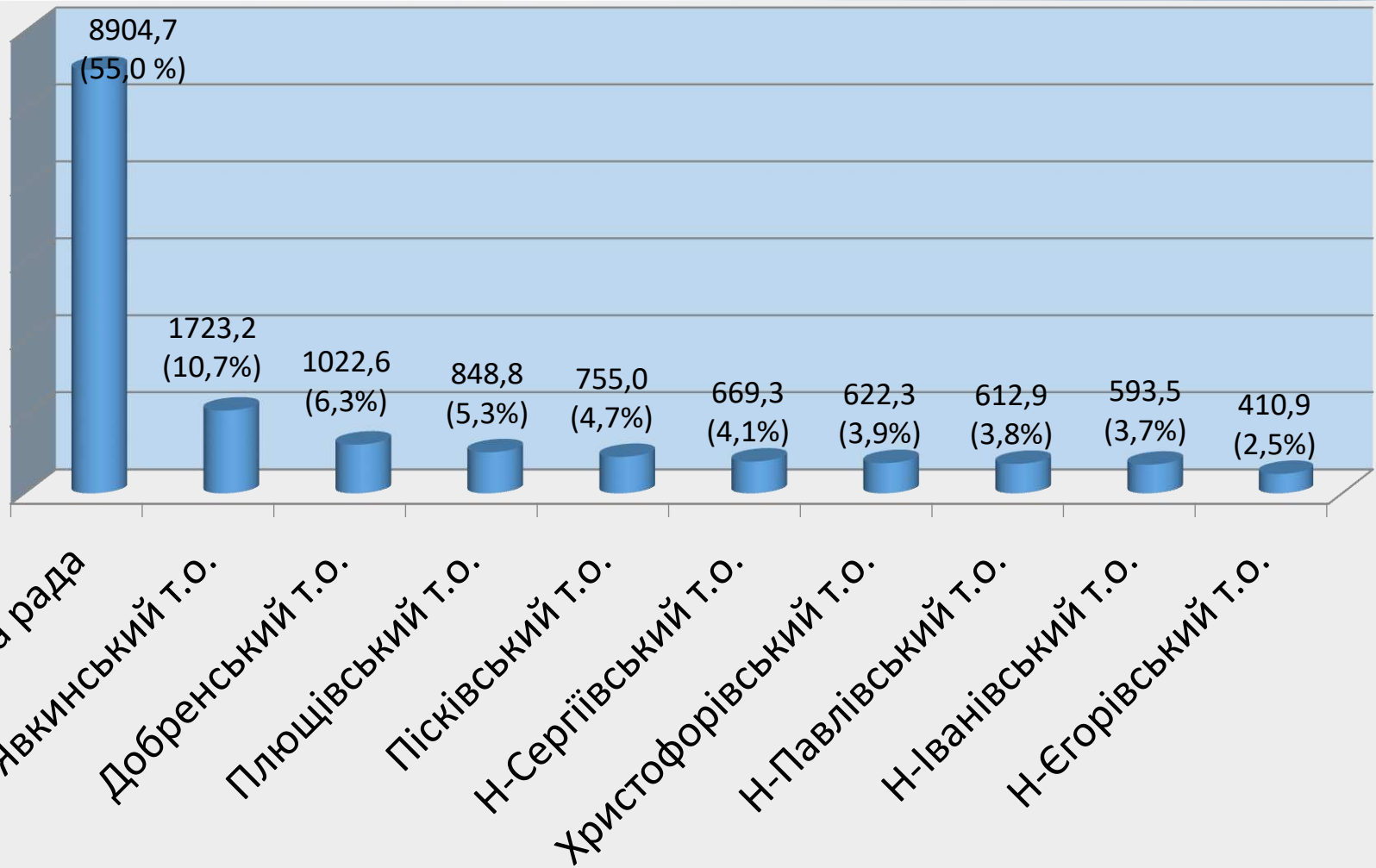
Кількість платників  
2019 року - 885



# Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету (тис.грн.)



# РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2020 рік (16163,2 тис.грн.)



# 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

тис.грн.

ФАКТ  
2020 року

6 551,0

ФАКТ  
2019 року

6 333,9

Приріст + 3,4 %,  
більше на 217,1  
тис.грн



Кількість платників  
2020 року - 45

Кількість платників  
2019 року - 42

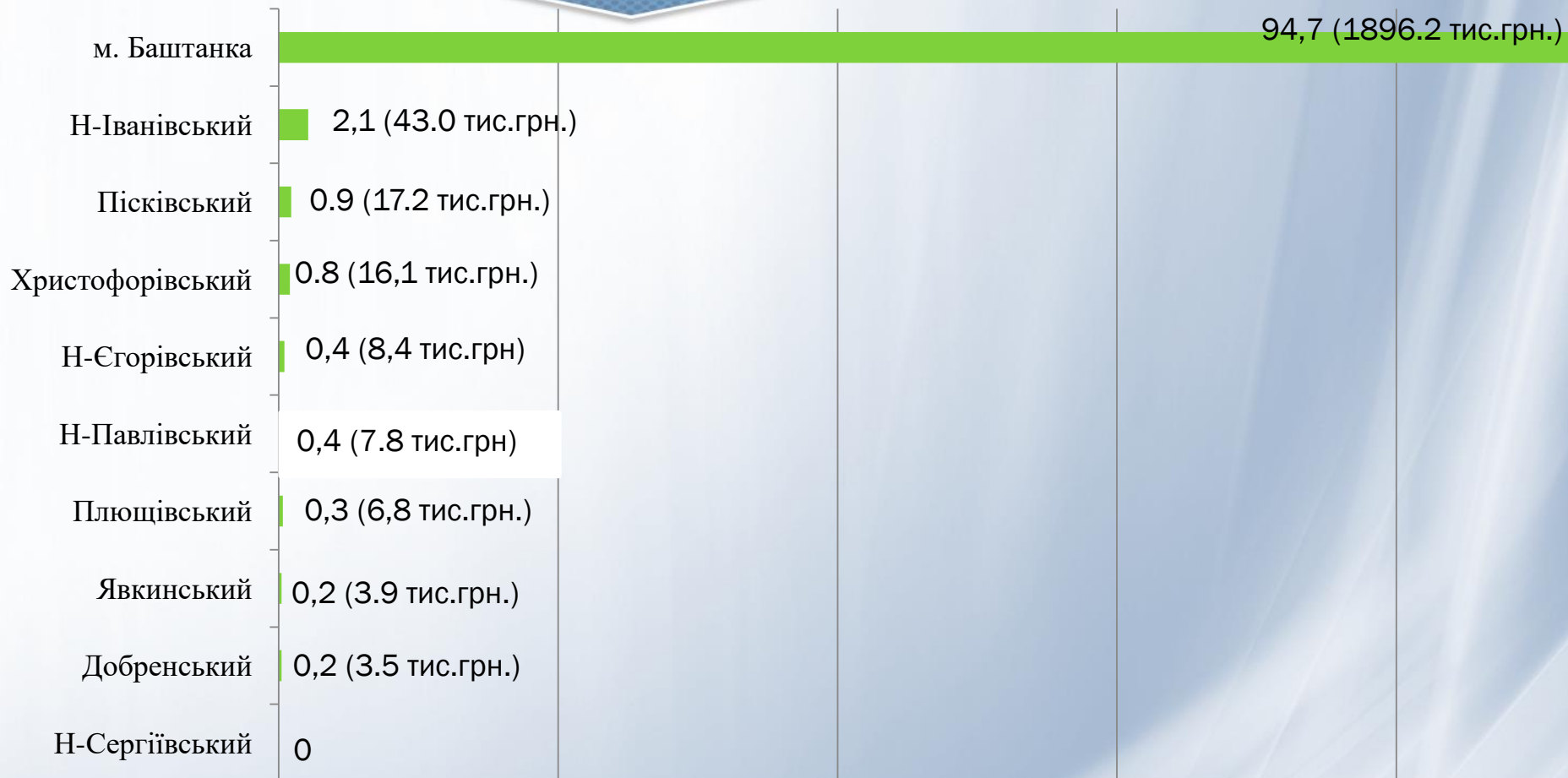
До підакцизних товарів належать:

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





# Питома вага надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання у загальному обсязі надходжень за січень-грудень 2020 року по територіальних органах (%)



# Плата за надання адміністративних послуг

тис.грн.

ФАКТ  
2020 року

294,1

Приріст  
+7,8 %,  
або  
більше  
на 21,2  
тис.грн.

ФАКТ  
2019 року

272,9

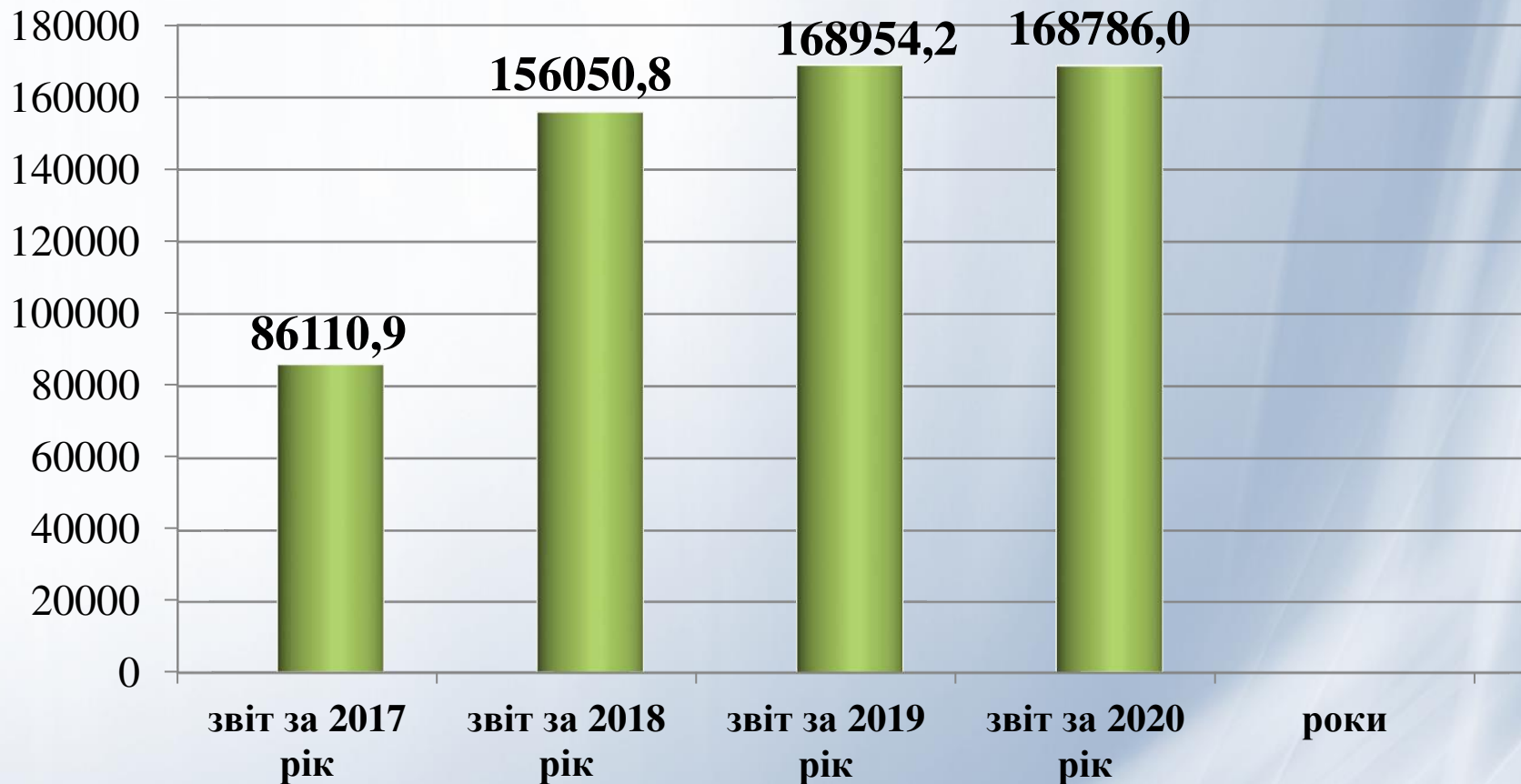




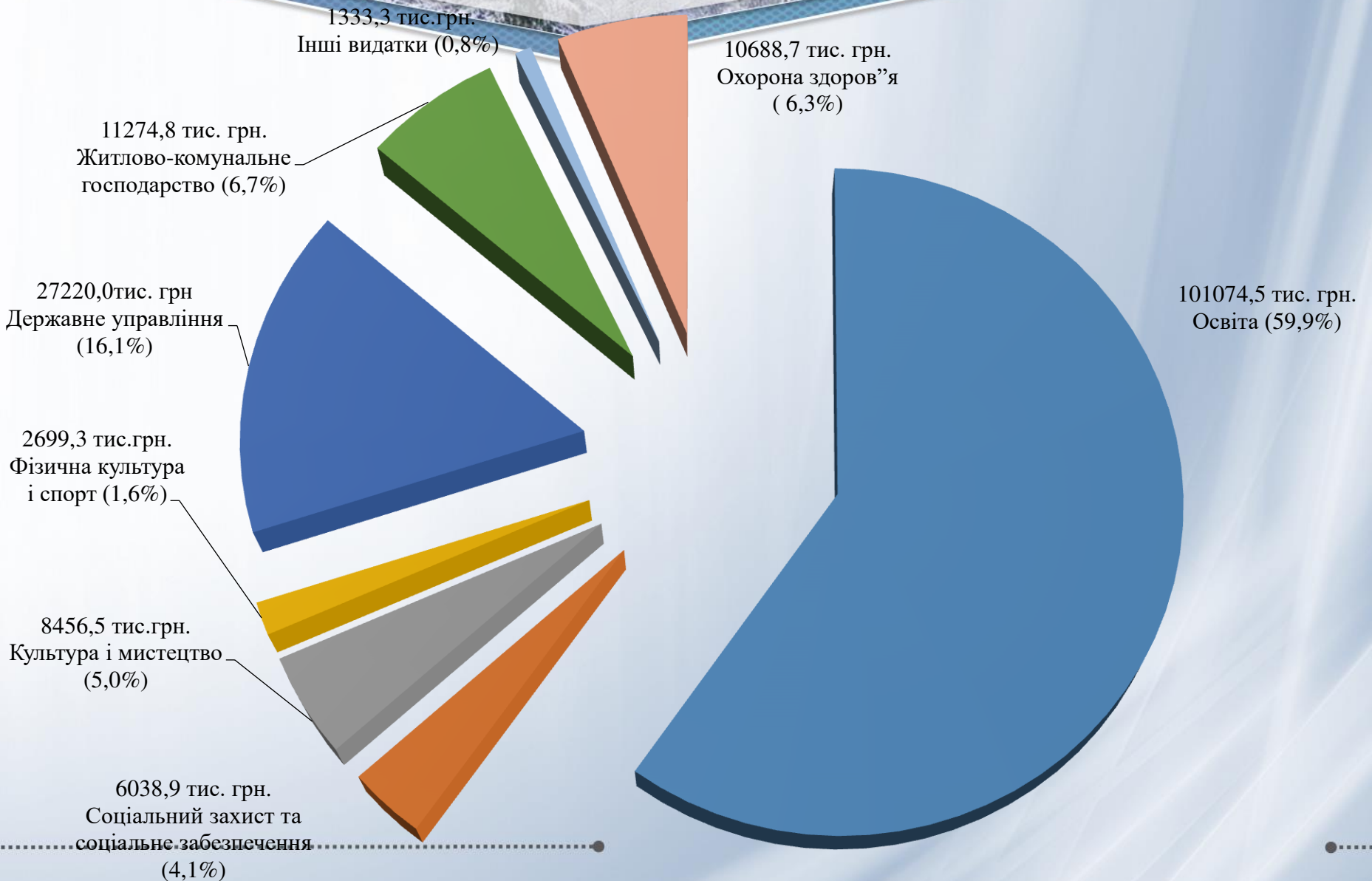
# ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ



# Виконання видаткової частини загального фонду міського бюджету Баштанської міської ради за 2020 рік (тис. грн.)



# Фінансування видатків в розрізі галузей за 2020 рік по міському бюджету Баштанської міської ради по загальному фонду бюджету в сумі 168786,0 тис. грн.)



# Видатки на утримання установ по галузі “Освіта”

Факт  
загальног  
о фонду

Вартість утримання:

1 дитини  
в ДНЗ

27,5 тис. грн

1 учня  
в ЗШ

27,1 тис. грн.

+2,3%

тис.грн.

104997,7

102669,8

Перелік установ  
галузі “Освіти” за 2020 рік

Кількість штатних одиниць на кінець року – 815,95

14

Дошкільні навчальні заклади

Групи - 33

Діти – 717

8(12)

Загальноосвітні школи

Класи - 143

Учні – 2435

1

Будинок дитячої юнацької творчості

Учні – 827

1

Дитяча музична школа

Учні – 130

1

Методичний кабінет

1

Інклюзивно – ресурсний центр

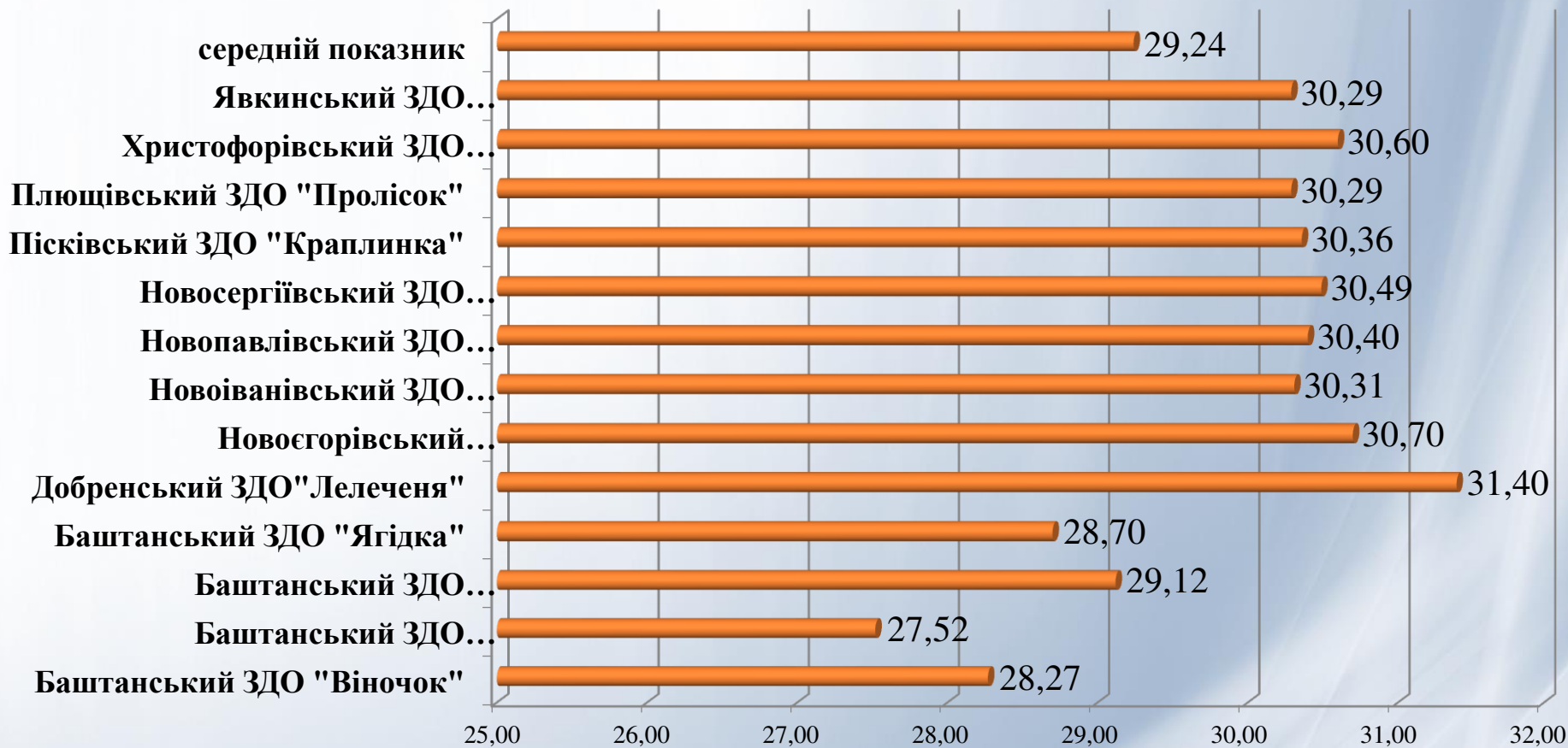
1

Централізована бухгалтерія

1

Господарська група

# Вартість 1 діто-дня харчування в дошкільних навчальних закладах за 2020 рік (грн.)



# Витрати на утримання 1 дитини в дошкільних закладах освіти у 2020 році (тис.грн.)





# Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у 2020 році (тис. грн.)



# Видатки по галузі «Культура і мистецтво»

Перелік установ

«Культури» за 2020 рік

-3,3%

тис.грн.

Кількість штатних одиниць - 63,25 шт. од.

6989,4

6765,6

1

Музеї і виставки

Музей та філія

1

Будинки культури та сільські клуби

Будинки культури - 9, сільські клуби - 4

1

Міський культурний центр

1

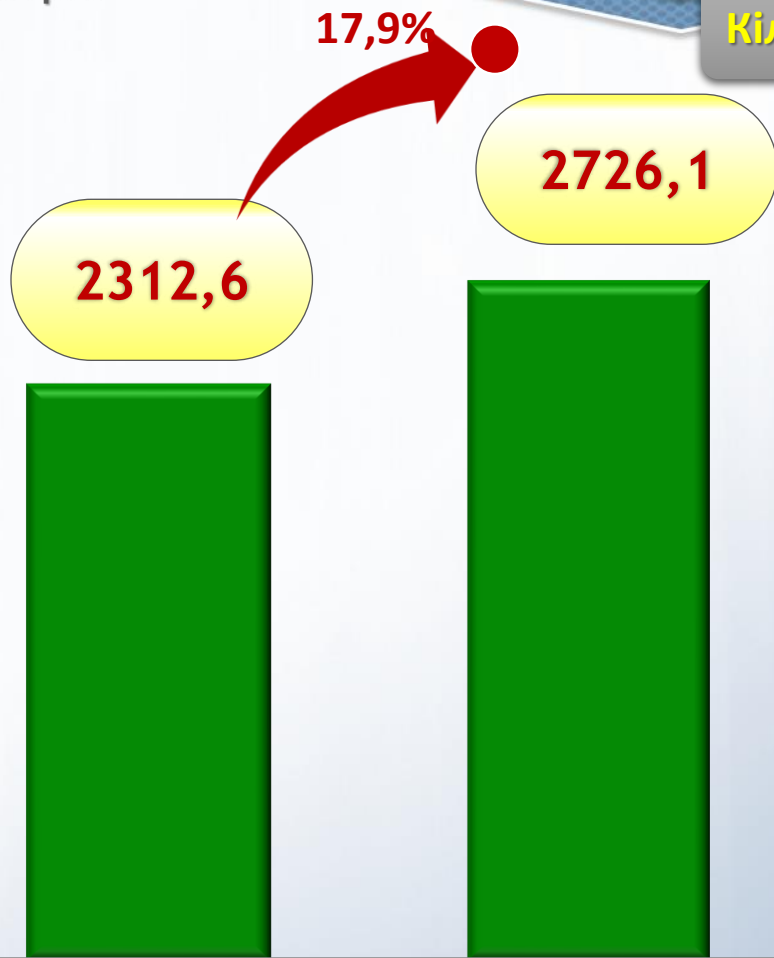
Явкинський культурний центр  
дозвілля

факт 2019 року

факт 2020 року

# Видатки по галузі «Фізична культура і спорт»

тис.грн.



Кількість штатних одиниць на кінець року - 23,5

1

Дитячо-юнацька спортивна школа

Учні – 372



факт 2019 року

факт 2020 року

# Капітальні видатки 13736,0 тис. грн:

- *по загальному фонду бюджету – 3995,1 тис. грн:*
- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету на **придбання стійки ендоскопічної цифрової** для некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» Баштанській центральній районній лікарні на суму **2297,3 тис. грн;**
- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету на **придбання комп'ютерної техніки** на суму **489,5 тис. грн**
- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню об'єднаної територіальної громади комунальним некомерційним підприємством «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» на **придбання апарату штучної вентиляції легень** на суму **665,2 тис. грн** для надання медичної допомоги пацієнтам з гострими респіраторними захворюваннями, спричиненими коронавірусом, грипом та ГРВІ;

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради обласному бюджету Миколаївської області на **співфінансування закупівлі комп'ютерного обладнання** на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» на суму **28,3 тис. грн;**
- Субвенція з міського бюджету обласному бюджету на співфінансування придбання шкільного автобусу на суму 200,0 тис.грн.

# Капітальні видатки 9740,9 тис.грн:

- *по спеціальному фонду бюджету - 2349,7 тис. грн:*
- **придбання обладнання і предметів довгострокового користування –4625,6 тис. грн** (взято на облік меблі подаровані Плющівського ЗДО, взято на облік системний блок придбаний для Новоєгорівського ТОВК на виконання угоди про соціальне партнерство, взято на облік мобільну сцену надану програмою DOBRE, в рамках реалізації проекту будівництва ярмарково - фестивальної площі трансформера «Ярмаркова», взято на облік передані у комунальну власність автотранспортні засоби, обладнання та меблі, придбано електричний лічильник, поповнення бібліотечного фонду, взято на облік подарований телевізор, взято на облік меблі, придбано котел газовий Житомир, придбання обладнання для їдалень, придбано котли для Явкинської та Новопавлівської ЗОШ, придбано човен, придбано кондиціонер для Новоєгорівського СБК, музичну апаратуру для Добренського СБК, бігову доріжку для Міського будинку культури, взято на облік подарований принтер для Добренського СБК, придбано проектор в Баштанський музей , придбано ноутбук для централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту, придбано шкільні меблі для початкових класів, придбано припливно-витяжну систему вентиляції з рекуперацією тепла для Гімназії, придбано музичну апаратуру для Баштанського ОЗ ЗСО №1, придбано для Баштанського опорного закладу ЗСО №1 ноутбук та проектор, придбано інтерактивну дошку, придбано для Новоєгорівської ЗОШ проектор та ноутбук, тощо)

- **капітальний ремонт інших об'єктів – 4215,8 тис. грн** (капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного центру дозвілля на суму 26,9 тис. грн, капітальний ремонт Пагорба Слави с. Явкіне на суму 122,7 тис. грн . капітальний ремонт закладу дошкільної освіти №9 "Малятко" на суму 267,8 тис. грн, капітальний ремонт існуючої системи вузлів газопостачання закладів освіти на суму 607,7 тис. грн (Явкинська ЗОШ – 35,1 тис. грн; Баштанська гімназія – 20,8 тис. грн; Пісківська філія – 21,8 тис. грн; Плющівська ЗОШ – 21,9 тис. грн; ЗДО «Дюймовочка» - 251,2 тис. грн; Баштанський опорний заклад ЗСО №2 - 253,1 тис. грн; Баштанський опорний заклад ЗСО №1 - 4,0 тис. грн), капітальний ремонт Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти №1 (виготовлення проектно-кошторисної документації) на суму 20,0 тис. грн, капітальний ремонт приміщення комунальної установи «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області» по вул.1-го Травня, 14-а, м. Баштанка Миколаївської області на суму 662,6 тис. грн, капітальний ремонт автодороги по вулиці Ювілейна від будинку №3 до виїзду на об'їзду дороги Н-11 в м. Баштанка Миколаївської області (коригування) в сумі 1959,3 тис. грн, капітальний ремонт, під'їзд до Баштанського опорного закладу закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №2 Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області в сумі 548,8 тис. грн.

- **капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів - 132,7 тис. грн, в тому числі на проведення експертизи проектно – кошторисної документації будівництва водовідведення вул. Квітнева м. Баштанка на суму 15,4 тис. грн та взято на облік переданий в комунальну власність адміністративно – виробничий комплекс на суму 72,3 тис. грн , взято на облік передане приміщення від СТОВ “Христофорівське” на суму 45,0 тис. грн;**
- **реконструкція та реставрація інших об'єктів - 766,9 тис. грн, в тому числі реконструкцію закладу дошкільної освіти №9 "Малятко" з впровадженням сонячної системи підігріву води по вул. Шевченка, 4 с. Новоівнівка, Баштанського району Миколаївської області на суму 737,8 тис. грн; реконструкцію закладу дошкільної освіти «Ягідка» (експертиза проектно-кошторисної документації) на суму 29,1 тис. грн;**



# Бюджет участі 2020

Переможцями стали 11 проєктів на суму 768,239 тис. грн

«Зробити місто кращим можеш саме ти!»	69,998
«Освітлення переїзду між вулицями Грушевського та Шевченка в селі Явкіне»	69,999
«ДД – добрі дії для дітей: доукомплектування дитячого майданчика на території мікрорайону «Зоря Інгулу»»	70,0
«.«Пам'ять, яка має жити вічно» с.Новоєгорівка	70,0
«.«Кабінет сучасної географії у Новоєгорівській ЗОШ»	69,983
«Гімназійна їдальня – зона комфорту дітей»	69,931
«Гармонія в с. Добре»	69,905
«Міський культурний центр – територія спорту та здорового життя»	69,999
«Підвищення енергоефективності в Баштанському МБК»	70,0
«Сучасний кабінет історії» Баштанський ОЗЗСО №1	69,778
«.«Спортивний майданчик дворових тренажерів у парку «Весняний» с.Христофорівка	68,646





**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!**

