

Пояснювальна записка до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 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 2019 рік здійснено з урахуванням положень Конституції України, вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 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 Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №315-р, 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 2019 рік та з урахуванням яких міська територіальна громада розробила та виносить на розгляд та схвалення проект рішення «Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік».

Розділ 1. Інформація про стан соціально-економічного розвитку

До складу об'єднаної територіальної громади увійшли Баштанська міська рада, Добренська, Новоєгорівська, Новоіванівська, Новопавлівська, Новосергіївська, Пісківська, Плющівська, Христофорівська та Явкинська сільські територіальні органи, з адміністративним центром в м.Баштанка. Громада налічує 26 населених пунктів, в яких наявне населення станом на 01.01.2018 складає 22,594 тис.осіб.

Основні показники соціально-економічного розвитку на 2019 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

Відповідно до статистичних даних за січень-вересень 2018 року промисловими підприємствами об'єднаної громади реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на суму 609686,0 тис.грн. (за відповідний період минулого року – 523513,2 тис.грн.), темп росту складає 116,5%, у тому числі виробництво харчових продуктів – 596068,9 тис.грн, або 97,7 % від загального обсягу реалізації, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 216,2 тис.грн, або 0,1% від загального обсягу промислової продукції, забір, постачання води, електроенергія та газопостачання – 12449,0 тис.грн., або 2,0 % загального обсягу. Водночас, майже всю реалізовану продукцію представлено товарами широкого використання – 99,0%. Лівову частку нової або удосконаленої продукції (97,7%) реалізовано виробником харчових продуктів - ПАТ «Баштанський сирзавод».

Реалізація промислової продукції за січень-вересень 2018 року

Підприємства	Обсяг реалізації продукції за січень-вересень 2017 року, тис.грн.	Обсяг реалізації продукції за січень-вересень 2018 року, тис.грн.	Темп росту або зменшення, %
ПАТ «Баштанський сирзавод»	512581,0	595432,2	116,2
ДП «Хлібокомбінат»	483,8	636,6	131,6
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води (КП «Міськводоканал»)	9739,5	12449,0	127,8
ДП«Баштанський Агромашсервіс»	318,9	216,2	67,8
ТОВ «Злато поле»	390,0	952,0	244,1
Всього:	523513,2	609686,0	116,5

Основним промисловим підприємством міста є публічне акціонерне товариство «Баштанський сирзавод». За січень - вересень 2018 року обсяг реалізованої промислової продукції (без ПДВ) склав 595432,2 тис.грн, що на 16,2% більше в порівнянні з обсягом реалізації продукції у січні - вересні 2017 року (512581,0 тис.грн). Це підприємство є одним із основних бюджетоформуючих підприємств громади.

У натуральному виразі за січень - вересень 2018 року обсяг виробництва продукції складає:

- масло тваринне – 342,7 т., що на 16,1% менше відповідно до періоду минулого року (2017 рік- 408,3т).
- сир твердий – 4121,0 т. – на 2,0% менше минулорічного показника (2017 рік – 4207,0 т.);

- сир плавлений – 496,5 т. – на 30,5% менше в порівнянні з минулим роком (2017 рік – 714,9 т);
- кисло-молочна продукція – 4906,0 – на 4,0% більше в порівнянні з минулим роком (2017 рік – 4717,4 т);
- молоко – 33833 т. – на 16,1% менше в порівнянні з минулим роком (2017 рік – 40300,7 т.).

Реалізація молочної продукції ПАТ «Баштанський сирзавод» за січень- вересень 2018 року на експорт становить 27425,9 тис.грн., що в порівнянні з минулим роком збільшився в 2 рази або на 13856,4 тис.грн (січень –вересень 2017 року – 13569,5 тис.грн.).

Очікуваний індекс промислової продукції за підсумками 2018 року, порівняно з 2017 роком, становитиме 116%. Прогнозується, що в 2019 - 2023 роках ситуація у промисловому комплексі значно поліпшиться і в цілому за підсумками вдасться наростити обсяги промислового виробництва, порівняно з 2018 роком, в межах ,120%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На території громади знаходиться 77384,6192 га сільськогосподарських угідь, з них ріллі 62990,188 га. або 81,4% ,землі сільськогосподарського призначення; 2,71% (2096,0359) га - землі лісогосподарського призначення ; 4,8% (3712,7118 га) - забудовані землі; 0,97% (752,63га) - землі водного фонду. Реалізацією цього потужного природного потенціалу займаються 19 найбільших сільськогосподарських підприємств, 217 фермерських господарств та 1862 односібників.

Сільське господарство на території громади достатньо розвинуте.

Основні напрямки сільського господарства:

- рослинництво (зернове виробництво, вирощування технічних культур, садівництво);
- тваринництво (ВРХ, свині, вівці);
- птахівництво.

Позитивні тенденції в галузі агропромислового виробництва засвідчує зростання обсягів валової продукції сільського господарства порівняно з відповідним періодом минулого року на 2 %.

Основні виробники сільськогосподарської продукції на території Баштанської міської ради

Назва підприємства	Площа землі, яку обробляють, га	Спеціалізація, основні види продукції
ТОВ СП «НІБУЛОН»	2436,76	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
СТОВ «Дружба»	2010,35	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ПСП «Корона»	1818	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ТДВ «Баштанська райсільгоспхімія»	1740,9	зерновиробництво та молочне скотарство, вирощування зернових та технічних культур, розведення великої рогатої худоби

		та виробництво молока
ТОВ ВК «Прометей»	1774	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
СТОВ «Світоч»	1529,96	зерновиробництво та молочне скотарство, вирощування зернових та технічних культур, розведення великої рогатої худоби та виробництво молока
ТОВ ВКФ «Комсейл» (Ткаленко)	1320	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
Ф/Г «Володимир» (Ященко)	1150	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ТОВ «АГРОКАПІТАЛ-ЮГ» (Пікера)	1110	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
СТОВ «Лан»	895,25	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
Ф/Г «Головченко В.В.»	675,51	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур, переробка зернових культур
СТОВ «Промінь»	622,09	вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, ячмінь; масличні, соняшник, рапс, льон
ПП «Маяк»	491	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
Ф/Г СВО Совщак В.О.	382,36	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
Ф/Г «Поле» Федорів	317,34	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
ПП Сотніков О.Ф.	259,85	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур

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

ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ

З метою недопущення негативного прояву у виконанні міського бюджету за січень - вересень 2017 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 2018 року до дохідної частини загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) надійшло коштів у сумі 64132,7 тис. грн., або 104,3% до плану звітного періоду з урахуванням змін, (приріст склав 2636,7 тис. грн., або 4,3 відсотка).

Виконання плану мобілізації податків і зборів по загальному фонду по місту Баштанка за січень-вересень 2018 року складає – 42063,3 тис. грн., або більше на 7954,9 тис. грн. до фактичних надходжень січня-вересня 2017 року, по територіальних органах виконавчих комітетів складає – 22069,3 тис. грн.,

або більше на 2445,7 тис. грн. до фактичних надходжень січня-вересня 2017 року.

Видатки загального фонду міської ради за січень – вересень 2018 року направлені на утримання органів місцевого самоврядування – 12427,4 тис. грн., закладів освіти – 58602,9 тис. грн., охорона здоров'я – 17928,6 тис. грн., соціального захисту та соціального забезпечення – 4076,1 тис. грн., житлово-комунального господарства – 8991,4 тис. грн., культури і мистецтва – 4418,0 тис. грн., фізичної культури та спорту – 1587,8 тис. грн., економічна діяльність – 123,4 тис. грн., інші видатки – 682,3 тис. грн.

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 88,5% коштів загального фонду міського бюджету (96298,0 тис. грн.). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає 60,1% (65394,1 тис. грн), медикаменти та продуктів харчування – 1,1% (1226,5 тис. грн), енергоносіїв – 5,5% (5960,4 тис. грн), поточні трансферти – 21,7% (23577,2 тис. грн), соціальний захист та соціальне забезпечення – 0,1% (139,8 тис. грн.), капітальні трансферти – 0,6% (647,1 тис. грн.), інші видатки – 10,9% (11892,8 тис. грн.).

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Баштанська міська рада прийняла участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що може реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році, та підготувала і подала проекти:

- «Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29 а м.Баштанка, Баштанського району Миколаївської області», Загальна вартість інвестиційного проекту – 41235,00 тис.грн., фінансування за рахунок коштів ДФРР: у 2018 році – 37111,50 тис.грн.; фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету: у 2018 році – 4123,50 тис.грн.;

- «Капітальний ремонт дороги по вул. Грушевського від буд. №2 до буд. №142 в селі Явкіне Баштанського району Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає — 1108,8612 тис. грн.. очікуваний обсяг фінансування від ДФРР — 995,8612 тис.грн.

місцевий бюджет - 113,00 тис. грн.,

- «Створення спортивного осередку та оздоровлення громади міста Баштанки на базі Спорткомплексу по вулиці Олександра Сизоненка 1-б. м.Баштанки Миколаївської області», загальний обсяг фінансування проекту – 611,192 тис.грн., кошти Державного регіонального фонду розвитку – 488,48 тис.грн., кошти міського бюджету – 122,71 тис.грн.

- «Створення умов для надання якісних адміністративних послуг шляхом відкриття Центру надання адміністративних послуг Баштанської об'єднаної територіальної громади», загальний обсяг фінансування проє-

кту – 5463,267 тис.грн., кошти Державного фонду регіонального розвитку – 4590,248 тис. грн.; кошти місцевого бюджету Баштанської міської ради – 873,019 тис. грн.

- «Реконструкція Баштанської ЗОШ №2 I-III ступенів. Впровадження

концепції "Нової української школи" на базі Баштанської ЗОШ №2 I-III ст.»), Загальний обсяг фінансування проекту – 12072,571 тис.грн, в тому числі

кошти Державного фонду регіонального розвитку у 2018 році – 10515,861 тис.грн., кошти бюджету Баштанської міської ради у 2018 році – 1556,71 тис. грн.

Для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в Миколаївській області у 2019 році, подано 7 проектів, а саме:

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

❖ **Завершується реалізація проекту за рахунок коштів ДФРР 2017 рік.** «Переоснащення насосних станцій систем водопостачання II та III підйому міста Баштанка та сіл Добре та Новоєгорівка», загальна вартість проекту – 3806,46 тис.грн., в тому числі кошти ДФРР – 3157,243 тис.грн., місцевого бюджету – 614,84 тис.грн., КП МІСЬКВОДОКАНАЛ – 34,377 тис.грн.

❖ З метою прийняття участі у розробці Стратегічного плану розвитку Миколаївської області, відділом енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій було розроблено та подано проектні пропозиції для включення їх до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області у 2018-2020 роках.

❖ У рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи» Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) за підтримки Агентства США USAID у 2017 році було підписано Меморандум про співпрацю та впровадження Бюджету участі. За методологічної та інформаційної підтримки ІБСЕД проект у 2017 році завершено. Згідно Меморандуму, по завершенню проекту Платформа Бюджету участі повинна бути платною. Проте, у 2018 році реалізація Бюджету участі на території Баштанської міської ради було здійснено у рамках компоненту Програми ДОБРЕ. Рішеннями сесій міської ради було затверджено нове Положення та параметри на 2018 рік. Прийом проектів проводився з 14 травня. На кінець року маємо такий результат: переможцями стали 11 проектів на суму **543,221 тис.грн.:**

«Сучасний електрокардіограф для сільської амбулаторії (с.Н-Єгорівка та с. Добре)-Телемедицина», Петренко Катерина Леонідівна (с.Н-Єгорівка)	придбання діагностичного комплексу «Тредекс-Телекард» , та комплектуючих до нього.	48100,00
«Школа творчості: облаштування актових залів у Плющівській ЗОШ I-III ступенів», Романюк Світлана Олександрівна (с.Плющівка)\	ремонт приміщення, придбання штор, жалюзей, стільців.	49471,00
«Придбання інтерактивного (мультимедійного) комплексу для учнів початкових класів Баштанської ЗОШ №2», Гвалія Анна Учаєвна (м.Баштанка)	придбання інтерактивного (мультимедійного) комплексу, доставка та монтаж обладнання	50000,00
«Оновлення матеріально-технічної бази у Новогорівській сільській бібліотеці», Даценюк Марина Сергіївна (с.Новогорівка)	придбання столу-кафедри, журнальних столиків, стелажів для книг, книжкових полиць, ламбрекенів, тюлів та гардин, стендів, комп'ютера, принтера, проектора, мультимедійного екрана, відеокамери	47300,00

«Я Люблю Баштанку» - арт об'єкт в парку ім. Семена Бойченка по вул.Ювілейна 84б, м.Баштанка», Заболотня Лідія Іванівна (м.Баштанка)	виготовлення ескізу арт-об'єкта, виготовлення скульптурних букв та знаків «Я люблю баштанку», встановлення скульптурних букв	48500,00
«Вуличні тренажери для сільської школи» с.Новоєгорівка, автор Сербіна Віта Володимирівна (с.Новоєгорівка)	придбання сучасного спортивного майданчика, встановлення тренажерів	49855,00
«Комфорт родинного дозвілля» Мила Оксана Михайлівна (м.Баштанка)	придбання та встановлення гойдалки, грального комплексу(горка),світильників	49995,00
«Збережемо тепло для дітей» Кравчук Альона Миколаївна (м.Баштанка)	придбання та встановлення 7 шт. енергозберігаючих вікон з герметичними скопакетами	50000,00
«Впровадження інформаційно - комунікаційних технологій в освітній процес Баштанської ЗОШ №2» Белугіна Зоя Олександрівна (м.Баштанка)	придбання комп'ютерної техніки (ноутбук, монітор,презентер, миша безпроводна, кронштейн, Wi-Fi	50000,00
«Добробут нашої оселі» Луценко Олена Олександрівна (м.Баштанка)	придбання та встановлення металопластикових вікон, лавок біля під'їздів, облаштування входу у під'їзд, придбання та встановлення обладнання на дитячий ігровий майданчик	50000,00
«Інтерактивний комплекс у садочку - наша мрія» Кравчина Альона Геннадіївна (с.Новопавлівка)	Придбання та встановлення інтерактивного комплексу (дошки, ноутбуку, проектору)	50000,00

❖ За підтримки спеціалістів Програми ДОБРЕ було проведено дослідження умов життя та якості громадських послуг в об'єднаній громаді, що дозволяє ознайомитись з поглядами і думками жителів. Отримані таким чином знання дозволили раді та іншим установам громади вдосконалювати громадські

послуги. Результати дослідження були проаналізовані, на підставі аналізу та досліджень було внесено відповідні зміни до Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради.

❖ Завершено розробку «Плану покращення надання послуги з водопостачання на 2018 – 2022 р.р.», реалізація заходів розпочнеться у 2019 році. Також, обрано другу пріоритетну послугу (визначену мешканцями громади за результатами дослідження) для удосконалення у сфері питань житлово-комунального господарства – послуга з утримання та ремонту доріг. Наразі послуга і розробка Плану з утримання та ремонту доріг затверджена і розпочата робота робочої групи, а саме проведення аналізу наявної ситуації.

❖ В рамках співпраці Баштанської ОТГ та Програми «Децентралізація – шлях до кращих результатів та ефективності» (DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал Ком'юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), реалізовано три проекти: «Кінотеатр під відкритим небом «Кінорай» та «Покращення роботи місцевого самоврядування через створення сучасних умов роботи вищого представницького органу ОТГ – Ради громади із забезпеченням широкого залучення громадськості» (облаштування зали засідань). Ще одним досягненням стала реалізація проекту «Проведення байкерського фестивалю «Чупакабра», що передбачений Стратегією розвитку Баштанської ОТГ до 2025 року. Внесок DOBRE – 109,700 тис.грн. Внесок Баштанської міської ради – 12,540 тис.грн.

❖ У рамках Програми ДОБРЕ розпочато впровадження кейсу «Місцевий економічний розвиток» (MEP): відділом енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій підготовлено та подано на електронну інвестиційну платформу UkraineInvest тізери з трьома вільними земельними ділянками, з яких одна під промислову забудову та дві – під розміщення альтернативних джерел енергії. А також, тізер з інвестиційною пропозицією щодо оснащення цеху з переробки фруктів.

❖ На виконання заходів у рамках компоненту 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.

Прийнято участь у конкурсах:

❖ *На отримання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку подано такі проекти:*

1. «Дооснащення патологоанатомічного відділення Баштанської ЦРЛ», загальна вартість - 108,00 тис.грн., з яких 97,200 тис.грн. – кошти субвенції, 10,800 тис.грн. – кошти місцевого бюджету.

2. «Придбання спеціальної техніки (рециклер асфальта) для ямкового ремонту доріг Баштанської міської ради», загальна вартість – 380,00 тис.грн., з яких 342,00 тис.грн. – кошти субвенції, 38,00 тис.грн. – кошти місцевого бюджету.

3. «STEM-лабораторія – коворкінг-лабораторія під відкритим небом, для популяризації природничої освіти», загальна вартість – 418,00 тис.грн., з яких 380,00 тис.грн. – кошти субвенції, 38,00 тис.грн. – кошти місцевого бюджету.

4. «Покращення матеріально-технічної бази інноваційних опорних начальних закладів та гімназії у межах нового освітнього округу м.Баштанка Миколаївської області», загальна вартість – 693,03 тис.грн., з яких 69,303 тис.грн. – кошти міського бюджету, 623,727 тис.грн. – кошти субвенції.

5. «Реконструкція дошкільного навчального закладу № 10 «Сонечко» в с. Новопавлівка по вулиці Молодіжній, 25 Баштанської міської ради Миколаївської області», загальна вартість – 366,458 тис.грн., з яких 322,483 тис.грн. – кошти субвенції, 43,975 тис.грн. – кошти місцевого бюджету.

6. «Оновлення матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти №3 «Чебурашка» по вул. Семена Бойченка, 21, м.Баштанка, Баштанського району, Миколаївської області», загальна вартість – 290,98 тис.грн., з яких 261,882 тис.грн. – кошти субвенції, 29,098 тис.грн. – кошти місцевого бюджету.

❖ ***На отримання субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку:***

1. «STEM-лабораторія – коворкінг-лабораторія під відкритим небом, для популяризації природничої освіти», загальна вартість – 493,762 тис.грн., з яких 443,762 тис.грн. – кошти субвенції, 50,0 тис.грн. – кошти місцевого бюджету.

2. "Реконструкція закладу дошкільної освіти №9 "Малятко" з впровадженням сонячної системи підігріву води, по вул. Шевченко, 4 в с. Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області", загальна вартість – 915,73796 тис.грн., з яких 780,07536 тис.грн. – кошти субвенції, 135,6626 тис.грн. – кошти місцевого бюджету.

3. «Капітальний ремонт Плющівського закладу дошкільної освіти №13 «Пролісок» по вул. Садова, 58 в с. Плющівка Баштанського району Миколаївської області», загальна вартість – 1636,3874 тис.грн., з яких 1443,6874 тис.грн. – кошти субвенції, 192,700 тис.грн. – кошти місцевого бюджету.

4. «Придбання спеціальної техніки (рециклер асфальта) для ямкового ремонту доріг Баштанської міської ради», загальна вартість – 450,0 тис.грн., з яких 400,000 тис.грн. – кошти субвенції, 50,00 тис.грн. – кошти місцевого бюджету.

❖ ***На щорічний обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2018 році, подано такі проекти:***

1 «Шкільна актовa зала – майстерня розвитку творчих здібностей учнів.» в м. Баштанка». Загальний бюджет проекту 163,919 тис. грн. Бюджет міської ради – 82,060 тис. грн, обласний бюджет – 81,859 тис. грн.

2. Проект Новопавлівського територіального органу «Створення новітнього освітнього середовища для початкових класів учнів Новопавлівської філії I-II ст. Баштанського опорного закладу ЗСО №2» Загальний бюджет проекту 416,191 тис. грн. Бюджет міської ради 216,191 тис. грн, обласний бюджет - 200,000 тис. грн.

3. «Підвищення якості життя мешканців житлового мікрорайону міста Баштанка, шляхом створення громадського простору біля «Пагорба Слави» - м.Баштанка. Загальний бюджет проекту 647,3038 тис. грн, у тому числі бюджет міської ради 447,3038 тис.грн., обласний бюджет - 200,000 тис. грн.

4. «Капітальний ремонт частини скверу у мікрорайоні Переселення міста Баштанки». Загальний бюджет проекту 500,014 тис. грн, у тому числі бюджет міської ради 300,014 тис.грн., обласний бюджет - 200,000 тис. грн.

5. «Оновлення матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти №6 «Ягідка» по вул. І Продольна 6, м.Баштанка Миколаївської області». Загальний бюджет проекту 189,364 тис. грн, у тому числі бюджет міської ради 94,682 тис.грн., обласний бюджет - 94,682 тис. грн.

❖ **За рахунок субвенції з державного бюджету** місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад було залучено кошти на реалізацію таких проектів:

- «Придбання бульдозера для комунального підприємства «Добробут» Баштанської міської ради», м.Баштанка, загальний бюджет проекту складає 2740,80 тис.грн, кошти субвенції - 2740,80 тис.грн..

- «Реконструкція сільського будинку культури по вулиці Приінгульська, 114 с. Христофорівка Баштанського району Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 594,50тис.грн, кошти субвенції 594,50тис.грн.

- «Реконструкція дошкільного навчального закладу №10 "Сонечко" в с. Новопавлівка по вулиці Молодіжній, 25 Баштанської міської ради Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 328,600 тис.грн, субвенція з державного бюджету 261,80 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 66,800 тис.грн.

- «Капітальний ремонт закладу дошкільної освіти № 7 "Лелеченя" по вул. Центральна, 57А в с. Добре, Баштанського району, Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 278,165 тис.грн, субвенція з державного бюджету 255,389 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 22,776 тис.грн.

- «Капітальний ремонт Плющівського закладу дошкільної освіти № 13 "Пролісок" по вул. Садова, 58 в с. Плющівка Баштанського району, Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 661,900тис.грн, субвенція з державного бюджету 625,200 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 36,700 тис.грн.

- «Реконструкція нежитлового приміщення під адмінприміщення Новогорівського територіального органу за адресою вул. Лесі Українки, 38,

с.Новоєгорівка, Баштанського р-ну, Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 329,500 тис.грн, субвенція з державного бюджету 329,500 тис.грн.

- «Реконструкція закладу дошкільної освіти №9 "Малютко" з впровадження сонячної системи підігріву води, по вул. Шевченка,4 в с. Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 654,198 тис.грн, субвенція з державного бюджету 605,211 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 48,987 тис.грн.

- «Капітальний ремонт частини приміщення Явкинської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Грушевського,30, с.Явкіне, Баштанського району, Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 661,744 тис.грн, субвенція з державного бюджету 616,500 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 45,244 тис.грн.

- «Капітальний ремонт покрівлі Новосергіївського сільського будинку культури по вул. Центральна, 32, с.Новосергіївка, Баштанського району, Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 477,627 тис.грн, субвенція з державного бюджету 391,760 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 85,86665 тис.грн.

- «Капітальний ремонт покрівлі закладу дошкільної освіти №3 "Чебурашка" по вул. Семена Бойченка, 21, м. Баштанка, Баштанського району, Миколаївської області», загальний бюджет проекту складає 873,125 тис.грн, субвенція з державного бюджету 753,82 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету – 119,305 тис.грн.

❖ **За рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів щодо соціально-економічного розвитку** було залучено кошти у сумі 7875,0 тис.грн.:

- «Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29 а м.Баштанка, Баштанського району Миколаївської області» - 5900,0 тис.грн.;

- Придбання інтерактивних стрілецьких тренажерів «Захисник Вітчизни» для Баштанської гімназії та ЗОШ №1 – 200,0 тис.грн.;

- Придбання комплектів шкільних меблів, мультимедійного обладнання, телевізорів, комп'ютерної техніки для загальноосвітніх навчальних закладів Баштанської об'єднаної територіальної громади – 900,0 тис.грн.;

- Придбання меблів та ігрового майданчика для Баштанського ЗДО «Чебурашка» - 160,0 тис.грн.;

- Придбання спортивного інвентаря для ДЮСШ («Елінг») – 150,0 тис.грн.;

- Придбання костюмів для Новопавлівського СБК – 65,0 тис.грн.;

- Придбання комп'ютерної техніки для ЦПМСД – 500,0 тис.грн.

❖ Громадська організація «Явкинці» спільно з відділом енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій, підготували проект «Дитячо-юнацький Експериментаріум «Історія розвитку технологічної думки», що отримав підтримку від «Фонду сім'ї Нечитайла». В рамках співфінансування даного проекту міська рада проведе капітальний ремонт кабінету фізики у Явкинській школі на суму 199,723 тис.грн, де буде встановлене обладнання, придбання якого буде профінансовано з фонду.

❖ Відділом було підготовлено та подано проектну заявку на участь у проекті «Підтримка та розвиток сталої мобільності в об'єднаних територіальних громадах» Програми «U-LEAD з Європою», що втілюватиметься спільно з Кластером сталої мобільності GIZ. Результати буде оголошено 15 грудня 2018 року.

❖ Сьогодні Баштанська громада є членом Асоціації «Енергоефективні міста України», що має на меті задоволення своїх членів і територіальної громади новими технологіями, інвестиціями, розвитком співробітництва та обміну досвідом з українськими і закордонними партнерами в ділянках ефективного та ощадливого використання енергетичних ресурсів, наданні якісних енергетичних послуг, підвищенні енергетичної безпеки та забезпеченні сталого розвитку населення. В рамках даного проекту відділом енергоменеджменту муніципальних ініціатив та інвестицій завершується робота з розробки Плану дій сталого енергетичного розвитку. Крім того протягом року об'єкти, що належать комунальній власності Баштанської територіальної громади, щоденно моніторять споживання ресурсів, аналізують та контролюють отримані дані АІС «Енергосервіс».

❖ Баштанську ОТГ було відібрано до чисельності перших 30 громад, які стали учасниками Проекту «Енергоефективність у громадах II», що впроваджується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням Програми «U-LEAD з Європою». У рамках проекту протягом 2018-2019 року буде проведено багато заходів, відвідано навчання та тренінги в сфері енергоефективності та покращено роботу системи енергоменеджменту.

❖ У вересні 2018р Асоціація ОТГ реалізувала Проект «**Марафон: енергоефективна та безпечна громада**» за підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO та проекту «Реформи у сфері енергоефективності», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини та представниками бізнесу: компанія «ДАТАГРУП», ТОВ «Ондулін Будівельні матеріали», ТОВ «Золотой Мандарин Квадра». В даному Проекті Баштанська ОТГ була однією із чотирьох громад вибраних для прикладу, метою якого було визначення успішних практик та можливостей розвитку у сфері безпеки та ефективності громад. Згідно цього проекту ЗДО №6 «Ягідка» прийняв участь у конкурсі «Енергоефективна громада» та став переможцем. Нагородою стане проведення енергоаудиту цього закладу.

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

❖ Протягом року було прийнято участь в онлайн вебінарах по розробці ПДСЕР, аналізу системи енергомоніторингу та структури енергоменеджменту, з врахуванням змін клімату в розвитку громади, організація Днів сталої енергії.

❖ 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. Розробка концепції знаходиться на завершальній стадії. Наступний крок у цій роботі проведення громадських обговорень, внесення необхідних змін у стратегічний план розвитку Баштанської ОТГ.



ЗАЙНЯТИСТЬ НАСЕЛЕННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ

На території громади зареєстровано понад 365 суб'єктів підприємницької діяльності юридичних осіб та 847 суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних, що знаходились на обліку районного центру зайнятості станом на 01.10.2018 складає – 312 особи до вересня 2017 року – 101,0%, з них отримують допомогу по безробіттю - 214 осіб або 68,6%, середній розмір допомоги за місяць становить 2023 грн. Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць становить 6 осіб, що становить 85,7% до відповідних показників минулого року. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) – 52 особи.

Станом на 01 жовтня 2018 року у районному центрі зайнятості на обліку зі статусом безробітного перебуває 243 особи.

Протягом 9 місяців 2018 року в ОТГ створено більше 50 нових робочих місць, більшість з яких - у КП «Добробут». На оплачувані громадські роботи в 2018 році з міського бюджету використано кошти в сумі 187,5 тис. грн. Протягом цього року для роботи по благоустрою населених пунктів ОТГ були залучені 170 безробітних громадян, які працювали на оплачуваних громадських роботах та на яких поширюються соціальні гарантії, включаючи право на

пенсійне забезпечення, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності. Період участі у оплачуваних громадських роботах зараховується до загального трудового та страхового стажу.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Згідно із статистичними даними станом на 01.10.2018 року проведено роз'яснювальну роботу з питань оплати та нормування праці у 42 суб'єктах господарської діяльності, надано 150 рекомендацій, які враховані в роботі.

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

Динаміка середньомісячної заробітної плати працівників по Баштанській ОТГ

Період	за січень-вересень 2017 року	за січень-вересень 2018 року	Темпи приросту у відсотках
			2018 до 2017
Січень	4980,77	7101,47	142,6
Лютий	5353,03	5680,81	106,12
Березень	5275,00	6011,07	113,95
Квітень	5318,70	6450,35	121,27
Травень	5938,75	6454,61	108,68
Червень	5601,71	7174,14	128,00
Липень	5883,48	7103,59	120,73
Серпень	5906,35	7636,98	129,30
Вересень	6286,32	7537,19	119,89
Всього	5616,01	6794,46	120,98

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності

Види економічної діяльності	Середньомісячна заробітна плата од- ного облікового штатного працівника, грн.		Темпи зростання у відсотках до 2018 року
	за січень-вересень 2017 року	за січень - вересень 2018 року	
Промисловість	7029,87	8732,75	124,2
Сільське госпо- дарство	5014,82	5712,44	113,9
Будівництво	5260,53	4568,86	86,8
Лісове господарс- тво	3183,21	4325,71	135,9
Житлово- комунальне госпо-	3805,84	5578,38	106,7

дарство			
Освіта	5229,79	5807,43	111,0
Торгівля і гром. харч.	3488,34	4324,73	124,0
Інші підприємства	3667,89	4539,09	123,7

Зважаючи на прогнозний рівень середньої заробітної плати по місту до кінця 2017 року – грн. та динаміку його росту (151,1%), прогнозується на 2018 рік розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника – 6929 грн., 2018-2022 роки – темп росту становитиме 116,0%.

Це все відбуватиметься завдяки поступовому наближенню величини затвердженого прожиткового мінімуму до його фактичного розміру (з 1 січня 2018 року – мінімальна заробітна плата становить 3723 грн., з 1 січня 2019 року становитиме – 4173 грн., з 1 січня 2020 року – 4425 грн.).

Внаслідок поетапного підвищення величини прожиткового мінімуму для населення не нижче індексу інфляції, матиме місце і підвищення фонду оплати праці протягом 2019-2023 років від 6,0% до 16,8%.

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

Доходи

Головна ціль бюджетної політики на 2019 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 10571,2 тис.грн. (або на 11,7%) більше показника 2018 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 2019 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 **2019 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, обласного, районного бюджетів.

Враховуючи вищевикладене, за обрахунками учасників бюджетного процесу, розрахунковий прогноз доходів міського бюджету на 2019 рік з урахуванням трансфертів планується в сумі **175291,715 тис.грн.**, а саме:
(тис.грн)

Загальний фонд за джерелами	100545,550
Спеціальний фонд за джерелами (з власними надходженнями бюджетних установ)	2759,3
Базова дотація з державного бюджету	3455,8
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	8045,5
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	44462,6
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	14869,8
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1040,758
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	14,647
Субвенція з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на утримання Баштанського міського інклюзивно-ресурсного центру	97,760
Всього міський бюджет на 2019 рік :	175291,715

Динаміка надходжень до міського бюджету

у 2016-2019 роках

(тис.грн)

	Факт 2016 року	Факт 2017 року	Очікувані надходження 2018 року	Прогноз на 2019 рік	Відхилення прогнозу 2019 року до очікуваних надходжень 2018 року	
					у сумі (+/-)	приріст %
Всього по бюджету міста (без трансфертів):	30991,820	78457,305	93518,249	103304,850	+9786,601	10,5
Загальний фонд	27734,256	75652,557	89974,369	100545,550	+10571,181	11,7
Спеціальний фонд (з урахуванням власних надходжень)	3257,564	2804,748	3543,880*	2759,3	-784,580	-22,1

*Примітка: обсяг надходжень благодійної допомоги складає 1796,2 тис.грн.

Таким чином, розрахунковий обсяг доходів міського бюджету на 2019 рік:

- без урахування трансфертів становить **103304,850 тис.грн., в т. ч.**

- по загальному фонду – 100545,550 тис.грн.,
- по спеціальному фонду – 2759,3 тис.грн.;

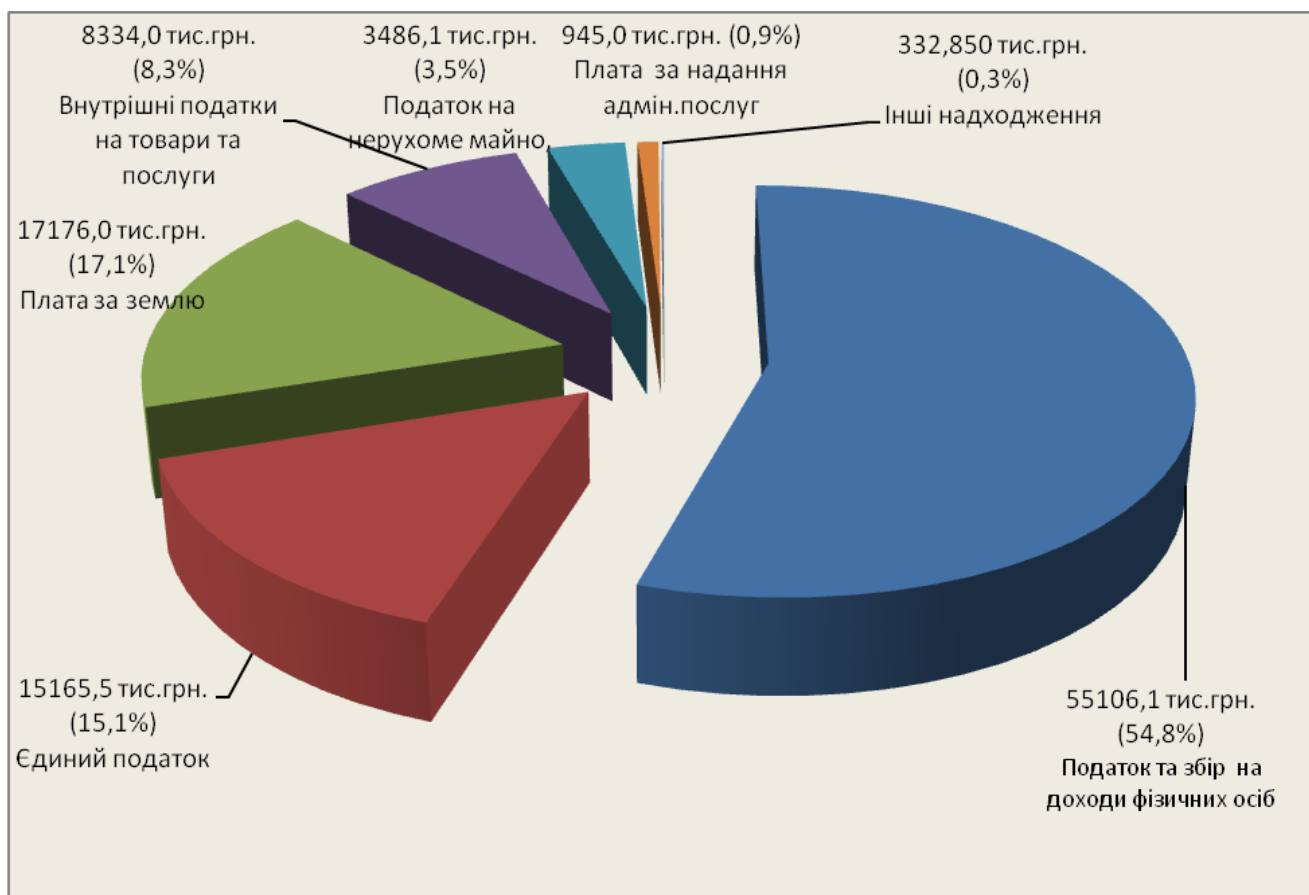
- з урахування трансфертів становить **175291,715 тис.грн., в т.ч.:**

- по загальному фонду – 172532,415 тис.грн.,
- по спеціальному фонду – 2759,3 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 НА 2019 РІК (100545,550 ТИС.ГРН)**



Податок на доходи фізичних осіб

Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень загального фонду є **податок та збір на доходи фізичних осіб – 55106,1 тис.грн**, питома вага якого в загальному обсязі доходів складає 54,8%, до очікуваних надходжень 2018 року приріст складає 16,2%.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2019 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;

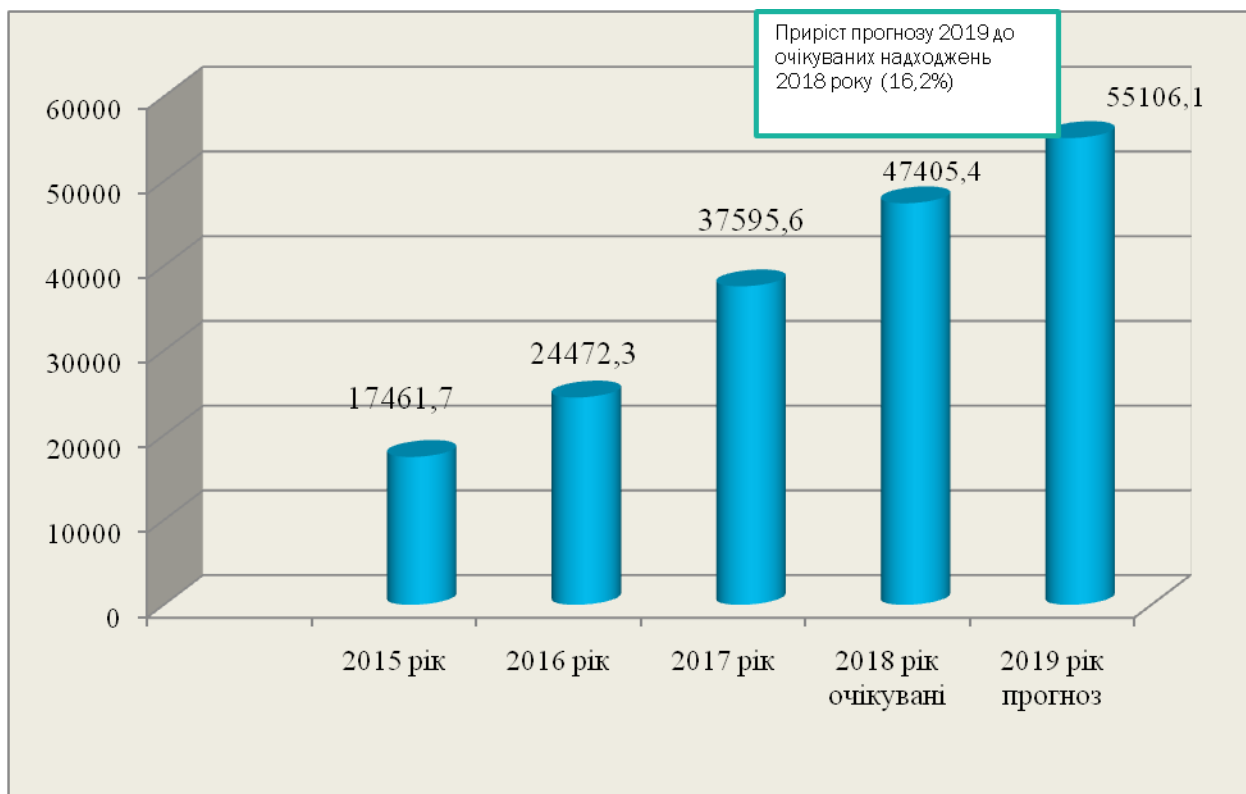
- ✓ винагорода за цивільно-правовими договорами;
- ✓ база та діючі ставки оподаткування доходів фізичних осіб, передбачені нормами Податкового кодексу, враховуючи останні законодавчі зміни.

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 4 173 гривень (+12,1% до попереднього року), відповідно до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

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



Ріст надходжень вищезазначеного податку 2019 року становить 16,2 % до очікуваного показника 2018 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 2018 рік. Ставка податку на прибуток зберігається на рівні 18 %. Розрахункова сума податку становить 8,5 тис.грн. Платниками податку є комунальні підприємства, що знаходяться на території об'єднаної територіальної громади (найбільші з них КП «Міськводоканал», КП «Добробут», ін.).

Місцеві податки і збори

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

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

Так, прогноз надходжень на 2019 рік по *місцевих податках і зборах* розраховано відповідно до вимог розділу XII Податкового кодексу України з

урахуванням змін і визначено в сумі **35937,6 тис.грн.**, питома вага яких в структурі надходжень загального фонду міського бюджету (без трансфертів) становить 35,7%, в т.ч.:

❖ **Податок на майно** – **20772,1 тис.грн.**, який включає наступні податки:

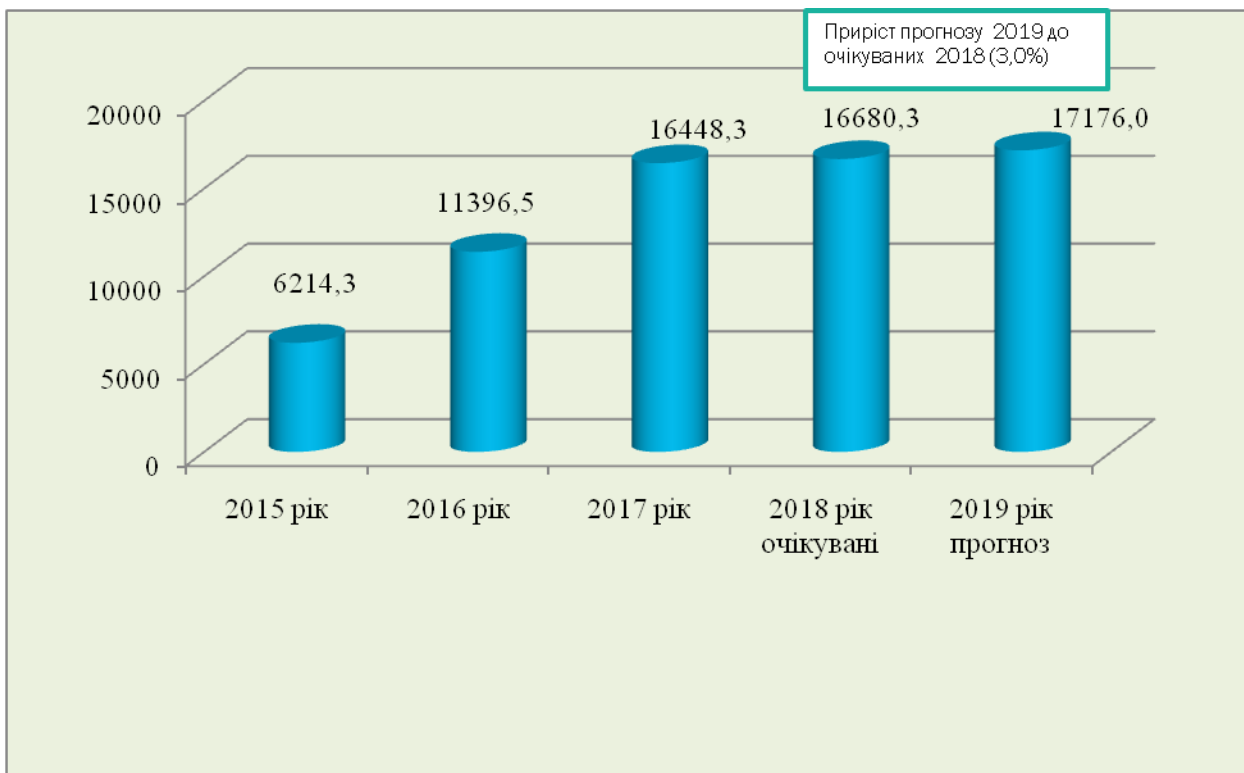
* розрахунок прогнозної суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об'єктів житлової та комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об'єктів, і становить – 3486,1 тис.грн., ріст надходжень вищезазначеного податку 2019 року становить 12,2 % до очікуваного показника 2018 року (з урахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати).

Рішенням Баштанської міської ради від 25 травня 2017 року №11 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради об'єднаної територіальної громади» визначено ставки та пільги по місцевих податках і зборах. У 2019 році ставки по місцевих податках і зборах залишаються незмінними.

* прогнозна сума транспортного податку з юридичних та фізичних осіб становить – 110,0 тис.грн. (на рівні фактичних надходжень 2018 року),

* розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2019 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 (рішенням від 06 квітня 2017 року №10 «Про застосування ставок земельного податку в межах об'єднаної територіальної громади Баштанської міської ради з 2017року» затверджено ставки земельного податку в межах територіальної громади міста Баштанки та сіл Баштанської міської ради, а саме для сільськогосподарських угідь в межах та за межами населених пунктів на рівні 1% від нормативної грошової оцінки землі, застосування яких здійснюється з 01.01.2017), розміру орендної плати за земельні ділянки на території громади, укладених договорів оренди за користування земельними ділянками. Так, розрахункова сума надходжень на 2019 рік становить 17176,0 тис.грн. порівняно із очікуваним показником 2018 року, збільшено на 495,7 тис.грн., або на 3,0 відсотка. Питома вага зазначеного податку в структурі надходжень загального фонду міського бюджету становить 17,1%.

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

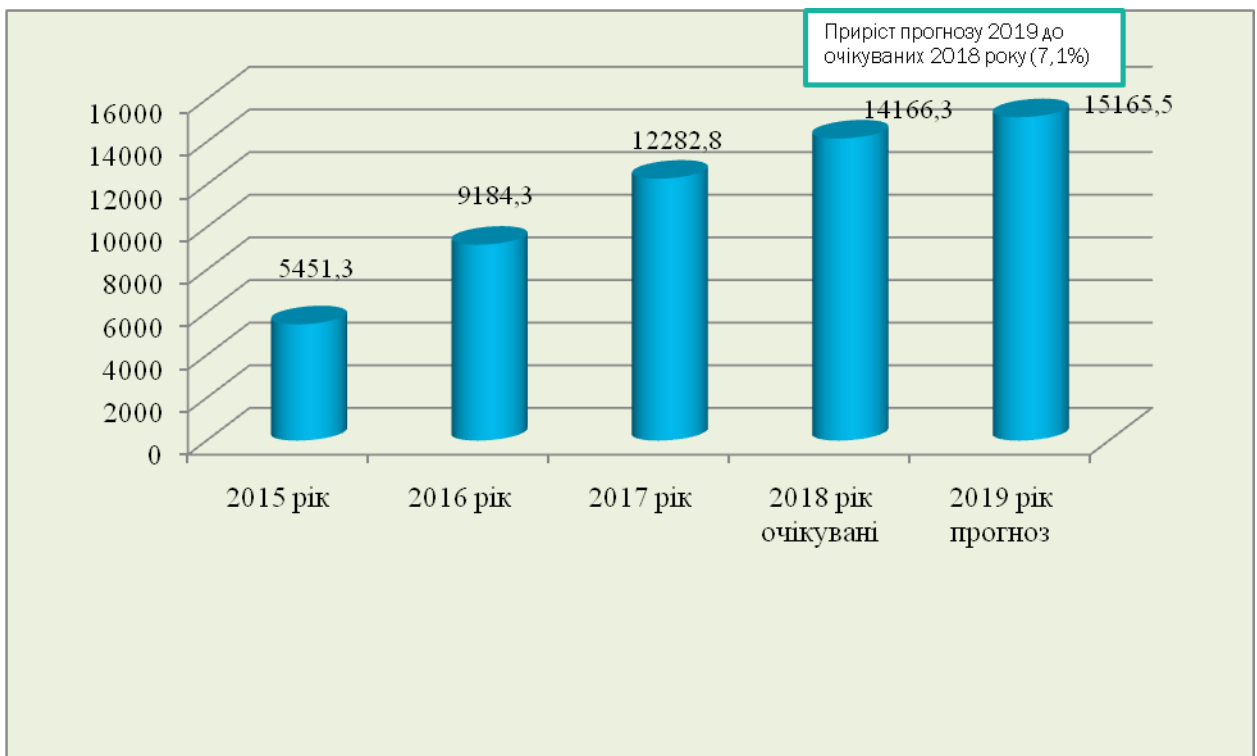


З метою збільшення надходжень по платі за землю і надалі буде проводитись робота по погашенню податкової заборгованості перед міським бюджетом, ефективного використання земельних ресурсів, а саме планується передача земельних ділянок в оренду шляхом проведення аукціонів щодо передачі права оренди на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

Прогнозна сума **єдиного податку** на 2019 рік становить 15165,5 тис.грн. і збільшується порівняно із очікуваним показником у 2018 році на 999,2 тис.грн., або на 7,1 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 2019 році збережено спрощену систему оподаткування для платників єдиного податку I-IV груп, що діяла у 2018 році. Питома вага зазначеного податку в структурі надходжень загального фонду міського бюджету становить 15,1%.

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



❖ **Внутрішні податки на товари та послуги до складу яких входить: акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) та акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів**

Прогнозний показник надходжень вищезазначеного податку на 2019 рік визначений з урахуванням збереження протягом 2018-2019 років норми щодо зарахування 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні пального та ввезеного на митну територію України пального до бюджетів місцевого самоврядування в сумі 8334,0 тис.грн. У розрахунку прогнозних надходжень враховано фактичні надходження до бюджету у 2018 році, а також підвищення ставок, визначених у абсолютних значеннях та їх індексацію. Питома вага даного податку в структурі надходжень загального фонду міського бюджету становить 8,3%.

Прогнозні показники надходжень акцизного податку з **вироблених** в Україні підакцизних товарів (пального) визначено у сумі 1350,0 тис.грн, акцизного податку з **ввезених** на територію України підакцизних товарів (пального) визначено у сумі 5138,0 тис.грн.

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з **реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів** на

2019 рік визначений з урахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів, підвищення ставок на тютюнові вироби та становитиме 1846,0 тис. грн., що на 7,0% більше ніж очікується отримати у 2018 році.

❖ **Адміністративні штрафи та інші санкції**

Прогнозний обсяг надходження плати за адміністративні штрафи на 2019 рік визначено в сумі 25,0 тис. грн., що більше на 28,2% в порівнянні з відповідними очікуваними надходженнями 2018 року (+5,5 тис.грн.).

❖ **Плата за надання адміністративних послуг**

Прогнозний обсяг надходження плати за надання адміністративних послуг на 2019 рік визначено в сумі 945,0 тис. грн., в тому числі :

* плата за надання інших адміністративних послуг - 525,0 тис.грн. (до очікуваних надходжень 2018 року збільшено на 8,2%, або на 39,9 тис.грн.),

* адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень - 420,0 тис.грн. (до очікуваних надходжень 2018 року збільшено на 8,1%, або на 31,6 тис.грн.),

❖ **Державне мито**

Прогнозний показник надходжень до міського бюджету державного мита на 2019 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України у частині зарахування у повному обсязі державного мита до місцевих бюджетів і становить 35,0 тис.грн. (до очікуваних надходжень 2018 року збільшено на 14,8%, або на 4,5 тис.грн.).

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

На 2019 рік прогноуються надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в сумі 14,1 тис.грн. Розрахунок проведено відповідно до укладених договорів оренди з установами та підприємствами міською радою та з урахуванням фактичних надходжень у 2018 році.

❖ **Інші надходження**



На 2019 рік прогноуються інші надходження до загального фонду міського бюджету в сумі 140,250 тис.грн., за користування горіховими насадженнями, за вивіз відходів, за розміщення реклами ТДВ «Зоря Інгулу» 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 2019 рік становлять **2759,3 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 2019 рік яких становить 2609,3 тис.грн, що складає 94,6 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 2019 рік плануються у розмірі 150,0 тис.грн, що складає 5,4 відсотка в структурі надходжень спеціального фонду міського бюджету.

В и д а т к и

У проекті міського бюджету 2019 року передбачено вирішення ряду питань соціального характеру:

- враховано мінімальну заробітну плату з 1 січня 2019 року – 4173 гривень за місяць та посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду ЄТС – 1921 гривень;

- прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2019 року – 1853,00 грн, з 1 липня 2019 року – 1936,00 грн, з 1 грудня 2019 року – 2027,00 грн.

Фонд оплати праці працівників бюджетної сфери міського бюджету Баштанської міської ради (об'єднаної територіальної громади) у 2019 році становитиме 89979,2 тис. грн, що сплановано відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, з урахуванням проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», ін. (до планових показників з урахуванням внесених змін 2018 року - 77190,6 тис. грн збільшено видатки на 16,7%, або на 12788,6 тис. грн.

У проекті міського бюджету на 2019 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 44462,6 тис. грн. спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, медична субвенція з державного бюджету в сумі 14869,8 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 1040,758 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 14,647 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 97,760 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 2019 році складає 100545,550 тис. грн, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з управління закладів освіти та охорони здоров'я – 8045,5 тис. грн, базової дотації – 3455,8 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1040,758 тис.грн, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 14,647 тис.грн, субвенції з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на утримання Баштанського міського інклюзивно-ресурсного центру – 97,760 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 2019 року сформовані за рахунок фінансового ресурсу:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду складають 100545,550 тис. грн;
- надходжень спеціального фонду – 2759,3 тис. грн, з них власних

надходжень бюджетних установ – 2609,3 тис. грн;
- базової дотації – 3455,8 тис. грн;
- додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 8045,5 тис. грн;
- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі – 44462,6 тис. грн;
- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 14869,8 тис. грн.;
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1040,758 тис. грн;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 14,647 тис. грн;
- субвенції з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на утримання Баштанського міського інклюзивно-ресурсного центру – 97,760 тис. грн.

Обсяг видаткової частини міського бюджету (з урахуванням субвенцій з державного бюджету) на 2019 рік визначено в розмірі 175291,715 тис. грн, у тому числі видатки загального фонду складають 170032,915 тис. грн., спеціального фонду – 5258,8 тис. грн.

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

- державне управління – 23612,4 тис. грн;
- освіта – 97956,565 тис. грн;
- культура і мистецтва – 5845,2 тис. грн;
- фізична культура та спорт – 2321,3 тис. грн;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 655,4 тис. грн;
- житлово – комунальне господарство – 13292,3 тис. грн;
- резервний фонд міського бюджету - 45,0 тис. грн;
- громадський порядок та безпека – 840,4 тис. грн.;
- міжбюджетні трансферти – 25464,350 тис. грн.

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

- державне управління – 201,9 тис. грн;
- освіта – 3159,9 тис. грн;
- культура і мистецтва – 64,7 тис. грн;
- фізична культура та спорт – 17,4 тис. грн;
- житлово – комунальне господарство – 325,0 тис. грн;
- економічна діяльність – 1339,9 тис. грн;
- охорона навколишнього природного середовища – 150,0 тис. грн.

Розрахунок видатків загального фонду міського бюджету на виконання

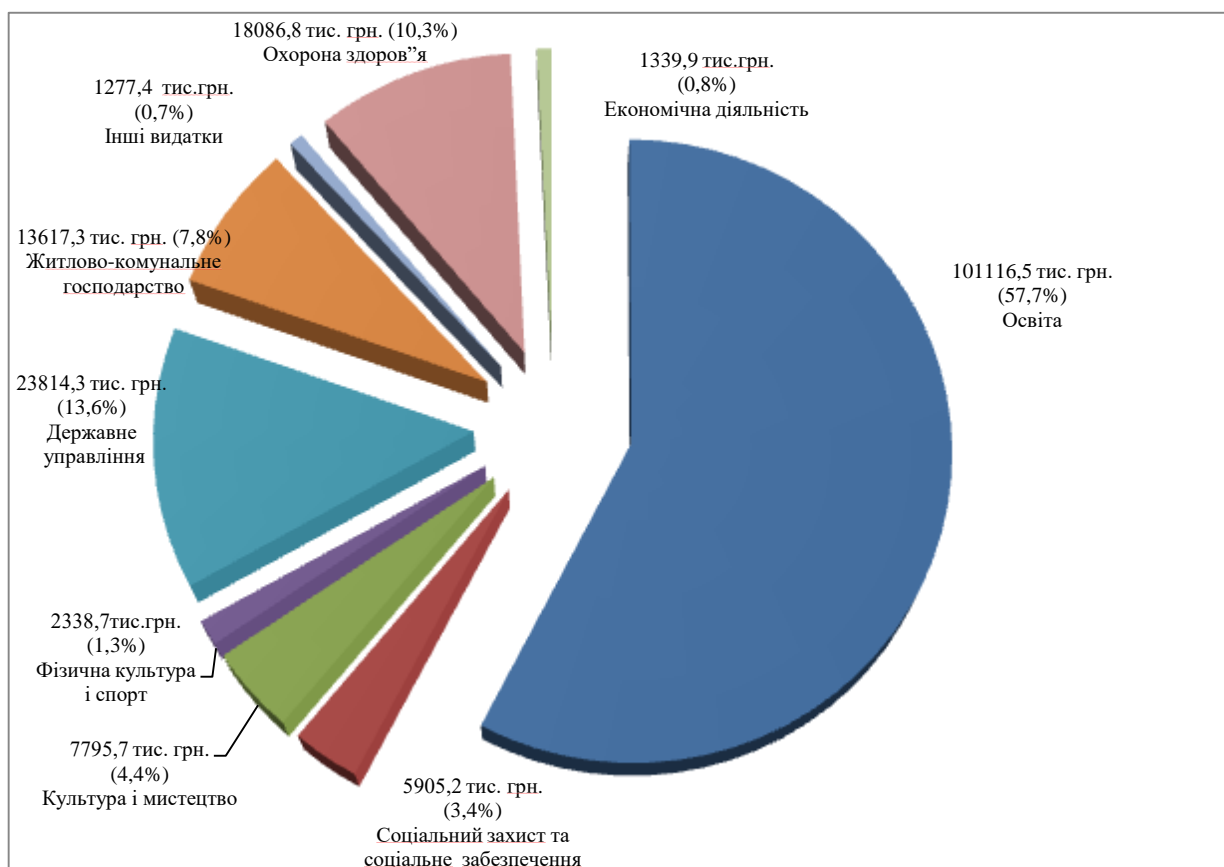
делегованих державою повноважень на 2019 рік здійснено з урахуванням заходів з посилення фінансово-бюджетної дисципліни, економного і ефективного витрачання бюджетних коштів. Разом з тим, при формуванні проекту міського бюджету було збережено основні пріоритети бюджетної політики, збережено соціальну направленість бюджету.

На проведення видатків на виконання міських програм буде спрямовано фінансовий ресурс у сумі 32898,950 тис. грн, конкретні напрями спрямування зазначених видатків відображені в додатку 7 до проекту рішення.

Видатки міського бюджету на 2019 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що передаються до районного бюджету Баштанського району – 175291,715 тис.грн:

Діаграма

Структура видатків міського бюджету
Баштанської міської ради на 2019 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 2019 рік передбачені в сумі 21587,8 тис. грн. і визначені згідно з вимогами чинного законодавства.

На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 19145,6 тис. грн.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 762,0 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 – 1680,2 тис. грн. (підписка періодичних видань – 35,0 тис. грн., придбання канцелярських, господарських та будівельних матеріалів – 215,0 тис. грн., комп'ютерне обладнання та запчастини до нього – 65,0 тис. грн., офісні меблі – 20,0 тис. грн., паливно-мастильні матеріали та запчастини до автомобільного транспорту – 375,0 тис. грн., освітлювальне обладнання, мережеві фільтри тощо - 5,0 тис. грн., аптечки – 1,0 тис. грн., послуги з програмного забезпечення – 82,0 тис. грн., послуги провайдерів – 40,0 тис. грн., послуги зв'язку – 84,0 тис. грн., технічні послуги – 40,0 тис. грн., послуги з обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки, заправка картриджів – 80,0 тис. грн., ремонт автотранспортних засобів – 60,0 тис. грн., архівні послуги – 10,0 тис. грн., страхові послуги – 4,0 тис. грн., вивіз сміття – 5,0 тис. грн., поточний ремонт адміністративних приміщень – 100,0 тис. грн., висвітлення діяльності виконавчих органів ради, депутатів міської ради, в засобах масової інформації – 195,0 тис. грн., послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку – 43,2 тис. грн., виготовлення технічних умов та проектної документації – 40,0 тис. грн., інші послуги – 31,0 тис. грн., видатки на відрядження – 75,0 тис. грн., навчання членів тендерного комітету – 5,0 тис. грн., сплата податків та членських внесків – 70,0 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 194,9 тис. грн.

За рахунок власних надходжень передбачається отримати 4,9 тис. грн., із них від здачі в оренду майна – 4,9 тис. грн, які планується направити на

поточне утримання установи.

Інші кошти спеціального фонду в сумі 190,0 тис. грн., передбачені на придбання та встановлення приладів обліку газу та модемів - 160,0 тис. грн., придбання комп'ютерного обладнання – 30 тис.грн.

Видатки по **апарату відділу освіти, молоді та спорту** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 916,5 тис. грн. Видатки передбачені на утримання 4 штатних одиниць. На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 901,3 тис. грн.

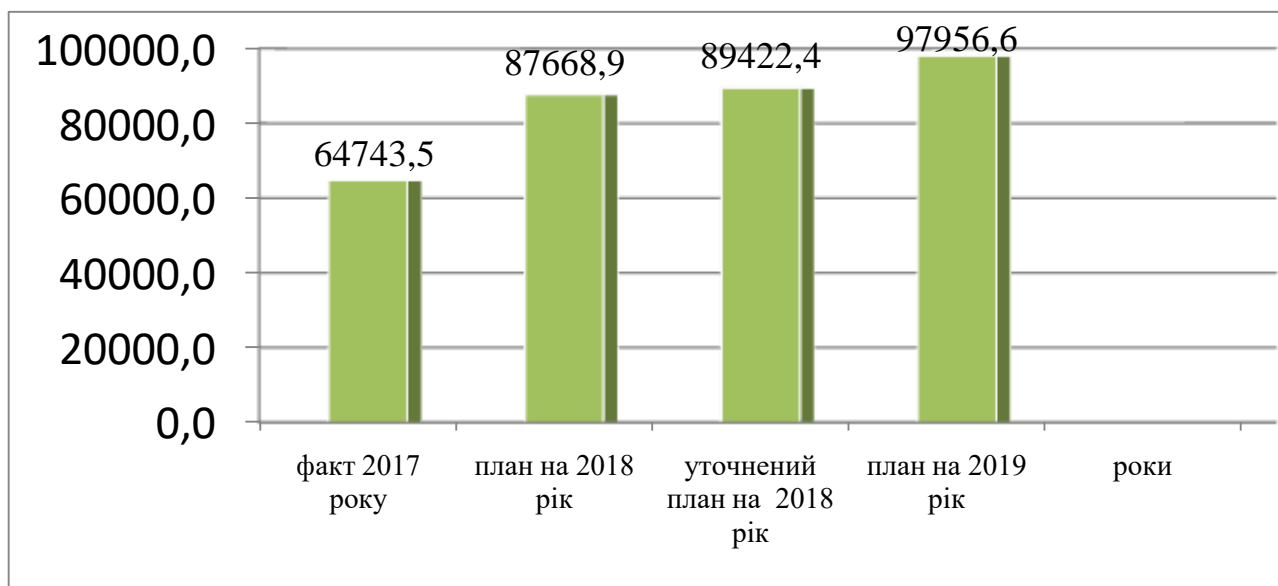
Видатки по **апарату відділу розвитку культури і туризму** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 1115,1 тис. грн. Видатки загального фонду бюджету в сумі 1108,1 тис. грн передбачені на утримання 5 штатних одиниць. На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 1040,8 тис. грн. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 33,510 тис. грн. Інші кошти спеціального фонду в сумі 7,0 тис. грн передбачені на придбання принтеру.

Освіта

У міському бюджеті на 2019 рік видатки на утримання установ освіти та проведення освітніх заходів плануються у сумі 101116,465 тис. грн, з них: загальний фонд – 97956,565 тис. грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 44462,6 тис. грн., додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 8045,5 тис. грн, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1040,758 тис.грн, субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 14,647 тис.грн, субвенції з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на утримання Баштанського міського інклюзивно-ресурсного центру – 97,760 тис.грн, власних доходів – 44295,3 тис. грн), спеціальний фонд – 3159,9 тис. грн.

ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ “ОСВІТА”, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2017-2019 РОКИ

тис.грн.



Ці видатки планується направити на надання дошкільної освіти в сумі 21753,1 тис. грн, загальної середньої освіти в сумі 67827,947 тис. грн, позашкільної освіти в сумі 3102,0 тис. грн, надання спеціальної освіти школами естетичного виховання - 2096,9 тис. грн, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів в сумі 621,9 тис. грн, забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - 4354,618 тис. грн, інших заходів – 1360,0 тис. грн.

У 2019 році видатки на утримання загальноосвітніх шкіл передбачено за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам в сумі 44462,6 тис. грн., за рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 14,647 тис. грн.

У 2019 році за рахунок коштів міського бюджету планується утримувати 33 установ освіти, в тому числі: 15 дошкільних навчальних закладів, 12 загальноосвітніх шкіл; Будинок дитячої юнацької творчості, дитячу музичну школу, централізовану бухгалтерію, методичний кабінет та господарчу групу, Інклюзивно-ресурсний центр.

Середньорічна чисельність працівників установ освіти становитиме 805,64 штатних одиниць і ставок.

Оплата праці працівникам установ освіти запланована з урахуванням вимог проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС – 1921 гривень, що складає 66604,592 тис. грн, що більше в порівнянні з відповідними затвердженими показниками 2018 року (до затверджених показників з урахуванням змін (60949,0 тис. грн)) на 9,2% , або на 5655,592 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано у по-

вному обсязі з урахуванням заходів по економному витрачання цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2018 рік в загальній сумі 10863,8 тис. грн.

Дошкільна освіта

У міському бюджеті на 2019 рік видатки передбачені в сумі 21753,1 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 20506,1 тис. грн, спеціальному фонду – 1247,0 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням – 15661,5 тис. грн, медикаменти – 15,0 тис. грн, продукти харчування – 1750,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2655,8 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 110,0 тис. грн. (придбання дверей та металопластикових вікон, меблів, канцелярських та господарських товарів та інше), оплата послуг – 296,8 тис. грн(послуги зв'язку та провайдерів, вивіз сміття, дератизація, підвіз води, послуги по охороні, поточний ремонт, виготовлення технічної документації на земельні ділянки, підготовка до опалювального періоду, ін.), видатки на відрядження – 15,0 тис. грн, податки-2,0 тис. грн.

Середньо річна вартість харчування 1 діто-дня на 2019 рік передбачено в розмірі 24 грн.(до факту 2018 року – 23,0 грн, або більше на 4,3%), з них за рахунок загального фонду міського бюджету – 14,0 грн., спеціального фонду (батьківської плати) – 10 грн.

По спеціальному фонду кошти передбачено в сумі – 1247,0 тис. грн, з них:

за рахунок власних надходжень - 1002,0 тис. грн. (за рахунок батьківської плати), які буде направлено на харчування дітей;

за рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 245,0 тис. грн., кошти направлено на:

- виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту дошкільного навчального закладу «Ягідка» м.Баштанка в сумі 100,0 тис. грн.,

- придбання електролічильників з модемом та газових лічильників з модемом на суму 145,0 тис. грн.

Загальноосвітні заклади освіти

У міському бюджеті на 2019 рік видатки передбачені в сумі 67827,947 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 66023,647 тис. грн, спеціальному фонді – 1804,3 тис. грн (за рахунок освітньої субвенції – 44462,6 тис. грн, додаткової дотації з державного бюджету – 8045,5 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 14,647 тис.грн, власних коштів міської ради – 13800,9 тис.грн, платних послуг – 1504,3 тис.грн.).

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням – 56668,549 тис. грн, медикаменти – 15,3 тис. грн, продукти харчування – 1000,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7691,9 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 173,798 тис. грн (класні журнали , атеста-ти, свідоцтва, придбання електрообладнання, господарських това-рів, канцтоварів), оплата послуг – 370,1 тис. грн (послуги зв'язку та провайдерів, вивіз сміття, охорона, дератизація, підвіз води, підготовка до опалювального періоду, ін), видатки на відрядження – 100,0 тис. грн., сплата податків – 4,0 тис. грн.

Середньорічна вартість харчування 1 діто-дня на 2019 рік передбачено в розмірі 13,5 грн.

По спеціальному фонду кошти передбачено сумі – 1804,3 тис. грн, в тому числі:

- від здачі в оренду приміщень та майна – 4,3 тис. грн., які планується направити на поточне утримання закладів;
- від батьківської плати – 1500,0 тис. грн, яку планується направити на за-безпечення харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
- за рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 300,0 тис. грн - придбання електролічильників та газових лічи-льників з модемами, інше обладнання.

Школи естетичного виховання дітей

У міському бюджеті на 2019 рік видатки передбачені в сумі 2096,9 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 2000,3 тис. грн, спеціальному фонді – 96,6 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – 1901,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 61,8 тис. грн., придбання предметів та матеріалів – 16,8 тис. грн. (канцелярські та господарські товари, паливо – мастильні матеріали, підписка періодичних видань), оплата послуг – 16,9 тис. грн. (заправка картриджів, ремонт комп'ютерної техніки, послуги охорони, підготовка до опалювального періоду, телекомунікаційні послуги), видатки на відрядження – 3,7 тис. грн, податки – 0,1 тис. грн.

По спеціальному фонду кошти передбачено сумі – 96,6 тис. грн., в тому числі від батьківської плати – 90,0 тис. грн., які планується направити на заробітну плату працівників музичної школи – 90,0 тис. грн; за рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 6,6 тис. грн. - на придбання музичної апаратури.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

У міському бюджеті на 2019 рік передбачено видатки в сумі 655,4 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) – 50,0 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 одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС) 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 – 135,0 тис. грн;

- виплата допомоги на компенсацію за комунальні послуги учасникам антитерористичної операції та членам їх родин, від сплати за комунальні послуги на період участі в антитерористичній операції – 10,0 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 – 13,0 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;

- фінансова підтримка громадської організації ветеранів, діяльність якої має соціальну спрямованість – 73,2 тис. грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи I категорії та дітям - інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи – 6,4 тис. грн;

- надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах – 65,0 тис. грн;

- надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів – 65,0 тис. грн;

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

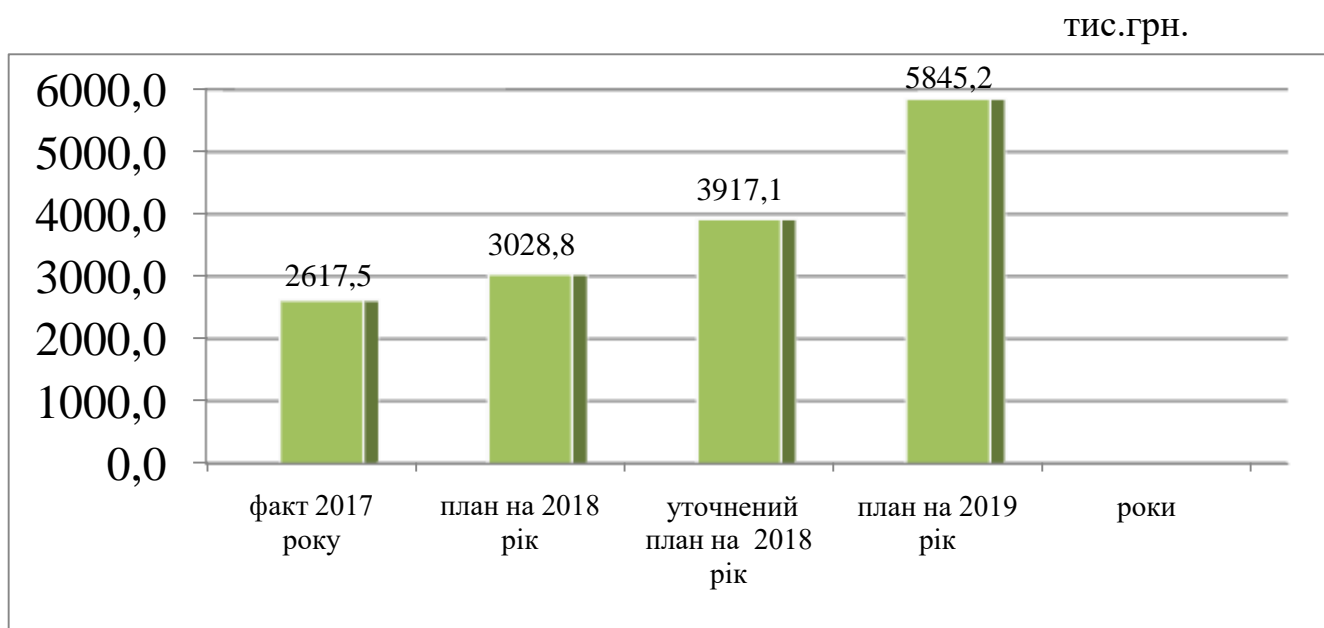
- придбання вітальних листівок, подарунків, квітів, тощо до ювілейних дат, дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку, ін. – 25,0 тис. грн;

- надання адресної допомоги дітям- інвалідам, дорослим інвалідам, людям похилого віку (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, ін.) – 73,0 тис. грн;
- передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян – 10,0 тис. грн;
- здійснення виплат компенсації проїзду інвалідам, які потребують процедури гемодіалізу - 19,8 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 5909,9 тис. грн, що більше в порівнянні з відповідними затвердженими показниками 2018 року (3205,9 тис. грн) на 84,3% або на 2704,0 тис. грн. (в зв'язку із збільшення кількості установ, а саме прийняття у комунальну власність міської ради районного будинку культури з 01.01.2019), у спів ставних умовах видатки збільшилися на 27,4%.

ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ “КУЛЬТУРА”, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2017-2019 РОКИ



За рахунок цих коштів планується утримання 15 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 4772,6 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 2018 рік в загальній сумі 495,8 тис. грн.

Видатки по спеціальному фонду бюджету передбачено в сумі 64,7 тис. грн.

За рахунок власних надходжень установ культури передбачається отримати 2,7 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 музичної апаратури в сумі 50,0 тис. грн та ноутбуку на суму 12,0 тис. грн.

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

У міському бюджеті на 2019 рік видатки передбачені в сумі 652,4 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 640,4 тис. грн, спеціальному фонді – 12,0 тис. грн., в порівнянні з 2018 роком видатки збільшилися на 28,4%, або на 144,4 тис.грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – 516,0 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 71,3 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 29,5 тис. грн.(канцелярські, господарські товари, стелажі, тощо), оплата послуг – 22,0 тис. грн. (послуги охорони, підготовка до опалювального періоду, телекомунікаційні послуги), видатки на відрядження – 1,5 тис. грн, податки – 0,1 тис. грн.

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

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

У міському бюджеті на 2019 рік видатки передбачені в сумі 4927,5 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 4874,8 тис. грн, спеціальному фонді – 52,7 тис. грн. В порівнянні з 2018 роком видатки збільшилися в 2 рази, в зв'язку із збільшення кількості установ, а саме прийняття у

комунальну власність міської ради районного будинку культури з 01.01.2019, у спів ставних умовах видатки збільшилися на 27,1%, або на 668,1 тис.грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – 4256,6 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 424,6 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 92,5 тис. грн.(канцелярські, господарські товари, стелажі, тощо), оплата послуг – 89,0 тис. грн. (послуги охорони, підготовка до опалювального періоду, телекомунікаційні послуги), видатки на відрядження – 6,0 тис. грн, податки – 6,1 тис. грн.

Видатки по спеціальному фонду бюджету передбачено в сумі 52,7 тис. грн.

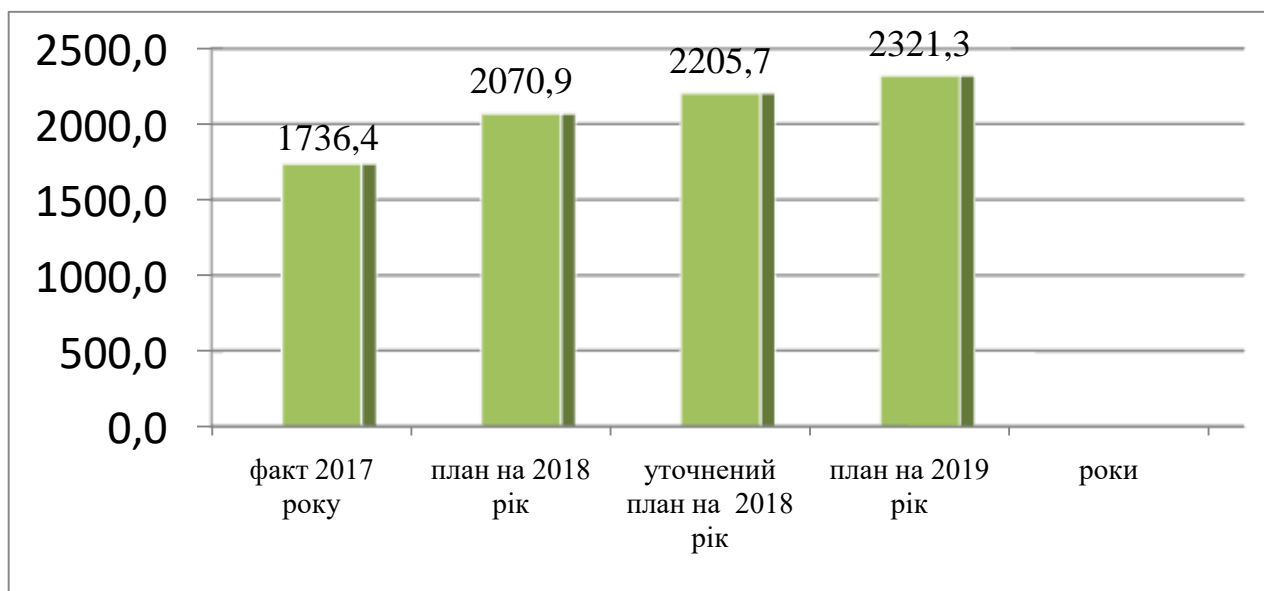
За рахунок власних надходжень установ культури передбачається отримати 2,7 тис. грн., із них від здачі в оренду приміщень та майна. Ці кошти планується направити на поточне утримання закладів культури.

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

Фізична культура і спорт

У загальному фонді міського бюджету на 2019 рік передбачено видатки на утримання установ з фізичної культури та спорту та проведення спортивних заходів в загальній сумі 2338,7 тис. грн, що на 12,3% більше в порівнянні з відповідним показником 2018 року (2083,4 тис. грн.), або на 255,3 тис. грн.

ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ “ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ”, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2017-2019 РОКИ



За рахунок цих коштів планується утримання дитячо-юнацької спортивної школи на суму 2133,7 тис. грн та на проведення заходів з фізичної культури і спорту, відповідно до міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в сумі 205,0 тис. грн.

Видатки на оплату праці з нарахуванням працівникам Дитячої юнацької спортивної школи передбачено з урахуванням вимог чинного законодавства в загальній сумі 1870,4 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 2018 рік в загальній сумі 224,5 тис. грн.

Видатки по спеціальному фонду бюджету передбачено в сумі 17,4 тис. грн. Кошти в сумі 5,4 тис. грн планується направити на поточне утримання дитячої юнацької спортивної школи (кошти планується отримати від задачі в оренду приміщень та майна) та на придбання ноутбуку в сумі 12,0 тис. грн.

Житлово – комунальне господарство

У міському бюджеті на 2019 рік на житлово – комунальне господарство передбачено видатки в сумі 13617,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду бюджету в сумі 13292,3 тис. грн, по спеціальному фонду – 325,0 тис. грн.

Кошти загального фонду передбачено на організацію благоустрою населених пунктів в сумі 13282,3 тис. грн, в тому числі:

- заробітна плата з нарахуванням – 230,0 тис. грн (оплата громадських робіт),
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 972,5 тис. грн,
- придбання предметів та матеріалів – 680,0 тис. грн. (придбання будівельних матеріалів, світильників та освітлювального обладнання, дорожніх знаків, саджанці кущів та троянд, піску, щебеню, гравію, господарських това-

рів, запасних частин, флагштоки та інше),

- оплата послуг – 11174,8 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. Новопавлівка – 90,0 тис. грн , с. Отрадне – 10,0 тис. грн),
- поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності – 5050,4 тис. грн.,
- поточний ремонт тротуарів – 225,0 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») – 4950,0 тис.грн.,
- обслуговування відеоспостереження – 24,4 тис.грн.

По спеціальному фонду бюджету кошти передбачено в сумі 325,0 тис. грн на капітальний ремонт тротуарів.

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 2019 рік видатки передбачено в сумі 1339,9 тис. грн, в тому числі:

- будівництво приміщення ЦНАПу Баштанської об'єднаної територіальної громади по вул. Баштанської республіки, 12 в м. Баштанка Миколаївської області – 819,9 тис. грн;
- виготовлення проектно –кошторисної документації на будівництво Промислового парку - 350,0 тис. грн;
- виготовлення проектно –кошторисної документації на реконструкцію Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти I-III ступенів №1-70,0 тис. грн.,
- будівництво тротуару м.Баштанка – 100,0 тис.грн.

Інші заходи громадського порядку та безпеки

На 2019 рік передбачено видатки в сумі 840,4 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 на-

правлено 733,3 тис. грн, на придбання ПММ та запасних частин, страхування водія та автотранспорту, тощо – 107,1 тис. грн.

Резервний фонд

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

Міжбюджетні трансферти до бюджетів інших рівнів

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються з міського бюджету до районного бюджету визначено в сумі 25464,350 тис. грн, в тому числі:

- субвенція з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів у галузі охорони здоров'я за рахунок субвенції з державного бюджету – 14869,8 тис. грн;

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання послуг соціального забезпечення закладами, установами соціального захисту та соціального забезпечення (терцентр, районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, інші заходи) – 5249,750 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 – 242,0 тис. грн;

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню закладами охорони здоров'я – 3217,0 тис. грн;

- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання культурно-освітніх послуг районною централізованою бібліотечною системою, іншими закладами культури – 1885,8 тис. грн.

Охорона навколишнього природного середовища

Видатки на охорону навколишнього природного середовища (КПКВК 0118340) заплановані в міському бюджеті на суму 150,0 тис. грн, а саме на заходи з озеленення міста, сіл об'єднаної територіальної громади – 150,0 тис. грн.

Баланс обсягу доходів, видатків та кредитування міського бюджету

на 2019 рік

Обсяг міського бюджету по доходах розраховано в сумі 175291,715 тис. грн, у тому числі обсяг доходів загального фонду міського бюджету – 172532,415 тис. грн, спеціального фонду міського бюджету - 2759,3 тис. грн.

Обсяг міського бюджету по видатках розраховано в сумі 175291,715 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 170032,915 тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету – 5258,8 тис. грн.

По розділу «Фінансування» враховано:

- загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі 2499,5 тис. грн, напрямом використання якого визначається:

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - в сумі 2499,5 тис. грн.

- спеціальний фонд міського бюджету з дефіцитом у сумі 2499,5 тис. грн, джерелом покриття якого визначаються :

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - в сумі 2499,5 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 2018 році

Доходи

Виконання міського бюджету в умовах реформованого бюджетного та податкового законодавства 2018 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 2018 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 01.12.2018 року складає 84472,8 тис. грн., або 102,7 відсотка до плану звітного періоду (більше на 2248,141 тис. грн.) з них до:

- **загального фонду надійшло** 81176,201 тис. грн., або 102,9 відсотка до плану звітного періоду. Приріст до плану звітного періоду склав 2316,3 тис. грн., або 2,9 відсотка.

Протягом звітного періоду залучено перевиконання доходів загального фонду **в сумі 5453,5 тис.грн.**

Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального фонду міського бюджету за січень - листопад 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст міського бюджету в цілому складає 17,4 відсотка, або більше на 12010,9 тис.грн.

Станом на 01.12.2018 виконання дохідної частини міського бюджету до річного плану складає 91,7 відсотка, без урахування змін – 97,8 відсотка, або більше на 1864,0 тис.грн.

- **спеціального фонду** (з урахуванням власних надходжень) – 3296,6 тис. грн., або 98 відсотка, до плану звітного періоду. Приріст до минулого року склав 931,0 тис.грн., або 39,4 відсотка.

За 2018 рік очікується надходження податків і зборів до **загального фонду** міського бюджету (без урахування трансфертів) 89974,4 тис. грн. при плані з урахуванням внесених змін 89609,7 тис. грн., або 100,4 відсотка (приріст до плану складатиме 364,7 тис.грн).

По основних джерелах загального фонду очікується приріст, а саме:

- *податку та збору на доходи фізичних осіб* – 47405,4 тис.грн., або 101,7 відсотка річного плану з урахуванням змін, або більше на 804,0 тис.грн. До минулого року приріст склав 26,1 відсотка, або 7200,7 тис.грн.;

- *податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості* – 3107,0 тис.грн, або 100,4 відсотка до річного плану з урахуванням змін, або більше на 13,6 тис.грн. До минулого року приріст склав 82,7 відсотка, або 1406,0 тис.грн.

- *єдиному податку* – 14166,3 тис,грн., або 104,5 відсотка річного плану з урахуванням змін, або більше на 616,0 тис.грн. До минулого року приріст склав 15,3 відсотка, або 1883,5 тис.грн.

По спеціальному фонду очікувана сума надходжень складає 3543,9 тис.грн., або 103,3 відсотка річного плану з урахуванням змін, або більше на 114,6 тис.грн. До минулого року приріст склав 1,4 відсотка, або 25,3 тис.грн.

Враховуючи вищезазначене слід відмітити, що робота по виконанню передбачених планів проведена з усіма територіальними органами міського

бюджету. Тому, станом на 01.01.2019 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 01.01.2019 року складає 163577,2 тис. грн, або 100 % до річного плану з урахуванням змін.

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 85,2% коштів загального фонду міського бюджету (139315,3 тис. грн.). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає 57,8% (94506,5 тис. грн), оплати продуктів харчування – 1,3% (2188,5 тис. грн), енергоносіїв – 6,5% (10552,5 тис. грн), поточні трансферти – 19,3 % (31515,2 тис. грн), соціальне забезпечення – 0,3% (529,0 тис. грн).

Аналіз очікуваного виконання видатків загального фонду міського бюджету за 2018 рік

Найменування витрат	тис. грн.			
	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Очікуване виконання за 2018 рік	% виконання до річного плану	Структура видатків
Заробітна плата з нарахуваннями	94506,5	94506,5	100,0	57,8
Медикаменти	23,6	23,6	100,0	0,0
Продукти харчування	2188,5	2188,5	100,0	1,3
Оплата енергоносіїв всього; в т.ч.	10552,5	10552,5	100,0	6,5
Оплата водопостачання	169,8	169,8	100,0	0,1
Оплата електроенергії	2734,3	2734,3	100,0	1,7
Оплата природного газу	7183,4	7183,4	100,0	4,4
Тверде паливо	465,0	465,0	100,0	0,3
Поточні трансферти	31515,2	31515,2	100,0	19,3

Соціальне забезпечення	529,0	529,0	100,0	0,3
Капітальні трансферти	2234,8	2234,8	100,0	1,3
Інші видатки	22027,1	22027,1	100,0	13,5
Всього:	163577,2	163577,2	100,0	100,0

Відповідно до вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» учасниками бюджетного процесу протягом звітного періоду 2018 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 2018 році складає 39567,9 тис. грн, що на 48,3 %, або 12880,1 тис. грн більше до минулого року (26687,8 тис. грн.), в тому числі загальний фонд – 2234,8 тис. грн. (капітальні трансферти), спеціальний фонд – 37333,1 тис. грн.

По загальному фонду бюджету – 2234,8 тис. грн:

- Субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету на реконструкцію маніпуляційної під рентгенофлюорографічний кабінет Баштанської центральної районної лікарні – 200,0 тис. грн;
- Субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання культурно-освітніх послуг бібліотечною системою, районним будинком культури, іншими закладами культури – 20,0 тис. грн;
- Субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету на поліпшення матеріально-технічного забезпечення ЛАЗПСМ м.Баштанка №1 (район Агропромтехніки) – 44,0 тис. грн;
- Субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню закладами охорони здоров'я – 63,0 тис. грн;
- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету на реалізацію проекту "Реконструкція лікувального корпусу - центра дитячої реабілітації та лікувального корпусу - хоспіс з добудовою під хоспіс Баштанської ЦРЛ по вул. Ювілейна,3 м. Баштанка Миколаївської області" – 48,283 тис. грн;
- Субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету на придбання телемедичного обладнання та супутних матеріалів до нього (комплекс медичний діагностичний телеметричний транстелефонний "TREDEX": канал електрокардіографічний транстелефонний "Телекард") для Новоєгорівської АЗПСМ – 48,1 тис. грн;

- Субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету на покращення матеріально-технічного забезпечення Новогорівської сільської бібліотеки -20,2 тис. грн;
- Субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету на поліпшення матеріально-технічного забезпечення Баштанської центральної районної лікарні – 105,0 тис. грн;
- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню закладами охорони здоров'я - 15,5 тис. грн;
- Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету», в тому числі на придбання комп'ютерної техніки для закладів первинної медичної допомоги Баштанської об'єднаної територіальної громади Баштанського району Миколаївської області - 500,0 тис. грн.;
- Субвенція місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 54,8 тис. грн.;
- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради обласному бюджету Миколаївської області на придбання шкільного автобусу – 900,0 тис.грн;
- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради обласному бюджету для співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на придбання комп'ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти – 15,9 тис.грн;
- субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради обласному бюджету Миколаївської області на придбання автомобіля швидкої медичної допомоги для обласного центру екстренної медичної допомоги – 200,0 тис.грн.

по спеціальному фонду бюджету - 37333,1 тис. грн:

- **придбання обладнання предметів довгострокового використання – 9501,2 тис. грн** (придбано мультимедійне обладнання, тенісні столи, комплекти шкільних меблів, оснащення для кабінетів Інклюзивно – ресурсного центру, сучасні меблі для початкових класів, телевізори, холодильник та морозильної камери, пральної машини, електроплити та плити, промислову плиту, придбання пристроїв для програвання компакт – дисків із звуковим записом, альтанку, дитячі ігрові майданчики , спортивні майданчики та каруселі, автобусні зупинки, мотокоси, будиночок для колодязя, арт-об'єкт «Я люблю Баштанку» , тренажери, транспорт для забезпечення участі колективів у культурно-масових заходах, поповнення бібліотечного фонду, комп'ютерну техніку, принтери, ноутбуки , музичну апаратуру, музичні інструменти, обладнання для настільного тенісу, систему електронного голосування «Голос», засоби для кіно-театру під відкритим небом, бульдозер та інше);

- **капітальне будівництво (придбання) житла – 450,0 тис. грн.** придбання житла для надання в службове користування працівникам прокуратури;

- **капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів – 17406,3 тис. грн,** (придбано нежитлове приміщення на суму 75,0 тис. грн, будівництво каналізаційного коректору по вул. Квітневій на суму 280,0 тис. грн, нове будівництво басейну збірного типу на суму 16050,3 тис. грн, нове будівництво борцівського залу (виготовлення ПКД) – 200,0 тис. грн, будівництво футбольного поля зі штучним покриттям – 801,0 тис. грн);

- **капітальний ремонт інших об'єктів – 6440,6 тис. грн.** (капітальний ремонт ДЗО «Пролісок» с.Плющівка на суму 791,9 тис. грн, капітальний ремонт ДЗО «Лелечення» с. Добре (виготовлення ПКД) на суму 24,1 тис. грн, капітальний ремонт ДЗО «Лелечення» с. Добре на суму 255,4 тис. грн, капітальний ремонт ДЗО «Чебурашка» м. Баштанка на суму 873,1 тис. грн, капітальний ремонт Новосергіївського СБК – 706,7, капітальний ремонт Піскіського СБК – 315,6 тис. грн, капітальний ремонт частини приміщення Явкинської ЗОШ – 666,0 тис. грн, капітальні ремонти доріг та фонтанів – 2807,8 тис. грн.

- **реконструкція та реставрація інших об'єктів – 2057,1 тис. грн,** в тому числі: реконструкція нежитлового приміщення під адмінприміщення Новогорівського територіального органу по вул. Лесі Українки,38 с. Новогорівка Баштанського району Миколаївської області -329,5 тис. грн, реконструкція міського кладовища (виготовлення ПКД) – 133,7 тис.грн, реконструкція полігону твердих побутових відходів (експертиза ПКД) – 29,7 тис. грн, реконструкція Явкинської ЗОШ (виготовлення ПКД) – 49,5 тис. грн, реконструкції ДЗО «Сонечко» на суму – 330,6 тис. грн, реконструкція ЗДО «Малятко» на суму 605,2 тис. грн, реконструкція Христофорівського СБК (виготовлення ПКД) – 278,9 тис.грн, реконструкція ДЮСШ – 300,0 тис. грн.

- **капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 1477,9 тис. грн** (поповнення статутного фонду КП «Міськводоканал» та КП «Добробут» (придбання основних засобів).

В 2018 році кошти резервного фонду перерозподілено в сумі 30,0 тис. грн. на придбання антирабічної вакцини для надання екстреної допомоги хворим з укусами тварин. З метою запобігання виникнення надзвичайної ситуації природного характеру, а саме спалаху сказу на території Баштанської міської ради, рішення міської ради від 29.03.2018 №5 «Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік» виділено кошти з резервного фонду в сумі 30,0 тис. грн. на вищезазначені цілі.

5. Розміщення проекту рішення «Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік».

Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти рішень «Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік» розміщено на сайті міської ради 21 листопада 2018 року.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

С. ЄВДОЩЕНКО