

Пояснювальна записка про виконання міського бюджету Баштанської міської ради за 2019 рік

I. Загальна характеристика виконання бюджету

21 грудня 2018 року №16, згідно вимог чинного бюджетного законодавства, Баштанською міською радою схвалено та затверджено проект рішення міської ради «Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік».

Бюджетна політика, яка проводилась в об'єднаній територіальній громаді у 2019 році формувалася на вимогах Бюджетного кодексу України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, яка спрямована на забезпечення стабілізації надходжень податків і зборів, створення умов для розвитку економіки та соціального захисту громадян.

З метою збільшення надходжень податків і зборів до міського бюджету Баштанської міської ради та залучення додаткових резервів їх наповнення у 2019 році, встановлено жорсткий контроль за станом виконання дохідної частини бюджету. З цією метою постійно проводився 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.

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.

Розпорядженням міського голови від 09 липня 2019 року затверджено План заходів щодо поліпшення надходжень до міського бюджету Баштанської міської ради об'єднаної територіальної громади податку та збору на доходи фізичних осіб, плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік.

Також з метою належного вирішення низки проблемних питань, які стосуються підвищення мінімальної заробітної плати, недопущення скорочення працівників та переведення їх на скорочену тривалість робочого часу розпорядженням міського голови від 21 серпня 2018 року створено робочу групу з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.

Обсяг доходів міського бюджету за звітний рік склав 199600,1 тис. грн, з яких податки і збори загального фонду міського бюджету – 99231,9 тис. грн, спеціального фонду – 7702,1 тис. грн. та офіційні трансферти – 92666,1 тис. грн.

Так, надходження податків і зборів до **загального фонду** міського бюджету (без урахування трансфертів) – 99231,9 тис. грн., або 98,7 відсотка до плану (недонадходження склало 1313,6 тис. грн., до відповідного періоду минулого року більше на 11121,4 тис. грн., або на 12,6%.

- **спеціального фонду** (з урахуванням власних надходжень) - 7702,1 тис. грн, або 98,7% до річного плану.

II. Показники економічного розвитку регіону

На території Баштанської громади станом на 01.01.2020 року зареєстровано 860 юридичних осіб (відокремлені підрозділи) та 846 фізичних осіб-підприємців.

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

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Основним промисловим підприємством Баштанської ОТГ є товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод». За січень - грудень 2019 року обсяг виробництва промислової продукції (без ПДВ) склав 757570,3 тис.грн, що на 10% менше в порівнянні з обсягом реалізації продукції у січні - грудня 2018 року (841892,2 тис. грн), обсяг реалізації промислової продукції січень - грудень 2019 року склав 816748,7 тис.грн, що на 10228,2 тис. грн менше в порівнянні 12 місяцями 2018 року або на 1,2% менше.

Реалізація молочної продукції ТДВ «Баштанським сирзаводом» за січень-грудень 2019 року на експорт становить 25817,6 тис. грн, що на 7871,0 тис. грн менше (січень – грудень 2018 року 33688,6 тис.грн) в порівнянні з минулим роком.

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

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

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

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

Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць в населених пунктах громади, протягом 12 місяців 2019 року за рахунок коштів місцевого бюджету склав 3077,4236 тис грн . площею 7926 кв.м.

Відповідно до розпорядження Миколаївської райдержадміністрації №270-р від 09.07.2019 року «Про затвердження переліку об'єктів по ремонту комунальних доріг Миколаївської області на 2019 рік та розподілу субвенції з державного бюджету проведено ремонт автомобільної дороги по вул. Центральна, під'їзд до Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 в с.Новопавлівка на суму - 199,000 тис.грн. та поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Одеська, під'їзд до Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 в с. Новоіванівка, та капітальний ремонт дороги в м.Баштанка по вул.Ювілейна в розмірі 1 400 000,00 тис.грн.

Протягом звітного періоду за рахунок місцевого бюджету проведено облаштування пішохідної доріжки від вулиці Спортивна до Баштанської ЦРЛ (204 м. кв.) вартістю 98,78 тис. грн. та проведено поточний ремонт тротуару по вул. Ювілейна м.Баштанка (354 м.кв) на суму 288,793 тис.грн. та в населених пунктах с.Піски - 45000,00 тис.грн; с.Новоіванівка – 45,0 тис.грн; с.Явкіне – 45,0тис.грн.

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

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

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

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

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

В ході реалізації заходів Програми поводження з твердими побутовими відходами придбано міні-трактор «Беларус-320,4) вартістю 306,900 тис.грн., причіп тракторний «1ПТС-2» - 44,400 тис. грн. та причіп «2ПТС-4» - 144,900 тис.грн. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад придбано автогрейдер для КП «Добробут» вартістю 2 496 000, 00 тис. грн.

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

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

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

На сьогоднішній день у водопровідно-каналізаційному господарстві громади склалась така ситуація, що система та обладнання фізично та морально застаріли, що призводить до збільшення аварійності на об'єктах і мережах та зниження якості води. КП «Міськводоканал» обслуговує понад 330 км водопровідних мереж, понад 70% вже відпрацювали свій нормативний термін служби. Підприємство щодня ліквідує аварії на мережах. Здійснено приєднання свердловин до водопроводу в селі Христофорівка, вартість робіт склала 47,5 тис. грн (місцевий бюджет).

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

За 12 місяців 2019 року було проведено роботи по встановленню консольних насосів в кількості 4 шт. вартістю 870,8 тис.грн, (кошти фонду) та проведено ремонтних робіт по встановленню насосів на НС III за рахунок коштів підприємства на суму 88,4 тис. грн. Всього вартість робіт 959,1 тис.грн.

Відповідно до програми DOBRE підприємство отримало матеріали та основні засоби на суму 2103,0 тис. грн. на заміну насосного обладнання на

свердловинах та запірної арматури в м.Баштанка та селах ОТГ. Крім того, Баштанською міською радою передано основні засоби та матеріали на суму 488,1 тис. грн.

За 12 місяців 2019 року проведено ремонтно-будівельні роботи по встановленню насосного обладнання та запірної арматури на свердловинах № 1027 та №2621 в с. Христофорівка. Вартість робіт становить 462,3 тис. грн, з них кошти програми DOBRE 241,9 тис. грн., кошти Баштанської міської ради 40,5 тис. грн., роботи КП на суму 179,8 тис. грн.

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

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

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

Станом на 01.01.2020 року виділено з місцевого бюджету 179,264 тис. грн. в тому числі на виготовлення ПКД по ярмарково-фестивальній площі - 129,364 тис. грн. та на виготовлення детального плану території - 49,9 тис. грн.

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

Рішенням міської ради №3 від 21 грудня 2018 року розроблена та затверджена Програма розвитку малого та середнього підприємництва Баштанської міської ради на 2019-2020 роки. Метою Програми є створення

належних умов для реалізації конституційного права жителів громади на підприємницьку діяльність, підвищення їх добробуту шляхом залучення широких верств населення до такої діяльності, зростання ролі цього сектору під час вирішення соціально-економічних проблем розвитку міста та сільських населених пунктів.

Малий та середній бізнес диверсифікує місцеву економіку, створює конкурентне середовище на ринку товарів та послуг, характеризується раціональними формами управління, забезпечує більш швидку реалізацію інновацій та розширення соціальної бази реформ.

Програма є одним з важливих інструментів реалізації на міському рівні державної політики підтримки малого та середнього підприємництва, активної міської політики, політики зайнятості населення та інвестиційно-інноваційної стратегії держави.

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

У результаті реалізації заходів Програми очікується:

- збільшення кількості суб'єктів малого та середнього підприємництва;
- збільшення кількості місцевих товаровиробників;
- збільшення обсягів надходжень від діяльності суб'єктів малого і середнього підприємництва до бюджетів усіх рівнів від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
- створення нових робочих місць за рахунок збільшення кількості фізичних осіб-підприємців, малих і середніх підприємств;
- створення інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.

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

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

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На території громади є 66964,56 га сільськогосподарських угідь, з них ріллі – 56737,67 га. Реалізацією цього потужного природного потенціалу займаються 19 найбільших сільськогосподарських підприємств, 217 фермерських господарств та 1693 одноосібника.

Сільське господарство на території громади достатньо розвинуте.

Основні напрямки сільського господарства:

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

- тваринництво (ВРХ, свині, вівці);
- птахівництво.

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, сояшник, рапс, льон
ПП «Маяк»	491	зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур
Ф/г СВО Совзак 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 - грудень 2019 року забезпечена скоординована робота в частині максимального наповнення бюджету за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (погашення податкового боргу, сплаті податку та збору на доходи фізичних осіб власниками земельних часток (паїв) та інші).

Обсяг доходів міського бюджету за звітний рік склав 199600,1 тис.грн, з яких податки і збори загального фонду міського бюджету – 99231,9 тис.грн, спеціального фонду – 7702,1 тис.грн. та офіційні трансферти –92666,1 тис.грн.

Так, надходження податків і зборів до **загального фонду** міського бюджету (без урахування трансфертів) – 99231,9 тис. грн, або 98,7 відсотка до плану (недонадходження склали 1313,6 тис. грн, до відповідного періоду минулого року більше на 11121,4 тис. грн, або на 12,6%.

- **спеціального фонду** (з урахуванням власних надходжень) - 7702,1 тис. грн, або 98,7% до річного плану.

Обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2020 складає 173733,4 тис. грн, касові видатки складають 168954,2 тис. грн, або 97,2% до річного плану.

Обсяг виконання видаткової частини спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2020 року складає 74967,7 тис. грн, касові видатки складають 36619,8 тис. грн, або 48,8% до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами передбачені в сумі 2506,0 тис. грн, касові видатки за 2019 рік складають 2372,5 тис. грн, або 94,7% до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ передбачені в сумі 5361,4 тис. грн, касові видатки за 2019 рік складають 5325,2 тис. грн, або 99,3% до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, які заплановано за рахунок доходів спеціального фонду передбачені в сумі 67100,3 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік складають 28922,1 тис. грн, або 43,1 % до річного плану.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

З початком року продовжено реалізацію проекту «Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29 а м. Баштанка, Баштанського району Миколаївської області» за рахунок коштів ДФРР, що передбачені у розмірі 19000,0 тис.грн. та співфінансування з міського бюджету - 1900,0 тис. грн.

Баштанська міська рада для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за

рахунок коштів ДФРР в Миколаївській області у 2020 році, підготувала і подала три проекти, а саме:

- «Впровадження альтернативних джерел енергії на об'єктах КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради», загальна вартість інвестиційного проекту – 5113,22 тис. грн,
фінансування за рахунок коштів ДФРР – 4535,43 тис. грн;
фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету – 531,77 тис. грн;
інші учасники проекту – 46,02 тис. грн.

- «Реконструкція Баштанської дитячо-юнацької спортивної школи з підсиленням основи та стін фундаментів будівлі, надбудовою 3-ого поверху і надбудовою сходово-ліфтового вузла та одноповерхової секції, реконструкція стадіону з частиною трибун за адресою вул. Баштанської Республіки, 29 м.Баштанка, Баштанського району Миколаївської області.», загальна вартість інвестиційного проекту: 110794,256 тис. грн;

фінансування за рахунок коштів ДФРР у 2020 році: 29914,450 тис. грн;
у 2021 році: 59828,898 тис. грн; у 2022 році: 9971,483 тис. грн; фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету у 2020 році : 3323,827 тис. грн; у 2021 році : 6647,655 тис. грн; у 2022 році : 1107,943 тис. грн;

- «Забезпечення КП «Добробут» Баштанської міської ради технікою для проведення ремонту та будівництва доріг комунальної форми власності», загальна вартість інвестиційного проекту: 11673,681 тис. грн;

фінансування за рахунок коштів ДФРР: 10468,681 тис. грн;

фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету: 1205,000 тис. грн.

- «Створення умов для надання якісних адміністративних послуг шляхом відкриття Центру надання адміністративних послуг Баштанської об'єднаної територіальної громади», загальна вартість інвестиційного проекту – 7313,134 тис. грн, в тому числі:

фінансування за рахунок коштів ДФРР – 6574,907 тис. грн.;

фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету – 738,227 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.

❖ Згідно Меморандуму, по завершенню проекту Платформа Бюджету участі повинна бути платною. Проте, у 2018 та 2019 році реалізація Бюджету участі на території Баштанської міської ради було здійснено у рамках компоненту Програми ДОБРЕ. Прийом проектів проводився з 11 березня по 7 квітня. Подано 39 проектів загальною вартістю 2189,262 тис. грн:

1. «Сучасна шкільна їдальня для Добренської ЗОШ Баштанської міської ради», автор проекту Бойчук Марія Анатоліївна – 60000 тис. грн;
2. «Тренажерний майданчик по вулиці Промисловій», автор проекту Пантелейчук Микола Анатолійович – 60000 тис. грн;

3. «Збережене здоров'я завдяки комфорту», автор проекту Локатир Олена Петрівна – 60000 тис. грн;
4. «Сучасні нові каруселі-малюки здорові та веселі», автор проекту Кравчук Альона Миколаївна – 60000 тис.грн;
5. «Майданчик для дітей молодшого групи у Плющівському дитячому садку», автор проекту Кодак Любов Андріївна – 59885 тис, грн;
6. «Сучасним учням - сучасний кабінет фізики», автор проекту Гречановський Микола Геннадійович – 59990 тис. грн;
7. «Дитячий майданчик-місце щасливого дитинства», автор проекту Чернова Зінаїда Миколаївна – 59400 тис. грн;
8. «Наш садочок - другий дім», автор проекту Кравчина Альона Геннадіївна – 60000 тис. грн;
9. «Благоустрій шкільної їдальні Плющівської ЗОШ І-ІІІ ступенів», автор проекту Таранкова Світлана Володимирівна – 59975 тис. грн;
10. «Збережемо тепло для юних танцюристів», автор проекту Сидорика Наталія Володимирівна – 59996 тис. грн;
11. «Куточок для відпочинку та занять під відкритим небом», автор проекту Максимова Ольга Василівна – 59860 тис. грн;
12. «Смачно, безпечно, корисно», автор проекту Постика Тетяна Іванівна – 60000 тис. грн;
13. «Майданчик моєї мрії" Новоєгорівський ЗДО №8 "Дивограй», автор проекту Молодан Олена Анатоліївна – 60000 тис. грн;
14. «Ми обираємо СПОРТ», автор проекту Березовська Світлана Вікторівна – 59700 тис. грн;
15. «Бібліотека - це світ нових можливостей», автор проекту Даценюк Марина Сергіївна – 59967 тис. грн;
16. «Модернізація ігрового майданчика Баштанського ЗДО №2 «Віночок», автор проекту Митрофанова Тетяна Миколаївна – 60000 тис. грн;
17. «Створення комфортних умов для занять художньої самодіяльності», автор проекту Крамаренко Ольга Борисівна – 59999 тис. грн;
18. «Інтерактивний простір. Мультимедійне обладнання для початкових класів», автор проекту Березовська Світлана Вікторівна – 59999 тис.грн.;
19. «Створення умов для всебічного розвитку дітей в школі мистецтв», автор проекту Березовська Світлана Вікторівна – 58743 тис.грн;
20. «Облаштування дитячого майданчика в Христофорівському ЗДО №14 «Веселка», автор проекту Новицька Світлана Юріївна – 60000 тис. грн;
21. «Комфортні умови для жителів громади», автор проекту Каратєєва Валентина Миколаївна – 58420 тис. грн;
22. «Сонце в долонях», автор проекту Мила Оксана Михайлівна – 59758 тис. грн;
23. «Фітнес - центр «RURAL FITNESS», автор проекту Коврига Олександр Юрійович – 58878 тис. грн;
24. «Теплий дім», автор проекту Гасиліна Наталія Олександрівна – 59905 тис. грн;

25. «Тепла школа – здорові діти», автор проекту Котовська Валентина Вячеславівна – 59999 тис. грн;
26. «Нові двері - тепло в школі», автор проекту Сербул Валентина Володимирівна – 40304 тис. грн;
27. «Комплектація спеціалізованими меблями сучасного лінгафонного кабінету Баштанської гімназії», автор проекту Гапішко Світлана Володимирівна – 59145 тис.грн;
28. «Зона KINDERLAND у мікрорайоні Переселення», автор проекту Кунпан Татьяна Валеріївна – 60000 тис. грн;
29. «Міні - фітнес зал “Територія здоров*я” у Новогорівському СБК», автор проекту Чубатенко Вікторія Сергіївна – 60000 тис. грн;
30. «Розвиток культури - джерело процвітання громади», автор проекту Якименко Сніжана Володимирівна – 59899 тис. грн;
31. «АЛЬТАНКА», автор проекту Якименко Сніжана Володимирівна – 60000 тис. грн;
32. «Безпечний світ дітей», автор проекту Молодецький Павло Іванович – 59940 тис. грн;
33. «Я в кіно», автор проекту Загорельська Дар'я Олегівна – 60000 тис. грн;
34. «Здорові діти - щасливе майбутнє», автор проекту Молодецька Альона Валентинівна – 59300 тис. грн;
35. «Мрії односельців», автор проекту Мельник Тетяна Валентинівна – 60000 тис. грн;
36. «Придбання сценічних костюмів для закладів культури», автор проекту Березовська Світлана Вікторівна – 56200 тис.грн;
37. «Байкерський фестиваль «Чупакабра», автор проекту Березовська Світлана Вікторівна – 60000 тис.грн.

З них 2 проекти було не допущено до голосування у зв'язку з невідповідністю затвердженим параметрам в положенні, а саме:

1. «Ковток якісної води - море здоров'я учасників освітнього процесу», автор проекту Чертова Вікторія Миколаївна – 60000 тис. грн.;
2. «АКВА», автор проекту Дуракова Наталія Василівна – 40000 тис. грн.

За результатами голосування було визнано 10 проектів переможців загальною вартістю 597 772 тис. грн, а саме:

1. «Сучасна шкільна їдальня для Добренської ЗОШ Баштанської міської ради», автор проекту Бойчук Марія Анатоліївна– 60000 тис. грн.
2. «Збережене здоров'я завдяки комфорту», с.Добре, автор проекту Локатир Олена Петрівна – 60000 тис. грн.
3. «Сучасні нові каруселі-малюки здорові та веселі», м.Баштанка, автор проекту Кравчук Альона Миколаївна – 60000 тис. грн.

4. «Сучасним учням - сучасний кабінет фізики», с.Новоєгорівка, автор проекту Гречановський Микола Геннадійович – 59990 тис. грн.
5. «Модернізація ігрового майданчика Баштанського ЗДО №2 «Віночок», м.Баштанка, автор проекту Митрофанова Тетяна Миколаївна – 60000 тис.грн.
6. «Облаштування дитячого майданчика в Христофорівському ЗДО №14 «Веселка», автор проекту Новицька Світлана Юріївна – 60000 тис. грн.
7. «Сонце в долонях», м.Баштанка, автор проекту Мила Оксана Михайлівна – 59758 тис. грн.
8. «Фітнес - центр «RURAL FITNESS», с.Явкіне, автор проекту Коврига Олександр Юрійович – 59878 тис. грн.
9. «Теплий дім», м.Баштанка, автор проекту Гасиліна Наталія Олександрівна – 59001 тис. грн.
10. «Комплектація спеціалізованими меблями сучасного лінгафонного кабінету Баштанської гімназії», автор проекту Гапішко Світлана Володимирівна – 59145 тис. грн.

❖ У поточному році передбачено 6681,0 тис.грн. на фінансування проектів за рахунок коштів субвенції на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, на отримання яких було подано до Мінрегіонбуду та затверджено ним такі проекти:

- «Придбання спеціалізованої техніки (грейдера) для комунального підприємства «Добробут» Баштанської міської ради», загальна вартість 2496,0 тис.грн, що передбачені за рахунок коштів субвенції;
- «Капітальний ремонт приміщення комунальної установи «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області» по вул.1-го Травня, 14-а, м.Баштанка Миколаївської області», загальна вартість на 2019 рік складає 534,923 тис.грн, з яких: 368,0 тис.грн. за рахунок коштів субвенції та 166,923 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету;
- «Капітальний ремонт ФАПу по вулиці Центральна, 35 в с.Добре Баштанського району Миколаївської області», загальна вартість 694,395 тис.грн, з яких: 646,895 тис.грн. за рахунок коштів субвенції та 47,500 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету;
- "Реконструкція закладу дошкільної освіти № 9 "Малютко" з впровадженням сонячної системи підігріву води, по вул. Шевченка, 4, в с. Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області"(Коригування), загальна вартість на 2019 рік 475,99 тис.грн, що передбачені за рахунок коштів субвенції;
- «Капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного центру (центр дозвілля) по вул. Грушевського, 48 с. Явкіне Баштанського району Миколаївської області», загальна вартість на 2019 рік 688,0848 тис.грн, з яких: 624,289 тис.грн. за рахунок коштів субвенції та 56,225 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету;
- «Реконструкція дошкільного навчального закладу №10 "Сонечко" по вул.Молодіжній, 25 в с.Новопавлівка Баштанського району Миколаївської

області» (Коригування), загальною вартістю на 2019 рік 479,09 тис.грн, що передбачені за рахунок коштів субвенції;

- «Капітальний ремонт Пісківського сільського будинку культури по вул. Центральна, 46, с.Піски, Баштанського району Миколаївської області», загальною вартістю на 2019 рік 715,636 тис.грн., що передбачені за рахунок коштів субвенції;

- «Реконструкція сільського будинку культури по вул.Приінгульська, 114 в с.Христофорівка Баштанського району Миколаївської області», загальною вартістю на 2019 рік 581,288 тис.грн., що передбачені за рахунок коштів субвенції;

- «Капітальний ремонт Плющівського закладу дошкільної освіти №13 «Пролісок» по вул. Садова, 58 в с. Плющівка Баштанського району Миколаївської області» (Коригування), загальною вартістю на 2019 рік 293,807 тис.грн., що передбачені за рахунок коштів субвенції.

❖ Було подано 11 проектів на отримання фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку:

1. «Оновлення матеріально-технічної бази Баштанського опорного закладу ЗСО I-III ступенів №2 по вул. Ювілейна, 102, міста Баштанка Миколаївської області», загальною вартістю – 174,570 тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 157,113 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 17,457 тис.грн.

2. «Нові інструменти для юних музикантів Баштанської дитячої музичної школи», загальною вартістю – 49,999 тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 44,999 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 5,00 тис.грн.

(Зокрема отримали фінансування):

3. «Оновлення харчоблоку – шлях до здорового харчування в закладі дошкільної освіти №4 «Дюймовочка» по вул. Баштанської республіки 11, м.Баштанка Миколаївської області», загальною вартістю 99,750 тис.грн: фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 р – 89,775 тис.грн, за рахунок коштів місцевого бюджету у 2018р – 9,975 тис.грн.

4. «Створення сучасного освітнього простору у Плющівській загальноосвітній школі I-III ступенів», загальною вартістю 149,337 тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 134,4033 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 14,9337 тис.грн.

5. «Оновлення класу інформатики Христофорівської ЗОШ I-III ступенів», загальною вартістю 149,120 тис. грн.: фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 134,208 тис.грн. , за рахунок коштів місцевого бюджету –14,912 тис. грн.

6. «Створення комфортних умов для дітей закладу дошкільної освіти №6 «Ягідка» по вул. Перша Продольна 6, м.Баштанка Миколаївської області, шляхом застосування сучасних енергозберігаючих технологій» (заміна вікон та дверей), загальною вартістю – 318,018 тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 275,00 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 43,01832 тис.грн.

7. «Покращення стану пральної кімнати Баштанського ЗДО №2 "Віночок". Збереження чистоти у садочку», загальною вартістю – 124,692 тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 112,1929 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 12,50 тис.грн.

8. «Надання нових можливостей для викладання інформатики учням Баштанської гімназії», загальною вартістю – 247,984 тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 223,184 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 24,800 тис.грн.

9. «Створення мультимедійного простору для ефективного навчання учнів Новосергіївської філії I-II ступенів Баштанського опорного ЗСО I-III ступенів № 2», загальною вартістю – 95,3244 тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 85,7244 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 9,60 тис.грн.

10. «Покращення умов приготування їжі для учнів Новогорівської ЗОШ I – III ступенів по вул.Лесі Українки,40 в с.Новогорівка Баштанської міської ради Миколаївської області», загальною вартістю – 95,223 тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 85,723 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 9,50 тис.грн.

11. «Оновлення матеріально-технічної бази класу історії для учнів Баштанського опорного закладу ЗСО I-III ступенів №2 по вул. Ювілейна, 102, міста Баштанка Миколаївської області», загальною вартістю – 87,905 тис.грн. фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету у 2019 році – 79,115 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 8,790 тис.грн.

❖ У 2019 році було виділено 672,598 тис.грн на фінансування проектів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, а саме:

1. «Придбання оргтехніки (принтер/БФП) для Явкинського ЗДО №15»Калинонька», Новогорівського ЗДО №8 «Дивограй», Добренського ЗДО №7»Лелечиня», Пісківського ЗДО №12» Краплинка», Христофорівського ЗДО№14 «Веселка», Новоіванівського ЗДО№9 «Малятко», Плющівського ЗДО№13 «Пролісок», Баштанського ЗДО№6 «Ягідка» та ЗДО №2 «Віночок», загальною вартістю 12,60 тис.грн.

2. «Реконструкція покрівлі їдальні та переходу до навчального корпусу Баштанського опорного закладу загальної середньої I-III ступенів №1 Баштанської міської ради Баштанської районної ради Миколаївської області», загальною вартістю 500,00 тис.грн;

3. «Капітальний ремонт частини приміщень та придбання ноутбуку, проектору для БДЮТ в м.Баштанка, вул.Баштанської республіки, 43Баштанського району Миколаївської області», вартістю 59,998 тис.грн;

4. «Придбання спортінвентарю та обладнання для спортивної секції з греко-римської боротьби Баштансько дитячо- юнацької спортивної школи Баштанської міської ради Баштанського району(обладнання та інвентар спеціального та

допоміжного призначень, контрольно-вимірювальні, суддівські та інформаційні засоби)», вартістю 100,00 тис.грн.

Для участі в обласному щорічному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування було підготовлено та подано 5 проектних заявок:

- «Створення новітнього освітнього середовища для початкових класів учнів Новопавлівської філії I-II ст.. Баштанського опорного закладу ЗСО №2», загальною вартістю 416 191,00 грн, співфінансування з місцевого бюджету 216,191 тис. грн (50,0%);

- «Оновлення матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти №6 «Ягідка» по вул. I Продольна 6, м.Баштанка Миколаївської області», загальною вартістю 189 364,00 грн, співфінансування з місцевого бюджету 94 682,00 тис. грн (50,00%);

- «Підвищення якості життя мешканців житлового мікрорайону міста Баштанка, шляхом створення громадського простору біля «Пагорба Слави», загальною вартістю 647 303,80 грн, співфінансування з місцевого бюджету 447 303,80 грн (69,10 %);

- «Капітальний ремонт частини скверу у мікрорайоні Переселення міста Баштанки», загальною вартістю 500,014 тис.грн, співфінансування з місцевого бюджету 300,014 тис.грн (60%).

Зокрема, профінансовано:

- «Шкільна актовна зала – майстерня розвитку творчих здібностей учнів», загальний бюджет проекту складає 163 919,00грн, співфінансування з місцевого бюджету 82,060 тис. грн (50,06 %).

❖ У поточному році реалізовано проект «Заміна насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в місті Баштанка та селах ОТГ» у рамках співпраці громади з програмою ДОБРЕ. Загальний бюджет проекту 2938,517тис.грн., з яких: внесок ДОБРЕ – 2050,0334тис.грн. та внесок громади – 888,4836тис.грн.

✓ У рамках виконання кейсів Програми ДОБРЕ розроблено та затверджено «Програму економічного розвитку Баштанської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки» та «Програму підтримки молодіжної політики на території Баштанської міської ради (ОТГ) на 2019-2020 роки». Розроблено один із проектів, що включено до Програми МЕР, «Створення ярмарково-фестивальної площі -трансформера «Ярмаркова», загальною вартістю 4211,029тис.грн., зокрема 2265,806тис.грн. – за рахунок коштів Програми DOBRE та 1945,223тис.грн. – за рахунок коштів міського бюджету. Наразі затверджено першу чергу виконання робіт на створення ярмарково-фестивальної площі-трансформера та вже розпочато реалізацію.

✓ Прийнято участь у спільному проекті Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку» шляхом подання проектних ідей:

• «Створення умов для користування велотранспортом як способу підвищення мобільності мешканців громади»;

- «Впровадження системи переробки сільськогосподарських відходів для виробництва паливних брикетів»;
- «Створення лінії по сортуванню та переробці твердих побутових відходів у м.Баштанка, Миколаївської області»;
- «Забезпечення енергоефективності Баштанського закладу дошкільної освіти №3 «Чебурашка» з використанням альтернативних видів енергії»;
- «Управління відходами».

❖ Громадською організацією «Явкинці» подано дві проєктні заявки на отримання грантових коштів:

«Внутрішнє опорядження приміщення ХАБу у с.Явкіне», загальною сумою 155,846 тис.грн на отримання гранту.

«Створення науково-технічної SMART-лабораторії», загальною сумою 148,281 тис.грн.

❖ У січні 2019 року було подано “План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Баштанської об’єднаної територіальної громади до 2030 року” (далі - ПДСЕР) до головного офісу Європейської Комісії «Угода мерів» на перевірку. Що в майбутньому, після позитивного висновку, дає можливість Баштанській громаді брати участь у подальших грантах та конкурсах, що оголошує ЄС у рамках „Угоди мерів”.

❖ До Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради Миколаївської області на 2018-2025 роки, було добавлено нову операційну ціль «Енергоефективна та екологічно чиста громада», з усіма проєктними пропозиціями.

❖ Протягом 2019 році продовжується співпраця по Проєкту «Енергоефективність у громадах II», що впроваджується в Україні компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» за дорученням

Програми «U-LEAD з Європою», в рамках якого вручено кейс з спеціальним обладнанням, що використовуватиметься для перевірки втрат тепла в будівлі:

- лазерний далекомір;
- люксометр;
- реєстратор температури та вологості;
- енергометр;
- ліхтар світлодіодний налобний;
- зарядний пристрій для акумуляторів
- тепловезійний інфрачервоний термометр.

❖ Заклад дошкільної освіти (ЗДО) №6 «Ягідка» м.Баштанка, у кінці 2018 року прийняв участь у конкурсі «Енергоефективна громада» та став переможцем - проведення енергоаудиту. Так у січні 2019 року було проведено енергетичний аудит даного закладу, згідно якого визначено енергоефективні

заходи щодо зниження споживання теплової енергії на опалення будівлі, які передбачають глибоку термомодернізацію будівлі, що дозволить знизити споживання теплової енергії на опалення більш ніж вдвічі від базового рівня споживання (економія теплової енергії – 305,27 Гкал/рік та 6195 кВт*год/рік, 552,837 тис.грн/рік - чиста економія, термін окупності – 8,3 роки).

❖ В рамках ініціативи «Розумний енергетичний менеджмент в ОТГ», що впроваджується за дорученням Програми «U-LEAD з Європою» компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» та Асоціація «Енергоефективні міста України», що є уповноваженим партнером з реалізації одного з компонентів ініціативи, Баштанська об'єднана територіальна громада була відібрана для фінансування заходів з підвищення енергоефективності для громадських будівель. А саме – розробку проектно-кошторисної документації (ПКД) для закладу дошкільної освіти №6 «Ягідка» м.Баштанка (лише один об'єкт має звіт з

енергетичного обстеження з пропонованими заходами для покращення енергоефективності об'єкту та енергетичним сертифікатом), вартістю 5000 Євро (у гривневому еквіваленті).

❖ У 2018 році впроваджена та діє електронна система обліку споживання енергоресурсів бюджетними установами громади. На сьогодні до системи електронного енергомоніторингу внесено 56 будівель: 10 адмінбудівель територіальних органів Баштанської ОТГ, 28 закладів освіти, молоді та спорту, 18 закладів розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради. В рамках ініціативи "Розумний енергетичний менеджмент в ОТГ", з якою громада активно працює, та за підтримки Програми "U-Lead з Європою" компанією "Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH» Асоціація "Енергоефективні міста України" здійснила закупівлю програмного забезпечення для енергомоніторингу на 2020-2022рр. на безоплатній основі.

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

❖ Заклад дошкільної освіти №4 «Дюймовочка» м.Баштанка, вул. Баштанської республіки, 11, був відібраний для проведення енергетичного аудиту із видачею енергетичного сертифікату, що впроваджується за дорученням Програми «U-LEAD з Європою» компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH». На сьогоднішній день команда розпочала роботу над проведенням енергетичного аудиту.

Зайнятість населення та ринок праці

За січень - грудень 2019 року, завдяки співпраці органів державної влади, місцевого самоврядування Баштанською районною філією Миколаївського

обласного центру зайнятості, залучено до громадських та тимчасових робіт – 140 осіб.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Відповідно до діючого законодавства та розпорядження голови райдержадміністрації від 08.04.2016 року № 113-р “ Про проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів господарської діяльності з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення ” управлінням соціального захисту населення Баштанської райдержадміністрації в січні - грудні 2019 року в межах повноважень у 318 суб'єктів господарювання проводилась інформаційно-роз'яснювальна робота з питань дотримання чинного законодавства з праці, переваг легальної зайнятості. Заходи проводились серед підприємців, найманих працівників, керівників підприємств.

Згідно статистичних даних станом на 01.01.2020 року заборгованість із виплати заробітної плати по основному колу економічно активних підприємств громади відсутня.

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

Динаміка середньомісячної заробітної плати працівників по Баштанській ОТГ.

Період	За січень - грудень 2018 року	За січень - грудень 2019 року	Темпи приросту у відсотках
			2019 до 2018
Січень	7101,47	7209,45	101,52
Лютий	5680,81	7047,45	124,05
Березень	6011,07	7880,41	131,09
Квітень	6450,35	7769,75	120,45
Травень	6454,61	7779,05	120,5
Червень	7174,14	8794,38	122,58
Липень	7103,59	8481,83	119,40
Серпень	7636,98	8693,16	113,82
Вересень	7537,19	8432,59	111,87
Жовтень	7497,77	8659,71	115,49
Листопад	8520,91	7545,46	88,55
Грудень	8132,59	9802,35	120,53
Всього	7108,95	8170,07	114,92

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності.

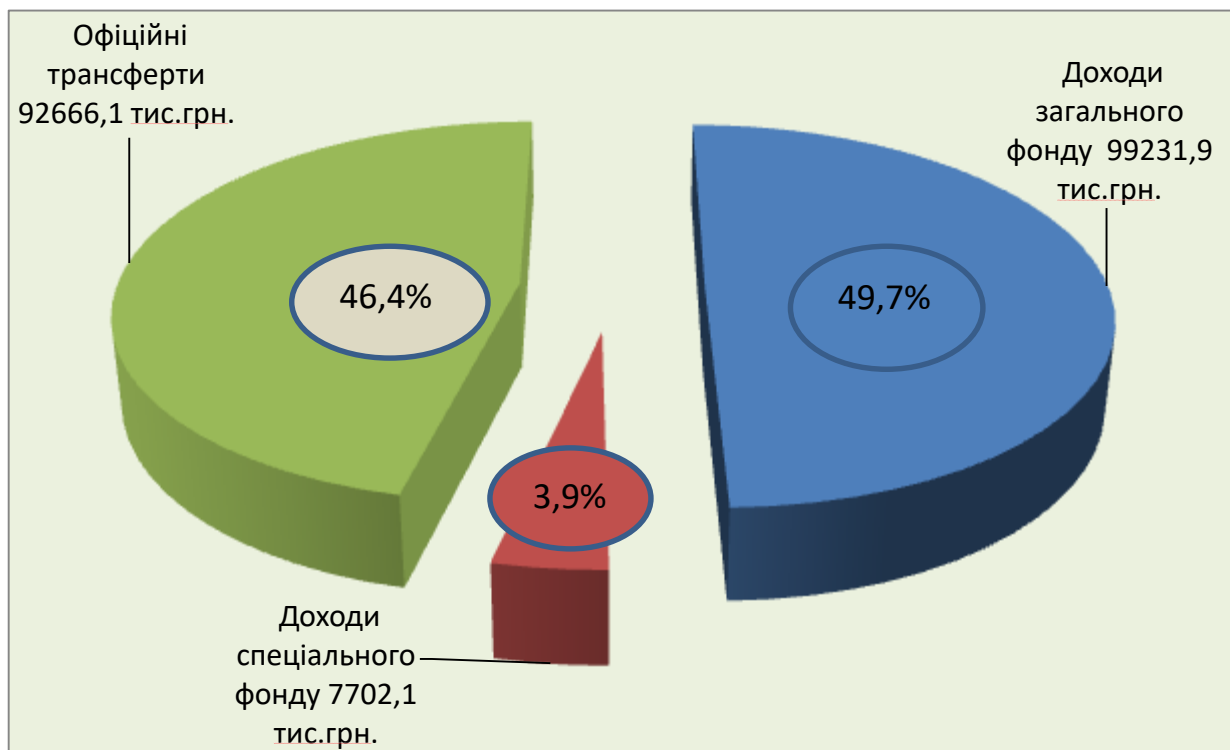
Види економічної діяльності	Середньомісячна заробітна плата одного облікового штатного працівника, грн.	Темпи зростання
-----------------------------	---	-----------------

	За січень - грудень	За січень – грудень 2019 року	у відсотках до 2019 року
Промисловість	9038,37	9615,55	106,38
Сільське господарство	6000,15	10095,12	168,24
Будівництво	5398,91	-	-
Торгівля і громадське харчування	4294,59	4808,33	111,96
Лісове господарство	4738,14	14476,47	305,53
Житлово-комунальне господарство	5619,20	8958,33	159,42
Освіта	6251,74	10165,71	162,61
Інші підприємства	4613,25	6515,56	141,23

III. Доходи.

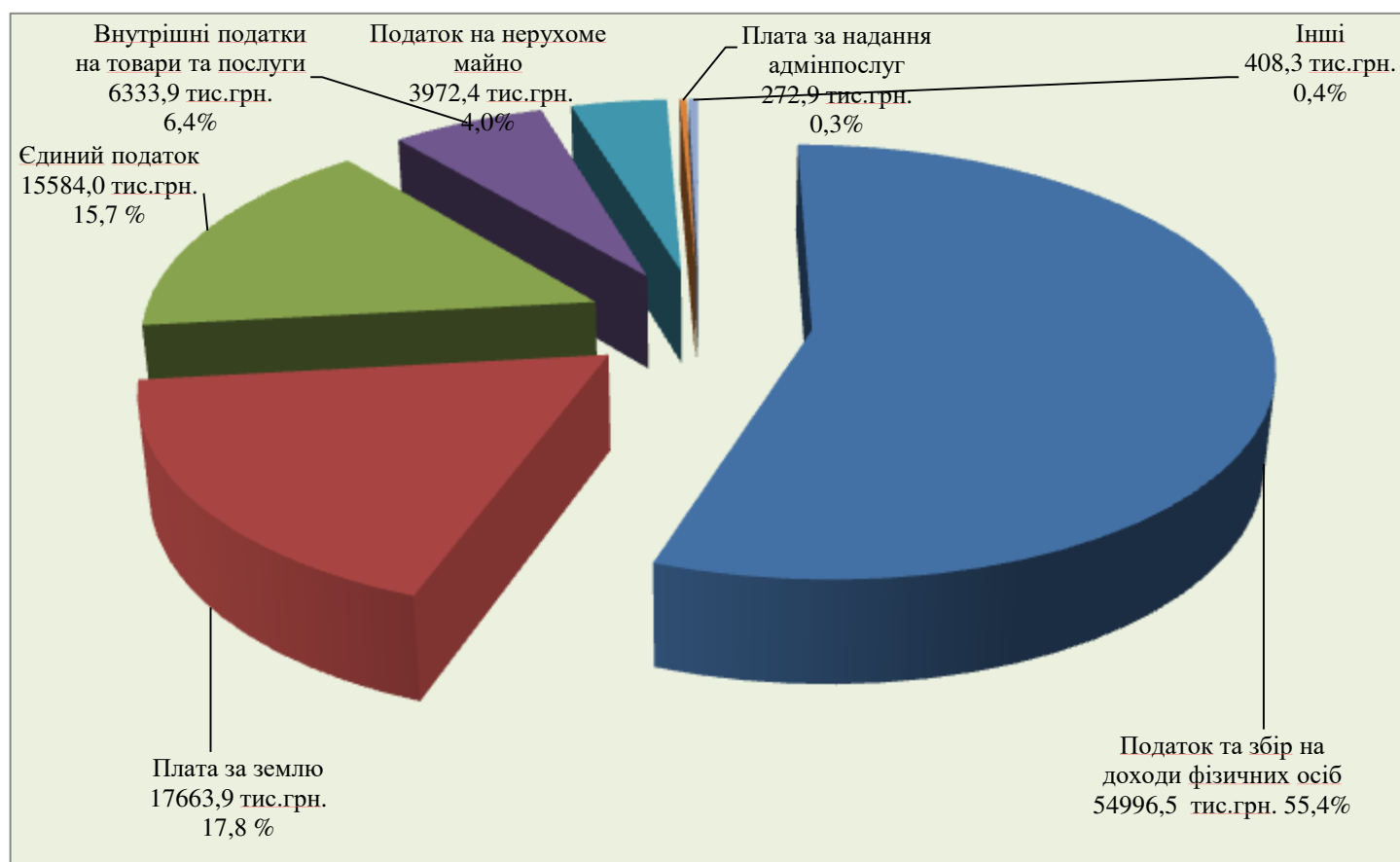
Обсяг доходів міського бюджету за звітний рік склав - 199600,1 тис. грн., з яких податки і збори загального фонду міського бюджету - 99231,9 тис. грн., спеціального фонду - 7702,1 тис. грн. та офіційні трансферти - 92666,1 тис. грн.

Структура дохідної частини міського бюджету за 2019 рік



Так, надходження податків і зборів до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) – 99231,9 тис. грн., або 98,7 відсотка до плану (недонадходження склали 1313,6 тис. грн., до відповідного періоду минулого року більше на 11121,4 тис. грн., або на 12,6%. Недонадходження склали в сумі 1313,6 тис. грн, за рахунок випадуючих доходів, а саме: акцизного податку з вироблених в Україні та ввезеного на митну територію України пального через зменшення обсягу реалізованого пального та відповідно зменшення частки для зарахування до загального фонду бюджету у 2019 році, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №259, від 21.08.2019 №778 та з плати за надання інших адміністративних послуг, більша частка яких відповідно до змін законодавства у 2019 році зараховуються до державного бюджету.

Структура доходів загального фонду міського бюджету за 2019 рік

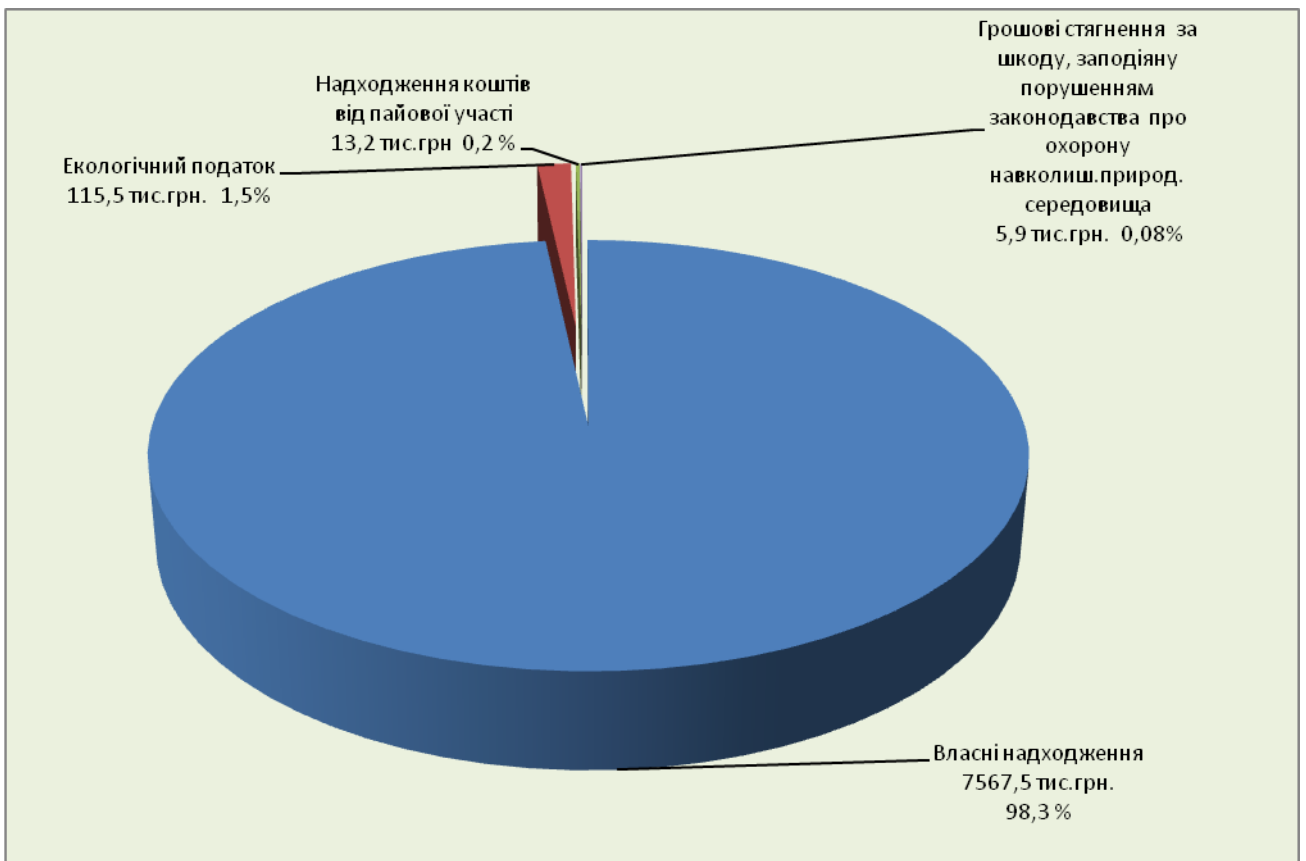


Динаміка зростання надходжень до загального фонду міського бюджету (тис.грн.)



- **спеціального фонду** (з урахуванням власних надходжень) - 7702,1 тис. грн., або 98,7% до річного плану.

Структура доходів спеціального фонду міського бюджету за 2019 рік



За 2019 рік міський бюджет отримав офіційних трансфертів **на загальну суму 92666,1 тис.грн.**, в тому числі:

✓ **субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 74194,0 тис.грн., а саме:**

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятидесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів 3042,0 тис.грн;
- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 5138,6 тис.грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад 6681,0 тис.грн;
- освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 44462,6 тис.грн;
- медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 14869,8 тис.грн;

✓ **дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 3455,8 тис.грн;**

✓ **дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму 8176,2 тис. грн, а саме:**

- дотації з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету 130,7 тис.грн;
- дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 8045,5 тис.грн.

✓ **субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму 6840,1 тис.грн, а саме:**

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1040,7 тис.грн;
- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 47,9 тис.грн;
- субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 469,2 тис.грн;
- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції 302,4 тис.грн;
- субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2192,6 тис.грн;
- інші субвенції з місцевого бюджету 2787,3 тис.грн., в тому числі:

- субвенція з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на утримання Баштанського міського інклюзивно-ресурсного центру 97,8 тис.грн;
- субвенція з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на виконання заходів Програми розвитку освіти Баштанського району на 2017-2021 роки (підвіз дітей та харчування дітей у Плющівському ДНЗ та ЗОШ) 25,0 тис.грн;
- субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури на 2019 рік 1440,0 тис.грн;
- субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку на 2019 рік 1075,4 тис.грн;
- субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік 79,1 тис.грн;
- субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2019 році 70,0 тис.грн.

Найвагомішим джерелом наповнення загального фонду міського бюджету є **податок та збір на доходи фізичних осіб**, питома вага в загальному фонді міського бюджету у січні – грудні 2019 року складає 55,4 відсотка. Надійшло вищевказаного податку 54996,5 тис. грн., або 99,5 % до річного плану та більше на 9458,5 тис. грн, або на 20,8 % до відповідного періоду минулого року. Приріст обумовлений збільшенням доходів населення (розміру мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму), підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ, зростання надходжень ПДФО від ТДВ «Баштанський Сирзавод», БМУВГ, ТДВ «Баштанська райсільгоспхімія», ТОВ «Явкинський елеватор», ТОВ АТБ –

Маркет», ПСП «Корона», ТОВ «Баштанська птахофабрика», інші та за рахунок разових надходжень від набуття права на спадщину та дивідендів по акціям підприємств) та сплати ПДФО від окружної виборчої комісії.

Найбільшого приросту до відповідного періоду минулого року має: місто (27,3%), Н-Єгорівський територіальний орган (25,2%), Плющівський територіальний орган (23,8%). Нижче середнього показника має Н-Іванівський територіальний орган (19,0%), Н-Сергіївський територіальний орган (2,6%).

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



Складовою частиною такого надходження є сплата одноосібниками (власниками земельних часток (паїв)) податку на доходи фізичних осіб.

За інформацією землевпорядників територіальних органів станом на 01.01.2020 року подано до Баштанської ОДПІ ДФС у Миколаївській області 1598 декларації за

отримані доходи громадянами-одноосібниками у 2018 році, або 94,4% від загальної кількості (1693 декларації), сума до сплати податку на доходи фізичних осіб складає 3140,8 тис. грн., сплачено відповідного податку 1809,7 тис. грн. у відрахуваннях (контингент – 3016,2 тис.грн.)

Встановлено стовідсоткову сплату вищевказаного податку по Пісківському та Христофорівському територіальних органах. Практично завершена робота по мобілізації вищевказаного податку: Явкинським територіальним органом (99,4%, не подано 1 декл.), Н-Єгорівським територіальним органом (99,3%, не подано 1 декл.), Плющівським територіальним органом (96,8% не подано 3 декл.).

Найгірший показник по декларуванню за 2018 рік відмічено по наступних територіальних органах: по місту – 90,8% (не подано 51 декл.), Н-Іванівському – 90,9% (не подано – 15 декл.), Н-Павлівському - 92,8% (не подано – 11 декл.),

Н-Сергіївському – 93,5% (не подано – 8 декл.), Добренським територіальним органом (94,6% не подано 5 декл).

Проаналізувавши обсяг сплати зазначеного податку одноосібниками за січень-грудень 2019 року слід відмітити, що середній показник сплаченого податку на 1 га складає 250,16 грн. Найкраще спрацювали протягом звітного періоду з цього питання: Плющівський територіальний орган - 300,73 грн,

Христофорівський територіальний орган - 278,75грн, Пісківський територіальний орган - 270 грн., місто – 259,42 грн, Н-Єгорівський територіальний орган – 259,25 грн., Добренський територіальний орган – 259,17 грн., Явкинський територіальний орган – 252,88грн. Нижче відповідного середнього показника мають: Н-Сергіївський – 208,83грн, Н-Іванівський – 215,55грн, Н-Павлівський – 229,79 грн.

Робота по сплаті вищевказаного податку продовжується та контролюється Баштанським управлінням ГУ ДПС у Миколаївській області.

Крім того, протягом звітнього року проводилась робота з сільськогосподарськими товаровиробниками, підприємствами та іншими суб'єктами господарювання, що в своїй діяльності використовують земельні ділянки (паї) громадян, з метою застосування заходів щодо підвищення рівня соціального захисту сільського населення по виплаті орендної плати із застосуванням коефіцієнта 1,756 та утримання з виплачених доходів податку на доходи фізичних осіб і перерахування його до бюджету в повному обсязі.

Станом на 01.01.2020 сплачено податку та збору на доходи фізичних осіб 7621,7 тис. грн. (у відрахуваннях). Найбільшими платниками по сплаті вищевказаного податку, що суттєво вплинули на виконання передбачених планів у 2019 році є: Баштанське ТОВ СП «Нібулон» - 1110,4 тис.грн; ТДВ «Баштанський сирзавод» - 751,7 тис.грн; ТДВ «Баштанська райсільгоспхімія» - 614,5 тис.грн; ПСП «Корона» - 815,4 тис.грн; ТОВ «Комсейл» - 501 тис.грн; СТОВ «Дружба» - 672,4 тис.грн; СТОВ «Промінь» - 527,2 тис.грн; ФГ «Поле» - 387,4 тис.грн., ТОВ ВК «Прометей» - 270,5 тис.грн; Ф/Г «Володимир» - 197,2 тис.грн; ТОВ «Агро Капітал Юг – 168,9 тис.грн; ПП «Баштанське КВІНТ- ССД» - 163,3 тис.грн. та інші.

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

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

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

* транспортний податок,

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

- **єдиний податок**.

Надходження за січень - грудень 2019 року по *місцевих податках і зборах* складає **37344,6 тис. грн.**, питома вага яких в структурі надходжень загального фонду міського бюджету становить 37,6%, в тому числі:

- надходження **по податку на майно** складає **21760,6 тис. грн.**, з них по:

* податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3972,4 тис. грн., або 103,6% до річного плану, та більше на 760,2 тис. грн., або на 23,7% до факту минулого року. Найбільша частина сплаченого податку надійшла від фізичних осіб у сумі – 2634,9 тис.грн, юридичних осіб у сумі – 1337,5 тис.грн. (приріст обумовлений збільшенням сплати податку фізичними особами в сумі – 105,9 тис.грн, або на 4,2% до річного плану та юридичними особами в сумі 30,4 тис.грн., або на 2,3% до річного плану). Збільшення надходжень обумовлене затвердженням ставок податку за 1 кв. метр бази оподаткування у відсотках розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового року) для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановленими рішенням Баштанської міської ради від 25 травня 2017 року № 11 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Баштанської міської ради об'єднаної територіальної громади» встановлено місцеві податки та збори, а саме: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та транспортний податок, яким затверджено ставки податку на нерухоме майно в межах територіальної громади міста Баштанки та сіл Баштанської міської ради, застосування яких здійснюється з 01.01.2017.

* транспортному податку з юридичних та фізичних осіб надходження склали 124,3 тис. грн, або 113,0% до плану та менше на 10,2 тис.грн, або на 7,5% до факту минулого року (зменшення обумовлене за рахунок придбаного автотранспорту у 2019 році);

* платі за землю - 17663,9 тис. грн, або 103,0 відсотка до плану та більше на 964,8 тис. грн, або на 5,8 % до факту відповідного показника минулого року за рахунок надходжень по:

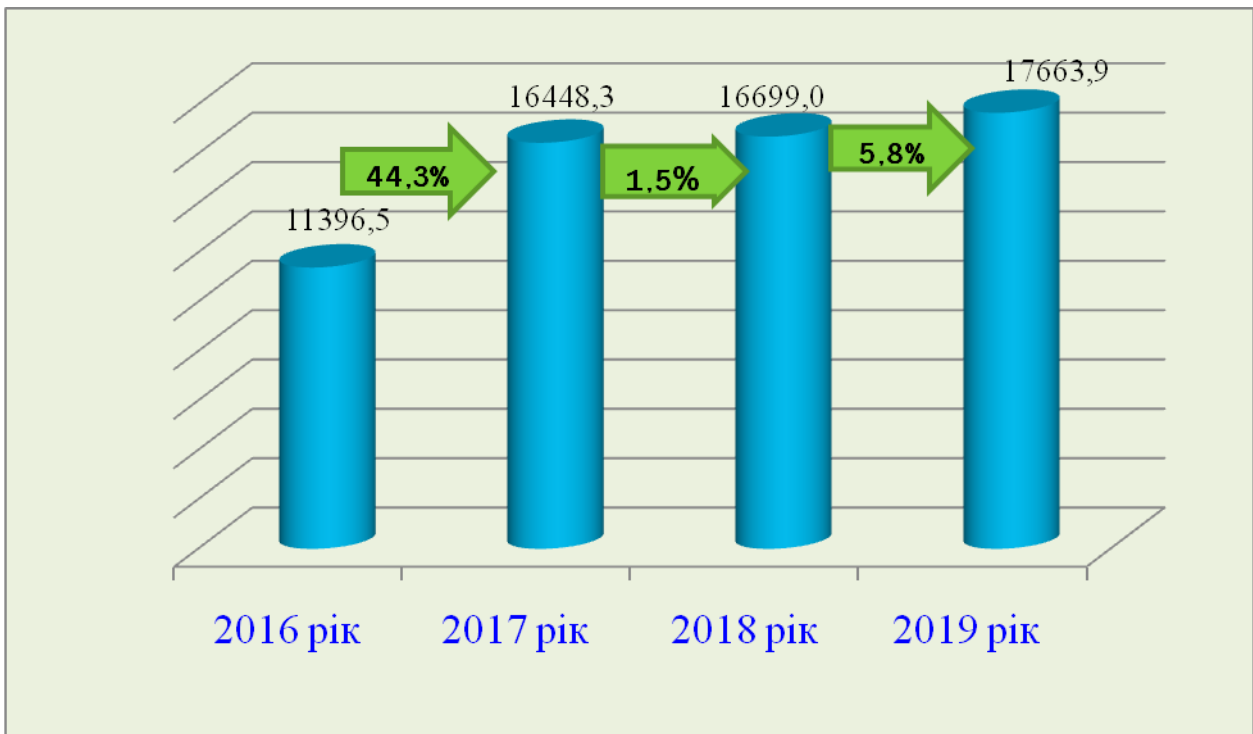
- земельному податку з фізичних осіб в сумі 260,7 тис.грн;
- земельному податку з юридичних осіб, а саме скасування пільг, наданих для залізниць в розмірі 25 відсотків (зміни до ПКД від 07.12.2017 №2245-УІІ) в сумі 243,0 тис.грн, а також збільшення від ТОВ «Світоч» - 10,0 тис.грн, ТДВ «Баштанський сирзавод» - 10,0 тис.грн, ТДВ Зоря Інгулу - 28,0 тис.грн, АТ Миколаїв ГАЗ - 35,0 тис.грн, КП «Міськводоканал» - 7,0 тис.грн.
- орендної плати з фізичних осіб в сумі 249,0 тис.грн;
- орендної плати з юридичних осіб в сумі 78,2 тис.грн, а саме за рахунок ТДВ Баштанський сирзавод - 11,0 тис.грн., ТОВ «Світоч» - 19,0 тис.грн, ТДВ «Баштанська райсільгоспхімія» - 15,0 тис.грн, ф/г Руденко - 67,0 тис.грн.

Так, 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).

Відділом з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища постійно проводиться робота, спрямована на створення необхідних умов для реалізації прав громадян та юридичних осіб з питань регулювання земельних відносин. Посадовими особами відділу здійснюється постійний (щоденний) прийом громадян та юридичних осіб, яким надаються консультації з питань земельного законодавства. На підставі скарг громадян з питань регулювання земельних відносин проводяться обстеження земельних ділянок на місцевості. Сторонам спору надають роз'яснення щодо можливості вирішення спору.

Найбільшого приросту досягнуто слідуєчими територіальними органами: Н-Сергіївським - 14,0 %, по місту - 13,2%, Явкинським – 2,6%, Добренським - 8,3%, Н-Павлівським-4,5%,Христофорівським - 4,3%. Зменшення відслідковується по Н-Єгорівському територіальному органу (-11,3%), Явкинському територіальному органу (-2,5%), Плющівському територіальному органу (-0,2%).

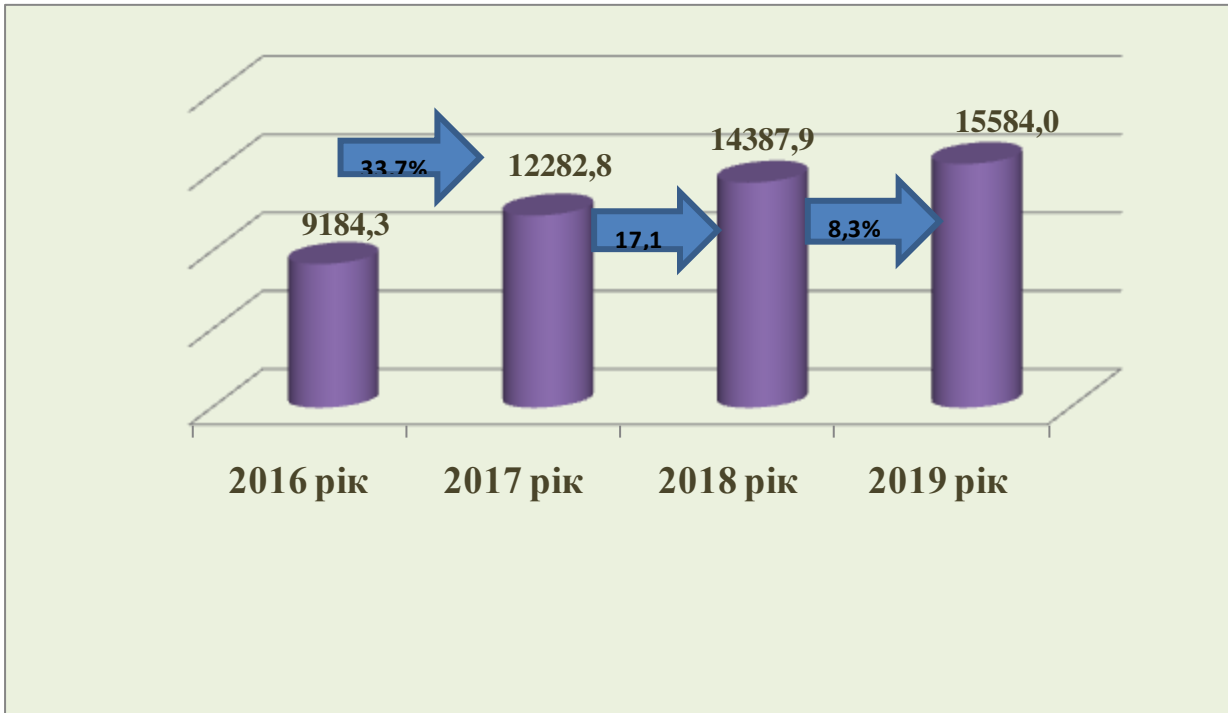
Динаміка надходжень податку по платі за землю до міського бюджету (тис.грн.)



- надходження **єдиного податку**, до складу якого входить єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, який в загальному фонді міського бюджету у звітному році складає 15,7 відсотка. В цілому надійшло єдиного податку – 15584,0 тис. грн., що складає 101,2% до річного плану, приріст до минулого року склав – 1196,1 тис.грн, або на 8,3% за рахунок:

- збільшення виручки отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції та надання послуг СТОВ «Дружба», СТОВ «Світоч», ТОВ «Агро Капітал Юг», ТДВ «Зоря Інгулу», ТОВ «Прометей», ТДВ Баштанська «Райсільхозхімія», СТОВ «Промінь», ФГ «Корона», Ф/Г «Поле» та інші).

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



Вагомий внесок в наповненні міського бюджету є **внутрішні податки на товари та послуги** до складу яких входить: *акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) та акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів.* За 2019 рік до міського бюджету надійшло вказаного податку в сумі 6333,9 тис. грн, що складає 6,4% від загального обсягу доходів міського бюджету та 81,4% до річного плану та менше на 824,1 тис.грн, або на 11,5% до відповідного періоду минулого року. Зменшення надходжень відбулося за рахунок зменшення реалізованого обсягу пального та відповідно зарахування частки акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у 2019 році до загального фонду міського бюджету, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №259, від 21.08.2019 №778).

Станом на 1 січня 2020 року кількість платників акцизного податку складає 44 суб'єкта господарювання.

Надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів складає 1750,0 тис. грн, або 103,2 % до річного плану.

Протягом 2019 року здійснювався контроль за надходженням до міського бюджету акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів. Крім того, ведеться облік в розрізі суб'єктів господарювання господарської діяльності та груп товарів по територіальних органах виконавчого комітету міської ради.

З метою покращення мобілізації надходжень та запобігання втрат акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, міською були надіслані листи тимчасово виконуючим обов'язки старост сіл територіальних органів виконавчого комітету Баштанської міської ради про здійснення ряду заходів на предмет встановлення та недопущення на підпорядкованій території села фактів без ліцензійної роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами суб'єктами господарювання та фізичними особами, без оформлення підприємництва. Інформацію щодо виявлення фактів порушень здійснення діяльності з роздрібного продажу підакцизних товарів без наявної відповідної ліцензії протягом січня – грудня 2019 року надано для опрацювання до Баштанського управління ГУ ДПС у Миколаївській області (згідно листів т.в.о. старост сіл територіальних органів виконавчого комітету Баштанської міської ради).

Проаналізувавши надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів по територіальних органах виконавчого комітету встановлено, що найбільший обсяг надходжень складає по місту 1649,5 тис. грн., або 94,3 % від загального обсягу надходжень за рік.

У розрахунку на 1 особу по міському бюджету сплачено 78,05 грн., що більше на 2,26 грн. з відповідним періодом минулого року, в тому числі по місту Баштанка – 126,4 грн., сільських територіях – 10,7 грн. Серед територіальних органів кращий показник має Новоіванівський територіальний орган - 55,8 грн., що більше на 9,69 грн. в порівнянні з минулим роком. Зменшення відслідковується по Пісківському т.о 18,5 грн., що менше на 12,30 грн. до минулого року, Христофорівському – 14,8 грн., що менше на 3,72 грн. до минулого року, Н-Павлівському т.о. – 8,5 грн., що менше на 2,57 грн. до минулого року, Плющівському т.о. 6,1 грн., що менше на 1,87 грн. до минулого року. Найгірший показник має Новосергіївський територіальний орган, де надходження за рік взагалі відсутні, Явкинський – 2,9 грн, Добренський – 1,5 грн, Н-Сгорівський - 4,5 грн.

Впродовж звітного року зусилля всіх учасників бюджетного процесу направлені, в першу чергу, на забезпечення додаткових надходжень до міського бюджету об'єднаної територіальної громади, на безумовне виконання у повному обсязі надходжень податків і зборів згідно з плановими показниками та ефективно використання бюджетних коштів.

Крім того, спостерігається зростання надходжень за 2019 рік порівняно з виконанням попереднього року по наступних податках і зборах, що зараховуються до загального фонду міського бюджету, а саме по:

- **11020200 «Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності»** отримано 15,7 тис. грн, що на 8,2 тис. грн. більше ніж у минулому році (приріст зумовлений збільшення прибутку, відображеного в декларації по КП «Міськводоканал»);

- **13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)** отримано 21,7 тис. грн, що на 15,9 тис. грн більше ніж у минулому році (приріст зумовлений за рахунок збільшення видачі лісових квитків на території громади);

- **22080400 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном»** отримано 24,4 тис. грн, що більше на 2,2 тис. грн. в порівнянні з надходженнями 2018 року, за рахунок заключних разових договорів на оренду приміщень закладами культури (міський та сільські будинки культури) для проведення масових заходів та за рахунок укладання у 2019 році 1 договору оренди відділом освіти.

- **31020000 «Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння»** отримано 2,0 тис. грн, що більше на 0,6 тис. грн. в порівнянні з надходженнями 2018 року.

Зменшення фактичних надходжень у 2019 році порівняно з 2018 роком допущено по слідуючих податках і зборах:

- **21080000 «Інші надходження»** отримано 20,6 тис.грн, що на 6,1 тис. грн. менше ніж у минулому році (за рахунок зменшення складених адмінпротоколів за адміністративні штрафи);

- **22010000 «Плата за надання адміністративних послуг»** отримано 272,9 тис. грн, що на 423,7 тис. грн менше ніж у минулому році (зменшення зумовлене тим, що більша частка надходжень за надання інших адміністративних послуг відповідно до змін законодавства у 2019 році зараховується до державного бюджету), а також зменшення адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав не нерухоме майно та їх обтяжень за рахунок збільшенням кількості безкоштовних звернень, а саме: учасники АТО, учасники та ліквідатори ЧАЕС, права які зареєстровані до 2013 року та інші;

- **24060000 «Інші надходження»** отримано 141,6 тис. грн, що на 39,4 тис. грн менше ніж у минулому році (надходження зменшено за рахунок повернення коштів минулих років, а також за рахунок штрафних санкцій за заподіяну шкоду земельним ділянкам (самовільний захват земельних ділянок комунальної власності міської ради);

- **22090000 «Державне мито»** отримано 16,6 тис. грн, що менше на 4,1 тис. грн, до надходжень 2018 року, що сплачується за місцем розгляду та

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування;

КБКД 24060300 «Інші надходження»

Станом на 01.01.2020 до міського бюджету надходження склали в сумі 141,6 тис. грн, в тому числі:

- за вивіз відходів - 4,0 тис. грн;
- за розміщення реклами від ТДВ «Зоря Інгулу», ФОП Пустовар В.Ю, ФОП Влад В.Ю, ФОП, Пересунько Р.В. - 6,1 тис. грн;
- горіхові насадження - 63,5 тис. грн.
- інші надходження (повернення з/плати) від Айварова М.Ш, Юрченко А, Музики В.П., надходження за включення до державного реєстру зернових складів, за добровільне відшкодування збитків за нанесену шкоду земельним угіддям, залишки минулих років станом на 01.01.19 року - 68,0 тис. грн.

По спеціальному фонду надходження за 2019 рік склали 7702,1 тис. грн. (з урахуванням власних надходжень), або 98,7 % до плану та на 782,4 тис. грн., або на 11,3% більше надходжень минулого року.

Найбільшу питому вагу в фактичних надходженнях спеціального фонду складають власні надходження - 98,3 відсотка. Станом на 01.01.2020 власних надходжень надійшло 7567,6 тис. грн, або 96,9% до річного плану, та на 811,8 тис. грн. більше в порівнянні з 2018 роком, в тому числі по:

- КБКД 25010100 «Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю» - збільшення відбулося за рахунок надходжень батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти (збільшення вартості 1- діто дня в середньому по ОТГ до 25 грн);
- КБКД 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)» - збільшення відбулося за рахунок реалізації майна, а саме: за рахунок утилізації в результаті обстеження майна (електрообладнання, технологічного обладнання, комп'ютерне обладнання), яке втратило експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні, кольорові метали, та реалізація склотари, що отримується разом з товарами (продукти харчування) в дитячих садочках;
- КБКД 25020100 «Благодійні внески, гранти та дарунки» - надходження збільшено за рахунок надання благодійної допомоги від батьків, спонсорських внесків та інших підприємств, установ та приватних осіб;
- КБКД 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» - збільшення за рахунок заключних разових договорів на оренду приміщень закладами культури (міський та сільські будинки культури) для проведення масових заходів та за рахунок укладання у 2019 році 1 договору оренди відділом освіти молоді та спорту виконавчого комітету міської ради.

Наступним джерелом надходжень спеціального фонду є КБКД 19010000 «Екологічний податок», отримано в сумі 115,5 тис.грн., або 77,0% до плану, та на 26,0 тис. грн. менше надходжень минулого року. Зменшення обумовлено сплатою авансового платежу від ПАТ «Баштанський сирзавод» в грудні 2018 року.

Надходження по КБКД 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту» отримано в сумі 13,2 тис. грн.

Надходження коштів по КБКД 24062100 «Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності» отримано в сумі 5,9 тис. грн.

4. Видатки та заборгованість

Обсяг видаткової частини загального фонду міського бюджету станом на 01.01.2020 складає 173733,4 тис. грн, касові видатки складають 168954,2 тис. грн, або 97,2% до річного плану.

Обсяг виконання видаткової частини спеціального фонду міського бюджету станом на 01.01.2020 року складає 74967,7 тис. грн, касові видатки складають 36619,8 тис. грн, або 48,8% до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами передбачені в сумі 2506,0 тис. грн, касові видатки за 2019 рік складають 2372,5 тис. грн, або 94,7% до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ передбачені в сумі 5361,4 тис. грн, касові видатки за 2019 рік складають 5325,2 тис. грн, або 99,3% до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, які заплановано за рахунок доходів спеціального фонду передбачені в сумі 67100,3 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік складають 28922,1 тис. грн, або 43,1 % до річного плану.

Державне управління

КТПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»

Видатки загального фонду на утримання апарату об'єднаної територіальної громади в міському бюджеті на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 21513,9 тис. грн і визначені згідно з вимогами чинного законодавства. Касові видатки за 2019 рік склали 21357,7 тис. грн, або 99,3% до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 19255,2 тис. грн, касові видатки склали 19244,5 тис. грн, або 99,9% до річного плану.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 602,0 тис. грн, касові видатки за 2019 рік склали 576,2 тис. грн, або 95,7 % до річного плану.

Штатна чисельність працівників апарату управління становить 95,5 штатна одиниця, в тому числі: посадових осіб місцевого самоврядування – 79 шт. од., з них старост – 9 шт. од. та іншого персоналу – 16,5 шт. од. Фактично зайняті - 93,0 шт. од. Вакантні посади – начальник фінансового відділу – 1 шт. од, спеціаліст I категорії відділу енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій – 1 шт. од, водій - 0,5 шт. од.

Видатки спеціального фонду міського бюджету передбачено в сумі 332,5 тис. грн, касові видатки за 2019 рік становлять 327,6 тис. грн, або 98,5% до річного плану. Придбано комп'ютерне обладнання на суму 32,9 тис. грн, фотографічне обладнання на суму 7,1 тис. грн, багатофункціональні пристрої на суму 13,9 тис. грн, здійснено капітальний ремонт адмінприміщення Новоєгорівського територіального органу на суму 273,7 тис. грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 складає 18,8 тис. грн, яка виникла в зв'язку з підпискою періодичних видань на 2020 рік.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

КТПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

Видатки на 2019 рік з урахуванням внесених змін по загальному фонду передбачені в сумі 2123,5 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 2109,0 тис. грн, або 99,3 % до річного плану. Ці кошти передбачено на утримання керівних працівників відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради та відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету міської ради.

Видатки по відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 916,5 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 913,1 тис. грн, або 99,6 % до річного плану.

Видатки передбачені на утримання 4 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2020 – 4 штатні одиниці.

Видатки по відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 1207,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 1195,9 тис. грн, або 99,1 % до річного плану.

Видатки передбачені на утримання 6 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2020 – 6 штатних одиниці.

Видатки по спеціальному фонду міського бюджету відсутні.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.10.2019 відсутні.

0180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

План з урахуванням змін на 2019 рік складає 525,5 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 525,5 тис. грн, або 100 % до річного плану.

Безкоштовно отримане обладнання для облаштування актових залів від партнера - Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).

1000 „Освіта”

План з урахуванням змін на 2019 рік складає 106632.9 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду 98399.7 тис. грн та по спеціальному фонду 8233.2 тис. грн на утримання 32 установ освіти. Касові видатки за 2019 рік склали 102669.8 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 95017.1 тис. грн., та спеціальному фонду 7652.7 тис. грн.

Уточнений план на заробітну плату з нарахуванням по загальному фонду на 2019 рік становить 81601.0 тис. грн, касові видатки складають 79688.6 тис. грн, або 97.7% до річного плану.

Планові показники на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2019 рік по загальному фонду передбачено в сумі 7761.3 тис. грн, касові видатки склали 7646.6 тис. грн, планові показники спеціальному фонду передбачено в сумі 19.9 тис. грн, касові видатки складають 19.9 тис. грн.

1010 “ Дошкільна освіта”

Видатки загального фонду на утримання дошкільної освіти на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 20402,6 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 19947,0 тис. грн, або 97,8 % до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 15757,8 тис. грн, касові видатки склали 15673,2 тис. грн, або 99,5% до річного плану.

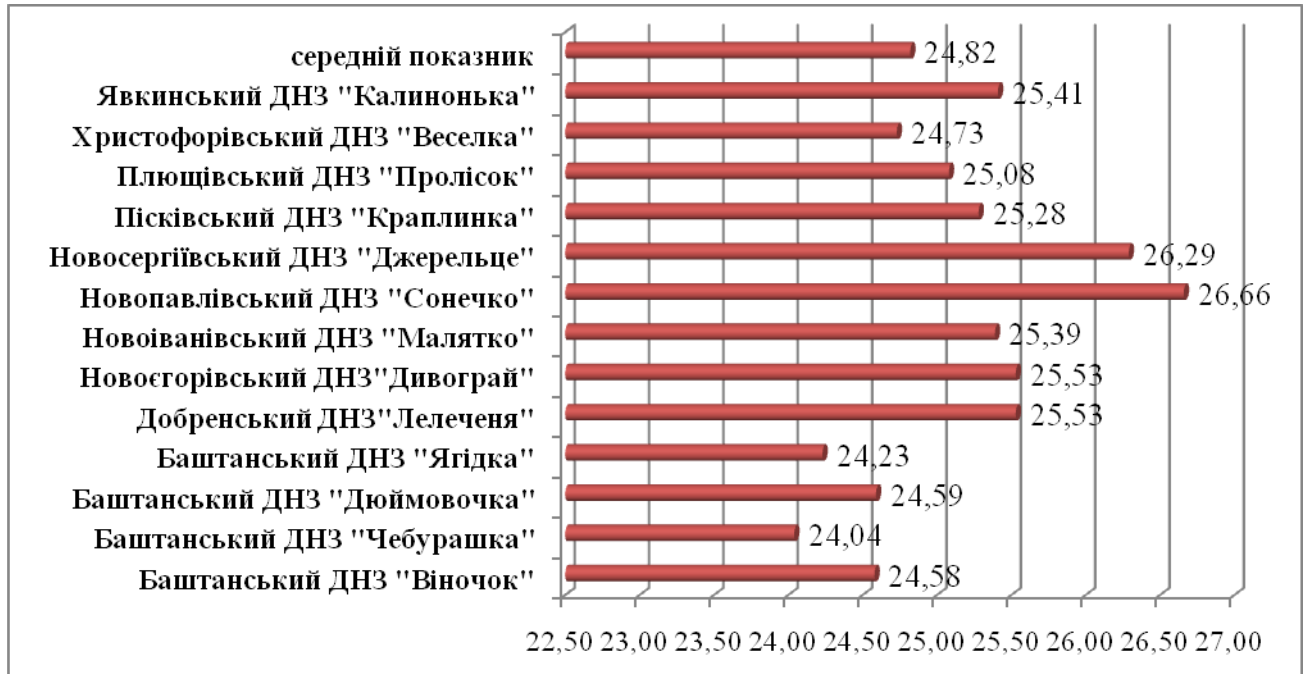
Видатки на продукти харчування передбачені в сумі 1397,2 тис. грн, касові видатки склали 1393,6 тис. грн, або 99,7 % до річного плану.

Вартість харчування 1 діто - дня складає 24,82 грн., в тому числі по загальному фонду – 13,85 грн. та по спеціальному фонду – 10,97 грн.

Найвища вартість харчування 1 діто-дня в ЗДО «Сонечко» с. Новопавлівка – 26,66 грн, ЗДО «Джерельце» (с. Новосергіївка) – 26,29 грн, ЗДО «Лелечення» (с. Добре) – 25,53 грн, ЗДО «Дивограй» (с. Новосергіївка) – 25,53 грн, ЗДО

«Калинонька» (с. Явкіне) - 25,41грн. ЗДО «Малятко» (с. Новоіванівка) - 25,39грн.

ВАРТІСТЬ 1 ДІТО-ДНЯ ХАРЧУВАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗА 2019 (ГРН.)



На оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 1790,8 тис. грн, касові видатки склали 1765,9 тис. грн, або 98,6% до річного плану.

Ці видатки передбачені на утримання 15 дошкільних навчальних закладів із штатною чисельністю 203,6 штатних одиниць.

Видатки спеціального фонду передбачено в сумі 1802,3 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 1645,0 тис. грн, або 91,3% до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами передбачені в сумі 1131,8 тис. грн, в тому числі за рахунок батьківської плати в сумі 1098,6 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік складають 1038,8 тис. грн, або 91,8 % до річного плану. Кошти направлено на придбання продуктів харчування – 1008,0 тис. грн, склотари, жалюзі, вікна металопластикові – 26,6 тис. грн, оплата інших енергоносіїв – 4,2 тис. грн.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ передбачені в сумі 201,8 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік складають 201,8 тис. грн, або 100% до річного плану. Ці кошти направлено на придбання господарчих товарів, канцелярських товарів, м який інвентар, будівельних товарів, дитячих іграшок, меблі, медикаменти, продукти харчування, дрова та інше.

Видатки спеціального фонду бюджету, які заплановано за рахунок доходів спеціального фонду – 468,7 тис. грн. (кошти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду). Касові видатки за 2019 рік складають 404,4 тис. грн. Ці кошти направлено на придбання для ЗДО «Дюймовочка» м.Баштанка : комп'ютера в зборі на суму 28,0 тис. грн; мембранного лічильника на суму 9,5 тис. грн; пральної машини – 12,5 тис.грн.;електричних побутових приладів – 36,0 тис.грн.; ігрового дитячого майданчика – 54,2 тис.грн.; машини протерально-різальна -16,5 тис.грн.; кухонного приладдя 27,9 тис.грн.. Придбання плити для ЗДО «Чебурашка» м. Баштанка на суму 19,0 тис. грн; холодильника для ЗДО «Ягідка» м.Баштанка на суму 13,5 тис. грн; лічильника електричної енергії для ЗДО «Чебурашка» та «Теремок» м.Баштанка на суму 22,5 тис.грн.; ігрового майданчика для ЗДО «Віночок» на суму 48,5 тис.грн.; електричної плити для ЗДО «Краплинка» с.Піски на суму 6,3 тис.грн.; пральної машини для ЗДО «Сонечко» с.Новопавлівка на суму 7,0 тис.грн.; комп'ютерної техніки для ЗДО «Веселка» с.Христофорівка на суму – 10,0 тис.грн.; придбання обладнання дитячого майданчика для ЗДО «Веселка» с.Христофорівка на суму – 51,6 тис.грн.

Виготовлено проектно – кошторисну документацію на капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання для ЗДО «Дюймовочка» м.Баштанка на суму 20,7 тис. грн, ЗДО «Ягідка» м.Баштанка на суму 20,7 тис. грн,.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

Видатки загального фонду на утримання загальноосвітньої освіти на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 66458.4 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 64288.2 тис. грн, або 96.7 % до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 56815.5 тис. грн, касові видатки склали 55540.3 тис. грн, або 97.8% до річного плану.

Видатки на продукти харчування передбачені в сумі 927.5 тис. грн, касові видатки склали 925.5 тис. грн, або 99.8 % до річного плану.

Вартість харчування 1 діто - дня складає 12.3 грн.

Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв передбачені в сумі 5555.7 тис. грн, касові видатки склали 5482.3 тис. грн, або 98.7% до річного плану.

Видатки по спеціальному фонду передбачено в сумі 5315.3 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 4894.1 тис. грн, або 92.1% до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами

передбачені в сумі 1182.9 тис. грн, касові видатки за 2019 рік складають 1151.2 тис. грн, або 97.3% до річного плану. Ці кошти направлено на придбання новорічних подарунків на суму 13,0 тис. грн., склотари на суму 1,3 тис.грн., продуктів харчування 969,8 тис.грн., літератури на суму 1,0 тис.грн., інші – 166,1 тис.грн

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ передбачені в сумі 930,7 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік складають 908,0 тис. грн, або 97,6% до річного плану. Ці кошти направлено на придбання господарчих товарів, канцелярських товарів, будівельних товарів, меблів, спортивний інвентар, телевізорів, паливо-мастильних матеріалів, обладнання для кабінетів фізики та хімії, літератури, комп'ютерна техніка та інше.

Видатки спеціального фонду бюджету, які заплановано за рахунок доходів спеціального фонду – 3201,7 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік складають 2834,8 тис. грн, або 88,5% до річного плану. Ці кошти направлено на придбання проектору та екрану для Баштанської гімназії на суму 20,0 тис. грн, іграшок Лего для Баштанської гімназії на суму 35,6 тис. грн., модуля для інтернет панелі для Баштанської гімназії на суму 25,0 тис. грн., вишивальної машинки для Баштанської гімназії на суму 25,8 тис. грн., бака для фільтруючої установки для Баштанської гімназії на суму 23,9 тис. грн., інтерактивного дисплея та ноутбука для Баштанської гімназії на суму 247,0 тис. грн., комплект датчиків з платами для Баштанської гімназії на суму 8,2 тис. грн., 3D принтера для Баштанської гімназії на суму 13,7 тис. грн., лічильників електричної енергії для Баштанської гімназії, Пісківської ЗОШ та Баштанського опорного закладу ЗСО №2 на суму 44,9 тис. грн , телевізора для Баштанського опорного закладу ЗСО №1 на суму 11,2 тис. грн, принтера для Баштанського опорного закладу ЗСО №1 на суму 7,6 тис. грн, кухонного комбайна для Баштанського опорного закладу ЗСО №1 на суму 6,0 тис. грн, поповнення бібліотечного фонду бібліотеки Баштанського опорного закладу ЗСО №1 на суму 5,0 тис. грн, меблів (стілки) для Баштанського опорного закладу ЗСО №1 на суму 19,9 тис. грн, лінгафонного кабінету Баштанського опорного закладу ЗСО №1 на суму 145,0 тис. грн, принтера Кенон для Баштанського опорного закладу ЗСО №2 на суму 19,0 тис.грн, інтерактивної дошки та проектора для Баштанського опорного закладу ЗСО №2 на суму 41,6 тис.грн, ноутбука для Баштанського опорного закладу ЗСО №2 на суму 22,6 тис.грн, ноутбуку для Добренської ЗОШ на суму 10,6 тис. грн, холодильника для Добренської ЗОШ на суму 7,7 тис. грн., меблі для кабінету англійської мови для Новоєгорівської ЗОШ на суму 9,2 тис. грн, кухонного приладдя, шафи жарової, електричної м'ясорубки та електричної сковори для Новоєгорівської ЗОШ на суму 66,5 тис. грн, фотоапарату для Новоіванівської філії I-II ст. на суму 10,0 тис. грн, ноутбука та принтеру для Новопавлівської філії I-II ст. на суму 15,0 тис. грн, мультимедійного проектору для Христофорівської ЗОШ на суму 18,7 тис. грн, комп'ютерної техніки для Христофорівської ЗОШ на суму 89,2 тис. грн, створення сучасного освітнього процесу в Новосергіївській ЗОШ на суму 62,1 тис.грн, створення сучасного освітнього процесу в Плющівській ЗОШ на суму

114,6 тис.грн, дидактичного матеріалу для ЗОШ на суму 186,8 тис. грн, шкільні меблі для ЗОШ на суму 300,0 тис. грн, капітальний ремонт покрівлі їдальні та переходу до навчального корпусу Баштанського опорного закладу ЗСО №1 на суму 472,0 тис. грн, капітальний ремонт ганку Баштанського опорного закладу ЗСО №1 на суму 320,3 тис. грн, холодильна камера для Явкінської ЗОШ на суму 6,6 тис. грн, капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання Баштанського опорного закладу ЗСО №1 на суму 59,3 тис. грн, Баштанського опорного закладу ЗСО №2 на суму 30,1 тис. грн, Добренської ЗОШ на суму 30,1 тис.грн., розроблення проектно – кошторисної по об'єкту «Капітальний ремонт ганку Плющівської ЗОШ» на суму 31,1 тис. грн., капітальний ремонт ганку та навісів Пісківської ЗОШ на суму 233,3 тис.грн., виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання для Новопавлівської ЗОШ на суму 18,8 тис.грн. та для Новоєгорівської ЗОШ на суму 20,8 тис.грн.

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 складає 4,8 тис. грн, яка виникла в зв'язку з підпискою періодичних видань на 2020 рік.

Кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 1090 «Надання позашкільної освіти, позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

Видатки загального фонду на утримання позашкільної освіти на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 3221,0 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 3109,6 тис. грн, або 96,5 % до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 2734,4 тис. грн, касові видатки склали 2646,6 тис. грн, або 96,8% до річного плану.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 225,2 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 219,9 тис. грн, або 97,6% до річного плану.

Видатки спеціального фонду передбачено в сумі 230,1 тис. грн, касові видатки за 2019 рік становлять 230,1 тис. грн, або 100% до річного плану (придбано канцелярські та господарські товари – 0,6 тис. грн, костюми – 90,8 тис. грн, меблі 9,6 тис.грн, придбання пральної машини 14,3 тис. грн, придбання музичних інструментів на суму 27,1 тис.грн, капітальний ремонт частини приміщення Будинку дитячої та юнацької творчості на суму 87,7 тис. грн. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 відсутня.

КТПКВК 1100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»

Видатки загального фонду на утримання школи естетичного виховання на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 1974,4 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 1871,5 тис. грн, або 94,8 % до річного плану.

Видатки передбачено на утримання дитячої музичної школи зі штатною чисельністю 21,25 шт. од., в які навчається 130 учні.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 1828,8 тис. грн, касові видатки склали 1743,4 тис. грн, або 95,3% до річного плану.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 61,8 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 51,9 тис. грн, або 84,0% до річного плану.

Видатки спеціального фонду передбачено в сумі 203,7 тис. грн, касові видатки за 2019 рік становлять 203,7 тис. грн, або 100,0 % до річного плану.

В 2019 році кошти направлено на придбання цифрового піаніно «YAMAHA» в сумі 24,0 тис. грн, музичних інструментів в сумі 30,1 тис. грн, принтеру на суму 3,5 тис. грн, подарунки для випускників на суму 1,2 тис. грн, підписка періодичних видань та придбання канцтоварів на суму 5,7 тис. грн, ремонт комп'ютерної техніки, ремонт порогу та укладання тротуарної плитки на суму 10,7 тис. грн, на виплату заробітної плати з нарахуванням 2 шт. од. педагогічного персоналу в сумі 128,5 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованості по видатках станом на 01.01.2020 відсутня.

КТПКВК 1150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

Видатки загального фонду на утримання методичного забезпечення діяльності навчальних закладів освіти на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 654,9 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 643,7 тис. грн, або 98,3 % до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 631,2 тис. грн, касові видатки склали 620,9 тис. грн, або 98,4% до річного плану.

Видатки передбачені на утримання 4 штатних одиниць, фактично заняті станом на 01.01.2020 – 4 штатні одиниці.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 1161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

Видатки по загальному фонду з урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 4311,6 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 3938,6 тис. грн, або 91,3% до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 3833,3 тис. грн, касові видатки склали 3464,1 тис. грн, або 90,4% до річного плану.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 127,8 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 126,6 тис. грн, або 99,1% до річного плану.

Видатки передбачені на утримання 3 установ: централізованої бухгалтерії, господарської групи та інклюзивно – ресурсного центру зі штатною чисельністю 35,0 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2020 – 32,0 штатних одиниць.

Видатки спеціального фонду передбачено в сумі 681,8 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік становлять 679,8 тис. грн, або 99,7% до річного плану. Придбаний системний блок для централізованої бухгалтерії на суму 10,0 тис. грн. Взято на облік передане майно інклюзивно-ресурсному центру, а саме: інтерактивні панелі, інтерактивна підлога, персональний комп'ютер, комплект колекційного обладнання та комплект сучасних методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей на суму 458,3 тис. грн та здійснено капітальний ремонт міського Інклюзивно-ресурсного центру на суму 211,5 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 1162 « Інші програми та заходи у сфері освіти»

Видатки з урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 1376,8 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 1218,6 тис. грн, або 88,5 % до річного плану.

Кошти в сумі 912,6 тис. грн, направлено на придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин для шкільних автобусів. На обслуговування на СТО, поточний ремонт автобусів спрямовано кошти в сумі 300,5 тис. грн, на виплату одноразової допомоги дітям сиротам і позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 - річного віку (3 осіб) на суму 5,4 тис. грн.

Видатки спеціального фонду відсутні.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 2000 «Охорона здоров'я»

КТПКВК 2112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько- акушерськими пунктами »

Видатки загального фонду урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 25,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали

25,0 тис. грн, або 100 % до річного плану. Видатки направлено на придбання вікон та дверей в Новопавлівський ФАП.

Видатки спеціального фонду за звітний період відсутні.

КТПКВК 2113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно- поліклінічними закладами (відділеннями)»

Видатки загального фонду передбачено в сумі 6,8 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік складають 6,8 тис. грн, або 100% до річного плану. Кошти направлено на придбання засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку газу в сумі 1,8 тис. грн, придбання господарських товарів в сумі 5,0 тис. грн.

Видатки спеціального фонду передбачено в сумі 2,1 тис. грн. Касові видатки за 9 місяців 2019 року становлять 2,1 тис. грн, або 100% до річного плану. Взято на баланс пульсометр та виміррювач рівня глюкози крові

КТПКВК 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

КТПКВК 0113111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей»

Видатки по загальному фонду з урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 0,9 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 0,9 тис. грн, або 100% до річного плану. Кошти направлено на оплату технічних умов реконструкції діючих мереж.

Видатки по спеціальному фонду з урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 10,0 тис. грн. Кошти передбачалися на підтримку функціонування дитячого будинку сімейного типу родини Плотнік по вул. Європейська,10 м. Баштанка, а саме: придбання газового котла. Касові видатки за 2019 рік відсутні.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 3180 « 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 і природного газу»

Видатки з урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 50,0 тис. грн. Кошти передбачено на оплату житлово - комунальних послуг окремих категорій громадян (інваліди по зору I та II групи). Касові видатки за

2019 рік склали 43,8 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.10.2019 відсутні.

КТПКВК 3191 « Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

Видатки з урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 207,5 тис. грн, касові видатки за 2019 рік склали 148,3 тис. грн, або 71,5% до річного плану.

Кошти використано на:

- матеріальну допомогу на лікування учаснику ООС, який отримав поранення в сумі 2,0 тис. грн;
- - одноразова матеріальна допомога учасникам війни в Афганістані на суму 33,0 тис. грн.;
- Матеріальна допомога на лікування учаснику ООС на суму 1,0 тис. грн;
- Одноразова матеріальна допомога учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією в сумі 10,3 тис. грн;
- матеріальна допомога військовослужбовцям, які приймали участь в ООС в сумі 89,5 тис. грн;
- матеріальна допомога сім'ям загиблих та померлих учасників АТО від 12,5 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 3242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

Видатки з урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 287,2 тис. грн, касові видатки за 2019 рік склали 249,5 тис. грн, або 86,9% до річного плану.

Видатки міського бюджету направлені на виконання заходів комплексної програми соціального захисту людей похилого віку та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах «Турбота»:

- матеріальна допомога на проходження курсу лікування – 62,0 тис. грн;
- допомога на поховання – 71,2 тис. грн;
- матеріальна допомога громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 5,0 тис. грн;
- матеріальна допомога особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах на суму 3,8 тис. грн;
- квіти, квіти сплетені у вінки на суму 6,2 тис. грн;
- вироби домашнього текстилю – 3,0 тис. грн;
- матеріальна допомога особам з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в сумі 12,0 тис. грн;

- матеріальна допомога на подолання наслідків пожежі в сумі 2,0 тис. грн.
- підписка періодичних видань на суму 10,0 тис. грн

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 складає 10,0 тис. грн, яка виникла в зв'язку з підпискою періодичних видань на 2020 рік пільговій категорії населення.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутня.

Культура та мистецтво

КТПКВК 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»

Видатки загального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 676,4 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 635,4 тис. грн, або 93,9 % до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 499,6 тис. грн, касові видатки склали 478,5 тис. грн, або 95,8% до річного плану.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 83,5 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 64,2 тис. грн, або 76,9% до річного плану.

Ці видатки передбачені на утримання музею та Христофорівської філії із штатною чисельністю 7,25 штатних одиниць. Фактично зайнята чисельність складає – 7,0 шт. од.

Видатки спеціального фонду передбачено в сумі 62,8 тис. грн, касові видатки складають 62,8 тис. грн, або 100% до річного плану. Кошти направлено на капітальний ремонт музею (виготовлення проектно – кошторисної документації) в сумі 50,0 тис. грн, придбання ноутбуку в суму 10,8 тис. грн, підписку періодичних видань в сумі 2,0 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 4060 «Забезпечення діяльності палаци і будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

Видатки загального фонду на утримання закладів культури на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 5495,6 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 5357,0 тис. грн, або 97,5 % до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 4008,9 тис. грн, касові видатки склали 4059,7 тис. грн, або 99,3% до річного плану.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 429,7 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 367,9 тис. грн, або 52,6% до річного плану.

Ці видатки передбачені на утримання 15 закладів культури із штатною чисельністю 57,25 штатних одиниць. Фактична чисельність – 55,25 шт. од.

Видатки спеціального фонду передбачено в сумі 561,1 тис. грн, касові видатки за 2019 рік становлять 484,6 тис. грн, або 86,4 % до річного плану.

Кошти направлено на капітальний ремонт Явкинського культурного центру дозвілля в сумі 77,1 тис. грн, капітальний ремонт приміщення Новосергіївського СБК в сумі 70,9 тис. грн, капітальний ремонт Пісківського СБК на суму 2,7 тис. грн, капітальний ремонт фасаду та вимощення Хритсофорівського СБК в сумі 168,4 тис. грн, на придбання підсилювача для Новоєгорівського СБК на суму 13,0 тис. грн, ноутбука для Новоєгорівського СБК на суму 11,0 тис. грн, кондиціонеру для Новоєгорівського СБК на суму 27,4 тис. грн, акустичної системи для Новоіванівського СБК на суму 8,1 тис. грн, принтеру для Новоіванівського СБК в сумі 6,0 тис. грн, батуту для Явкинського культурного центру дозвілля в сумі 7,9 тис. грн, тренажери для Явкинського центру дозвілля в сумі 12,9 тис. грн, ноутбуку в сумі 12,8 тис. грн та електричного лічильника в сумі 9,0 тис. грн для Міського будинку культури, придбано господарські та канцтовари, костюми на суму 15,9 тис. грн, ремонт принтера на суму 0,9 тис. грн, оплата заходів на суму 5,1 тис. грн, взято на облік подароване сценічне взуття Плющівському СБК на суму 15,2 тис. грн, фотоштори на суму 9,3 тис. грн, шини для мікроавтобусу на суму 4,0 тис. грн, костюми для Плющівського СБК, на суму 1,7 тис. грн, будівельні матеріали на суму 5,3 тис. грн.

КТПКВК 4082 « Інші заходи в галузі культура і мистецтва»

Видатки з урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 453,7 тис. грн, касові видатки за 2019 рік склали 449,6 тис. грн, або 99,1% до річного плану.

Кошти в сумі 449,6 тис. грн. використано на виконання заходів приурочених Міжнародному жіночому дню в сумі 3,9 тис. грн, Дню Перемоги на суму 2,3 тис. грн, Дню вишиванки на суму 0,5 тис. грн, День 1 Травня на суму 0,3 тис. грн, Дню захисту дітей та День молоді на суму 19,1 тис. грн, День Конституції та Незалежності на суму 5,0 тис. грн, Свято Івана Купайла на суму 4,2 тис. грн, вшанування учасників бойових дій - 0,1 тис. грн (придбання квітів, призів, подарунків), відзначення Дня народження Г. Довженка (виготовлення банеру та збірки картин) на суму 45,9 тис. грн, участь танцювального колективу «Славія» у Всеукраїнському конкурсі в м. Очакові на суму 20,0 тис. грн, День козацтва – 2,1 тис. грн, фестиваль «Чупакабра» на суму 69,8 тис. грн, підписка періодичних видань аматорам народного мистецтва на суму 6,0 тис. грн, День

Святого Миколая на суму 5,7 тис. грн, Новий рік на суму 60,3 тис. грн, придбання новорічних подарунків та солодоців на суму 15,7 тис. грн, квіти на суму 13,0 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

Фізична культура і спорт

КТПКВК 5031 «Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

Видатки з урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 2054,2 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 2030,5 тис. грн, або 98,8 % до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 1878,3 тис. грн, касові видатки склали 1856,8 тис. грн, або 98,9% до річного плану.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 154,5 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 152,5 тис. грн, або 98,7% до річного плану.

Видатки спеціального фонду передбачено в сумі 108,3 тис. грн, касові видатки за 2019 рік становлять 103,8 тис. грн, або 95,8 % до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами передбачені в сумі 11,5 тис. грн, касові видатки за 2019 рік складають 9,0 тис. грн, або 78,3% до річного плану. Ці кошти направлено на придбання господарчих товарів, канцелярських товарів.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ передбачені в сумі 51,8 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік складають 51,8 тис. грн, або 100% до річного плану. Ці кошти направлено на придбання канцтоварів, за оцінку нежитлового приміщення та оплату комунальних послуг..

Видатки спеціального фонду бюджету, які заплановано за рахунок доходів спеціального фонду – 45,0 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік складають 43,0 тис. грн, або 95,6% до річного плану. Ці кошти направлено на придбання комп'ютера в зборі на суму 10,0 тис. грн., кондиціонеру на суму 11,0 тис. грн. та тренажера на суму 22,0 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»

Видатки з урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 183,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 178,3 тис. грн, або 97,4 % до річного плану.

Кошти використано на виконання заходів міської Програми розвитку фізичної культури і спорту на території ради на: придбання кубків та медалей на суму 15,3 тис. грн, спортивний інвентар на суму 29,7 тис. грн, паливно – мастильні матеріали на суму 98,3 тис. грн, участь команди у футбольних змаганнях на суму 21,5 тис. грн, участь у змаганнях з байдарки та каное на суму 12,5 тис. грн, участь у змаганнях «Джура» на суму 1,0 тис. грн,

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 6000 «Житлово- комунальне господарство»

КТПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства»

Видатки з урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 2787,7 тис. грн, в тому числі по загальному фонду в сумі 501,3 тис. грн та спеціальному фонду в сумі 2286,4 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 669,6 тис. грн, в тому числі по загальному фонду в сумі 486,3 тис. грн та спеціальному фонду в сумі 2286,4 тис. грн.

Кошти направлені на надання фінансової підтримки КП «Міськводоканал» на суму 137,5 тис. грн та на реалізацію проекту «Заміна насосного обладнання на свердловинах та запірної арматури в м. Баштанка та селах ОТГ» на суму 2286,4 тис. грн.

КТПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

На благоустрій міста, сіл громади в міському бюджеті видатки загального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 11496,4 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 11276,1 тис. грн, або 98,1% до річного плану.

На оплату праці з нарахуванням видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 230,0 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 223,8 тис. грн (оплата громадських робіт).

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки з урахуванням внесених змін передбачено в сумі 1072,5 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 1068,6 тис. грн, або 99,6% до річного плану.

Інші витрати з урахування внесених змін передбачені в сумі 10193,9 тис. грн, касові видатки за 2019 рік склали 9983,8 тис. грн, або 97,9% до річного плану.

Кошти в сумі 9983,8 тис. грн використано на виготовлення стендів «Оголошення» в сумі 6,7 тис. грн, придбання продукції рослинництва в сумі 40,8 тис. грн, виготовлення табличок від 0,8 тис. грн, придбання господарчих товарів на суму 99,9 тис. грн, оплата за вбиральню на суму 3,8 тис. грн, придбання вазонів вуличних бетонних в сумі 20,0 тис. грн, придбання гравію, піску, щебеню на суму 12,6 тис. грн, придбано плитку тротуарну, поребрик бетонний на суму 44,7 тис. грн; придбано косарки на суму 18,4 тис. грн; гойдалки та пісочницю на суму 15,0 тис. грн, оплата за свідоцтво про реєстрацію та номерний знак на суму 0,2 тис. грн, оплата за дорожні вивіски на суму 3,3 тис. грн, оплата послуг по прибиранню та утриманню території міста від снігу на суму 49,7 тис. грн, благоустрій спортивних майданчиків та зон відпочинку на суму 521,7 тис. грн, послуги по прибиранню сміття на суму 526,9 тис. грн, по роботи по обслуговуванню та поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення на суму 1088,2 тис. грн, послуги з ремонту та технічного обслуговування насосів, клапанів на суму 42,5 тис. грн, комісія банку на суму 0,2 тис. грн, технічне обслуговування телекомунікаційного обладнання на суму 28,2 тис. грн, послуги з поточного ремонту на території Баштанської ОТГ на суму 215,9 тис. грн, послуги з прибирання та підмітання вулиць на суму 787,6 тис. грн, послуги з відлову тварин на суму 42,0 тис. грн, послуги з видалення дерев на суму 61,1 тис. грн, поточний ремонт Пагорбу Слави в с.Явкіне – 111,9 тис. грн, поточний ремонт дорожнього покриття на суму 3094,5 тис. грн, поточний ремонт тротуару біля адмінбдівлі в с. Новоіванівка на суму 45,0 тис. грн, монтаж атракціонів на дитячому майданчику по вул. 1 Травня на суму 3,7 тис. грн, технічна перевірка засобів обліку на суму 1,6 тис. грн, поточний ремонт тротуару біля дитячого майданчика в с. Явкіне на суму 45,0 тис. грн; поточний ремонт тротуару по вул. Гоголя в с. Піски на суму 45,0 тис. грн, стандартне однофазне приєднання електроустановок на суму на суму 4,8 тис. грн, послуги по благоустрою кладовищ на суму 522,5 тис. грн, облаштування пішохідної доріжки від вул. Спортивна до Баштанської ЦРЛ 98,8 тис. грн, поточний ремонт тротуару в с. Новоєгорівка на суму 19,1 тис. грн, поточний ремонт тротуару по вул. Ювілейна на суму 288,8 тис. грн, послуги з утримання декоративних садів та парків відпочинку на суму 1764,4 тис. грн, послуги з автомобільних перевезень на суму 49,7 тис. грн, виготовлення приєднання до електричних мереж електроустановок ярмарково- фестивальної площі «Ярмаркова» на суму 3,6 тис. грн, створення зовнішнього освітлення громадського простору на суму 55,5 тис. грн, поточний ремонт Пагорбу Слави на суму 6,3 тис. грн, поточний ремонт зливної каналізації по вул. Ювілейна на суму 11,8 тис. грн, поточний ремонт альтанки на суму 88,7 тис. грн, монтаж системи новорічної ілюмінації на суму 92,9 тис. грн.

Видатки спеціального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 1239,0 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 1239,0 тис. грн, або 100% до річного плану. У 2019 році кошти направлено на оплату праці з нарахуванням у сумі 223,8 тис. грн (оплата громадських робіт), придбання дитячого ігрового комплексу в сумі 30,0 тис. грн, альтанки на суму

15,0 тис. грн, дитячий ігровий майданчик на суму 45,0 тис. грн, обладнання для дитячого майданчика на суму 8,7 тис. грн, капітальний ремонт фонтану в центральному парку на 40,2 тис. грн, капітальному ремонту Пагорбу Слави с. Піски на суму 127,5 тис. грн, експертиза проектно – кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченко в с. Новогорівка» на суму 15,9 тис. грн, експертиза проектно – кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Добре» на суму 33,4 тис. грн.

Крім того, взято на облік білборди, металоконструкції та інше майно на суму 699,5 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 6082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства»

Видатки з урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 500,0 тис. грн, касові видатки за 2019 рік склали 500,0 тис. грн, оба 100% до річного плану. Кошти направлено на придбання житла для надання в службове користування працівникам прокуратури.

КТПКВК 6090 «Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства»

Видатки по загальному фонду з урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 60,9 тис. грн, касові видатки за звітний період склали 57,6 тис. грн, або 94,6 % до річного плану.

Кошти використані на проведення поточної інвентаризації нерухомого майна С. Христофорівка в сумі 0,5 тис. грн, на проведення первинної інвентаризації нерухомого майна лікарської амбулаторії с. Христофорівка в сумі 2,6 тис. грн, на оплату за видачу довідки на нежиле приміщення по вул. Ювілейна,101 в сумі 0,1 тис. грн на оплату за проведення технічного обстеження нежитлової будівлі по вул. Героїв Небесної Сотні,12 в сумі 6,0 тис. грн, на оплату за первинну інвентаризацію нежитлової будівлі в с. Піски по вул. Площа Кобзаря,4 в сумі 1,1 тис. грн, оплата за надання довідки на нерухоме майно по вул. Ювілейна,101 кв.40 в сумі 0,2 тис. грн та на реалізацію проекту бюджету участі «Теплий дім» в сумі 47,1 тис. грн.

Видатки з урахуванням внесених змін на 2019 рік по спеціальному фонду передбачені в сумі 8,6 тис. грн. Касові видатки за за 2019 рік склали 8,6 тис. грн, або 100 % до річного плану. Кошти направлено на реалізацію проекту бюджету участі «Теплий дім».

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 7000 «Економічна діяльність»

КТПКВК 7130 “Здійснення заходів із землеустрою”

Видатки з урахуванням внесених змін на 2019 рік передбачені в сумі 194,0 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 45,0 тис. грн, або 23,2% до річного плану. Кошти направлено на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 7322 “Будівництво медичних установ та закладів”

Видатки спеціального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 15,5 тис. грн, касові видатки за 2019 рік склали 15,5 тис. грн, або 100% до річного плану. Кошти направлено на виготовлення проекту «Реконструкція існуючої системи газопостачання Новопавлівського ФАПУ».

КТПКВК 7325 “Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту”

Видатки спеціального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 34620,0 тис. грн, касові видатки за 2019 рік складають 5452,6 тис. грн, або 15,7% до річного плану.

Кошти в 2019 році використано на реалізацію проекту «Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м. Баштанка Баштанського району Миколаївської області» в сумі 3915,3 тис. грн та нове будівництво комплексного майданчика зі штучним (наливним) покриттям по вул. Героїв Небесної Сотні (Баштанської республіки), 29 м. Баштанка Баштанського району Миколаївської області) в сумі 1537,3 тис. грн.

КТПКВК 7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності»

Видатки спеціального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 244,5 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 218,9 тис. грн. Кошти направлено на виготовлення проектно – кошторисної документації (корегування) « Будівництво приміщення ЦНАПу» в сумі 43,8 тис. грн, за оплату експертизи проектно – кошторисної документації (корегування) « Будівництво приміщення ЦНАПу» в сумі 5,2 тис. грн, виготовлення проектно –кошторисної документації «Нове будівництво «Ярмарково-фестивальної площі - трансформера "Ярмаркова"» в сумі

129,4 тис. грн, здійснення експертизи проектно – кошторисної документації «Нове будівництво «Ярмарково-фестивальної площі - трансформера "Ярмаркова"» в сумі 26,4 тис. грн, виготовлення проектно- кошторисної документації «Реконструкція системи газопостачання дитячого будинку сімейного типу» в сумі 14,1 тис. грн.

КТПКВК 7361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»

Видатки спеціального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 1900,0 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 935,4 тис. грн.

Кошти направлено на реалізацію проекту «Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області».

КТПКВК 7362 «Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад»

Видатки спеціального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 6681,0 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік складають 6681,0 тис. грн, або 100% до річного плану.

Кошти направлено на:

«Придбання спеціалізованої техніки (грейдера) для комунального підприємства «Добробут» Баштанської міської ради» на суму 2496,0 тис. грн;

«Капітальний ремонт ФАПу по вулиці Центральна, 35 в с.Добре Баштанського району Миколаївської області» на суму 646,9 тис. грн;

«Капітальний ремонт приміщення комунальної установи «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області» по вул.1-го Травня, 14-а, м.Баштанка Миколаївської області» на суму 368,0 тис. грн;

"Реконструкція закладу дошкільної освіти №9 "Малятко" з впровадженням сонячної системи підігріву води, по вул. Шевченко, 4, в с. Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області"(Коригування) на суму 476,0 тис. грн;

«Реконструкція дошкільного навчального закладу №10 "Сонечко" по вул. Молодіжній, 25 в с. Новопавлівка Баштанського району Миколаївської області » (Коригування) на суму 479,1 тис. грн;

«Капітальний ремонт Плющівського закладу дошкільної освіти №13 «Пролісок» по вул. Садова, 58 в с. Плющівка Баштанського району Миколаївської області» на суму 293,8 тис. грн;

«Реконструкція сільського будинку культури по вул. Приінгульська, 114 в с. Христофорівка Баштанського району Миколаївської області» на суму 581,3 тис. грн;

«Капітальний ремонт Пісківського сільського будинку культури по вул. Центральна, 46, с. Піски, Баштанського району, Миколаївської області» на суму 715,6 тис. грн;

«Капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного центру (центр дозвілля) по вул. Грушевського, 48 с. Явкіне, Баштанського району, Миколаївської області» на суму 624,3 тис. грн.

КТПКВК 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій»

Видатки спеціального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 15291,0 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 7780,1 тис. грн, або 50,9 % до річного плану.

Кошти використано на:

нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м. Баштанка Баштанського району Миколаївської області в сумі 4485,1 тис. грн;

придбання комп'ютерної техніки для закладів первинної медичної допомоги Баштанської об'єднаної територіальної громади Баштанського району Миколаївської області на суму 514,1 тис. грн;

придбання весла байдарочного карбонове «Юніор - ЕКС» для веслувальної бази "Елінг" (ДЮСШ) на суму 7,9 тис. грн;

придбання спортінвентарю та обладнання для спортивної секції з греко-римської боротьби Баштанської дитячо - юнацької спортивної школи Баштанської міської ради Баштанського району (обладнання та інвентар спеціального та допоміжного призначень, контрольно-вимірювальні, суддівські та інформаційні засоби) на суму 100,0 тис. грн;

придбання ноутбуку для Баштанської дитячо – юнацької спортивної школи на суму 10,0 тис. грн;

придбання проектору для Баштанської дитячо – юнацької спортивної школи на суму 10,0 тис. грн;

капітальний ремонт частини приміщень БДЮТ в м. Баштанка, вул. Баштанської республіки, 43 Баштанського району Миколаївської області на суму 50,0 тис. грн;

придбання ортехніки (принтер /БФП) для закладів освіти на суму 71,1 тис. грн;

придбання комплектів меблів для дошкільних навчальних закладів Баштанської об'єднаної територіальної громади на суму 2006,3 тис. грн;

придбання інтерактивного стрілецького тренажеру "Захисник Вітчизни" для Баштанської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 та Баштанської гімназії на суму 25,6 тис. грн;

капітальний ремонт покрівлі їдальні та переходу до нового корпусу Баштанського опорного закладу загальної середньої освіти №1 на суму 500,0 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 7370 “Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території”

Видатки загального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 121,4 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 121,4 тис. грн, або 100 % до річного плану.

Кошти направлено на оплату за коригування місцевих та регіональних стратегій розвитку та план заходів до них на суму 22,5 тис. грн, на виготовлення детального плану території земельної ділянки для розміщення ярмарково – фестивальної площі в сумі 49,9 тис. грн, на розробку концепції індустріального парку «Агрополіс» (промислового парку) в сумі 49,0 тис. грн.

КТПКВК 7462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету»

Видатки спеціального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 2196,0 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 2192,6 тис. грн, або 99,8 % до річного плану.

Кошти використано на капітальний ремонт дороги по вул. Ювілейна на суму 1400,0 тис. грн та поточний ремонт доріг комунальної власності на суму 792,6 тис. грн (с. Піски вул. Першотравнева - 198,0 тис. грн; с.Новоіванівка вул.Одеська - 198,0 тис. грн; с.Новопавлівка вул. Центральна - 198,5 тис. грн; с.Новосергіївка вул. Центральна - 198,1 тис. грн), за рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 8000 «Інша діяльність»

КТПКВК 8230 “Інші заходи громадського порядку та безпеки”

Видатки загального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 840,4 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 839,6 тис. грн, або 99,9 % до річного плану. Кошти у 2019 році використано на утримання КО «Правопорядок», з яких заробітна плата та нарахування (9,5 штатних одиниць) – 737,7 тис. грн, придбано бензину 2950 л на суму 81,3 тис. грн, запасних частин до автомобіля на суму 8,2 тис. грн, канцтоварів на суму 7,2 тис. грн, виготовлення вивіски на суму 0,4 тис. грн, придбання 3 засобів КЗІ на суму 3,0 тис. грн (КЕКВ 2210); страховка водія на суму 0,1 тис. грн, страховка транспорту на суму 0,5 тис. грн, програмний комплекс СОТА на суму 0,9 тис. грн, перевипуск ключів (ЕЦП) на суму 0,3 тис. грн (КЕКВ 2240), згідно заходів Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів»

Видатки на іншу діяльність в сфері охорони навколишнього природного середовища заплановані в міському бюджеті на 2019 рік по спеціальному фонду (КЕКВ 2282) в сумі 150,0 тис. грн. (заходи по озелененню міста Баштанка та територіальних органів виконавчого комітету міської ради).

Касові видатки за 2019 рік склали 150,0 тис. грн. Кошти направлено на придбання саджанців дерев та кущів (200 шт.), згідно Програми соціально – економічного розвитку громади на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.08.2017 №1. Залишок коштів станом на 01.01.2020 складає 249,0 тис. грн, який планується використати для забезпечення співфінансування реалізації проекту «Будівництво водовідведення по вул. Квітнева м. Баштанка».

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 відсутні.

КТПКВК 8700 “ Резервний фонд ”

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України визначено резервний фонд непередбачених видатків на 2019 рік у розмірі до одного відсотка від загального фонду бюджету для фінансування заходів по усуненню наслідків стихійного лиха, надзвичайних ситуацій, та інших непередбачених видатків, який заплановано в сумі 45,0 тис. грн.

В 2019 році кошти резервного фонду не використовувалися.

КТПКВК 9000 «Міжбюджетні трансферти»

КТПКВК 9320 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду»

Видатки загального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 2000,0 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 2000,0 тис. грн, або 100 % до річного плану, а саме: субвенція з міського бюджету обласному бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду для співфінансування видатків для придбання шкільного автобусу на суму 2000,0 тис. грн.

КТПКВК 9410 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок медичної субвенції»

Видатки загального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 15172,2 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 14868,1 тис. грн, або 98,0 % до річного плану.

КТПКВК 9420 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду»

Видатки загального фонду на 2019 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 400,6 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 400,5 тис. грн, або 100,0 % до річного плану.

КТПКВК 9770 «Інші субвенції»

Видатки передбачено на 2019 рік в сумі 11423,7 тис. грн. Касові видатки за 2019 рік склали 11250,8 тис. грн, або 98,5 % до річного плану, зокрема обсяг субвенції з міського бюджету на утримання закладів освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту і соціального забезпечення, об'єднаного трудового архіву міської, сільських рад тощо.

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються з міського бюджету до районного бюджету відповідно до статей 93,101 Бюджетного кодексу України, які є складовою видаткової частини районного та обласного бюджетів 2019 року:

тис. грн.

Найменування субвенції	План на з урахуванням змін на 2019 рік	Виконано за 2019 рік
------------------------	--	----------------------

субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання культурно-освітніх послуг районною централізованою бібліотечною системою, іншими закладами культури	1885,8	1880,0
субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання послуг соціального забезпечення закладами, установами соціального захисту та соціального забезпечення (тер центр, районний центр соціальних служб для сім'ї ,дітей та молоді, інші заходи)	5312,6	5252,7
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	242,000	242,000
субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню закладами охорони здоров'я	3603,5	3526,3
субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету Баштанського району на придбання комп'ютерної техніки Баштанської ЦРЛ	94,2	94,2
субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання медичних послуг населенню об'єднаної територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико - санітарної допомоги Баштанського району"	210,0	180,0
субвенція з міського бюджету обласному бюджету на співфінансування закупівлі музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту	25,3	25,3
субвенція з міського бюджету Баштанської міської ради районному бюджету для надання матеріальної допомоги дитячому будинку сімейного типу сім'ї Єрмолових на поліпшення житлових умов (видатки, пов'язані з утепленням	50,4	50,4

будинку сімейного типу), за адресою: м. Баштанка, вул. Ярослава Мудрого, 62А		
РАЗОМ	11423,7	11250,8

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості:

Обсяг кредиторської та дебіторської заборгованості по загальному та спеціальному фондах міського бюджету станом на 01.01.2020 складає:

Дебіторська заборгованість по загальному фонду по видатках становить 33,6 тис. грн, в тому числі по:

КПКВК 0110150 КЕКВ 2210 – 18,8 тис. грн;

КПКВК 0611020 КЕКВ 2210 – 4,8 тис. грн;

КПКВК 0113242 КЕКВ 2210 – 10,0 тис. грн.

Дебіторська заборгованість по КПКВК 0110150 КЕКВ 2210 в сумі – 18,8 тис. грн, КПКВК 0611020 КЕКВ 2210 в сумі 4,8 тис. грн, виникла в зв'язку з підпискою періодичних видань на 2019 рік по бюджетних установах.

Дебіторська заборгованість по КПКВК 0113242 КЕКВ 2210 в сумі 10,0 тис. грн, виникла в зв'язку з підпискою періодичних видань на 2020 рік незахищеним верствам населення відповідно до міської Програми «Турбота».

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видатках на 01.01.2020 відсутня.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по доходах складає 113,2 тис. грн, а саме: по КПКВК 0611010 в сумі 105,1 тис. грн, КПКВК 1011100 в сумі 8,1 тис. грн, була нарахована і не отримана батьківська плата.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по видатках складає 4315,4 тис. грн, в тому числі: по КПКВК 0617325 КЕКВ 3122 в сумі 3380,0 тис. грн, виникла в зв'язку з попередньою оплатою за нове будівництво басейну збірного типу, по КПКВК 0117361 КЕКВ 3122 в сумі 935,4 тис. грн, виникла в зв'язку з попередньою оплатою за нове будівництво басейну збірного типу.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду по доходах складає 45,7 тис. грн, а саме: по КПКВК 0611020 в сумі 35,2 тис. грн та КПКВК 1011100 в сумі 10,5 тис. грн, була попередньо здійснена батьківська плата.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду по видатках на 01.01.2020 відсутня.

5. Фінансування

Залишки коштів на рахунках міського бюджету по загальному фонду станом на 01.01.2019 складала в сумі 20061,1 тис. грн, з них :

котловий рахунок – 6262,1 тис. грн;
залишок освітньої субвенції з державного бюджету – 3569,4 тис. грн;
залишок медичної субвенції з державного бюджету – 400,6 тис. грн;
залишок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку території – 9829,0 тис. грн.

Залишки коштів на рахунках міського бюджету по спеціальному фонду станом на 01.01.2019 складала сумі 319,0 тис. грн, з них:

котловий рахунок – 277,6 тис. грн;
надходження від відчуження майна – 8,4 тис. грн;
надходження коштів пайової участі – 14,4
кошти цільових фондів – 18,6 тис. грн.

Оборотний залишок бюджетних коштів на 2019 рік затверджено в сумі 420,0 тис. грн. Вільний залишок коштів становить 19641,1 тис. грн.

Протягом 2019 року вільний залишок коштів залучено в сумі 19631,6 тис. грн. Кошти залучено на освіту в сумі 475,6 тис. грн, органи місцевого самоврядування в сумі 195,0 тис. грн, культуру та мистецтво – 307,9 тис. грн, охорона здоров'я – 5,0 тис. грн, передача із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 3967,6 тис. грн, інші галузі – 881,5 тис. грн. Залучено залишок освітньої субвенції в сумі 3569,4 тис. грн, залишок медичної субвенції в сумі 400,6 тис. грн, залишок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку території в сумі 9829,0 тис. грн.

Видатки направлено на оплату праці з нарахуванням в сумі 269,4 тис. грн, капітальні видатки – 17596,6 тис. грн, інші видатки – 2265,6 тис. грн.

Перевиконання дохідної частини міського бюджету в 2019 році відсутнє.

Залишки коштів на рахунках міського бюджету по загальному фонду станом на 01.01.2020 складають в сумі 14232,1 тис. грн, з них:

котловий рахунок – 4840,4 тис. грн;
залишок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 30,4 тис. грн;

залишок освітньої субвенції з державного бюджету – 1717,6 тис. грн;
залишок медичної субвенції з державного бюджету – 304,2 тис. грн;
залишок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку території – 7339,5 тис. грн.

Залишки коштів на рахунках міського бюджету по спеціальному фонду станом на 01.01.2020 складають в сумі 303,6 тис. грн., з них :

котловий рахунок – 249,0 тис. грн;

надходження від відчуження майна – 8,4 тис. грн;
кошти цільових фондів – 18,6 тис. грн,
надходження коштів від пайової участі – 27,6 тис. грн.

Причинами залишку коштів на рахунках та недофінансування головних розпорядників коштів є: економія коштів в результаті застосування процедури тендерних закупівель, електронної системи закупівель, повернення коштів субвенції, виділених з міського бюджету районному бюджету в 2019 році, повторне проведення тендерних закупівель в кінці року через відсутність учасників закупівель, погіршення погодних умов, що не дало можливість здійснити ремонтні роботи на дорогах комунальної власності, об'єктах соціально-культурної сфери, інше.

6. Кредитування

Видатки на кредитування по Баштанській міській раді в 2019 році відсутні.

7. Міжбюджетні трансфери

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам:

У 2019 році з державного бюджету міським бюджетом одержано базову дотацію (КБКД 41020100) в сумі 3455,8 тис. грн, кошти надійшли в повному обсязі.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:

1. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (КБКД 41033200) передбачена в сумі 6681,0 тис. грн. Використано кошти в сумі 6681,0 тис. грн, або 100% до річного плану.

2. Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам (КБКД 41033900) передбачена в сумі 44462,6 тис. грн, фактичне виконання – 43221,3 тис. грн, або 97,2% до плану. Кошти спрямовано на заробітну плату з нарахуванням педагогічних працівників. Залишок коштів на 01.01.2020 складає 1241,3 тис. грн. Залишок виник за рахунок виплати лікарняних із фонду соціального страхування 375,9 тис. грн, вакантних посад – 282,7 тис. грн, за рахунок педпрацівників, що працюють за сумісництвом (порядок 698 пункт 1) – 132,4 тис. грн, плінність кадрів (молодь без вислуги років) - 450,3 тис. грн.

3. Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам **(КБКД 41034200)** передбачена в сумі 14869,8 тис. грн, фактичне виконання – 14868,1 тис. грн, або 100% до плану. Кошти спрямовано на утримання закладів охорони здоров'я. Залишок коштів на 01.01.2020 складає 1,7 тис. грн (субвенцію районному бюджету перераховано в повному обсязі, але в кінці року ними було повернено кошти в сумі 1,7 тис. грн, які залишилися в залишку на кінець року).

4. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій **(КБКД 41034500)** передбачена в сумі 5138,6 тис. грн, фактичне виконання – 682,6 тис. грн, або 13,3% до плану. Кошти спрямовано на соціально–економічний розвиток території. Залишок коштів на 01.01.2020 складає 4456,0 тис. грн, оскільки фінансування здійснювалося за фактично виконані роботи.

5. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів **(КБКД 41031700)** передбачена в сумі 30000,0 тис. грн, фактичне виконання - 3042,0 тис. грн, або 10% до річного плану. Кошти в сумі 26958,0 тис. грн було повернуто на рахунок Міністерства культури, молоді та спорту України.

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

У 2019 році міським бюджетом одержано:

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету **(КБКД 41040200)** в сумі 8045,5 тис. грн,

- дотація з місцевого бюджету за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету **(КБКД 41040100)** в сумі 130,7 тис. грн.

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам:

1. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції **(КБКД 41051000)** передбачені в сумі 1040,8 тис. грн, використано субвенцію в сумі 763,7 тис. грн. Залишок коштів станом на 01.01.2020 складає 277,1 тис. грн.

2. Субвенція з місцевого бюджету на надання фінансової підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету **(КБКД 41051200)** передбачено в сумі 47,9 тис. грн, кошти надійшли в повному обсязі. Використано кошти у 2019 році в сумі 17,5 тис. грн. Залишок коштів станом на 01.01.2020 складає 30,4 тис. грн.

3. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок

відповідної субвенції з державного бюджету (**КБКД 41051400**) надійшла в повному обсязі в сумі 469,2 тис. грн. Кошти використано в повному обсязі.

4. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (**КБКД 41051500**) передбачена в сумі 302,4 тис. грн, кошти надійшли в повному обсязі, але у 2019 році не використовувалися. Залишок коштів станом на 01.01.2020 складає 302,4 тис. грн, оскільки кошти субвенції надійшли в останній робочій день року.

5. Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (**КБКД 41052600**) передбачена в сумі 2196,0 тис. грн, надійшла в повному обсязі. Використання субвенції у 2019 році складає 2192,6 тис. грн. Невикористані кошти субвенції в сумі 3,4 тис. грн. було повернуто на рахунок Управління інфраструктури Миколаївської обласної державної адміністрації в сумі 3,4 тис. грн.

6. Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (**КБКД 41054300**) передбачено в сумі 686,7 тис. грн, кошти надійшли в повному обсязі. В 2019 році кошти субвенції не використовувалися та були повернуті на рахунок Департаменту освіти та науки Миколаївської обласної державної адміністрації, оскільки були відсутні учасники тендерних закупівель.

Інші субвенції з місцевого бюджету (КБКД 41053900):

Субвенції з обласного бюджету:

1. Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури на 2019 рік передбачена в сумі 1400,0 тис. грн. Субвенція надійшла та використана в повному обсязі. Кошти направлено на нове будівництво комплексного майданчика зі штучним (наливним) покриттям по вул. Героїв Небесної Сотні (Баштанської республіки), 29 м. Баштанка Баштанського району Миколаївської області).

2. Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2019 році передбачена в сумі 70,0 тис. грн. Субвенція надійшла та використана в повному обсязі. Кошти направлено на поточний ремонт тінювих навісів для Баштанського ЗДО «Ягідка».

3. Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проєктів – переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2018 року на 2019 рік на суму 82,4 тис. грн. Субвенція надійшла в повному обсязі. Використано кошти в сумі 79,1 тис. грн на реалізацію проєкту «STEM – студія і інноваційна науково – технічна система навчання». Невикористані кошти субвенції в сумі 3,3 тис. грн повернуто на рахунок Миколаївської обласної ради.

4. Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку на 2019 рік передбачена в сумі 1264,3 тис. грн, в тому числі на :

Субвенції з районного бюджету :

1. Субвенція з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на утримання Баштанського міського інклюзивно – ресурсного центру сумі 97,8 тис. грн. Кошти використано в повному обсязі.

2. Субвенція з районного бюджету Баштанського району міському бюджету Баштанської міської ради на виконання заходів Програми розвитку освіти Баштанського району на 2017-2021 роки (підвіз дітей та харчування дітей у Плющівському ДНЗ і ЗОШ) передбачена в сумі 25,0 тис. грн. Кошти субвенції використано в повному обсязі.

8. Мережа, штати та контингенти бюджетних установ.

Державне управління

В порівнянні з минулим роком штатна чисельність виконавчого комітету міської ради збільшилася на 1 шт. од. і становить 95,5 шт. од., в тому числі: посадових осіб місцевого самоврядування – 79 шт. од., з них старост – 9 шт. од. та іншого персоналу – 16,5 шт. од. Фактично зайняті - 91,5 шт. од. Вакантні посади – начальник фінансового відділу – 1 шт. од, спеціаліст I категорії відділу енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій – 1 шт. од, водій - 0,5 шт. од.

У відділі освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради штатна чисельність в порівнянні з минулим роком не змінилася і становить 4 шт. од. Фактично зайняті 4 шт. од., вакантні посади відсутні.

У відділі розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради штатна чисельність в порівнянні з минулим роком збільшилася на 1 шт. од. Введено посаду спеціаліста II категорії . Фактично зайняті 6 шт. од., вакантні посади відсутні.

Освіта

В порівнянні з минулим роком кількість закладів не змінилася та складає 28 установ, в тому числі заклади дошкільної освіти -15 установ, заклади загальної середньої освіти - 8 установ (2 опорних заклади середньої освіти з 4 філіями та 6 закладів загальної середньої освіти), Будинок дитячо - юнацької творчості, методичний кабінет, дитяча музична школа, централізована бухгалтерія з господарською групою та міський інклюзивно – ресурсний центр.

В порівнянні з минулим роком фактично зайняті посади збільшилися на 13,24 шт. , в тому числі:

по закладах дошкільної освіти: збільшилася кількість педпрацівників на 2 шт. од., за рахунок введення вихователів зі супроводу дітей з особливими освітніми потребами та відповідно зменшилася кількість обслуговуючого персоналу на 1,75 шт. од;

по ЗОШ : збільшилися кількість педпрацівників на 8,99 шт. од за рахунок збільшення кількості годин та введення в інклюзивні класи асистентів вчителя та збільшилася кількість обслуговуючого персоналу на 0,5 шт. од. за рахунок заповнення вакантної посади електрика;

по дитячій музичній школі: зменшилася фактична чисельність в порівнянні з минулим роком на 0,25 шт.од., за рахунок вакантної посади слюсара;

по міському інклюзивно - ресурсному центрі фактична чисельність збільшилася на 2 шт. од. педагогічного персоналу, фактично зайняті на кінець року 6 шт. од.

Культура

Кількість установ в порівнянні з минулим роком збільшилася на 2 установи.

Рішення міської ради від 21 грудня 2019 року №15 «Про депутатський запит депутата міської ради Фігури Л.В. щодо прийняття комунального закладу «Районний Будинок культури» до комунальної власності об'єднаної територіальної громади Баштанської міської ради» прийнято комунальний заклад «Районний будинок культури» зі спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району до комунальної власності об'єднаної територіальної громади Баштанської міської ради з 01.01.2019. Крім того, взято на баланс Явкинський культурний центр дозвілля.

В зв'язку з вище зазначеним та за рахунок заповнення вакантних посад, фактична чисельність збільшилася на 23,75 шт. од, в тому числі керівних працівників на 3,75 шт. од., спеціалістів на 13,25 шт. од. та обслуговуючого та технічного персоналу на 6,75 шт. од.

Фізкультура та спорт

В порівнянні з минулим роком кількість установ та штатна чисельність не змінилася.

9. Інша інформація

Станом на 01.01.2020 проведено роботу щодо перевірок правильності складання та затвердження кошторисів бюджетних установ та планів асигнувань на 2019 рік. Зроблено 49 перевірки та перевірено 49 бюджетних установи. В ході перевірок порушень не виявлено.

Комплекс заходів, проведених протягом 2019 року дав можливість виконати заплановану дохідну та видаткову частини міського бюджету, робота міської влади спрямована на забезпечення стабілізації надходжень до бюджету, створення умов для розвитку економіки та соціального захисту громадян.

Міський голова

Іван РУБСЬКИЙ