

Аналіз виконання  
міського бюджету  
Баштанської  
міської ради  
за січень – грудень  
2019 року

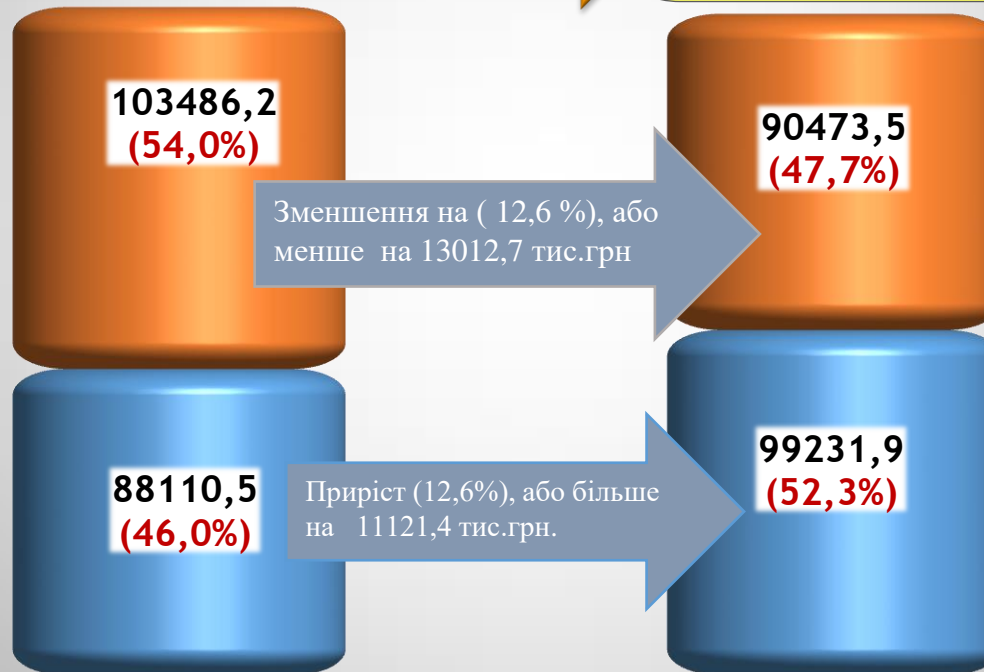


# Доходи загального фонду міського бюджету Баштанської міської ради за січень-грудень 2019 року (з урахування трансфертів)

Факт січня - грудня 2018 року  
**191596,7 тис.грн.**

Зменшення  
на (1,0%)

Факт січня - грудня 2019 року  
**189705,4 тис.грн.**



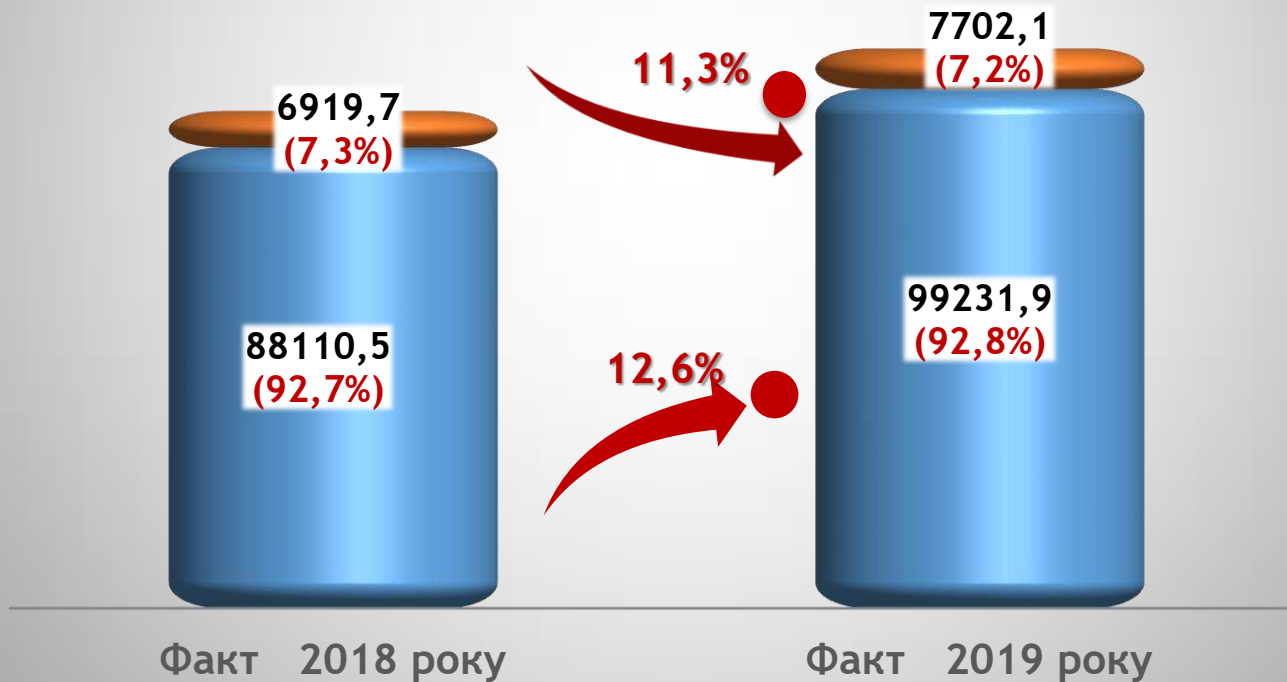
- власні закріплені доходи
- трансферти з державного бюджету

# СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (З УРАХУВАННЯМ ТРАНСФЕРТІВ) , тис.грн.

<u>ВЛАСНІ ДОХОДИ</u>	<u>99231,9</u>
<u>БАЗОВА ДОТАЦІЯ та інші дотації з ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ</u>	<u>11632,0</u>
<u>ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ з ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ</u>	<u>44462,6</u>
<u>МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ з ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ</u>	<u>14869,8</u>
<u>СУБВЕНЦІЯ з ДЕРЖ.БЮДЖЕТУ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ</u>	<u>5138,6</u>
<u>СУБВЕНЦІЯ з ДЕРЖ.БЮДЖЕТУ НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ОТГ</u>	<u>6681,0</u>
<u>СУБВЕНЦІЯ з ДЕРЖ.БЮДЖЕТУ НА БУДІВНИЦТВО БАСЕЙНУ</u>	<u>3042,0</u>
<u>СУБВЕНЦІЇ з МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ</u>	<u>4647,5</u>
<b>ВСЬОГО</b>	<b>189705,4</b>

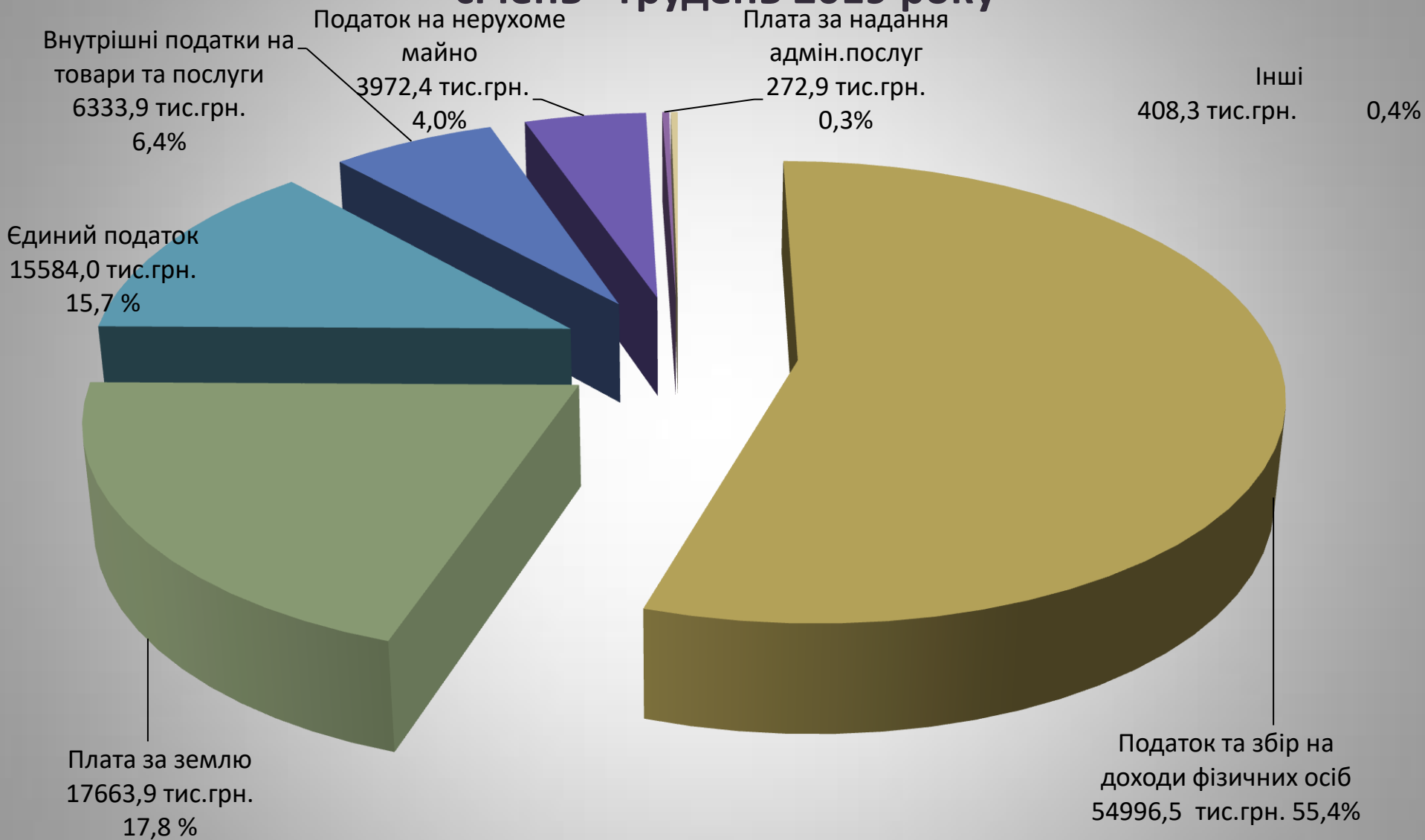
# Доходи міського бюджету об'єднаної територіальної громади за 2019 рік (загальний та спеціальний фонд) без урахування трансфертів

тис.грн.



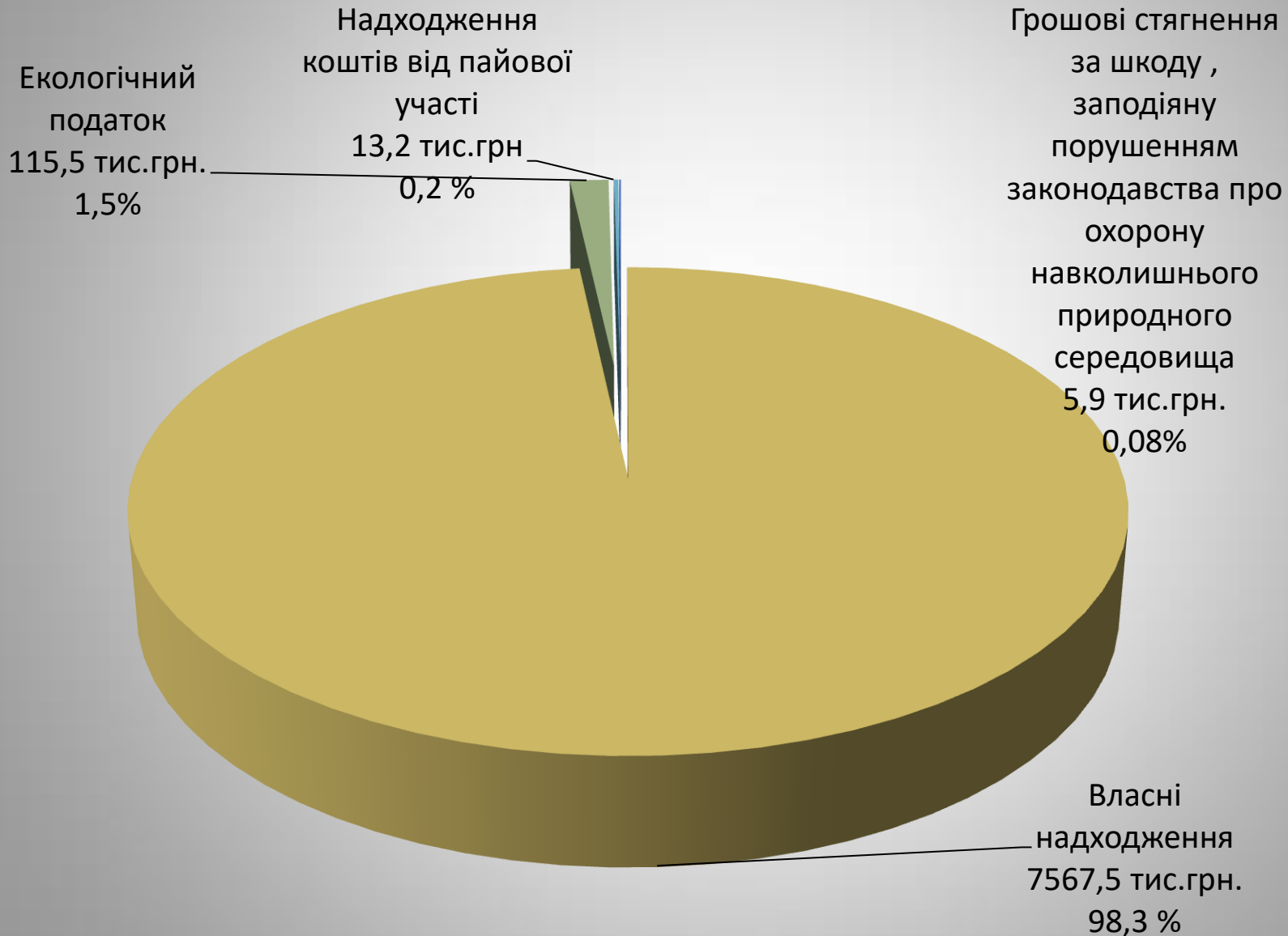
■ Загальний    ■ Спеціальний

# Структура доходів загального фонду міського бюджету за січень - грудень 2019 року

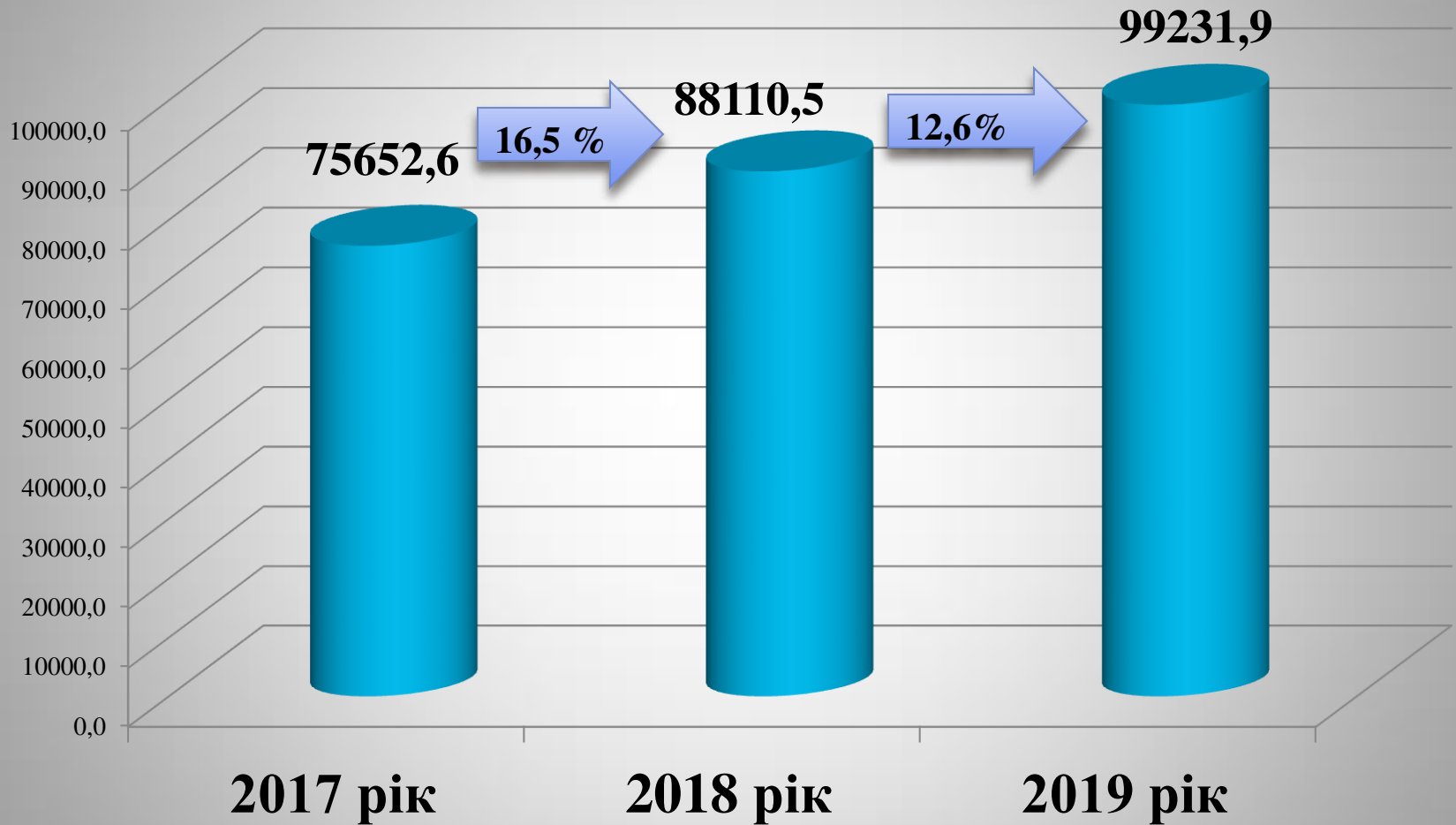




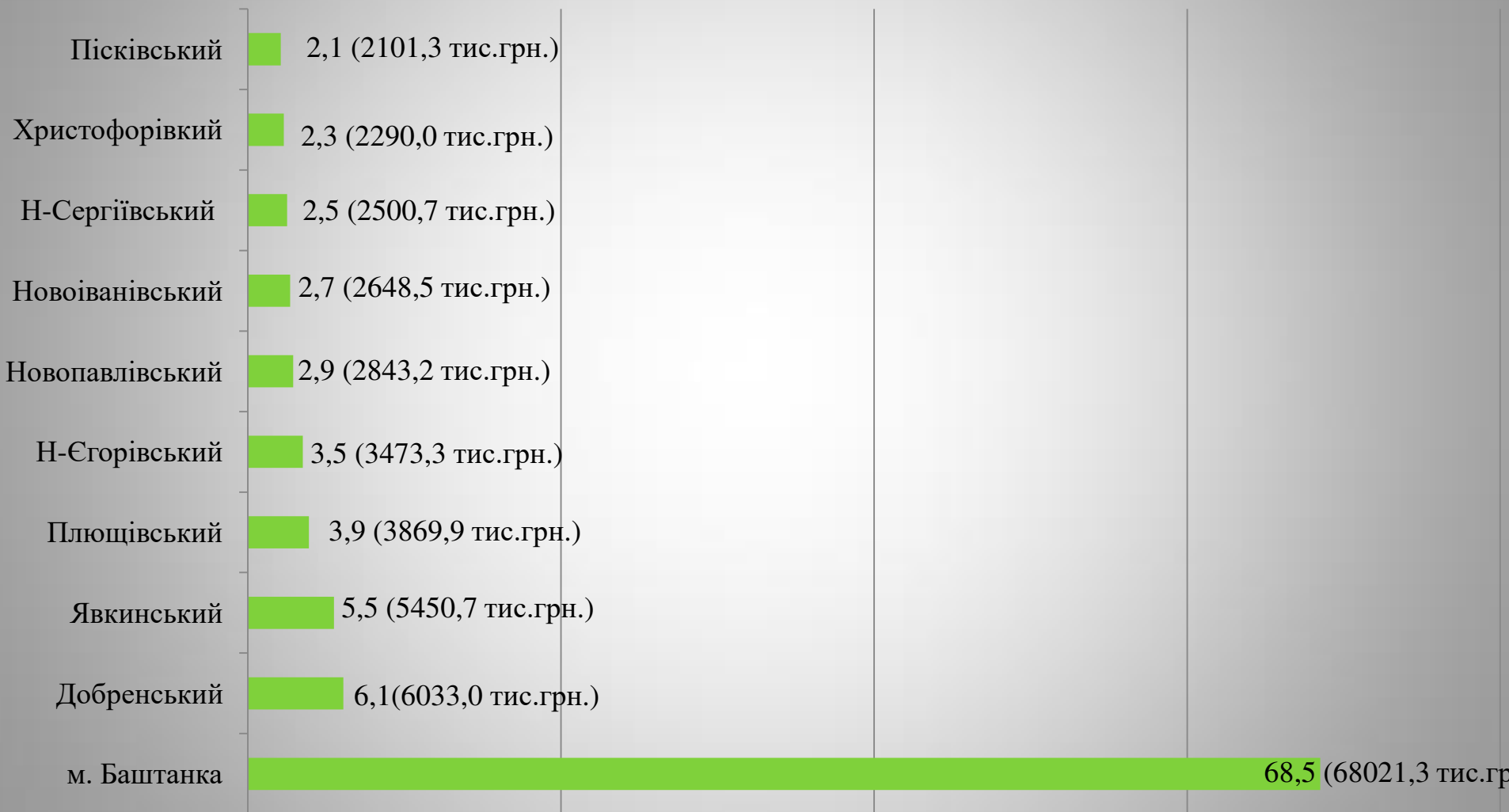
# Структура доходів спеціального фонду міського бюджету за січень – грудень 2019 року



*Динаміка зростання надходжень загального фонду міського бюджету за 2017 - 2019 роки (тис.грн.)*



**РОЗРАХУНКОВА** *Питома вага надходжень дохідної частини загального фонду у загальному обсязі надходжень за січень-грудень 2019 року по територіальних органах (%)*





*Динаміка Зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету за 2017 - 2019 роки (тис.грн)*



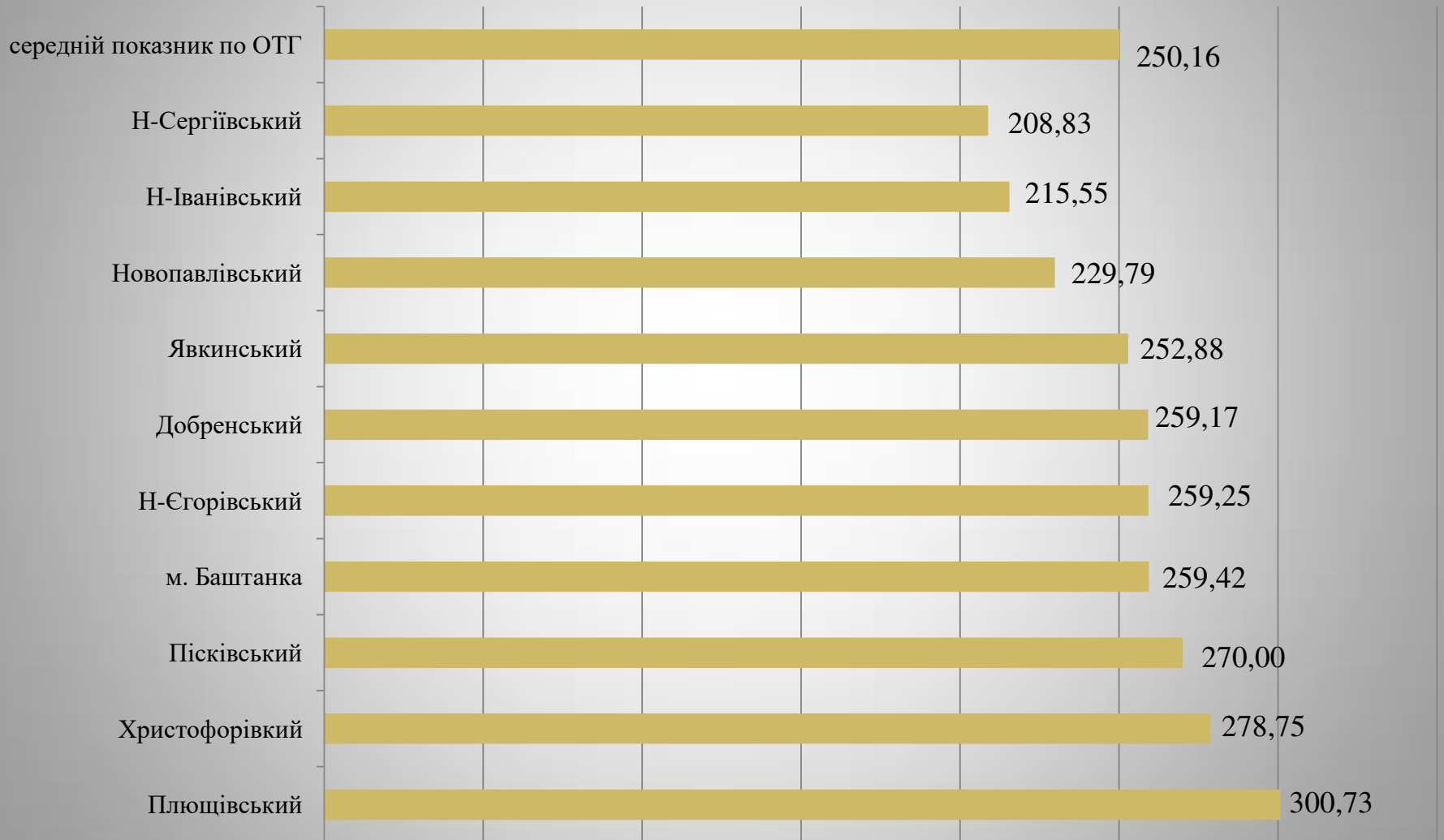
# РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2019 рік (54996,5 тис.грн.)



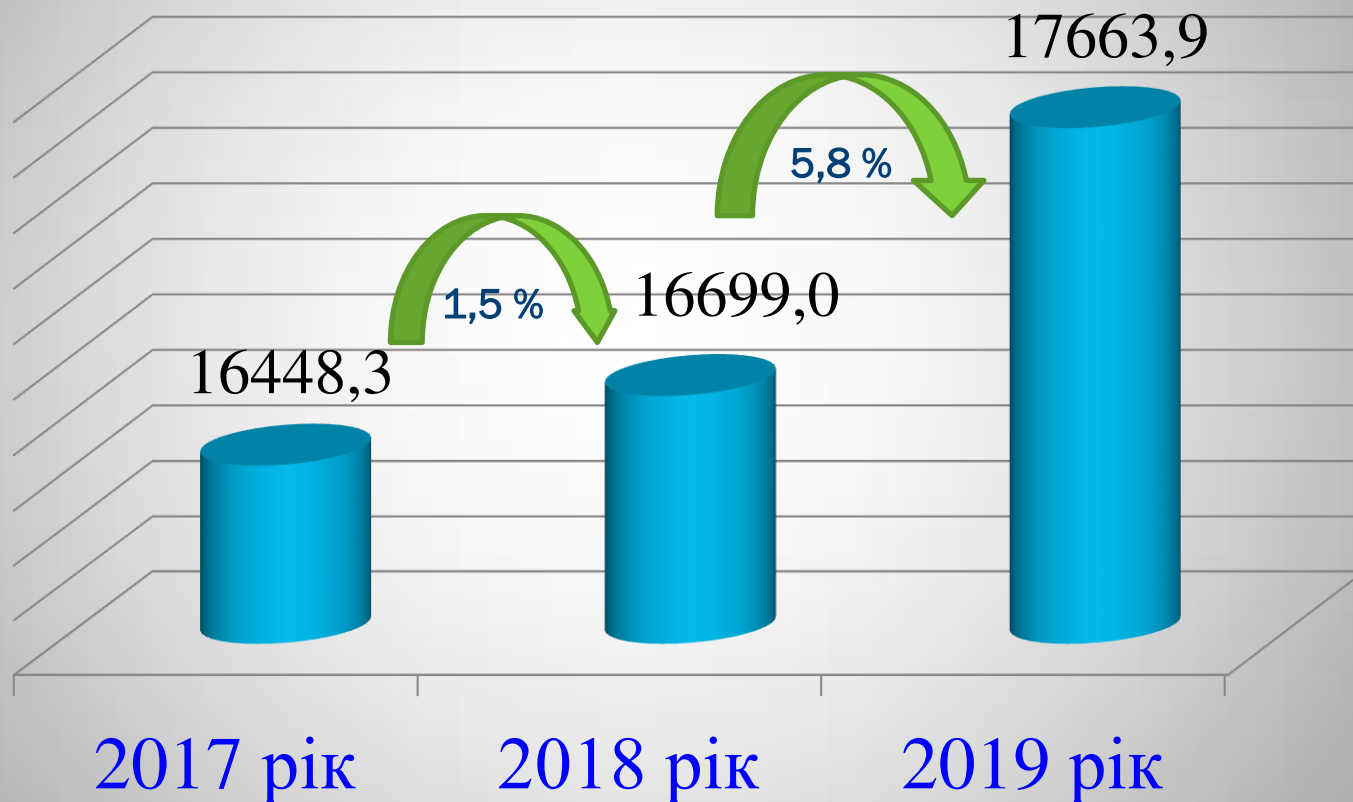
# Сплата податку та збору на доходи фізичних осіб КЛЮЧОВИМИ ПЛАТНИКАМИ за 2019 рік (тис.грн.)



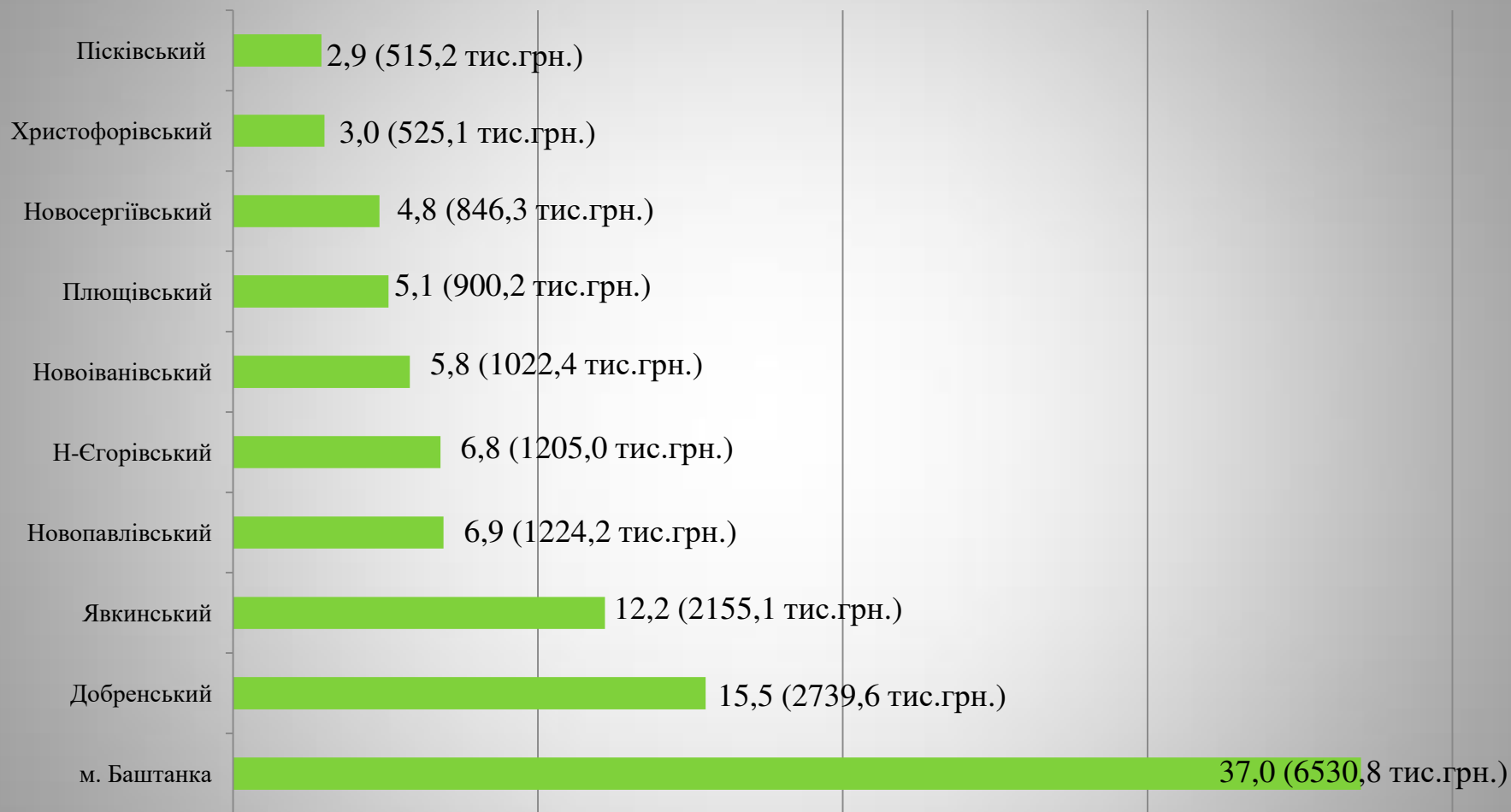
# *Аналіз сплати податку на доходи фізичних осіб одноосібниками за січень - грудень 2019 року на 1га (грн.)*



*Динаміка надходжень податку по платі за землю до міського бюджету за 2017 – 2019 роки (тис.грн)*

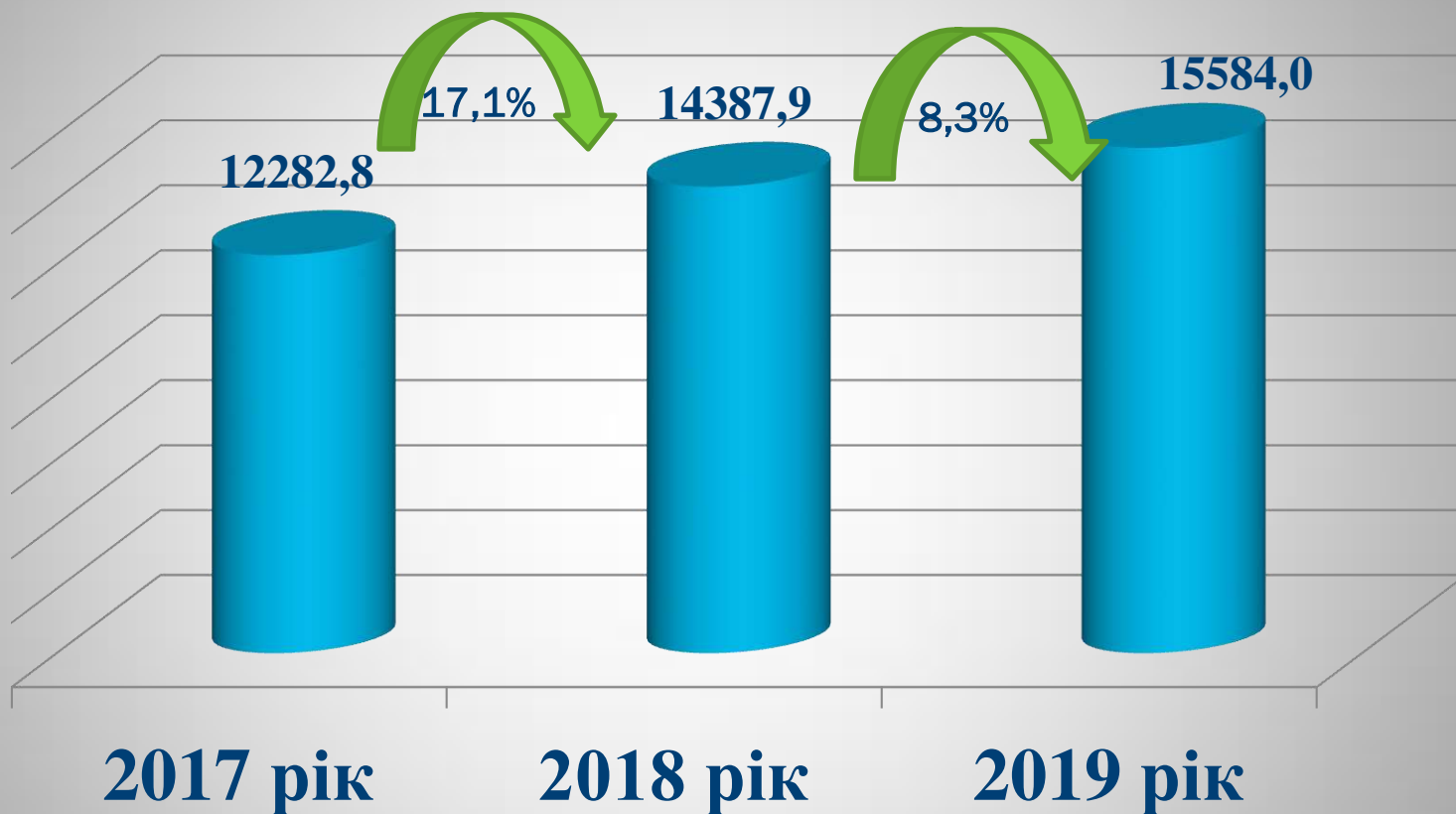


# РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2019 рік (17663,9 тис.грн.)

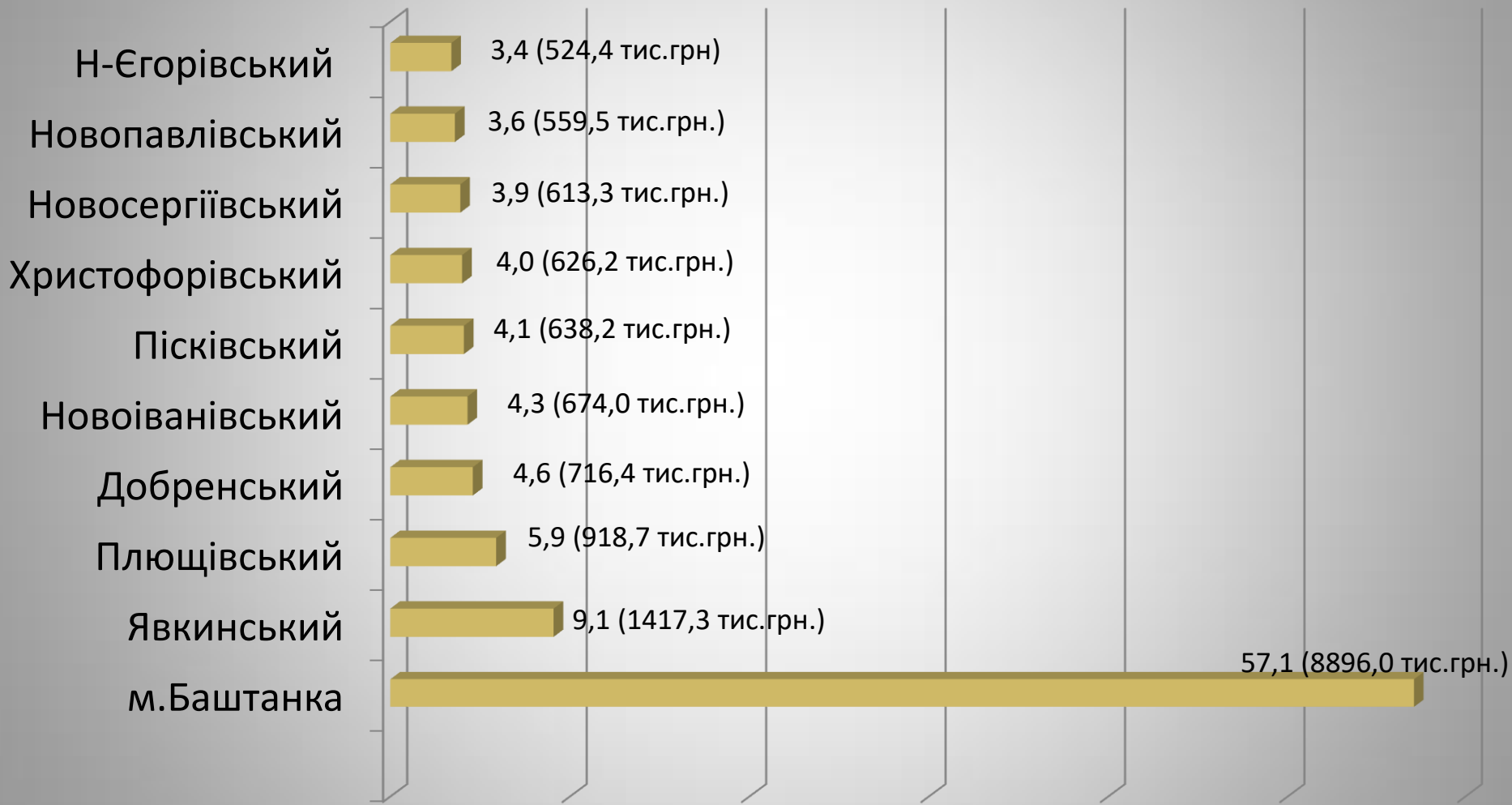




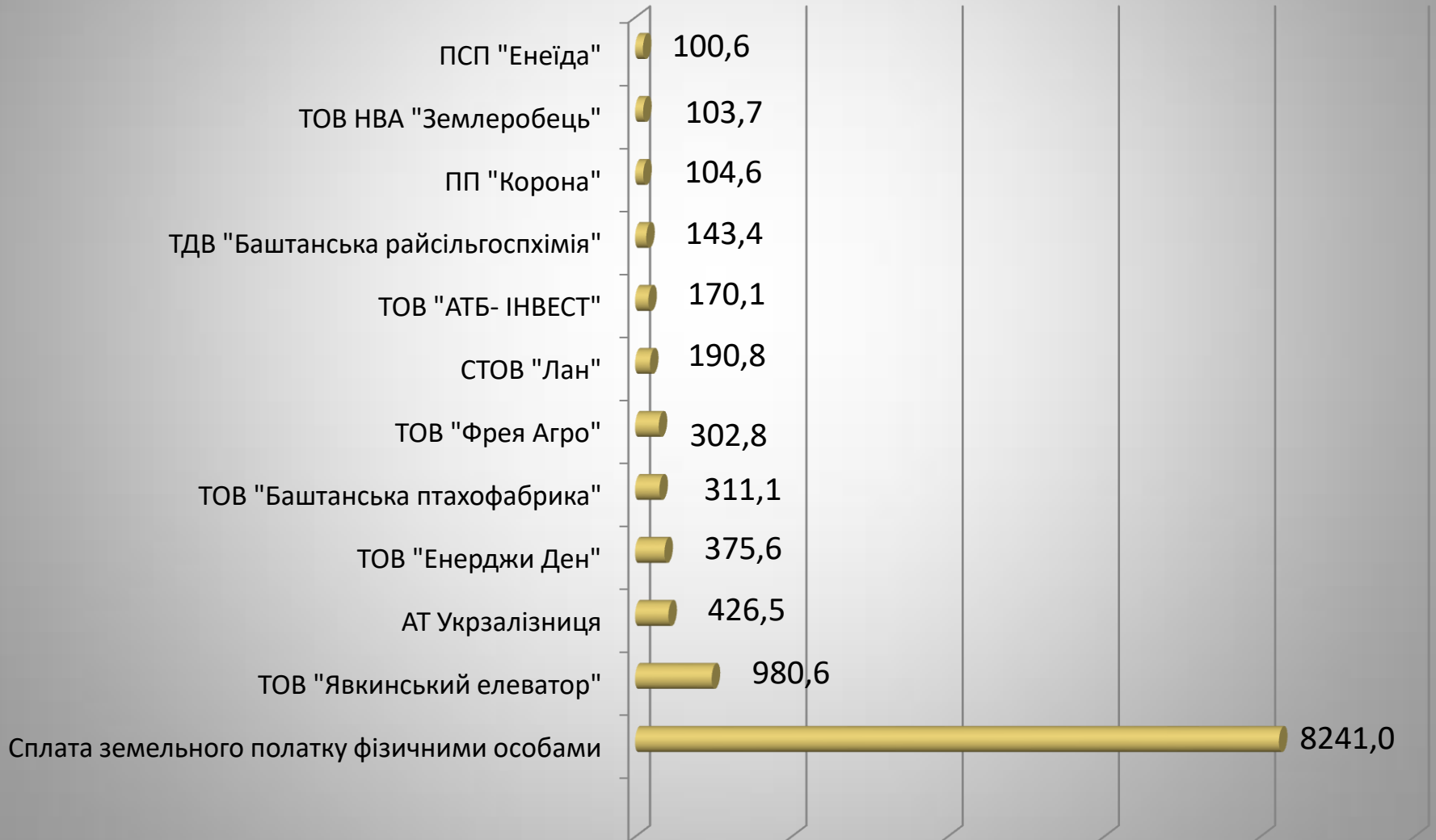
*Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету  
за 2017 – 2019 роки (тис.грн.)*



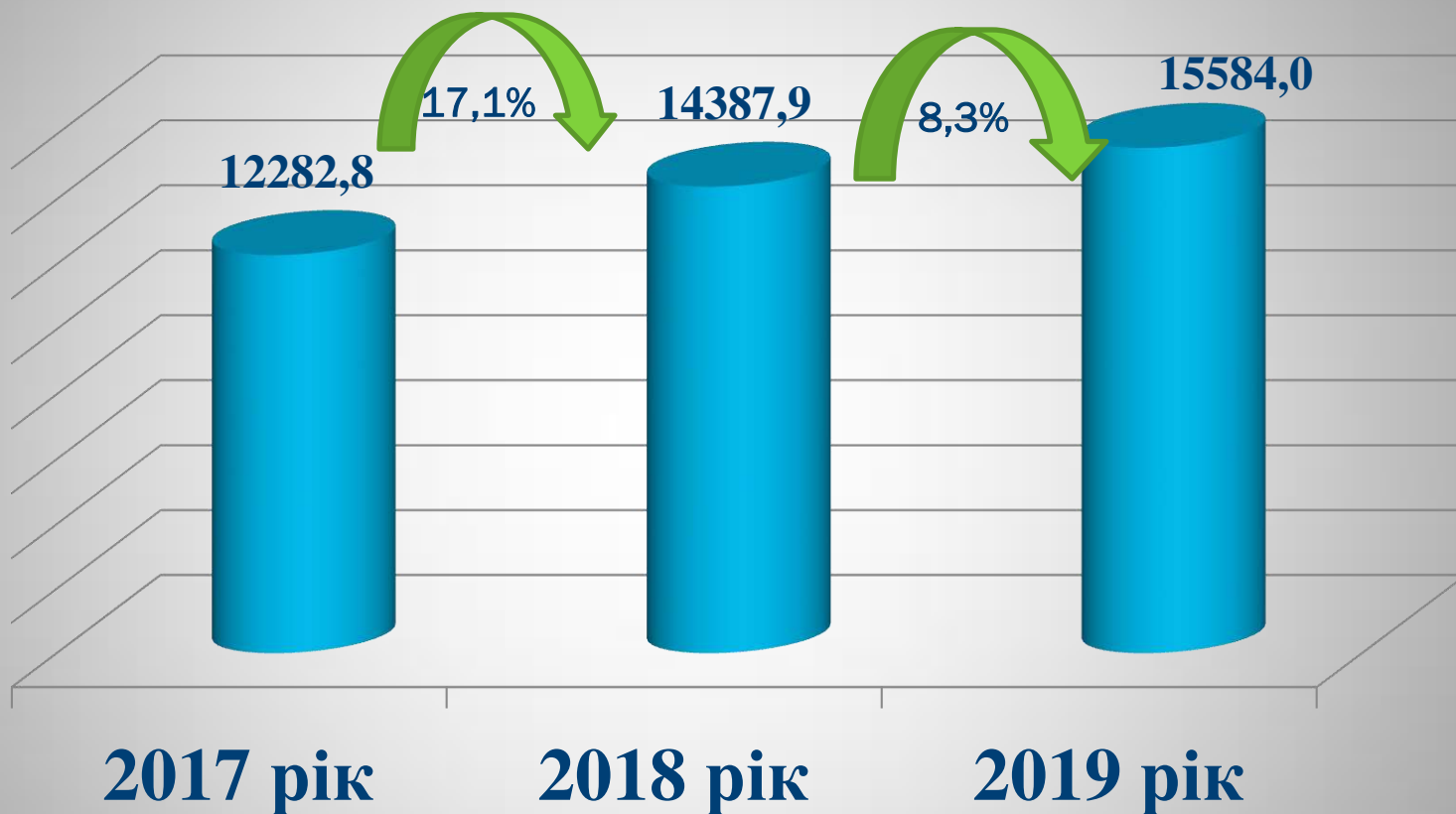
# РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2019 рік (15584,0 тис.грн.)



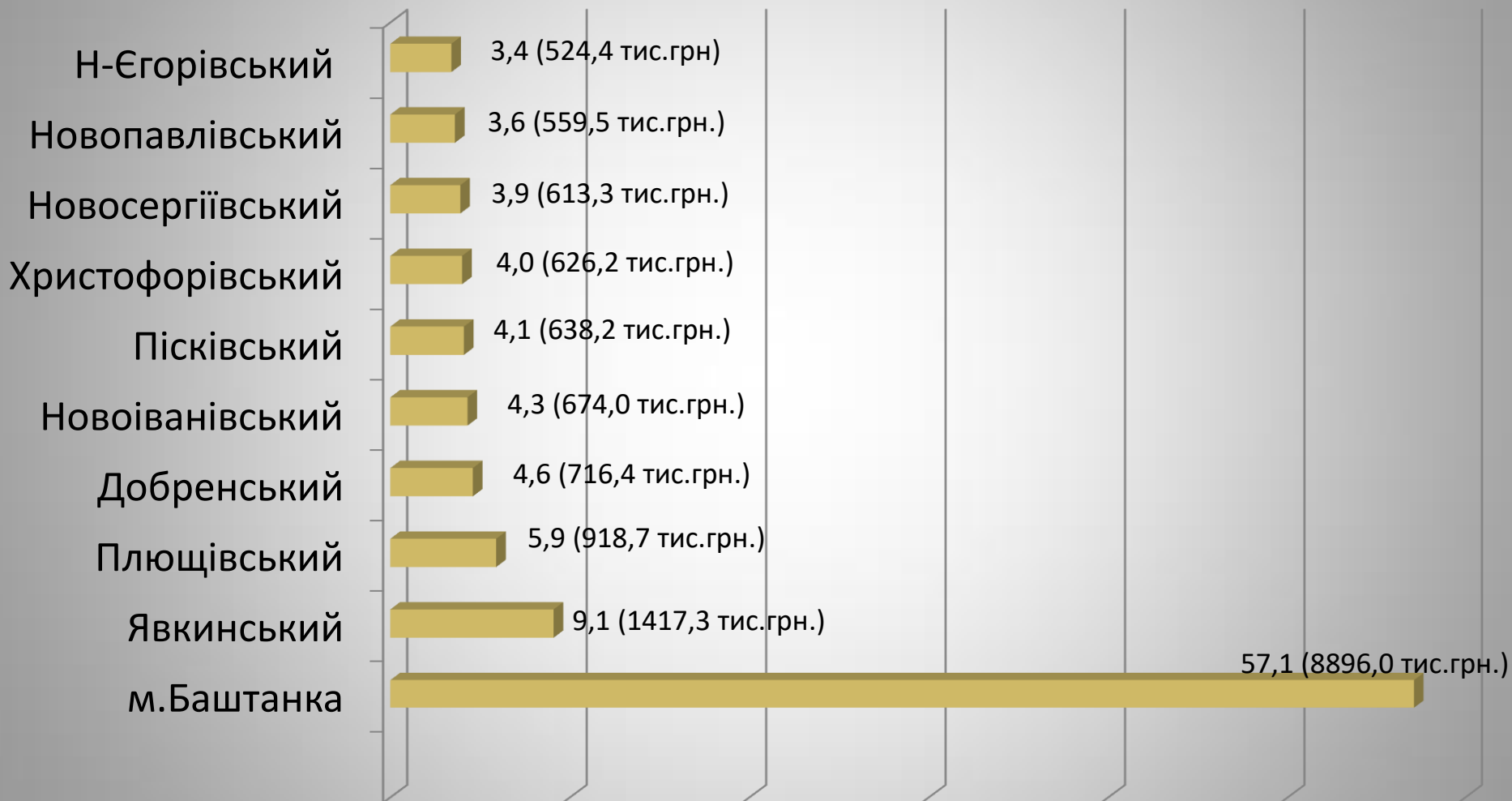
# Сплата плати за землю найбільшими платниками у 2019 році (тис.грн.)



*Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету  
за 2017 – 2019 роки (тис.грн.)*



# РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2019 рік (15584,0 тис.грн.)

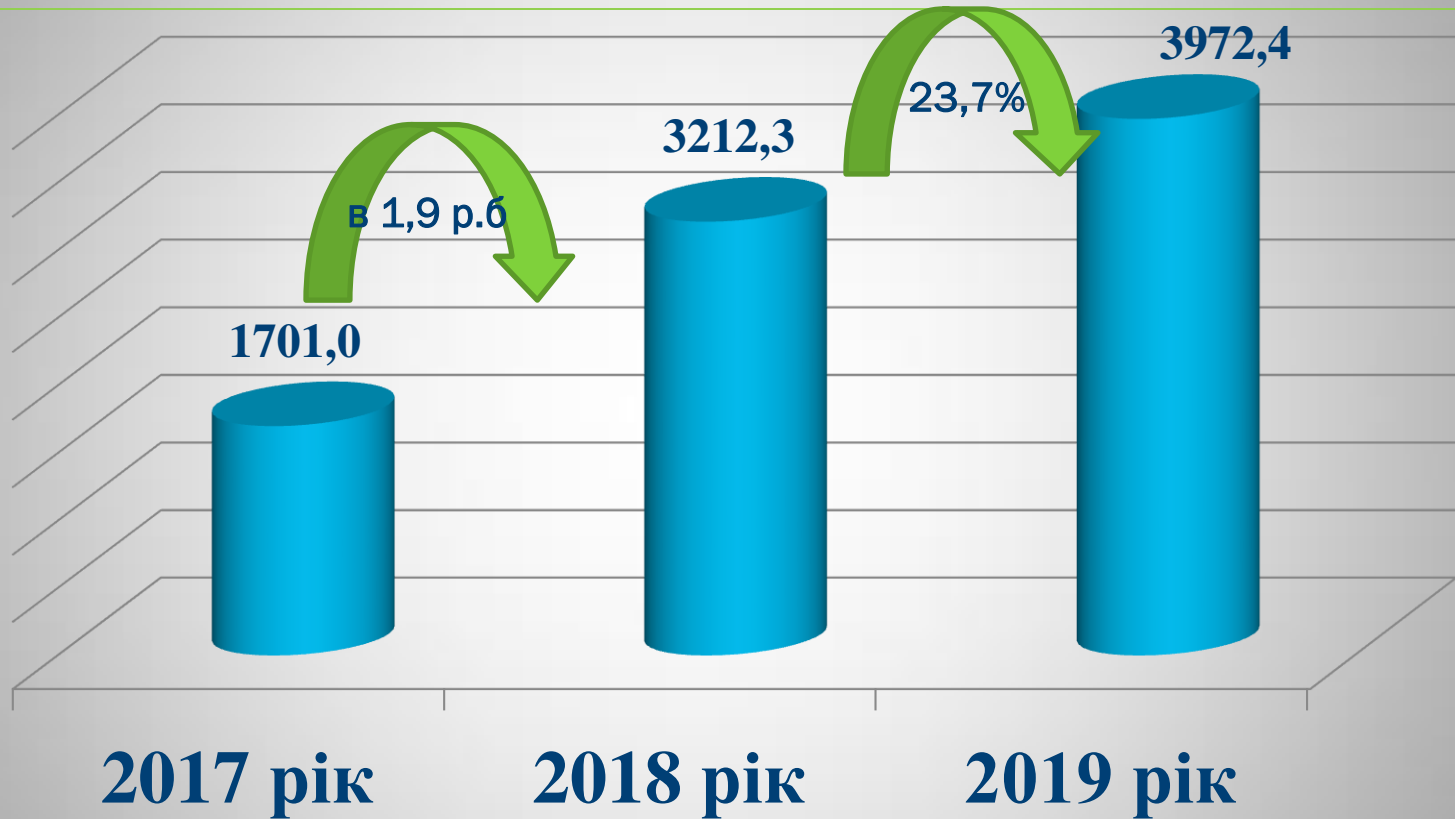


# Сплата єдиного податку найбільшими платниками у 2019 році (тис.грн.)

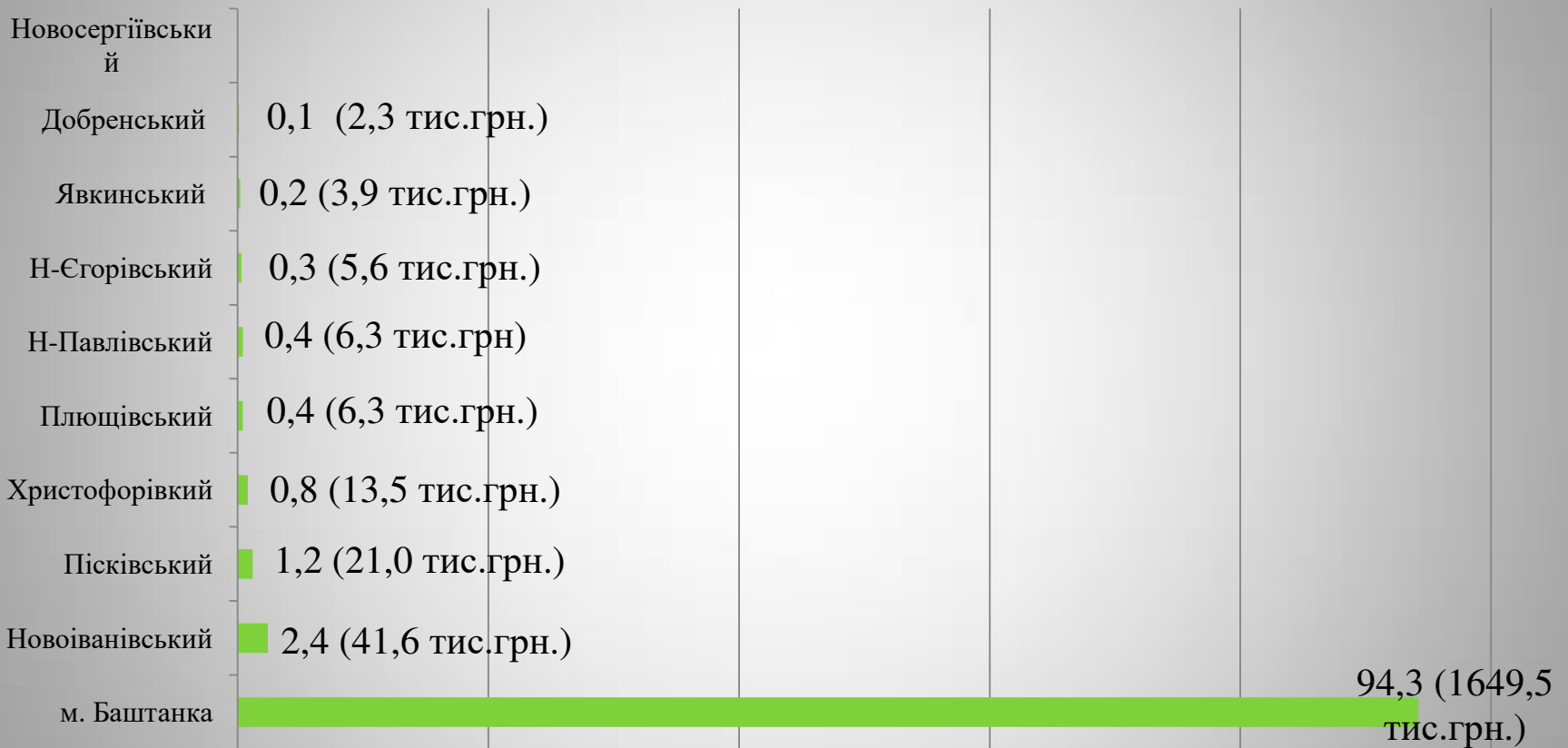




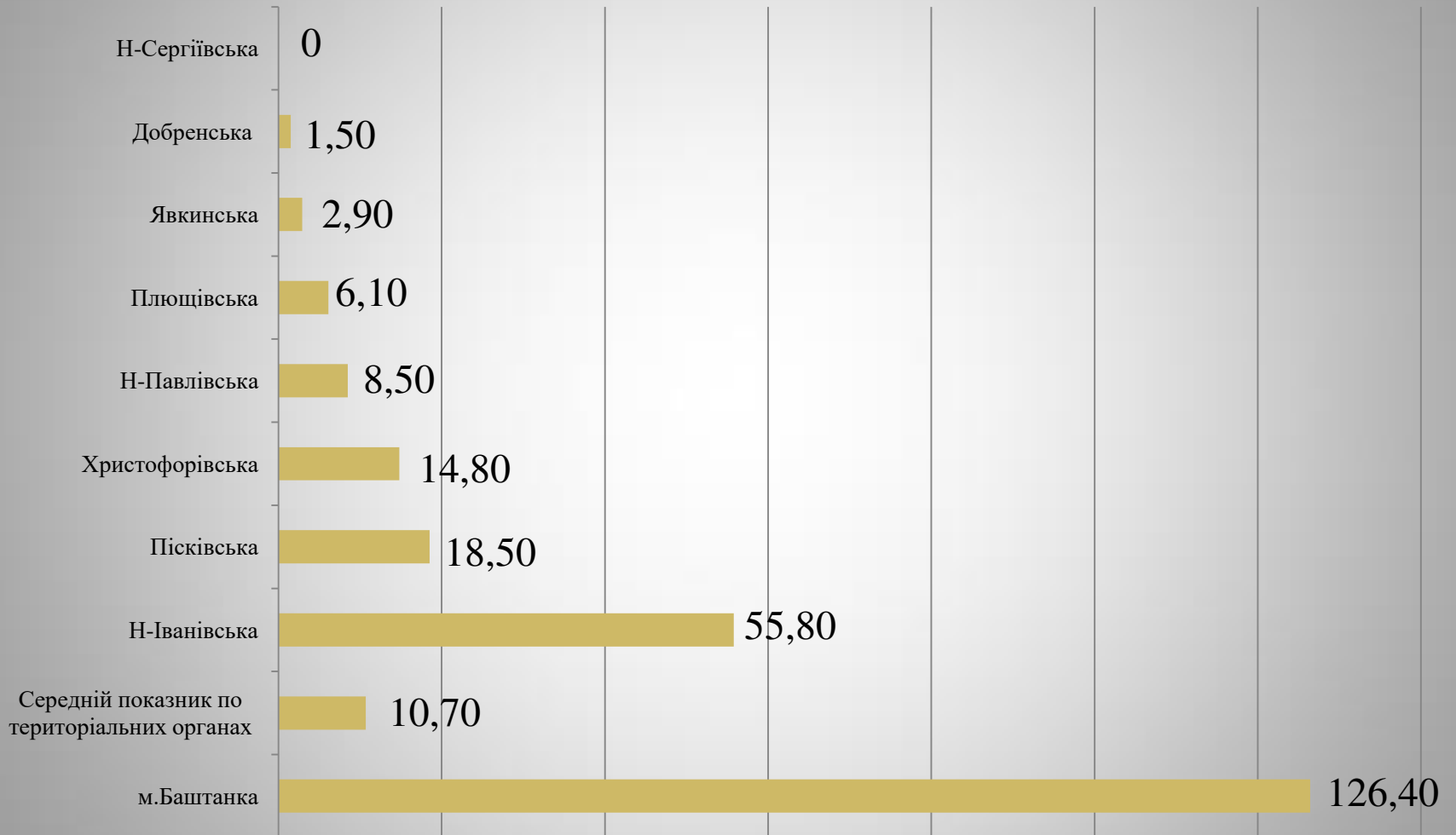
**Динаміка зростання надходжень Податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості (тис.грн)**



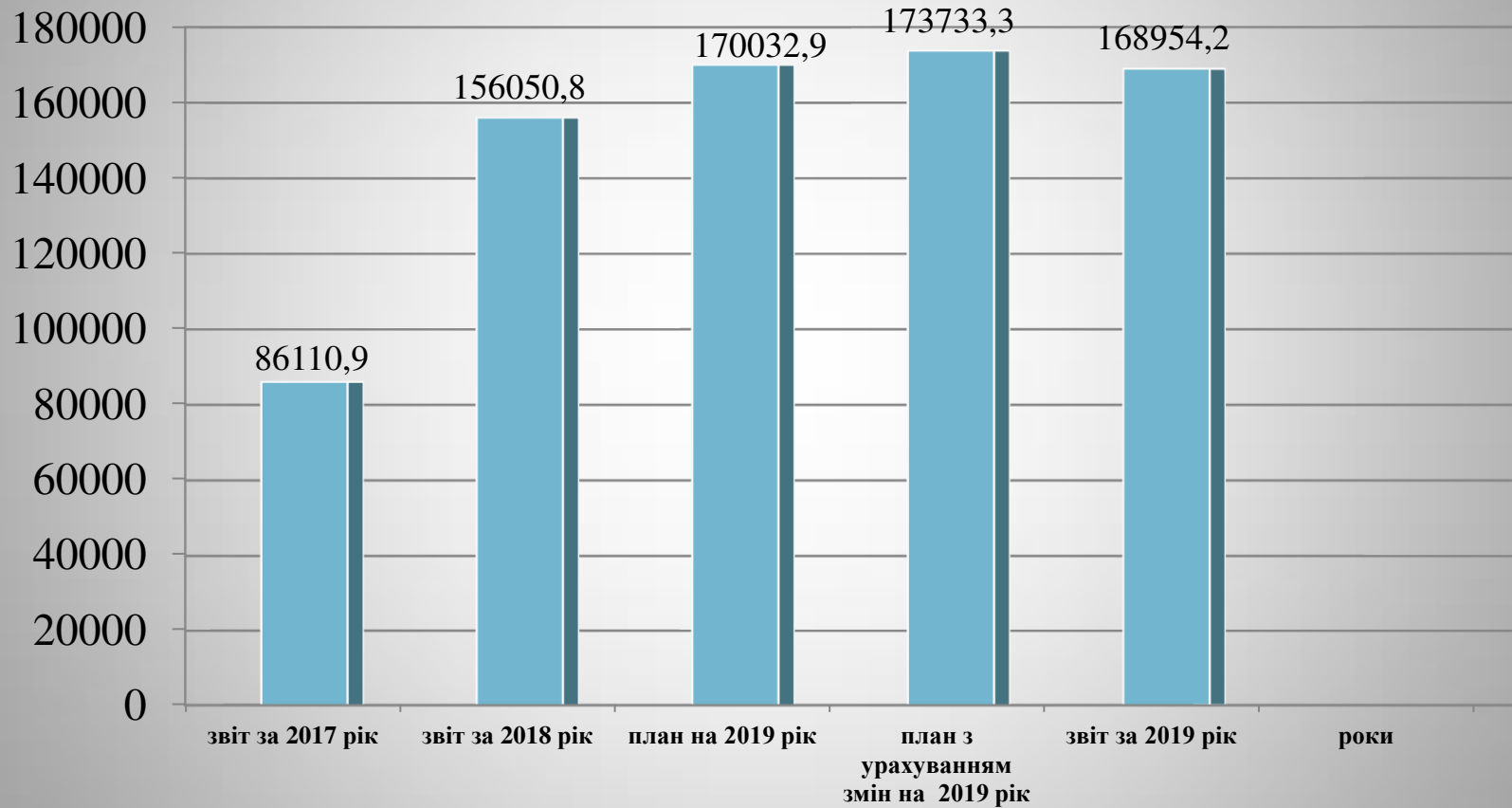
# РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2019 (1750,0 ТИС.ГРН)



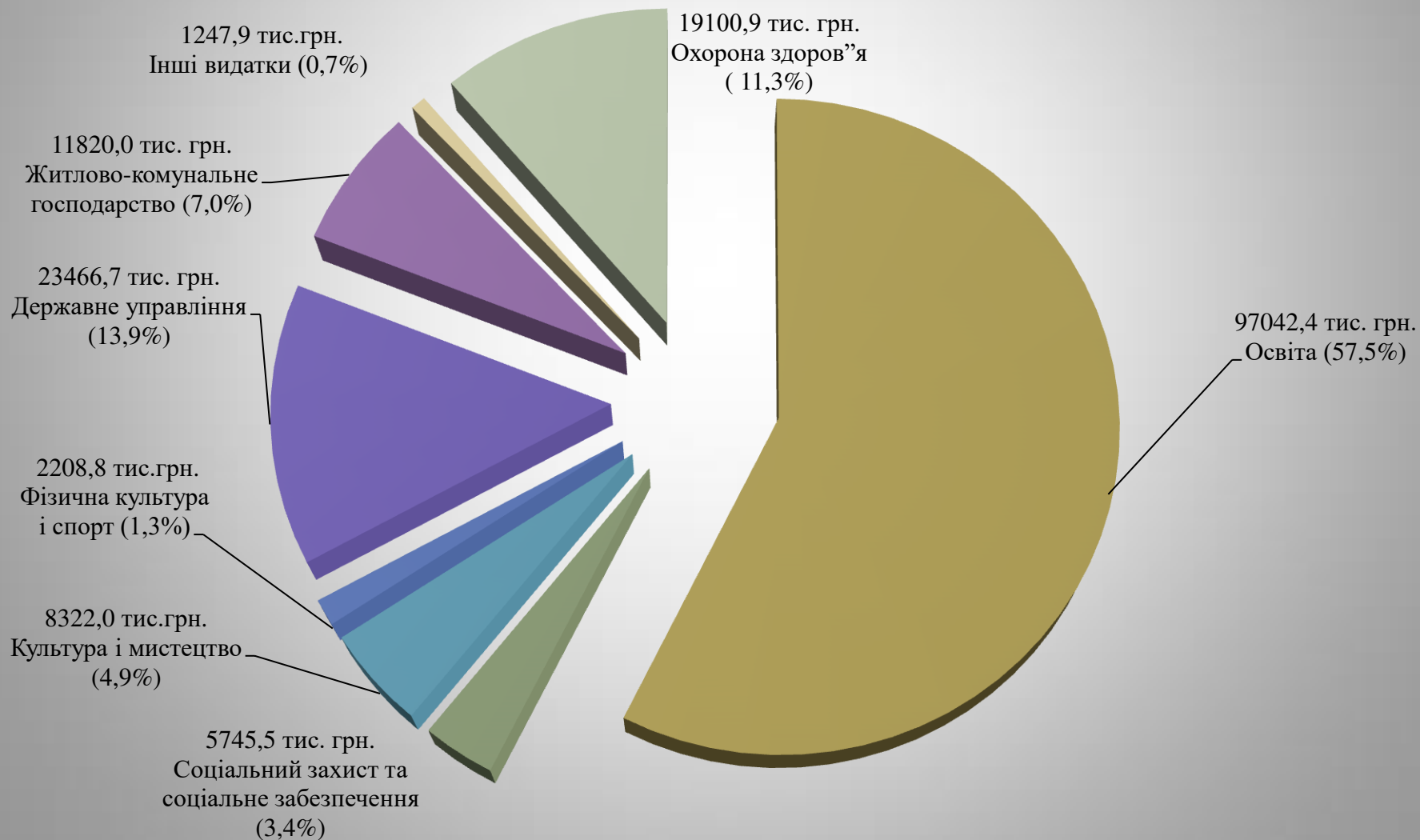
# Аналіз надходження акцизного податку на 1 особу за 2019 рік (грн)



# Виконання видаткової частини загального фонду МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за 2019 рік (тис. грн.)



## Фінансування видатків в розрізі галузей за 2019 рік по МІСЬКОМУ бюджету БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (168954,2 тис. грн.)



# Видатки на утримання установ по галузі "Освіта" (загальний фонд + бюджет розвитку) за 2019 рік

Факт  
загального  
фонду

Вартість утримання:

1 дитини  
в ДНЗ

22,8 тис. грн

1 учня  
в ЗШ

25,7 тис. грн.

114,9%

тис.грн.

102669,8

89335,1

## Перелік установ галузі "Освіти" в 2019 р.

Кількість штатних одиниць на кінець року – 810,43

13

Дошкільні навчальні заклади

Групи - 35

Діти – 845

11

Загальноосвітні школи

Класи - 135

Учні – 2224

1

Баштанська гімназія

Класи - 10

Учні – 228

1

Будинок дитячої юнацької творчості

Учні – 1145

1

Дитяча музична школа

Учні – 130

1

Методичний кабінет

1

Інклюзивно – ресурсний центр

1

Централізована бухгалтерія

1

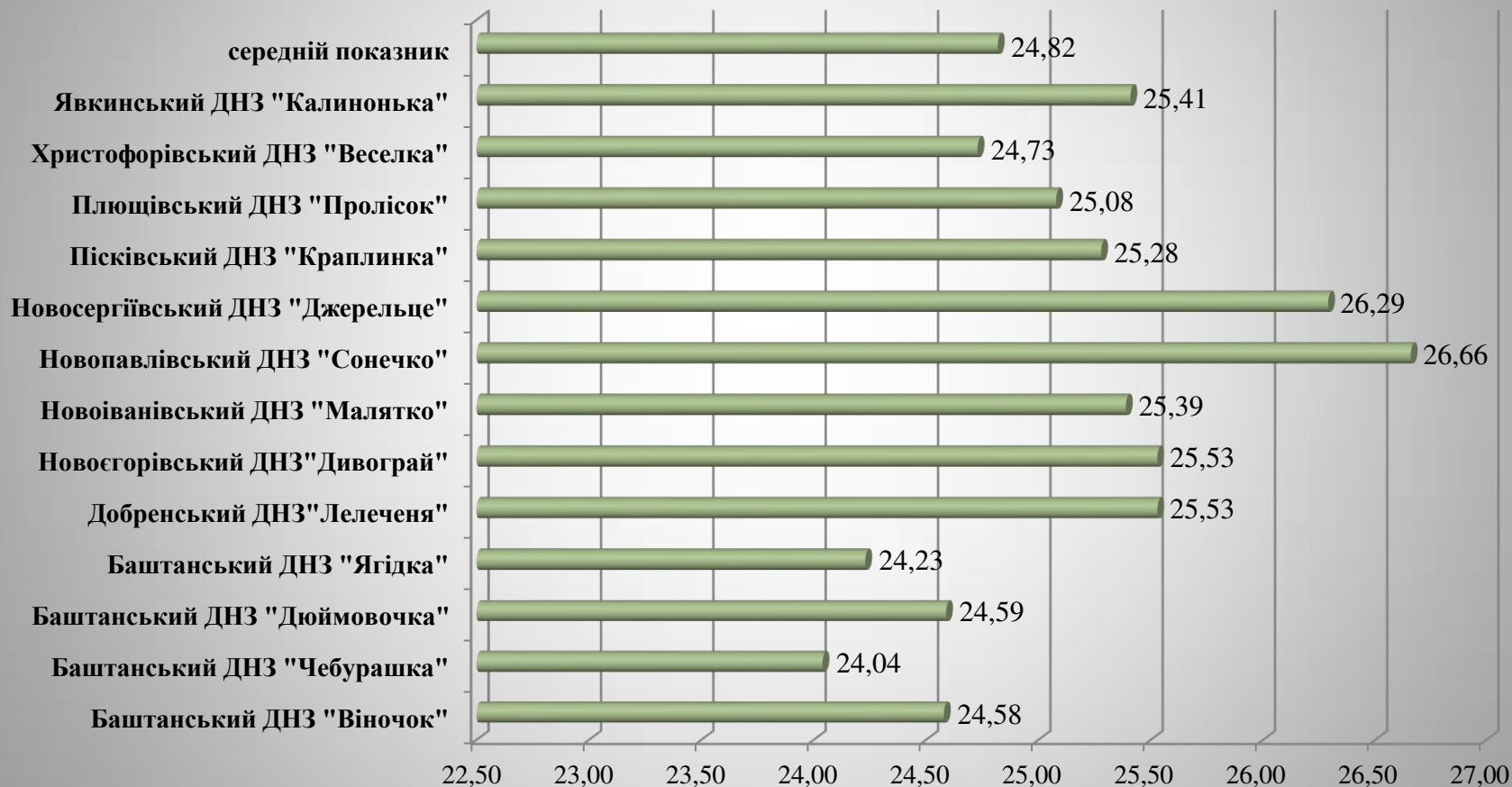
Господарська група

факт 2018 року

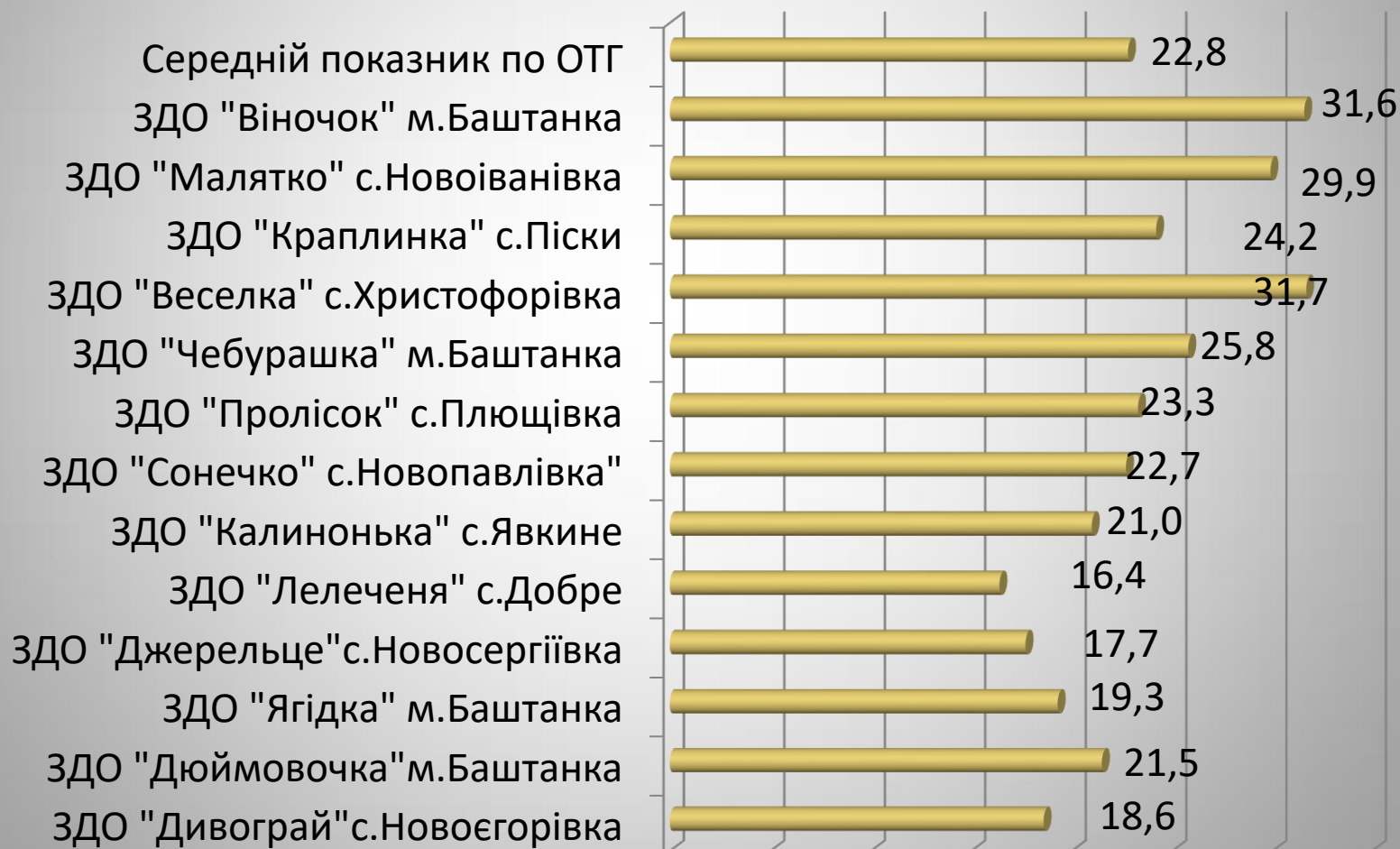
факт 2019 року



## Вартість 1 діто-дня харчування в дошкільних навчальних закладах за 2019 рік (грн.)



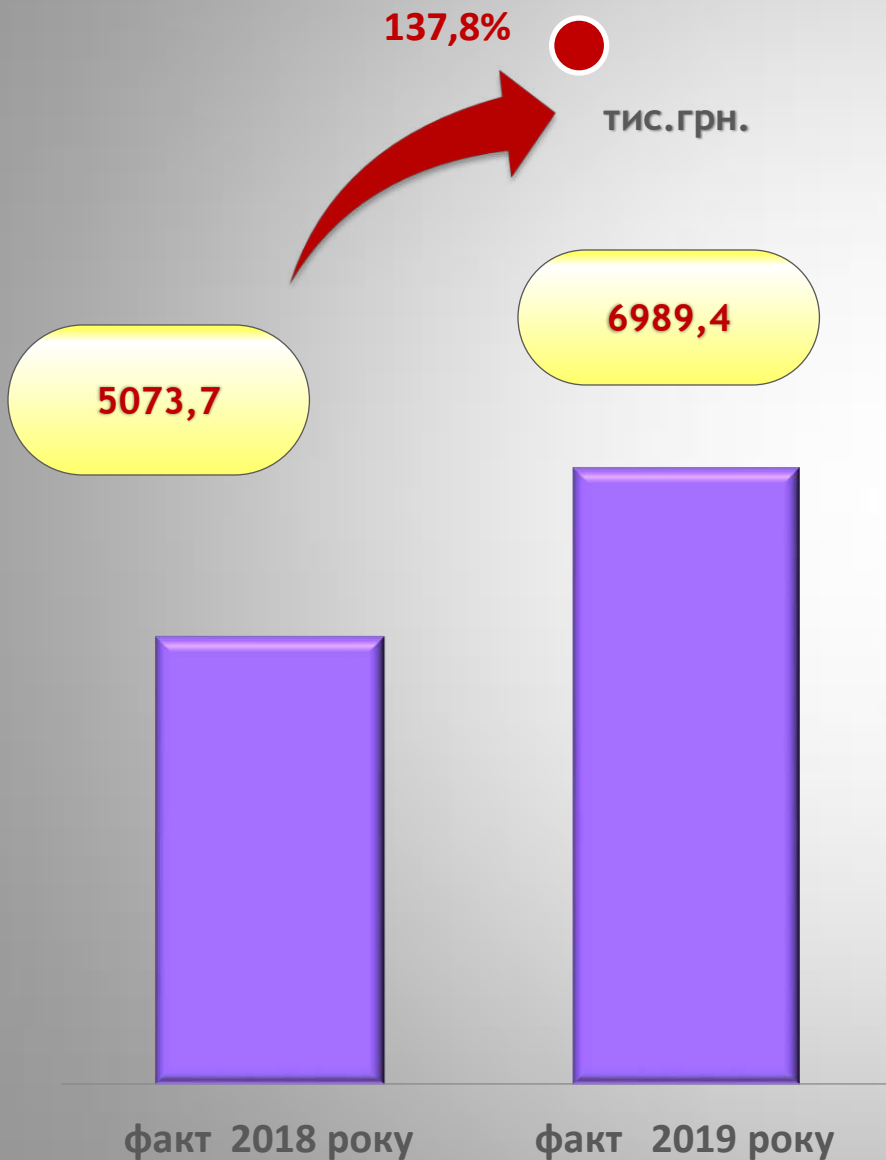
## Витрати на утримання 1 дитини в дошкільних закладах освіти у 2019 році (тис.грн.)



## Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у 2019 році (тис.грн.)



# Видатки по галузі «Культура і мистецтво» (загальний фонд + бюджет розвитку)



## Перелік установ “Культури” в 2019р.

Кількість штатних одиниць на кінець року - 62,25

1

Музеї і виставки

Музей та філія

13

Будинки культури та сільські клуби

Будинки культури - 9, сільські клуби - 4

1

Міський культурний центр

1

Явкинський культурний центр  
дозвілля

# Видатки по галузі «Фізична культура і спорт» (загальний фонд + бюджет розвитку)

тис.грн.

104,7%

2209,6

2312,6

Кількість штатних одиниць на кінець року - 23,5

1

Дитячо-юнацька спортивна школа

Учні – 370

факт 2018 року

факт 2019 року



## Капітальні видатки 33294,2 тис.грн:

- придбання шкільного автобусу (співфінансування) на суму 2000,0 тис. грн.
- придбання комп'ютерної техніки Баштанській ЦРЛ – 94,2 тис. грн.
- придбання холтерівського монітору – 90,0 тис. грн.
- закупівлі музичних інструментів, комп'ютерного обладнання – 25,3 тис. грн.
- **придбання обладнання предметів довгострокового використання – 10917,4 тис. грн** (комп'ютерне обладнання, дитячий спортивно – ігровий комплекс, поповнено бібліотечний фонд, придбано проектор та екран для Гімназії, взято на облік передане майно інклюзивно-ресурсному центру з обласного бюджету; взято на облік безкоштовно отримане обладнання для облаштування актових зал від партнера - Агенства США з міжнародного розвитку (USAID), ін.);
- **капітальне будівництво (придбання) житла – 500,0 тис. грн**, в тому числі: придбано житло для надання в службове користування працівникам прокуратури;
- **капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів - 11077,9 тис. грн**, в тому числі: нове будівництво басейну збірного типу на суму 9335,8 тис. грн, коригування проектно – кошторисної документації на будівництво приміщення ЦНАПу на суму 43,8 тис. грн, експертиза проекту будівництва приміщення ЦНАПу на суму 5,2 тис. грн, виготовлення проектно - кошторисної документації на нове будівництво ярмарково – фестивальної площі на суму 129,4 тис.грн, експертиза проектно - кошторисної документації на нове будівництво ярмарково – фестивальної площі на суму 26,4 тис.грн, нове будівництво спортивного комплексного майданчика зі штучним покриттям" ДЮСШ на суму 1537,3 тис. грн);
- **капітальний ремонт інших об'єктів – 7014,8 тис. грн** (виготовлення проектно – кошторисної документації на капітальний ремонт музею на суму 50,0 тис. грн; капітальний ремонт адмінприміщення Новогорівського територіального органу на суму 273,7 тис. грн; капітальний ремонт фонтану в центральному парку на суму 40,2 тис. грн; капітальний ремонт Пагорбу Слави с. Піски на суму 127,5 тис. грн; капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання ЗДО «Дюймовочка» на суму 20,7 тис. грн; капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання ЗДО «Ягідка» на суму 20,7 тис. грн; капітальний ремонт покрівлі їдальні та переходу до навчального корпусу Баштанського ОЗ ЗСО №1 на суму 972,0 тис. грн; капітальний ремонт ганку Баштанського ОЗ ЗСО №1 на суму 320,3 тис. грн; капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання Баштанського ОЗ ЗСО №1 та №2 на суму 89,4 тис. грн; капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачанняДобренської ЗОШ на суму 30,1 тис. грн, капітальний ремонт ганку та навісів Пісківської ЗОШ на суму 233,3 тис. грн; капітальний ремонт частини приміщення Баштанського БДЮТ на суму 137,7 тис. грн; капітальний ремонт Міського інклюзивно – ресурсного центру на 579,5 тис. грн, капітальний ремонт ФАПу с. Добре суму 646,9 тис. грн, капітальний ремонт Пісківського сільського будинку культури по вул. Центральна, 46, с.Піски, Баштанського району, Миколаївської області» на суму 718,3 тис. грн, виготовлення ПКД



- Капітальний ремонт ганку Плющівської ЗОШ» на суму 31,1 тис. грн», капітальний ремонт ЗДО «Пролісок» с. Плющівка на суму 293,8 тис. грн, капітальний ремонт Явкинського сільського культурного центру дозвілля на суму 701,4 тис. грн, виготовлення проєктно – кошторисної документації на капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання для Новопавлівської ЗОШ на суму 18,8 тис. грн та Новогорівської ЗОШ на суму 20,8 тис. грн, капітальний ремонт дороги по вул. Ювілейна на суму 1400,0 тис. грн, капітальний ремонт приміщення Новосергіївського СК на суму 70,9 тис. грн, капітальний ремонт Христофорівського СБК на суму 168,4 тис. грн; експертиза проєктно – кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченко в с. Новогорівка» на суму 15,9 тис. грн, експертиза проєктно – кошторисної документації «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна с. Добре» на суму 33,4 тис. грн.
- **реконструкція житлового фонду (приміщень) на суму 14,1 тис. грн** (виготовлення проєктно – кошторисної документації «Реконструкція системи газопостачання дитячого будинку сімейного типу»).
- **реконструкція та реставрація інших об'єктів на суму 1551,9 тис. грн** (Реконструкція закладу дошкільної освіти №9 "Малютко" з впровадженням сонячної системи підігріву води, по вул. Шевченко, 4, в с. Новоіванівка Баштанського району Миколаївської області"(Коригування) на суму 476,0 тис. грн, реконструкція сільського будинку культури по вул. Приінгульська, 114 в с.Христофорівка Баштанського району Миколаївської області на суму 581,3 тис. грн, реконструкція дошкільного навчального закладу №10 "Сонечко" по вул. Молодіжній, 25 в с. Новопавлівка Баштанського району Миколаївської області на суму 479,1 тис. грн, виготовлення проекту «Реконструкція існуючої системи газопостачання Новопавлівського ФАПУ на суму 15,5 тис. грн );
- **капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) на суму 8,6 тис. грн** (реалізацію проекту бюджету участі «Теплий дім»).

# ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

## Бюджет участі 2019

*Переможцями стали 10 проєктів на суму 597 772 грн*

«Сучасна шкільна їдальня для Добренської ЗОШ Баштанської міської ради», автор проєкту Бойчук Марія Анатоліївна	60 000 грн
«Збережене здоров'я завдяки комфорту», с. Добре, автор проєкту Локатир Олена Петрівна	60 000 грн
«Сучасні нові каруселі-малюки здорові та веселі», м. Баштанка, автор проєкту Кравчук Альона Миколаївна	60 000 грн
«Сучасним учням - сучасний кабінет фізики», с. Новогорівка, автор проєкту Гречановський Микола Геннадійович	59 990 грн
«Модернізація ігрового майданчика Баштанського ЗДО №2 «Віночок», м. Баштанка, автор проєкту Митрофанова Тетяна Миколаївна	60 000 грн
«Облаштування дитячого майданчика в Христофорівському ЗДО №14 «Веселка», автор проєкту Новицька Світлана Юріївна	60 000 грн
«Сонце в долонях», м. Баштанка, автор проєкту Мила Оксана Михайлівна	59 758 грн
«Фітнес- центр «RURAL FITNESS», с. Явкіне, автор проєкту Коврига Олександр Юрійович	59 878 грн
«Теплий дім», м. Баштанка, автор проєкту Гасиліна Наталія Олександрівна	59 001 грн
«Комплектація спеціалізованими меблями сучасного лінгафонного кабінету Баштанської гімназії», автор проєкту Гапішко Світлана Володимирівна	59 145 грн



**ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!**