

БАШТАНСЬКА ОБ'ЄДНАНА
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

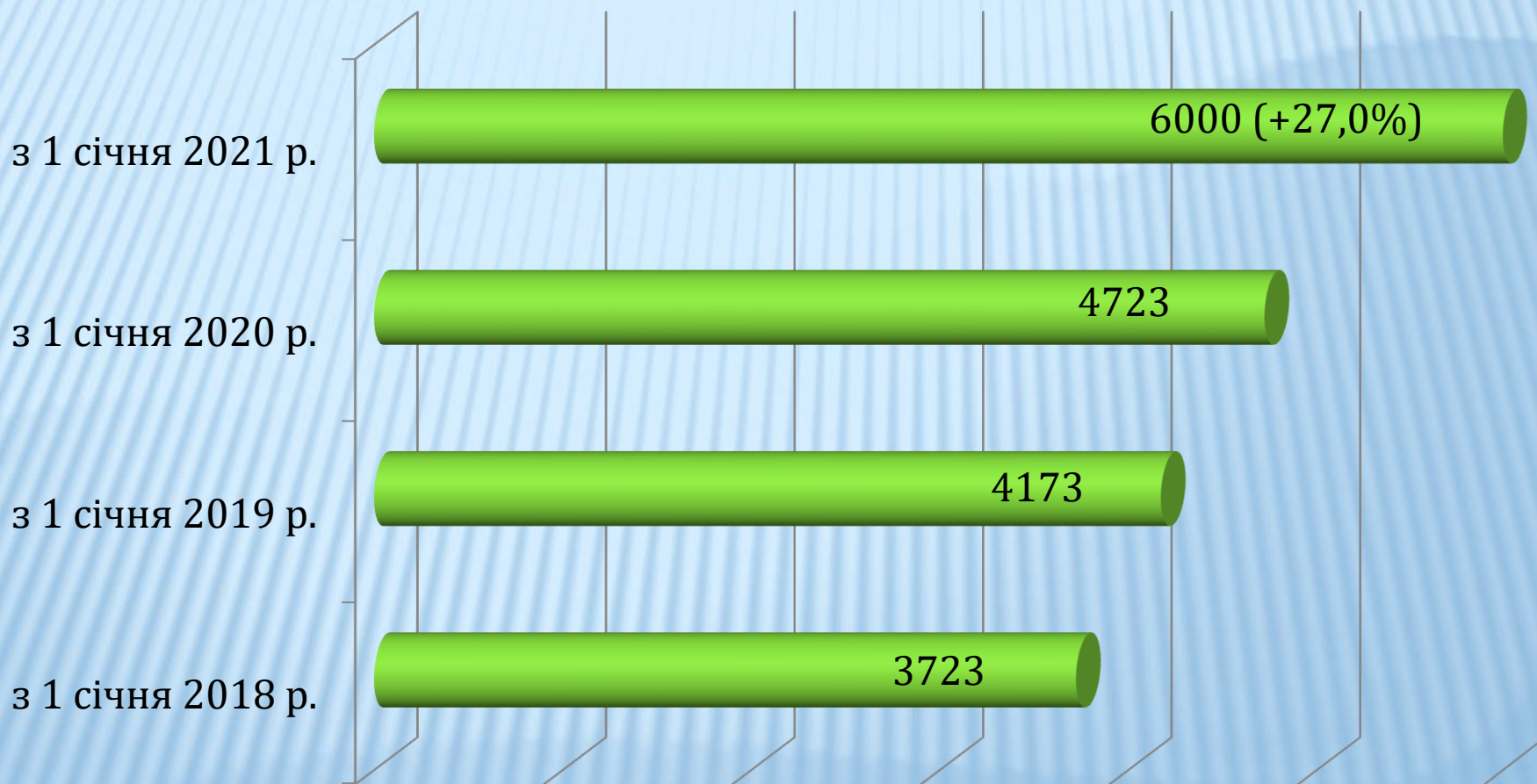
**Міський бюджет Баштанської
міської ради
на 2021 рік**



СТРУКТУРА ДОХОДІВ НА 2021 РІК (З УРАХУВАННЯМ ТРАНСФЕРТІВ)

Найменування згідно з Класифікації доходів бюджету	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом тис.грн.
Власні доходи	112442,186	3649,614	116091,800
Базова дотація з державного бюджету	6026,000	-	6026,000
Освітня субвенція з державного бюджету	63898,000	-	63898,000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1499,035	-	1499,035
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	504,424	-	504,424
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	343,000	-	343,000
Інші субвенції з місцевого бюджету	1082,780	-	1082,780

РІВЕНЬ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ У ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ НА 2021 РІК», ГРН.



СТРУКТУРА ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ У 2021 РОЦІ (191979,9 ТИС.ГРН.)

Офіційні
трансфери
75888,1 тис.грн.

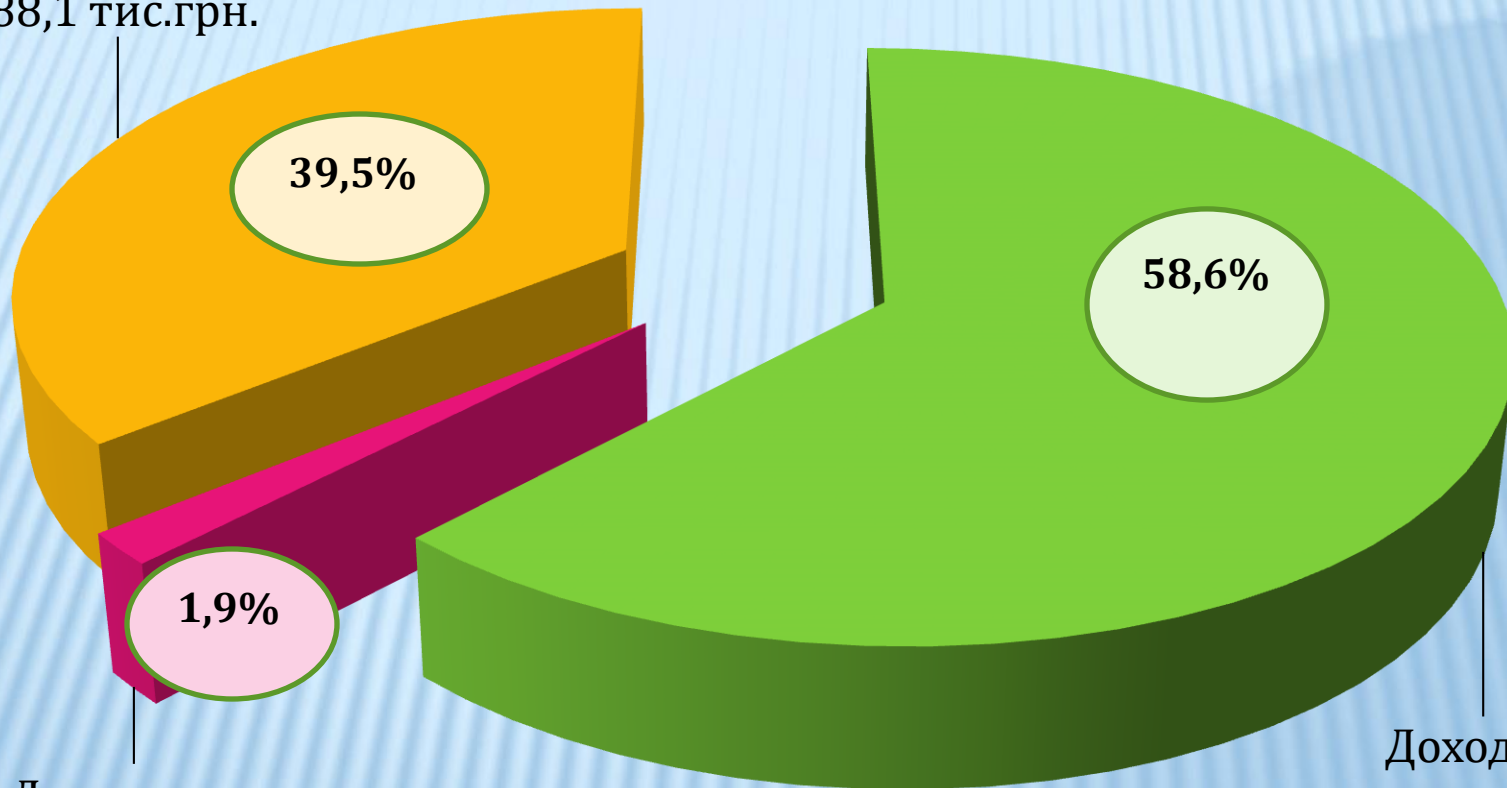
39,5%

1,9%

Доходи
спеціального
фонду 3649,6
тис.грн.

58,6%

Доходи
загального
фонду 112442,2
тис.грн.



Власні доходи міського бюджету на 2021 рік

Найменування згідно з Класифікації доходів бюджету	Загальний фонд (тис.грн)	Спеціальний фонд (тис.грн)	Разом тис.грн.
<i>Податок та збір на доходи фізичних осіб</i>	64947,986	-	64947,986
<i>Податок на майно в т.ч.</i>	23386,953	-	23386,953
<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	4250,453	-	4250,453
<i>Плата за землю</i>	19086,500	-	1986,500
<i>Транспортний податок</i>	50,000	-	50,000
<i>Єдиний податок</i>	16945,000	-	16945,000
<i>Акцизний податок з реалізації суб'єктам господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів</i>	2165,000	-	2165,000
<i>Пальне(акцизний податок з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції))</i>	4500,000	-	4500,000
<i>Інші податки</i>	497,247	-	497,247
<i>Екологічний податок</i>	-	102,000	102,000
<i>Платні послуги</i>	-	3547,614	3547,614

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (З УРАХУВАННЯМ ТРАНСФЕРТІВ)

тис.грн.

ОЧІКУВАНІ НАДХОДЖЕННЯ
ЗА 2020 РІК 173079,3

8,8%

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
НА 2021 РІК 188330,3

70551,6
(40,8%)

7,6%

75888,1
(40,3%)

102527,7
(59,2%)

9,7%

112442,2
(59,7%)

Очікувані надходження
2020 року

Прогнозні показники
2021 року

■ доходи загального фонду

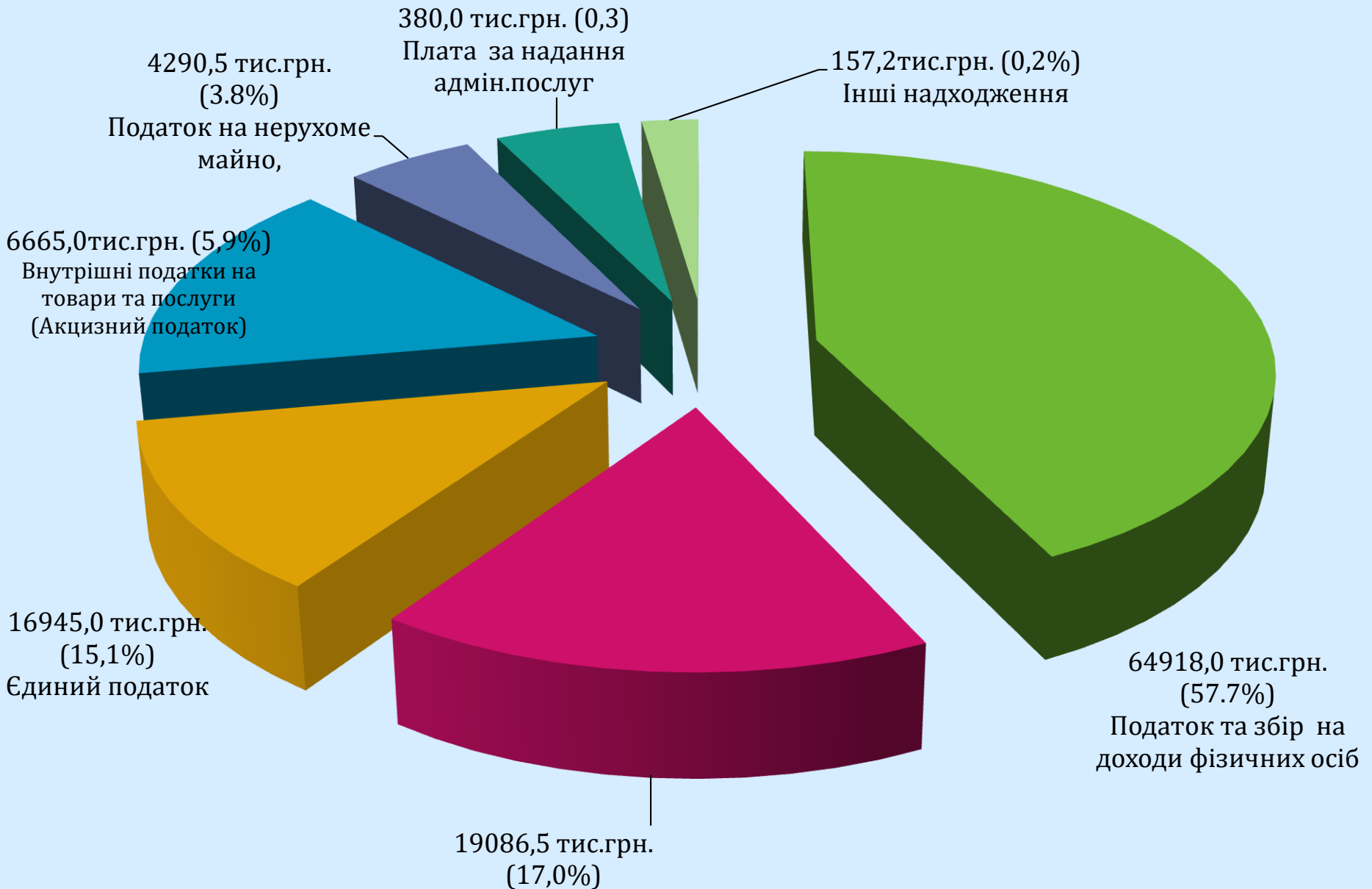
■ офіційні трансферти

Доходи загального фонду міського бюджету об'єднаної територіальної громади тис.грн.

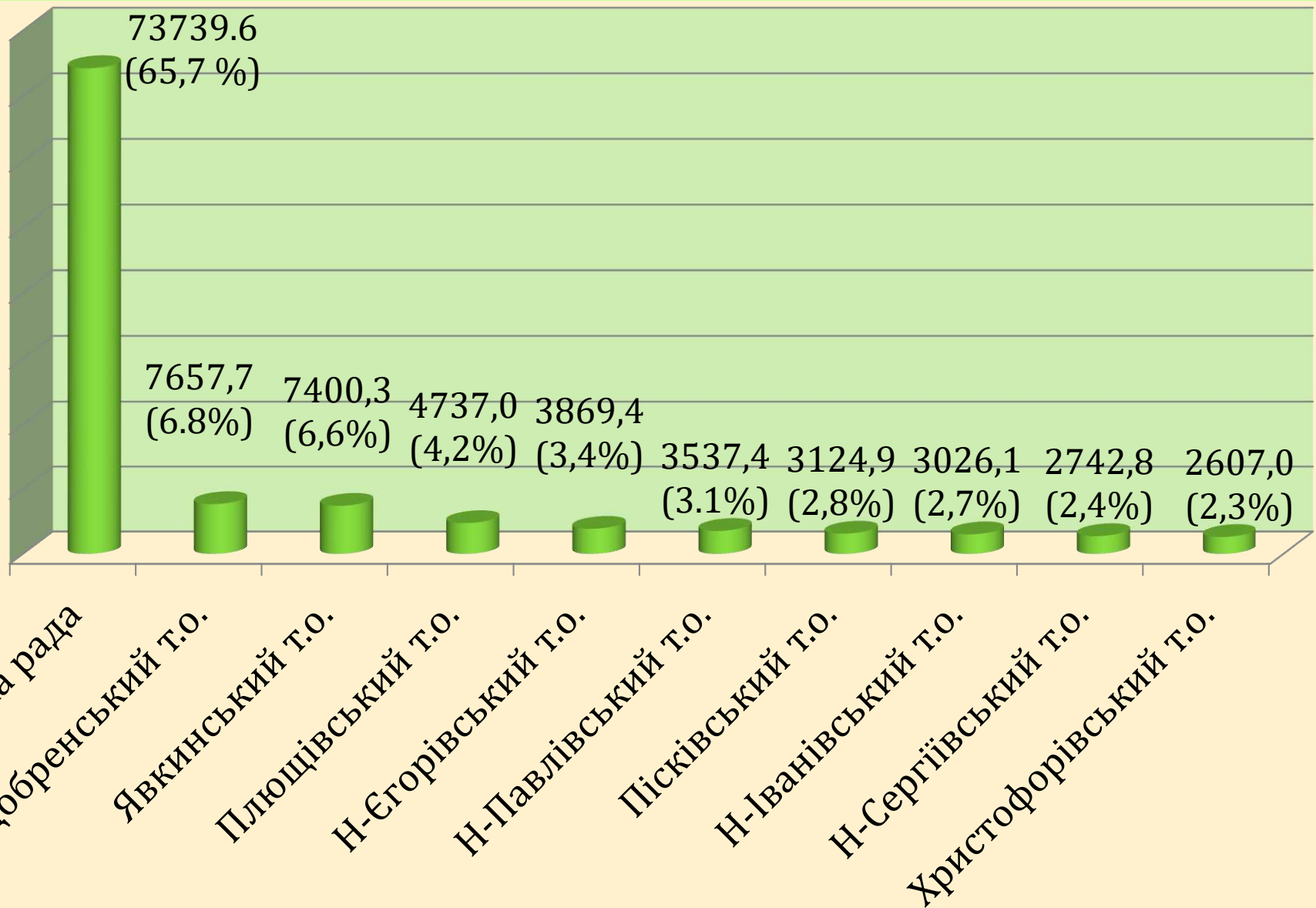


■ Власні і закріплені доходи

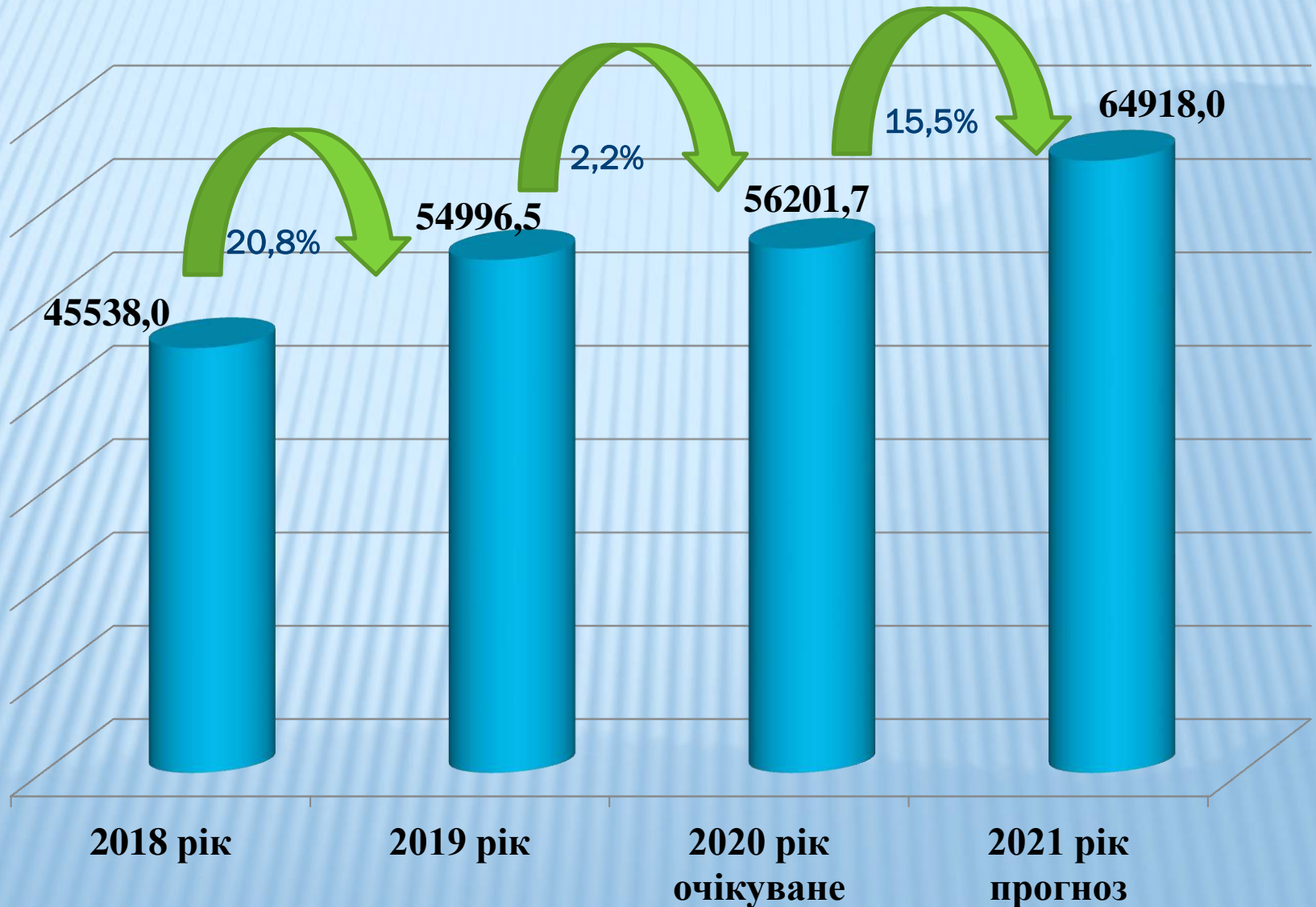
СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ (БЕЗ УРАХУВАННЯ ТРАНСФЕРТІВ) НА 2021 РІК (112442,2 ТИС.ГРН)



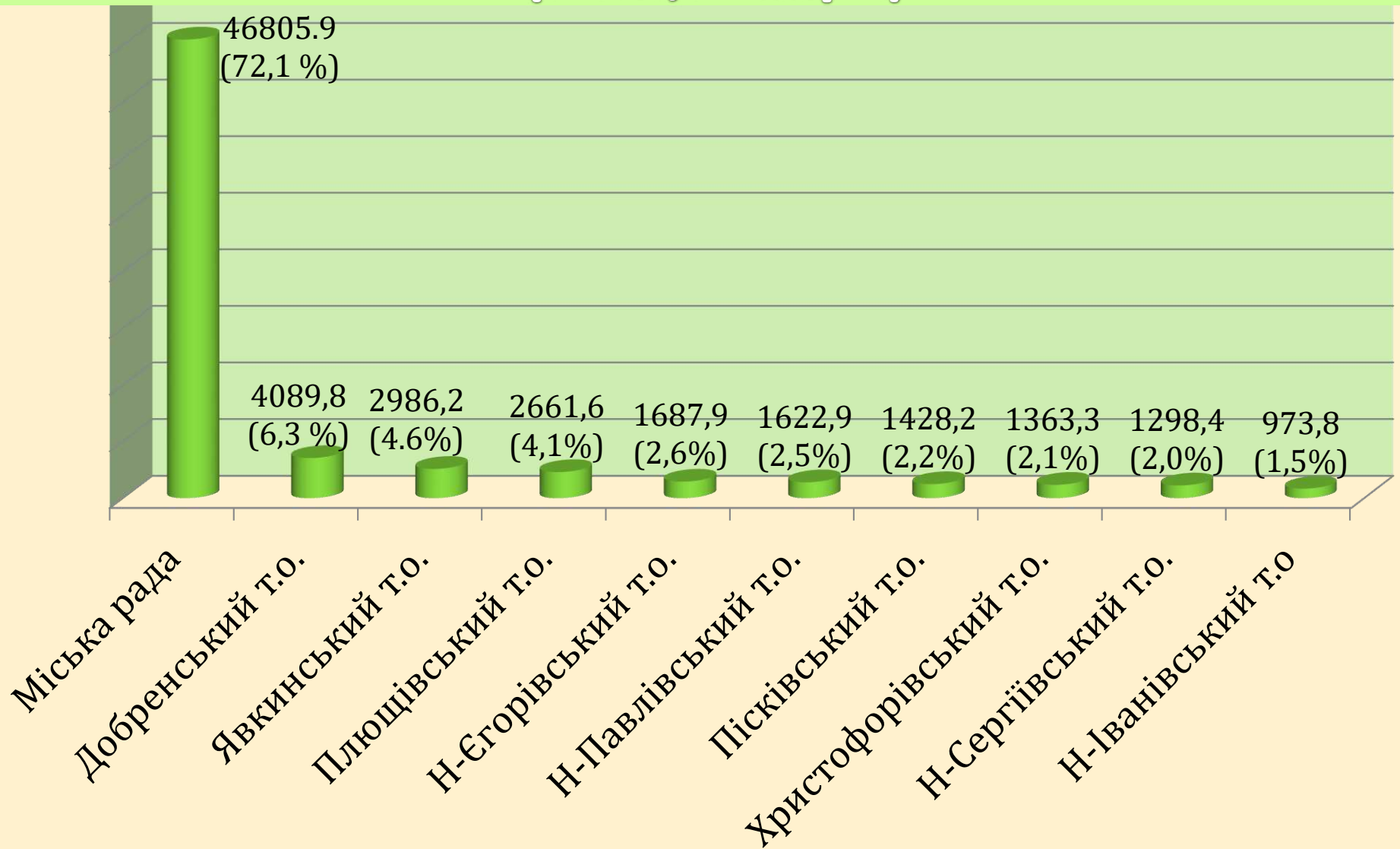
РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ (112442,2 тис.грн.)



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



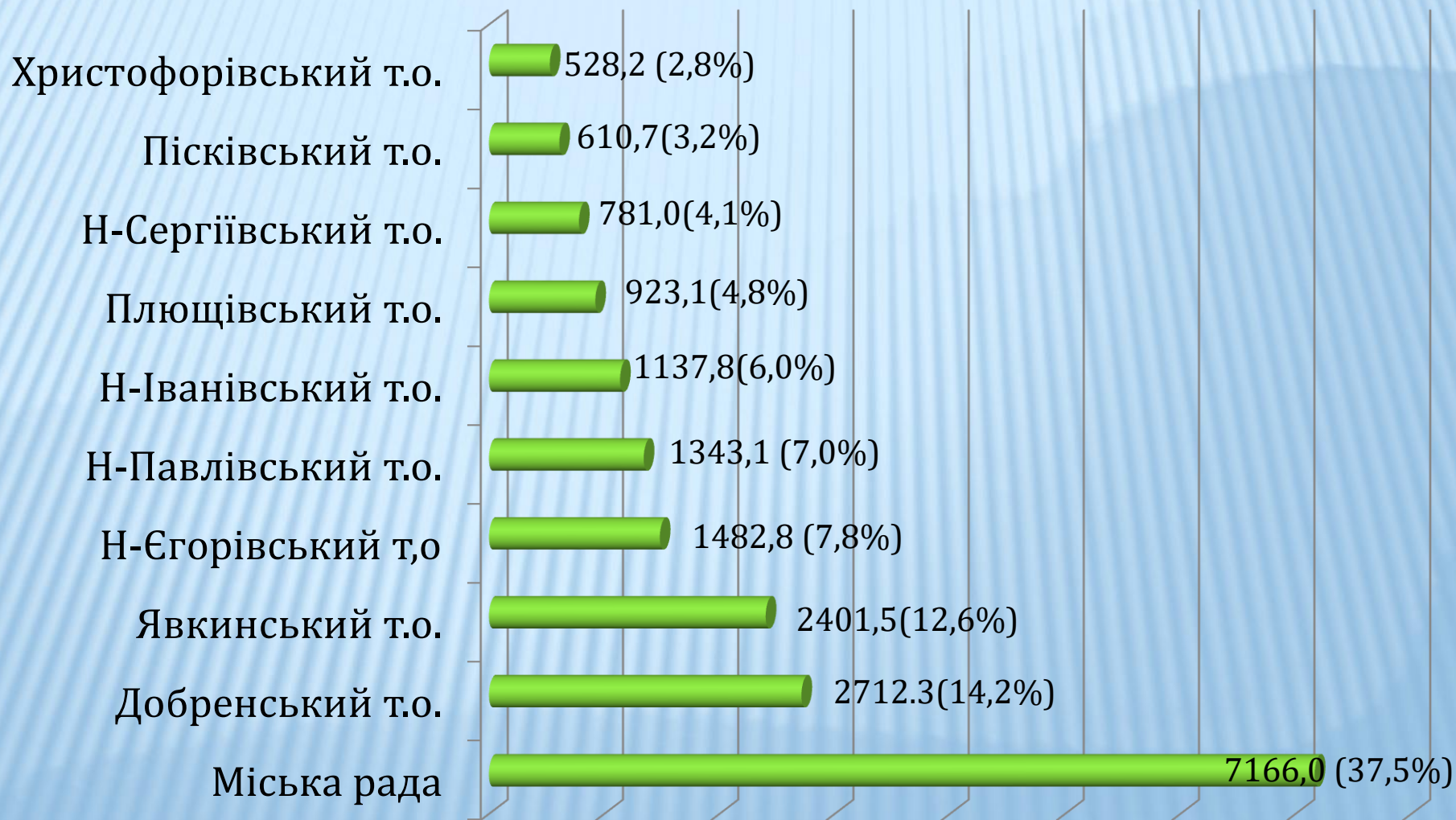
РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА НАДХОДЖЕНЬ ПО ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ (64918,0 тис.грн.)



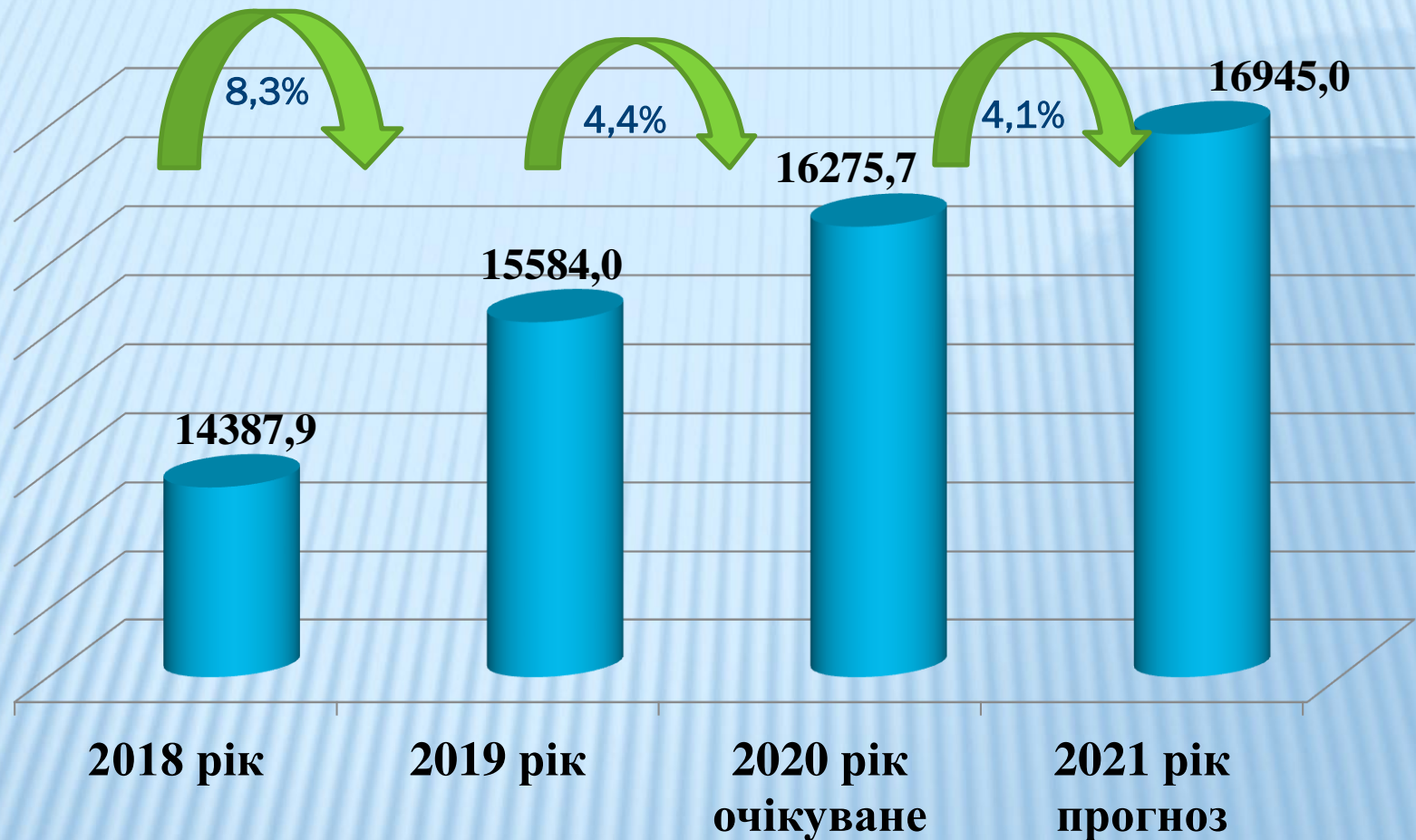
ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ (ТИС.ГРН.)



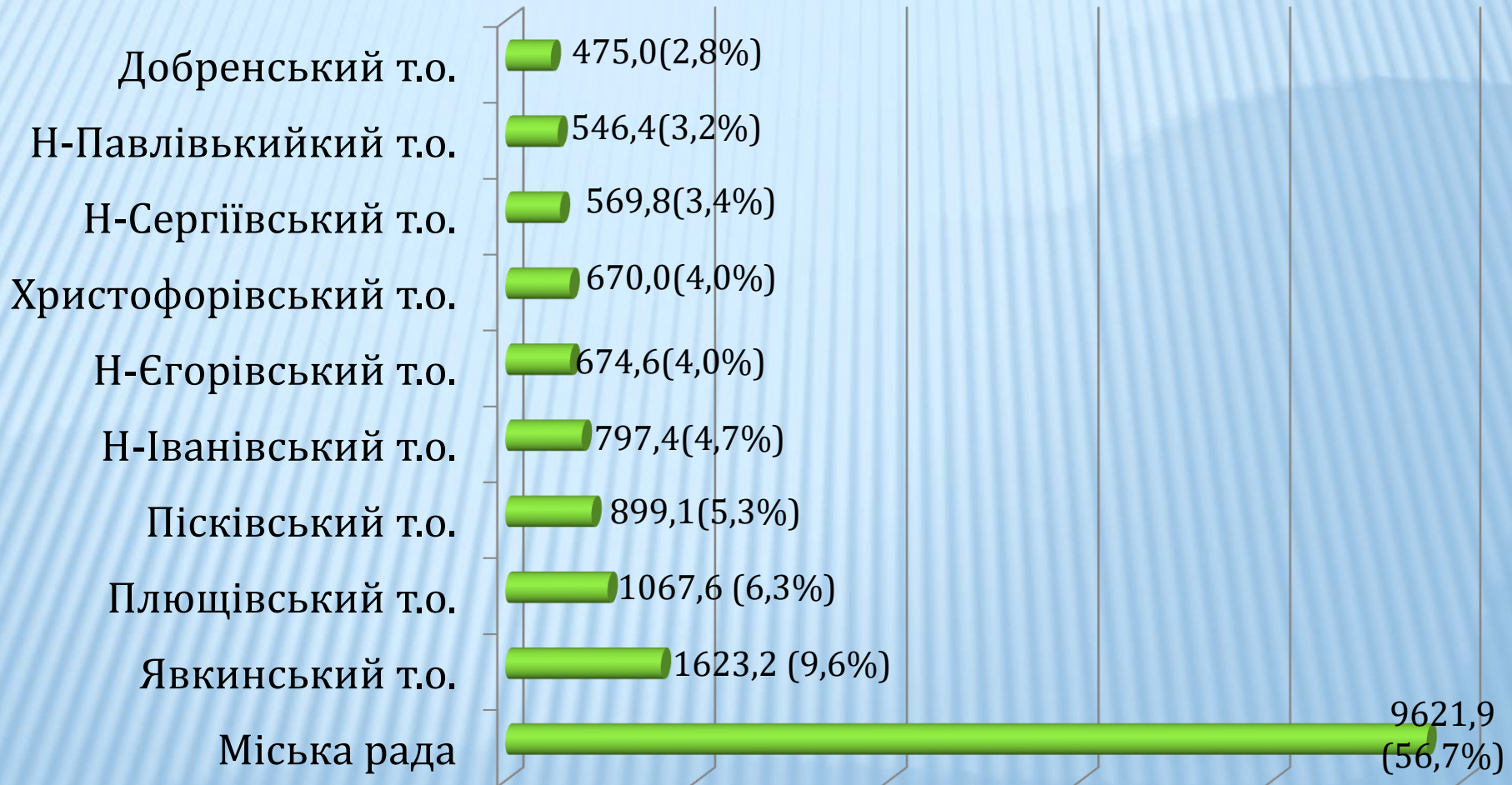
РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА НАДХОДЖЕНЬ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ (19086,5 тис.грн.)



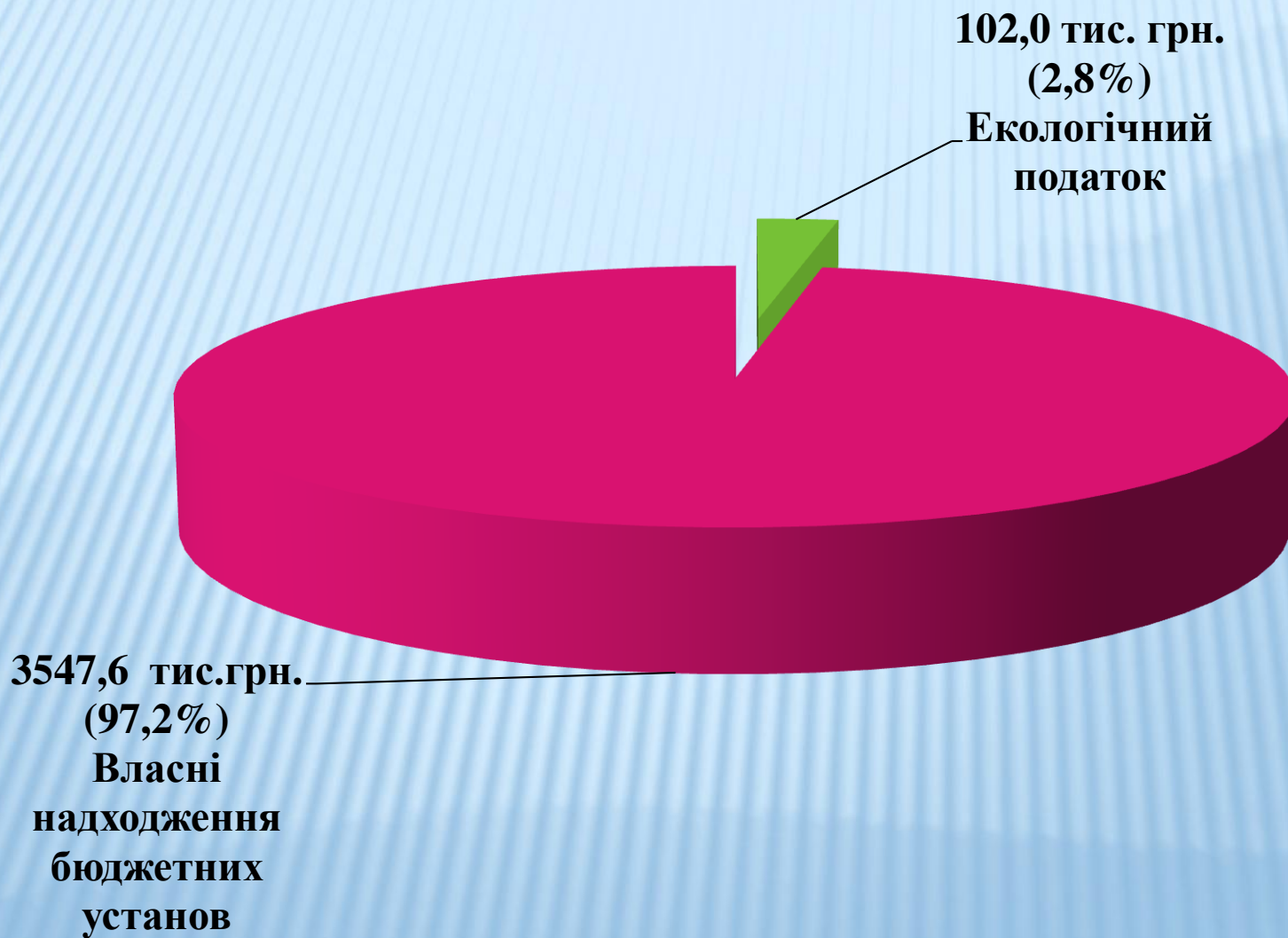
ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ (ТИС.ГРН.)



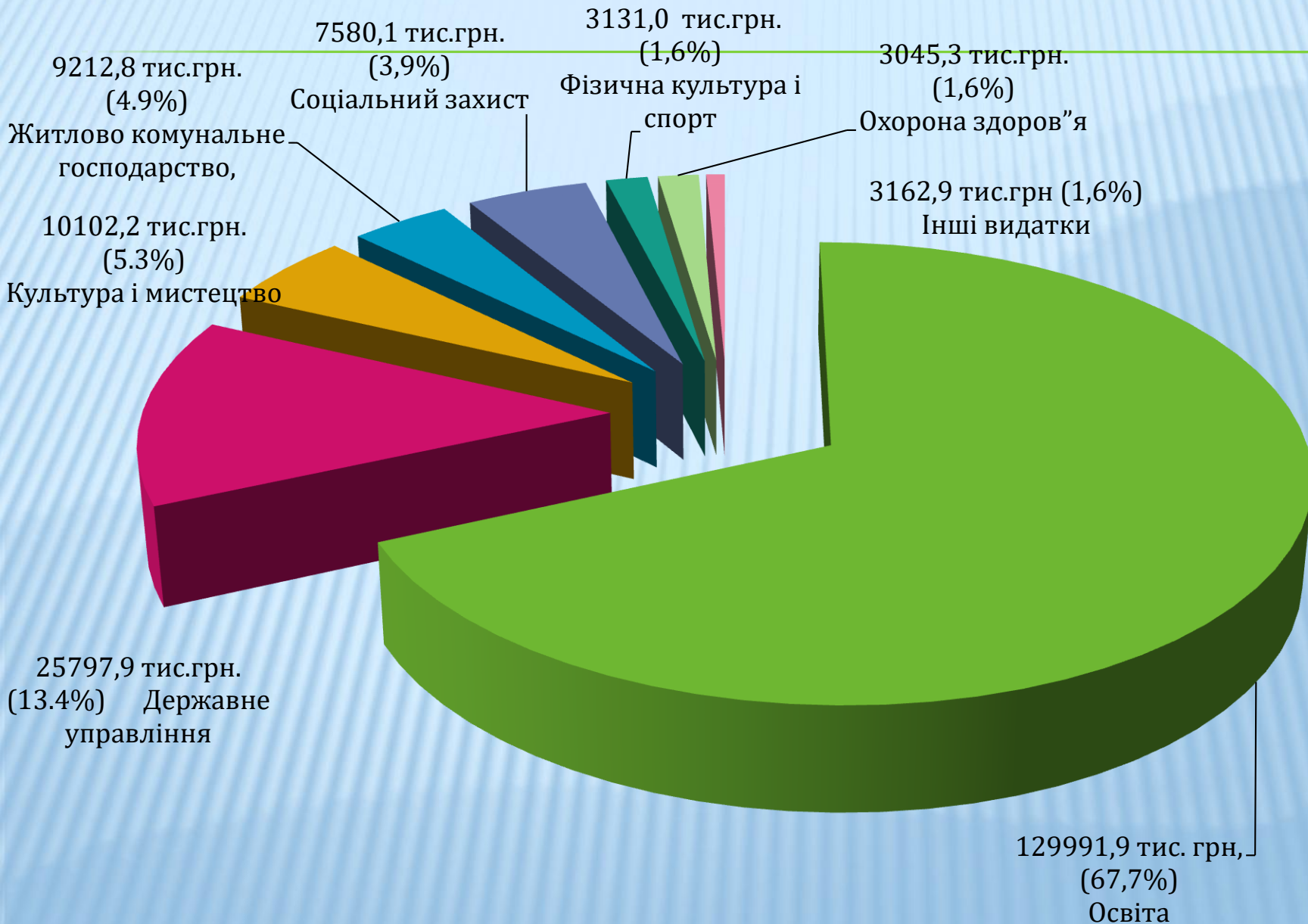
РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА НАДХОДЖЕНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ (16450,0 тис.грн.)



СТРУКТУРА ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК (3649,6 ТИС.ГРН.)



СТРУКТУРА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2021 РІК (192024,1 ТИС.ГРН)



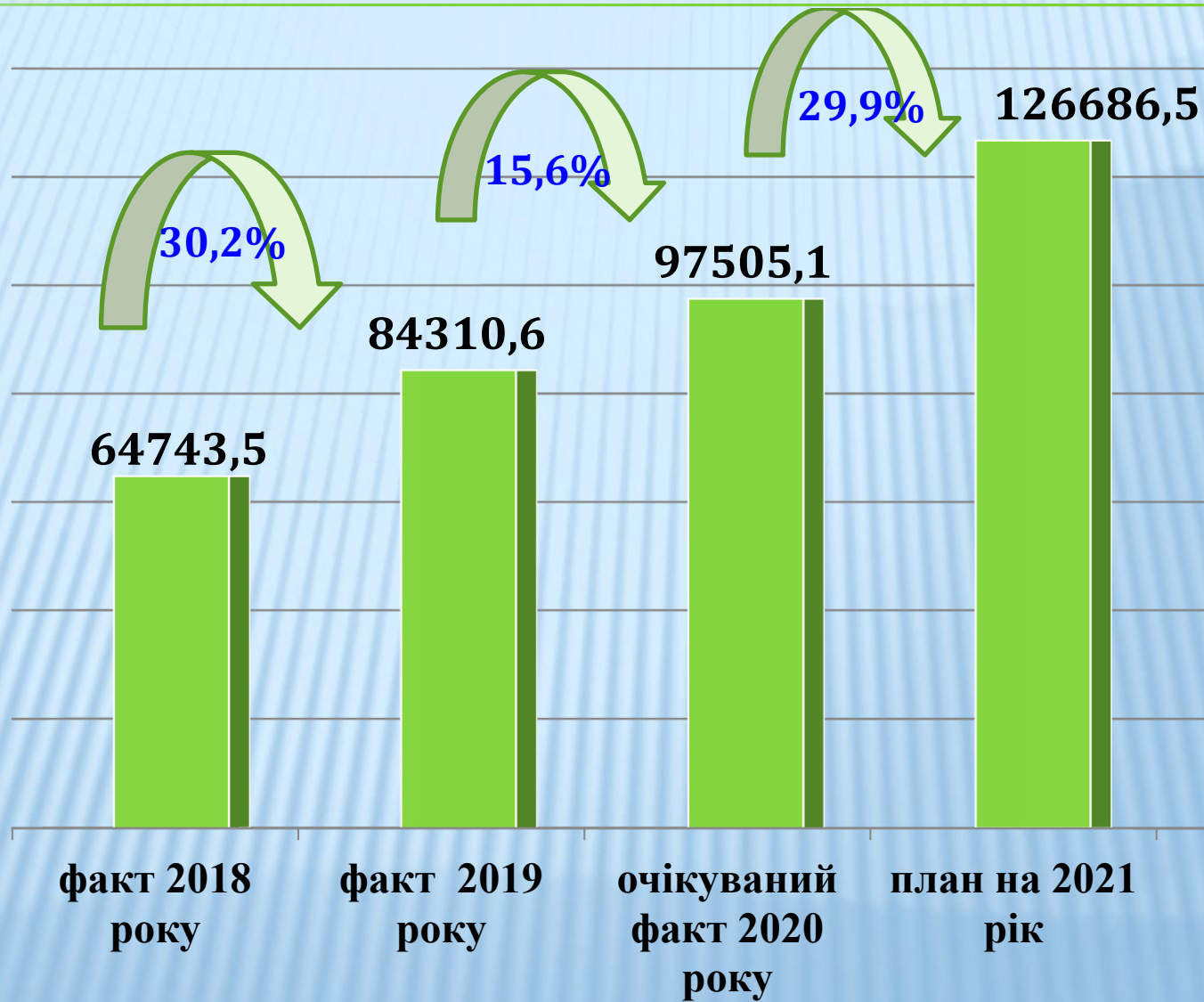
СТРУКТУРА ВИДАТКІВ НА 2021 РІК

№ п/п	назва галузі	сума видатків (тис. грн.)
1	освіта	130011,9
2	соціальний захист	7535,9
3	культура і мистецтво	10102,2
4	фізична культура і спорт	3140,9
5	державне управління	25797,9
6	житлово комунальне господарство	9122,0
7	інші видатки	1388,9
8	охорона здоров'я	3045,3
	РАЗОМ	190145,0

УТРИМАННЯ АПАРАТІВ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

Назва апарату	Кількість штатних одиниць	Оплата праці з нарахуванням на неї	Енергоносії	Інші видатки	Всього, тис. грн
Виконавчий комітет міської ради	97,0	18968,8	603,7	1107,8	20680,3
Апарат відділу освіти	4,0	823,3	-	12,5	835,8
Апарат відділу культури	7,0	1357,1	26,3	38,5	1421,9
Служба у справах дітей	2,0	445,9	37,3	26,5	509,7
Фінансовий відділ	7,0	1960,6	37,3	45,8	2043,7
Всього	117,0	23555,7	704,6	1231,1	25491,4

ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ “ОСВІТА”, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2018-2021 РОКИ



Видатки на утримання установ по галузі "Освіта" в 2021 році

Факт загального фонду

Вартість харчування:

1 дитини в ДНЗ

25,00 грн

1 учня в ЗШ

15,75 тис. грн.

тис.грн.

+29,9%

126686,5

97505,1

очікуваний факт 2020 року передбачено на 2021 рік

Перелік установ галузі "Освіти"

Кількість штатних одиниць на кінець року - 815,95

14

Дошкільні навчальні заклади

Групи - 33

Діти - 717

8 (12)

Загальноосвітні школи

Класи - 143

Учні - 2435

1

Будинок дитячої юнацької творчості

Учні - 827

1

Дитяча музична школа

Учні - 130

1

Центр професійного розвитку педагогічних працівників

1

Інклюзивно - ресурсний центр

1

Централізована бухгалтерія

1

Господарська група

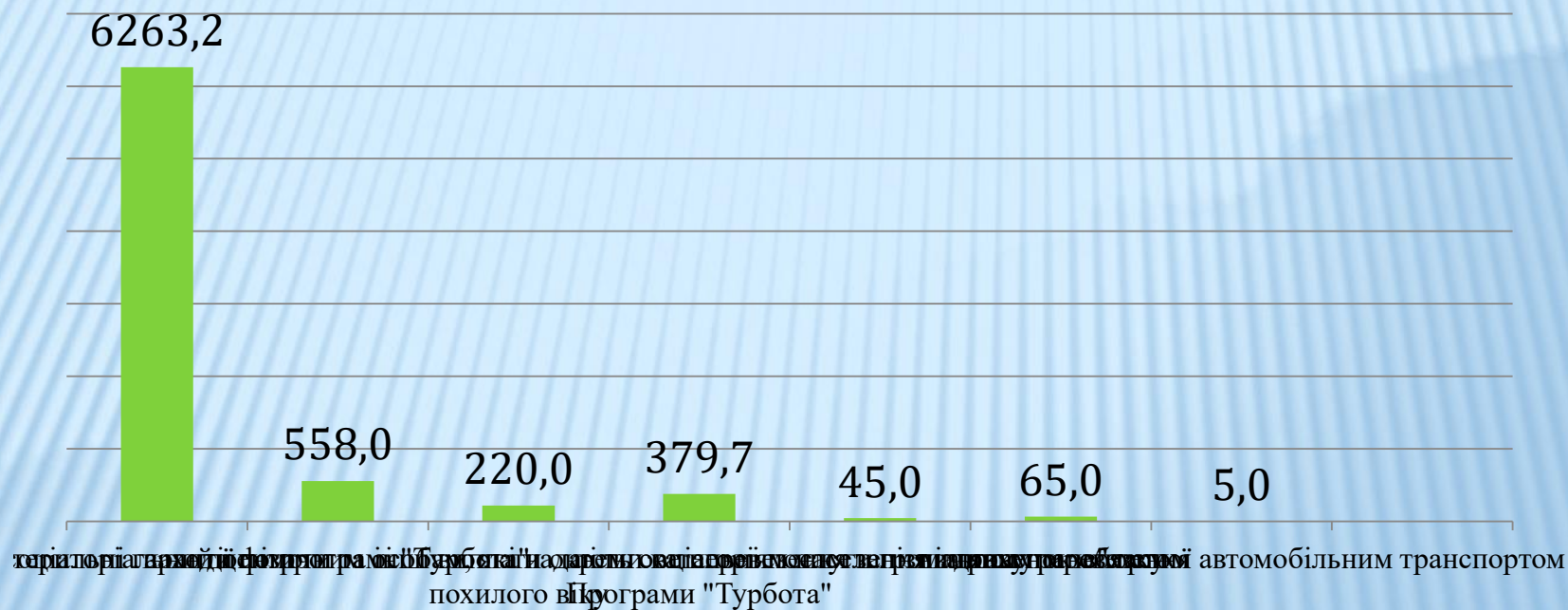
ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ПО ГАЛУЗІ “ОСВІТА”

Назва закладу, заходів	Кількість закладів	Кількість штатних одиниць	Оплата праці з нарахуванням	Продукти харчування	Енергоносії	Інші видатки	Всього, тис. грн
Дошкільні заклади	14	199,55	22193,2	1048,4	1306,0	473,3	25020,8
Загальноосвітні заклади	8 (12)	521,63	81905,6	918,0	3471,7	1094,5	87389,4
Позашкільні заклади	1	33,02	3516,6	-	212,5	198,5	3927,6
Центр професійного розвитку педагогічних працівників	1	4,5	973,2	-	-	23,7	996,9
Музична школа	1	21,25	2590,6	-	46,4	29,3	2666,3
Інклюзивно – ресурсний	1	10,5	1730,8	-	86,9	162,8	1980,5

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ПО ГАЛУЗІ “ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я”

Назва закладу, заходів	Оплата праці з нарахуванням	Енергоносії	Медикаменти	Пільгові рецепти	Пільгове зубопротезування	Всього, тис. грн
Багатoproфільна стаціонарна медична допомога	-	1556,010	-	-	100,0	1656,010
Первинна медична допомога населенню	408,985	227,340	-	410,0	-	1046,325
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я	-	-	343,0	-	-	343,0
Всього	408,985	1783,350	343,0	410,0	100,0	3045,335

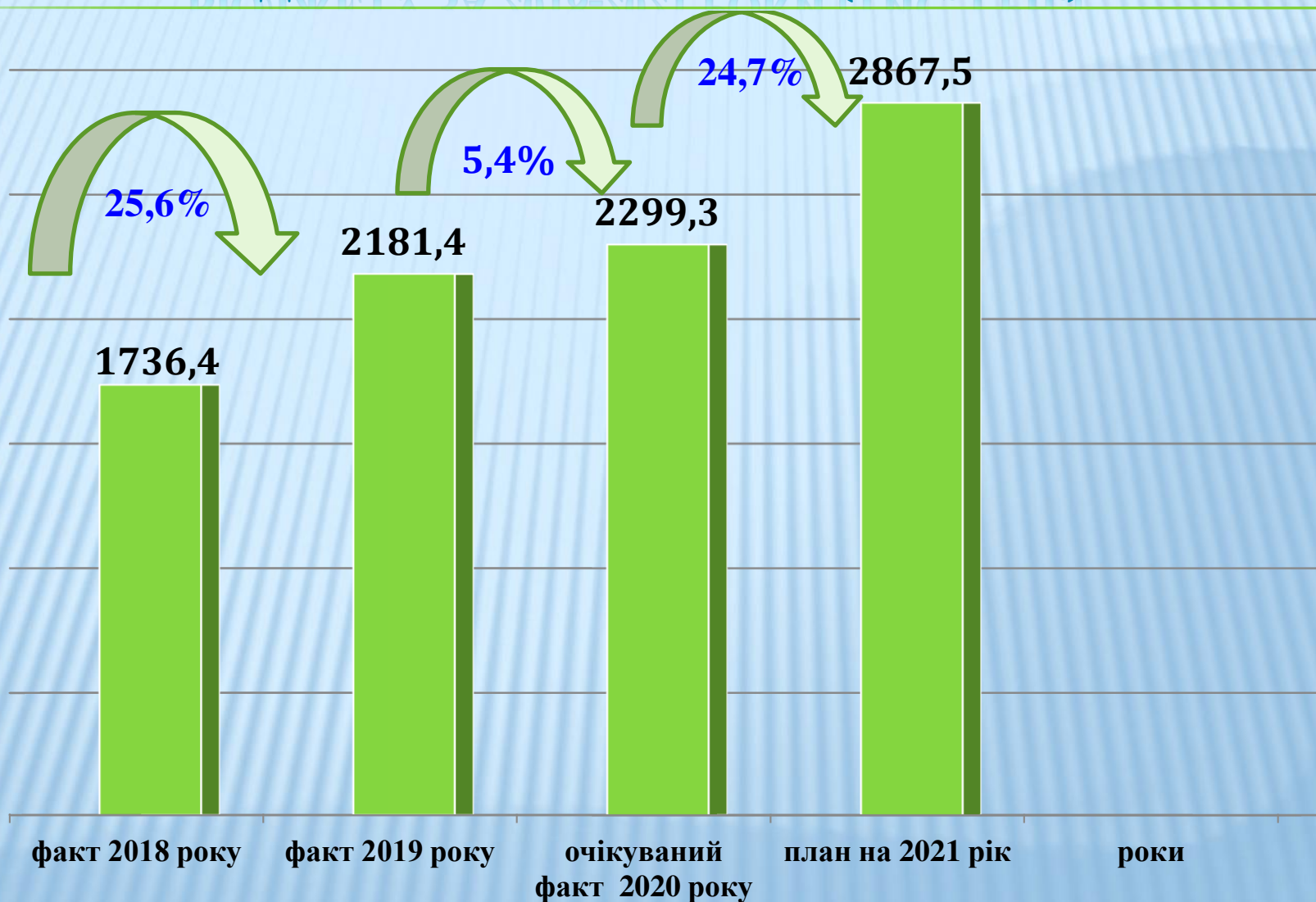
ВИДАТКИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ НА 2021 РІК (7535,9 ТИС. ГРН)



ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ПО ГАЛУЗІ “КУЛЬТУРА”

Назва закладу, заходи	Кількість закладів	Кількість штатних одиниць	Оплата праці з нарахуванням	енерг оносії	Інші видатки	Всього, тис. грн
Музеї	1	7,25	795,0	66,9	43,3	905,2
Будинки культури та клуби	16	56,0	6025,1	377,3	343,3	6745,7
Публічна бібліотека	1	23,75	2065,4	125,9	48,0	2239,3
заходи	-	-	-	-	205,0	205,0
Всього	18	87,0	8885,5	570,1	639,6	6776,4

ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ “ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ”, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2018-2021 РОКИ (ТИС. ГРН.)



ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ПО ГАЛУЗІ “ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ”

Назва закладу, заходу	Кількість закладів, заходів	Штатна чисельність	Оплата праці з нарахуванням	Енергоносії	Інші видатки	Всього, тис. грн
Баштанська дитячо – юнацька спортивна школа	1	23,5	2831,2	134,8	74,1	3040,1
заходи	-	-	-	-	100,0	100,0
Всього	1	23,5	2831,2	134,8	174,1	3140,1

ВИДАТКИ НА ЖКГ

№П/П	Найменування витрат	Сума витрат (тис. грн.)
1	Видатки на благоустрій	8663,0
2	Фінансова підтримка КП “Міськводоканал”	449,0
3	Інша діяльність в сфері ЖКГ (послуги БТІ)	10,0
4	Придбання навісок для Vobcat	210,9
	РАЗОМ	9332,9

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА КП “МІСЬКВОДОКАНАЛ”

№П/П	Найменування витрат	Сума витрат (тис. грн.)
1	Відновлення водопостачання в селі Явкіне (прокладання водогону по вул. Молодіжна – придбання п/е труб), риття траншеї, придбання з’єднувальних матеріалів	70,0
2	Відновлення водопостачання в селі Новосергіївка (вичещення шахтного колодязя)	30,0
3	Відновлення водопостачання в селі Христофорівка та інших селах територіальної громади (придбання розхідних матеріалів для ремонту та відновлення водопостачання	34,0
4	Придбання обладнання та матеріалів, пов’язаних із заміною насосів на насосній станції II підйому	315,0
	РАЗОМ	449,0

ВИДАТКИ НА БЛАГОУСТРІЙ ОТГ

№П/П	Найменування витрат	Сума витрат (тис. грн.)
1	заробітна плата з нарахуванням	137,2
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1012,8
3	придбання предметів та матеріалів	400,0
4	поточний ремонт вуличного освітлення	1000,0
5	підключення нових точок обліку	70,0
6	послуги по відлову безпритульних собак	60,0
7	поточний ремонт вулиць, доріг	1000,0
8	поточний ремонт тротуарів	600,0
9	послуги з благоустрою	4328,0
10	Технічне обслуговування відеокамер	25,0
11	встановлення та заміна дорожніх знаків	30,0
	РАЗОМ	8663,0

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
