

БАШТАНСЬКА ОБ'ЄДНАНА
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

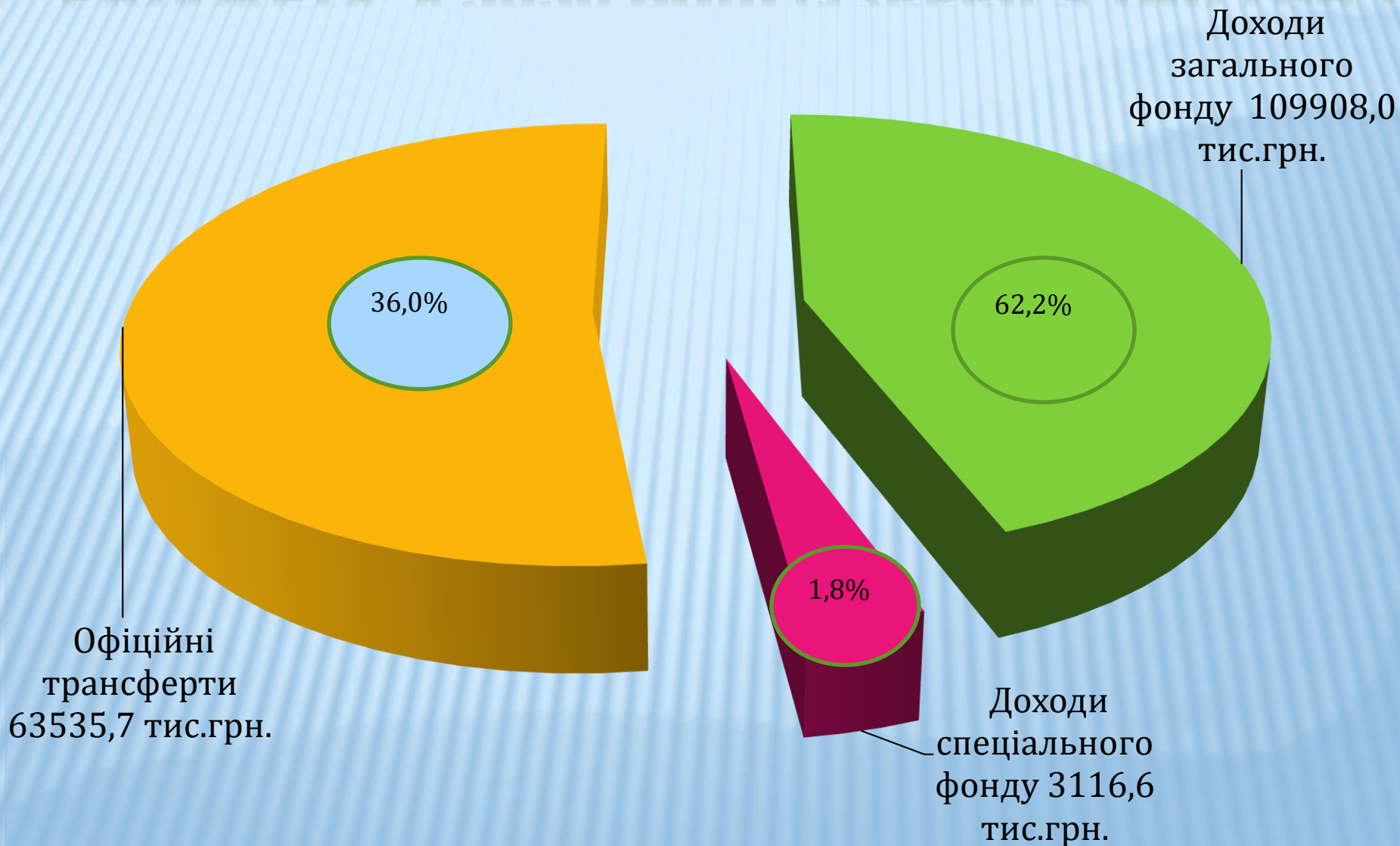
**Міський бюджет Баштанської
міської ради
на 2020 рік**



СТРУКТУРА ДОХОДІВ НА 2020 РІК (З УРАХУВАННЯМ ТРАНСФЕРТІВ)

Найменування згідно з Класифікації доходів бюджету	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом тис.грн.
Власні доходи	109908,0	3116,639	113024,639
Базова дотація з державного бюджету	5551,1	-	5551,1
Освітня субвенція з державного бюджету	48401,3	-	48401,3
Медична субвенція з державного бюджету	4001,2	-	4001,2
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	4119,8	-	4119,8
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1236,371		1236,371
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції	108,993		108,993
Додаткова субвенція 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	116,016		116,016

СТРУКТУРА ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ У 2020 РОЦІ (176560,3 ТИС.ГРН.)



Власні доходи міського бюджету на 2020 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>	64063,106	-	64013,106
<i>Податок на майно в т.ч.</i>	22186,500	-	22186,500
<i>Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки</i>	4290,5	-	4290,5
<i>Плата за землю</i>	17826,0	-	17826,0
<i>Транспортний податок</i>	70,0	-	70,0
<i>Єдиний податок</i>	16450,0	-	16450,0
<i>Акцизний податок з реалізації суб'єктам господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</i>	1978,9	-	1978,9
<i>Пальне(акцизний податок з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції)</i>	4758,0	-	4758,0
<i>Інші податки</i>	471,494	-	471,494
<i>Екологічний податок</i>	-	155,0	155,0
<i>Платні послуги</i>	-	2961,639	2961,639

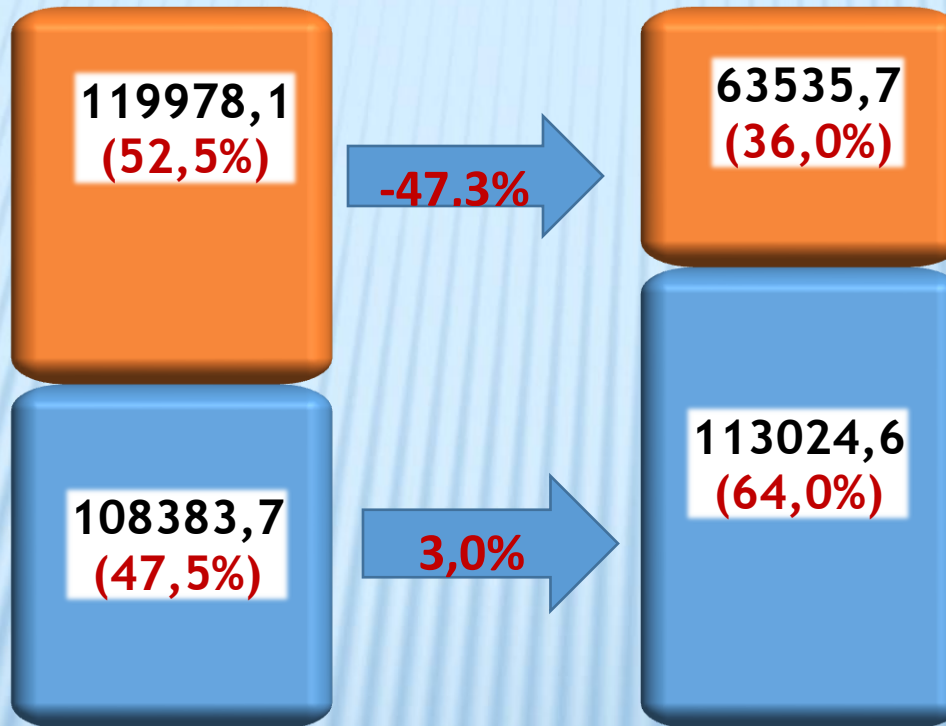
ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (З УРАХУВАННЯМ ТРАНСФЕРТІВ)

тис.грн.

ОЧІКУВАНІ НАДХОДЖЕННЯ
ЗА 2019 РІК 228361,8

-22,7%

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ
НА 2020 РІК 176560,3



Очікувані надходження
2019 року

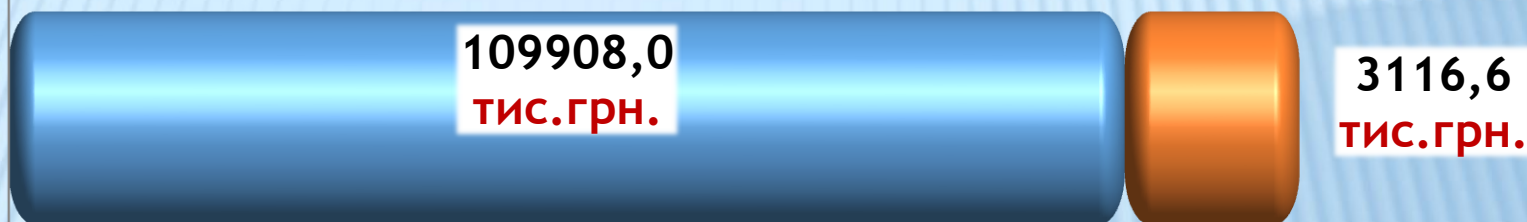
Прогнозні показники
2020 року

■ доходи загального та спеціального фонду ■ офіційні трансферти

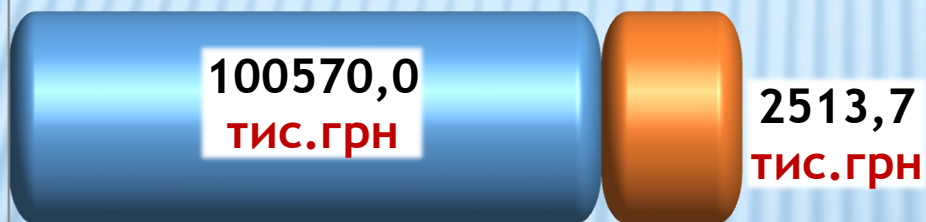
ХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (БЕЗ УРАХУВАННЯ НАДХОДЖЕНЬ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ)

тис.грн.

Прогнозні
показники
2020 року



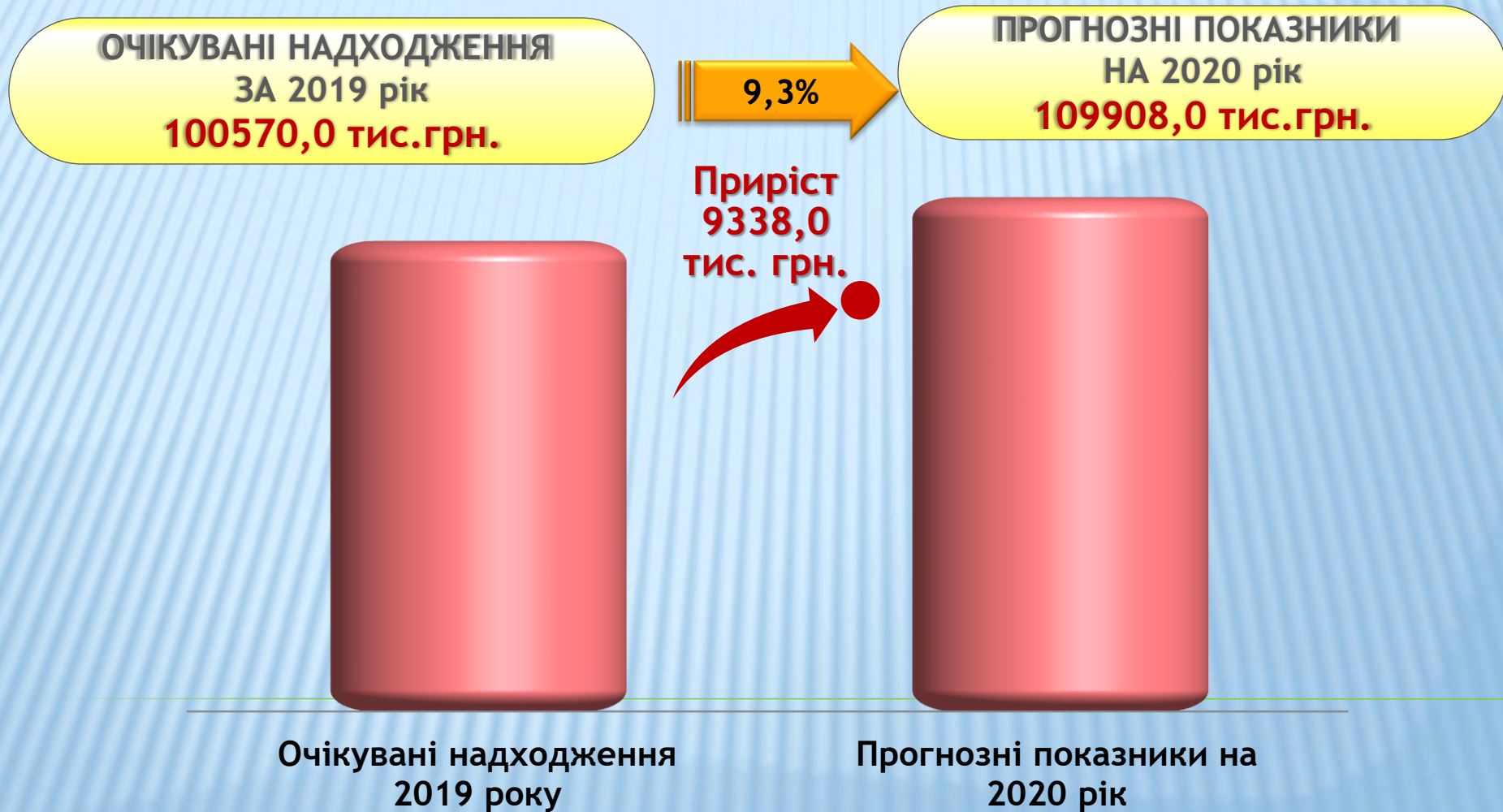
Очікувані
надходжен
ня 2019
року



■ доходи загального фонду

■ спеціальний фонд

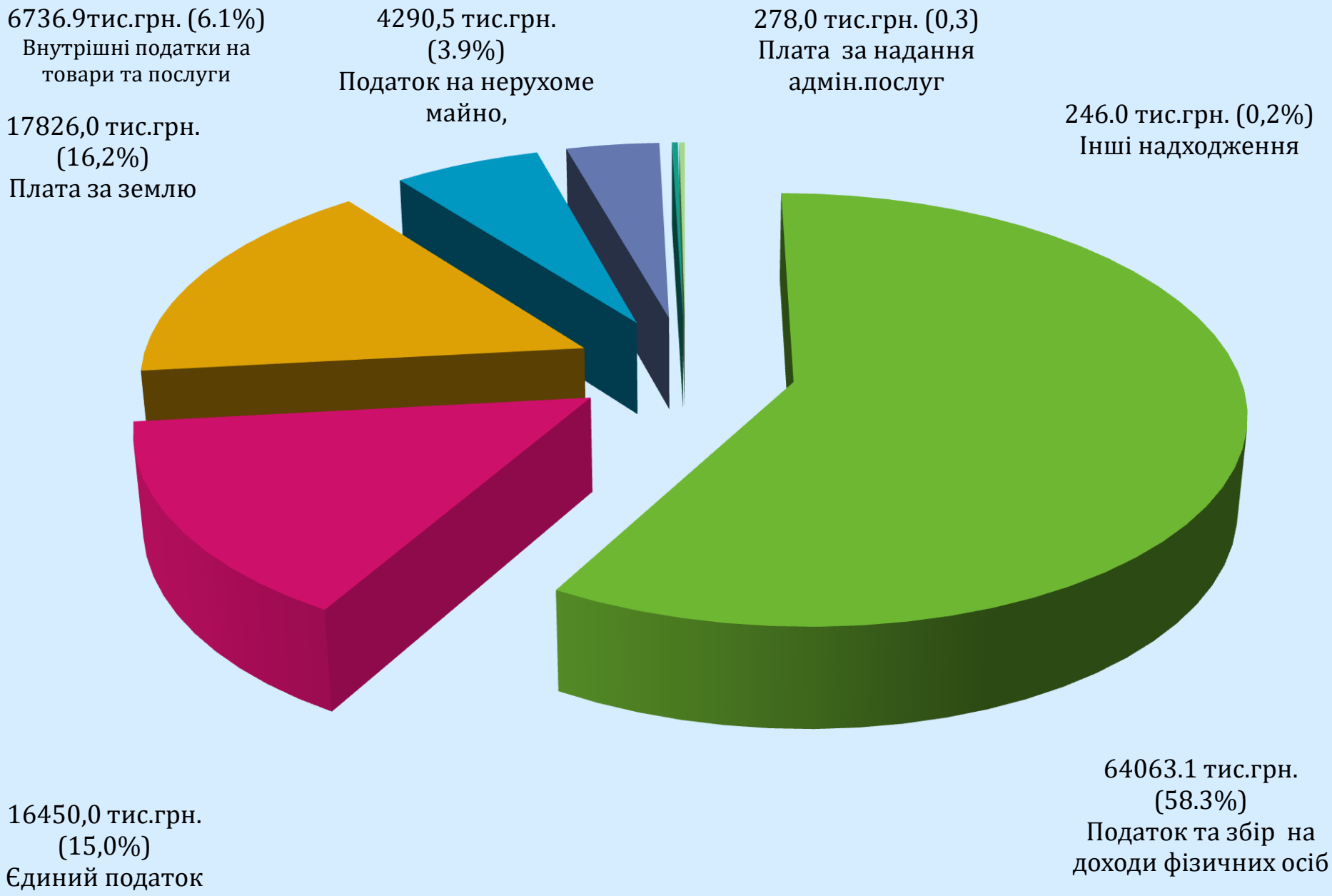
Доходи загального фонду міського бюджету об'єднаної територіальної громади тис.грн.



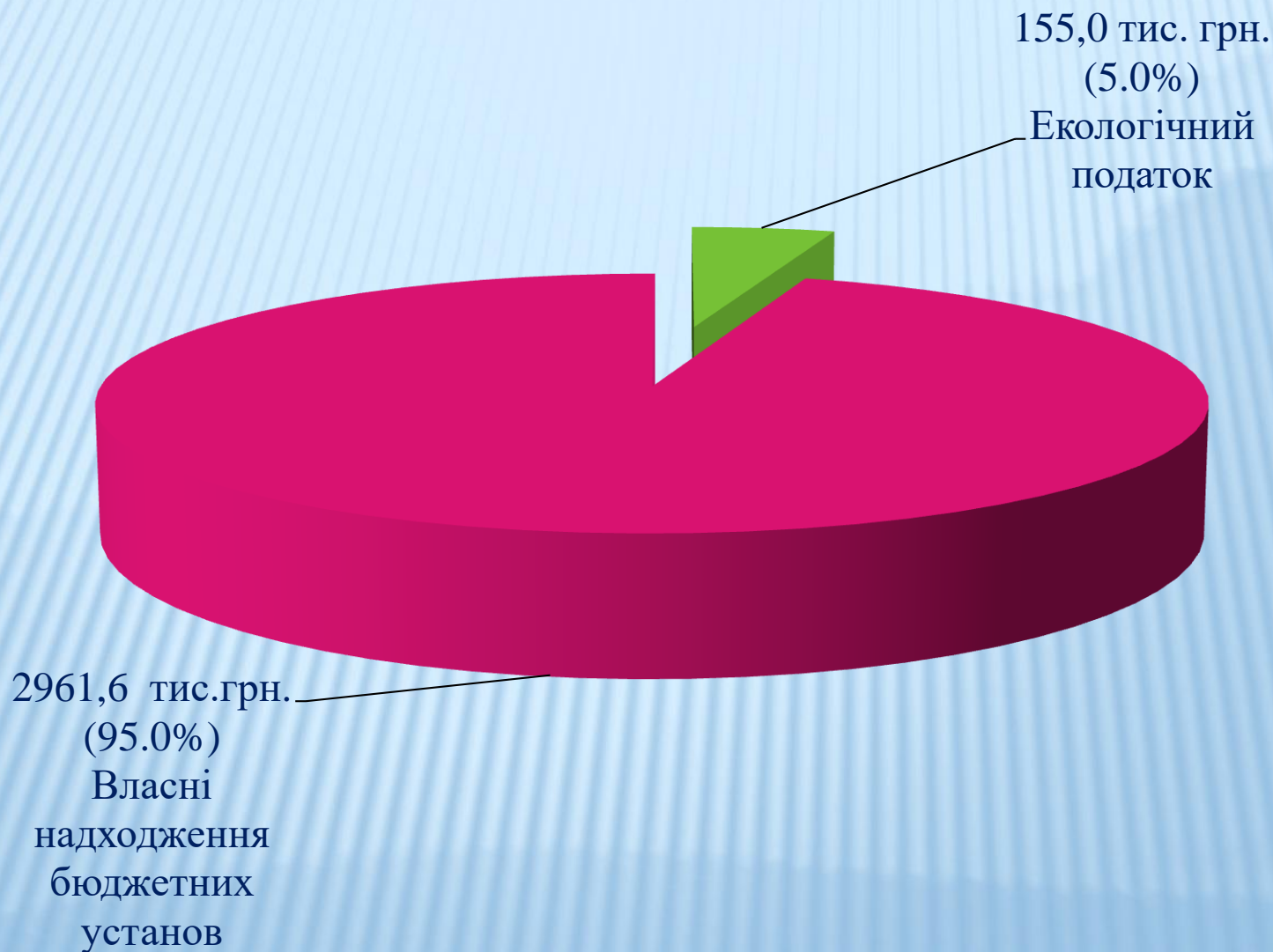
■ Власні і закріплені доходи

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

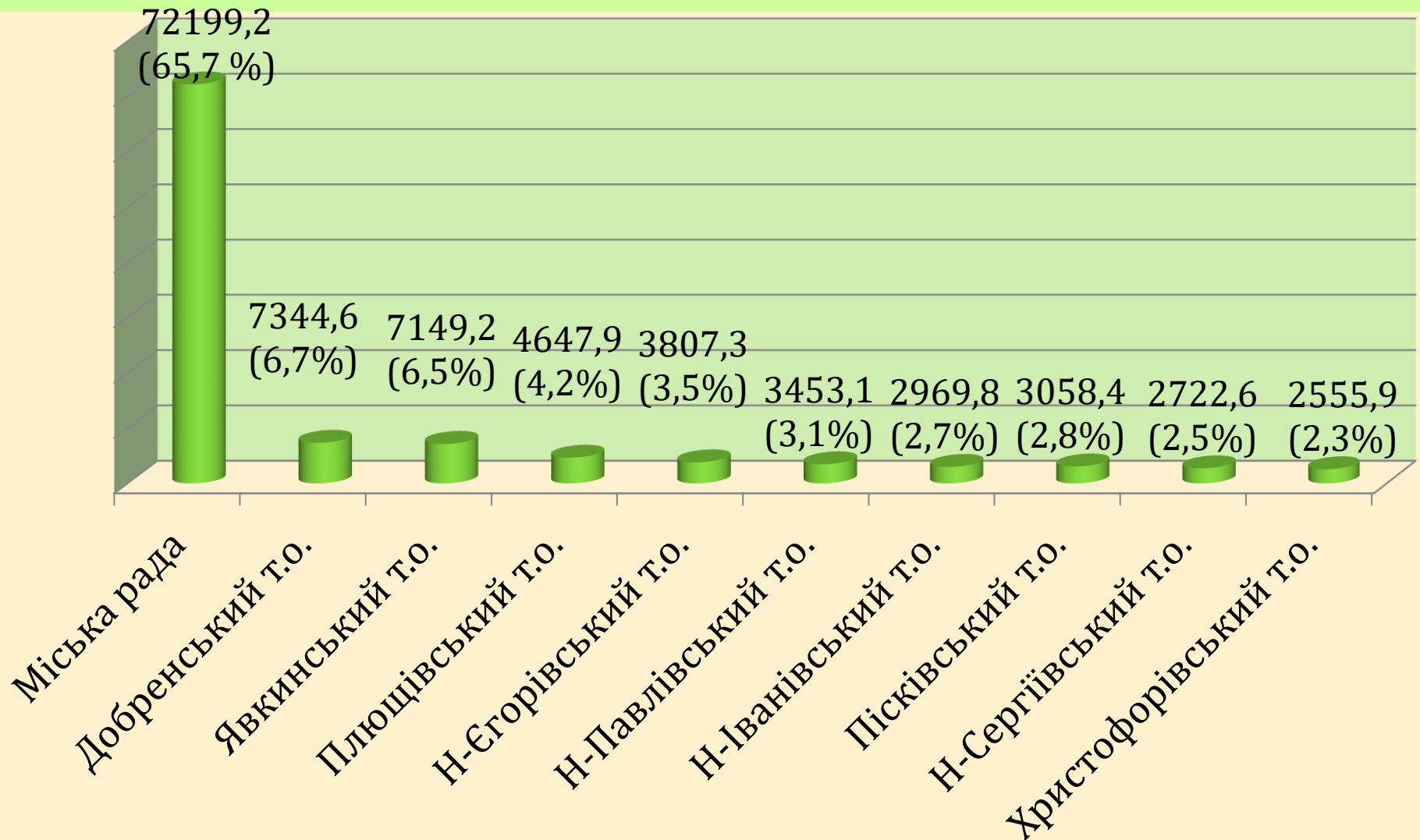
(БЕЗ УРАХУВАННЯ ТРАНСФЕРТІВ) НА 2020 РІК (109908,0 ТИС.ГРН)



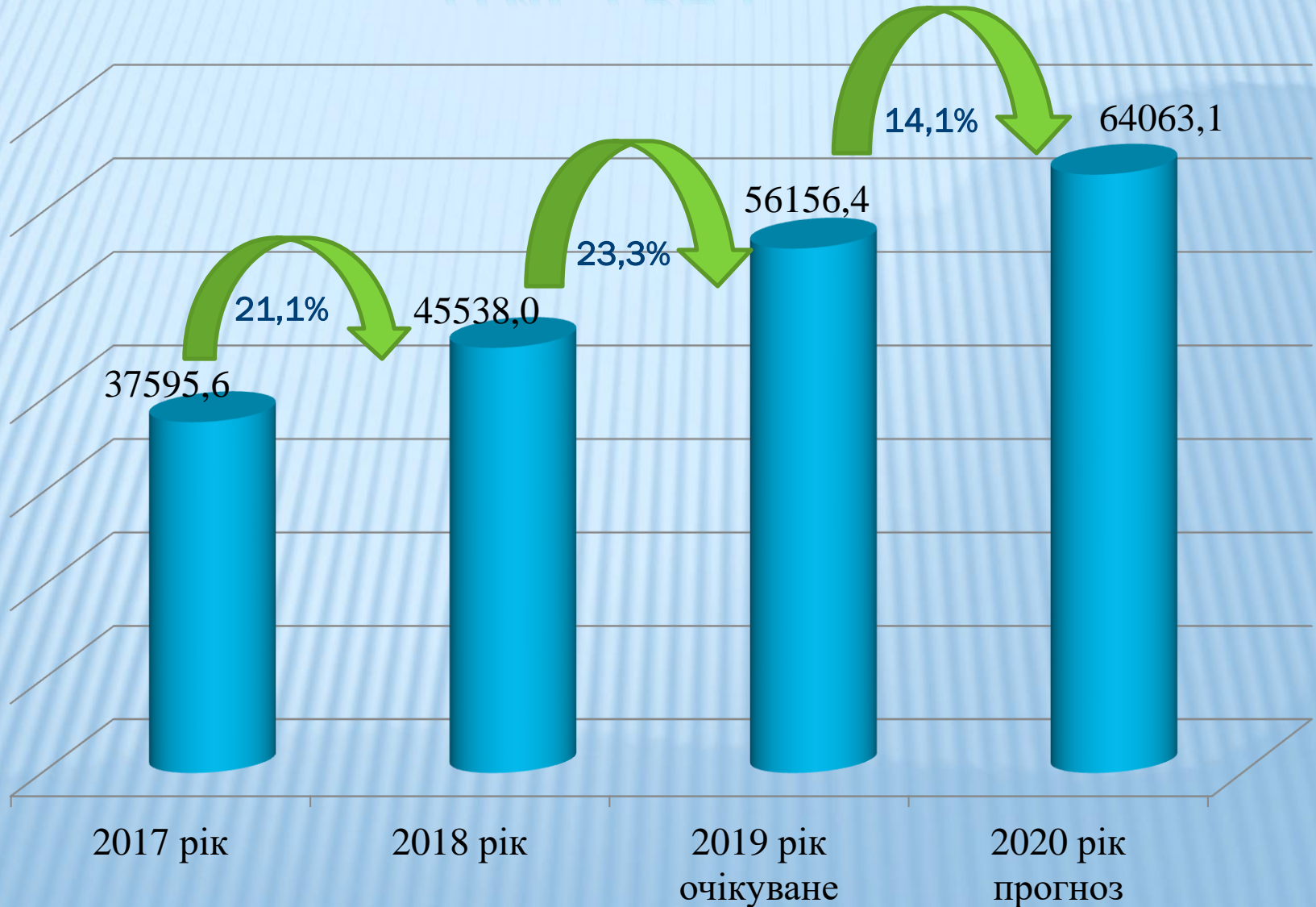
СТРУКТУРА ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК (3116,6 ТИС.ГРН.)



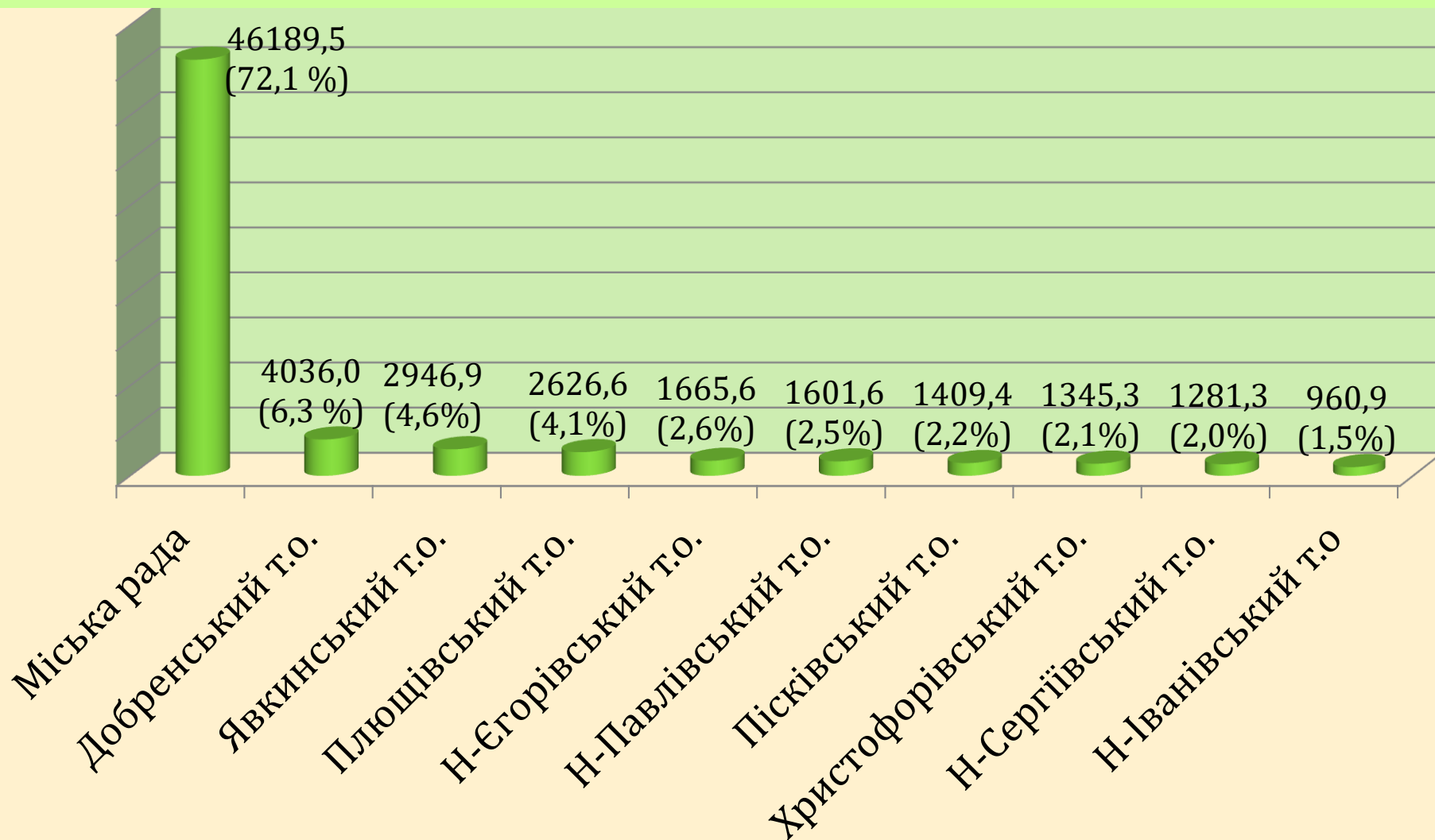
РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА НАДХОДЖЕНЬ ДО ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ (109908,0 тис.грн.)



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



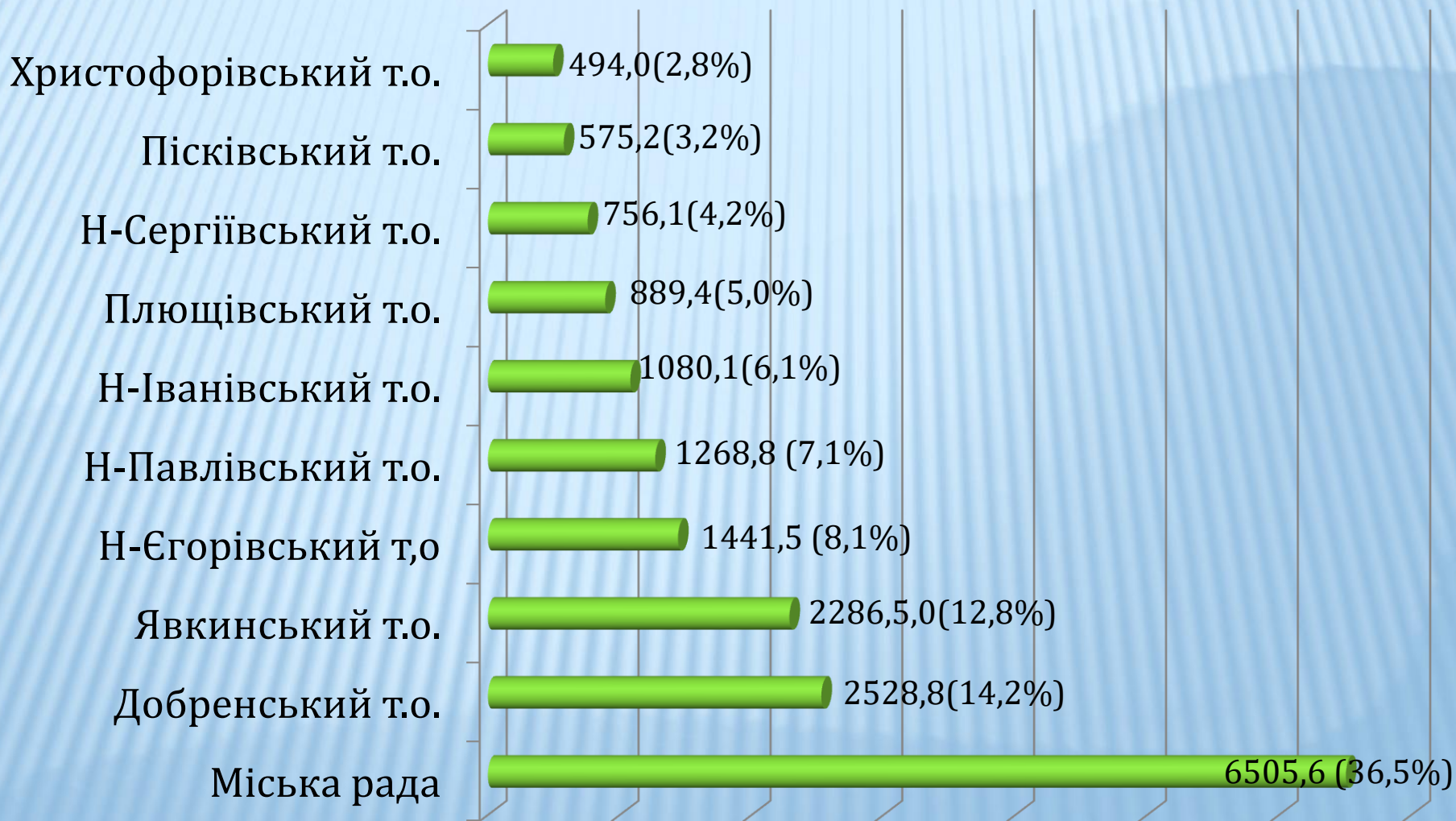
РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА НАДХОДЖЕНЬ ПО ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ (64063,1 тис.грн.)



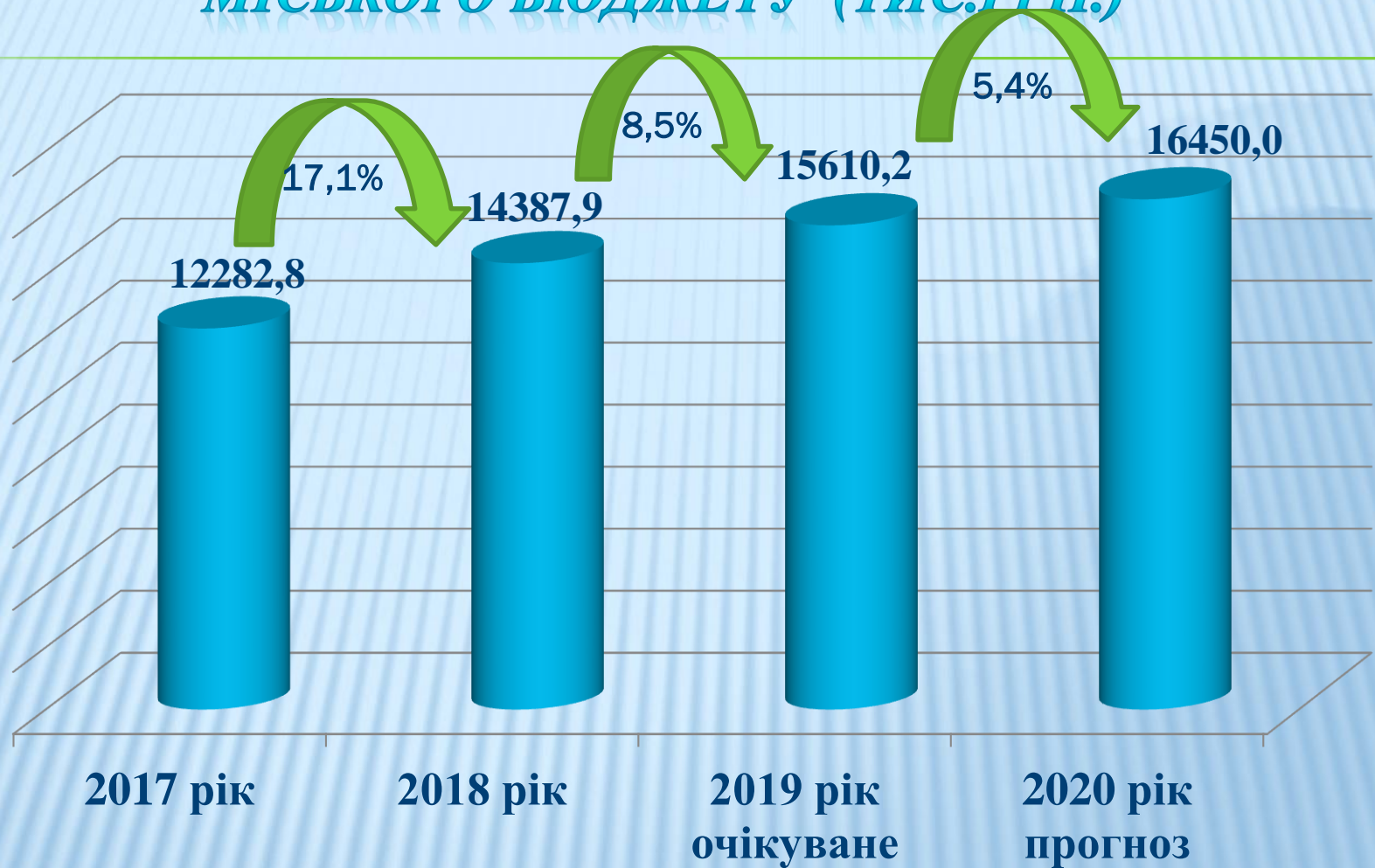
ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ (ТИС.ГРН.)



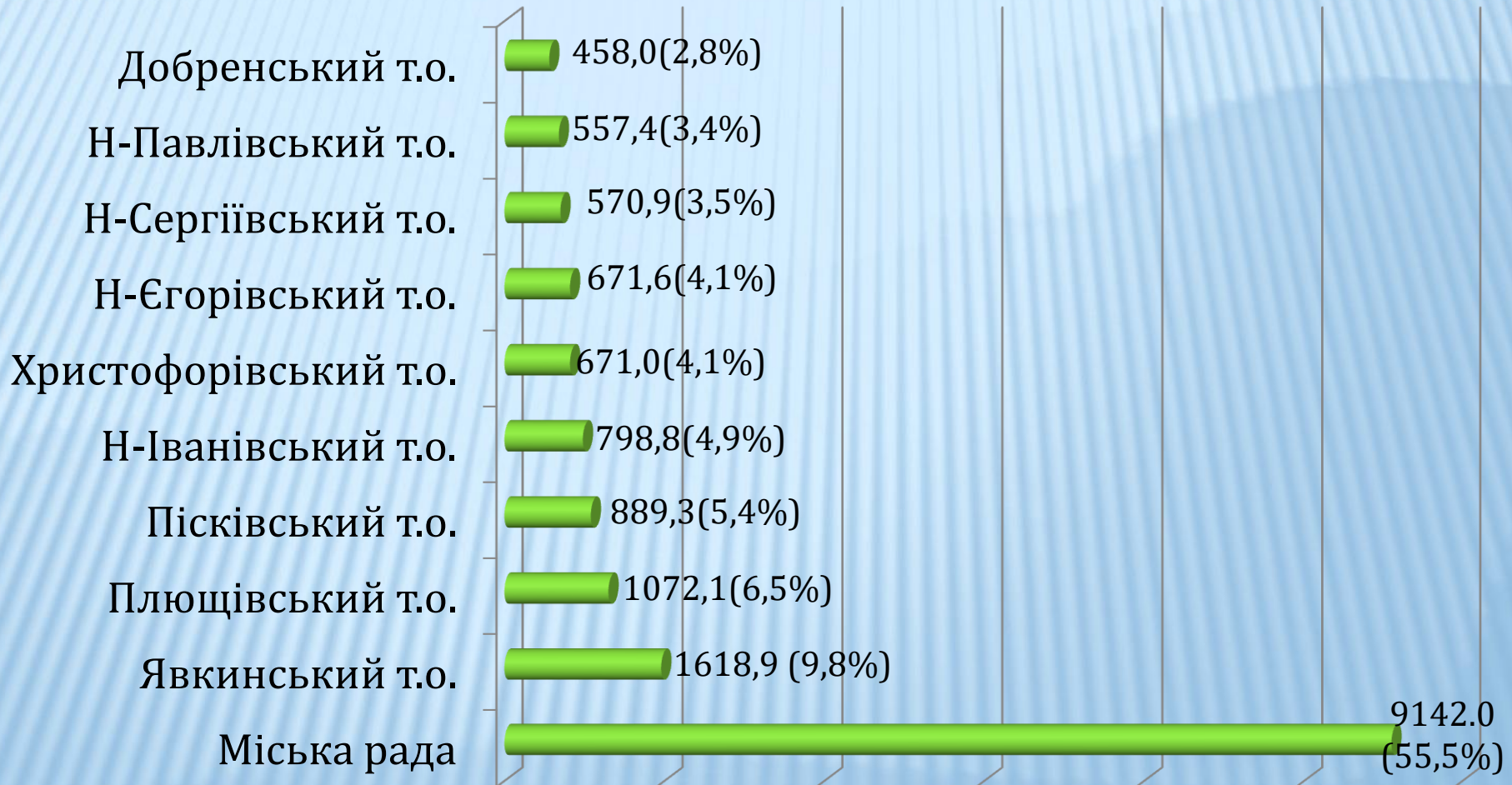
РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА НАДХОДЖЕНЬ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ (17176,0 тис.грн.)



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



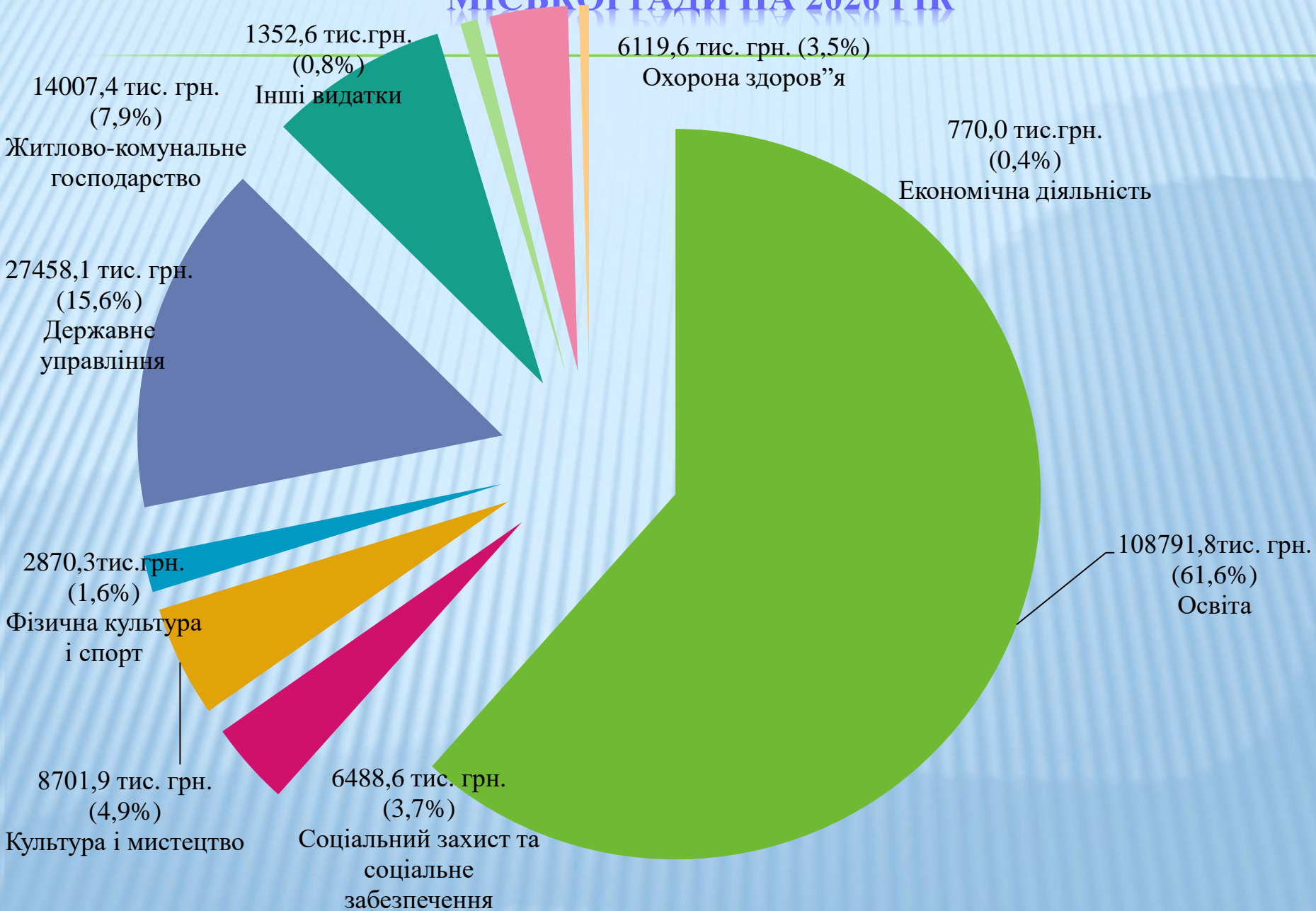
РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА НАДХОДЖЕНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ (16450,0 тис.грн.)



СТРУКТУРА ВИДАТКІВ НА 2020 РІК

№ п/п	назва галузі	сума видатків (тис. грн.)
1	освіта	108791,8
2	соціальний захист	6488,6
3	культура і мистецтво	8701,9
4	фізична культура і спорт	2870,3
5	державне управління	27458,1
6	житлово комунальне господарство	14007,4
7	інші видатки	1352,6
8	охорона здоров'я	6119,6
9	економічна діяльність	770,0
	РАЗОМ	176560,3

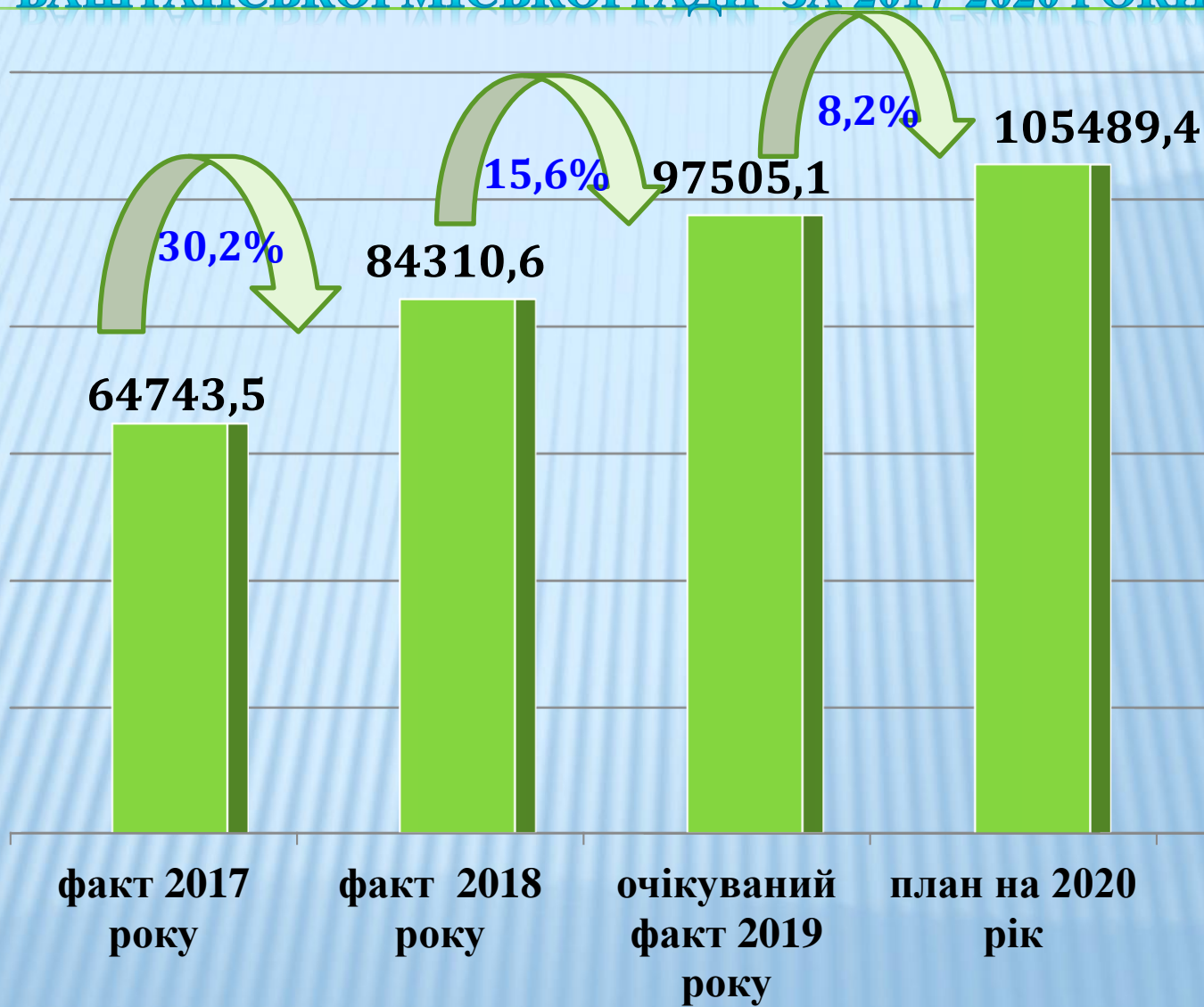
СТРУКТУРА ВИДАТКІВ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2020 РІК



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	95,5	22746,5	612,6	1793,7	25152,8
Апарат відділу освіти	4,0	950,5	-	19,0	969,5
Апарат відділу культури	6,0	1260,1	29,0	46,7	1335,8
Всього	105,5	24957,1	641,6	1859,4	27458,1

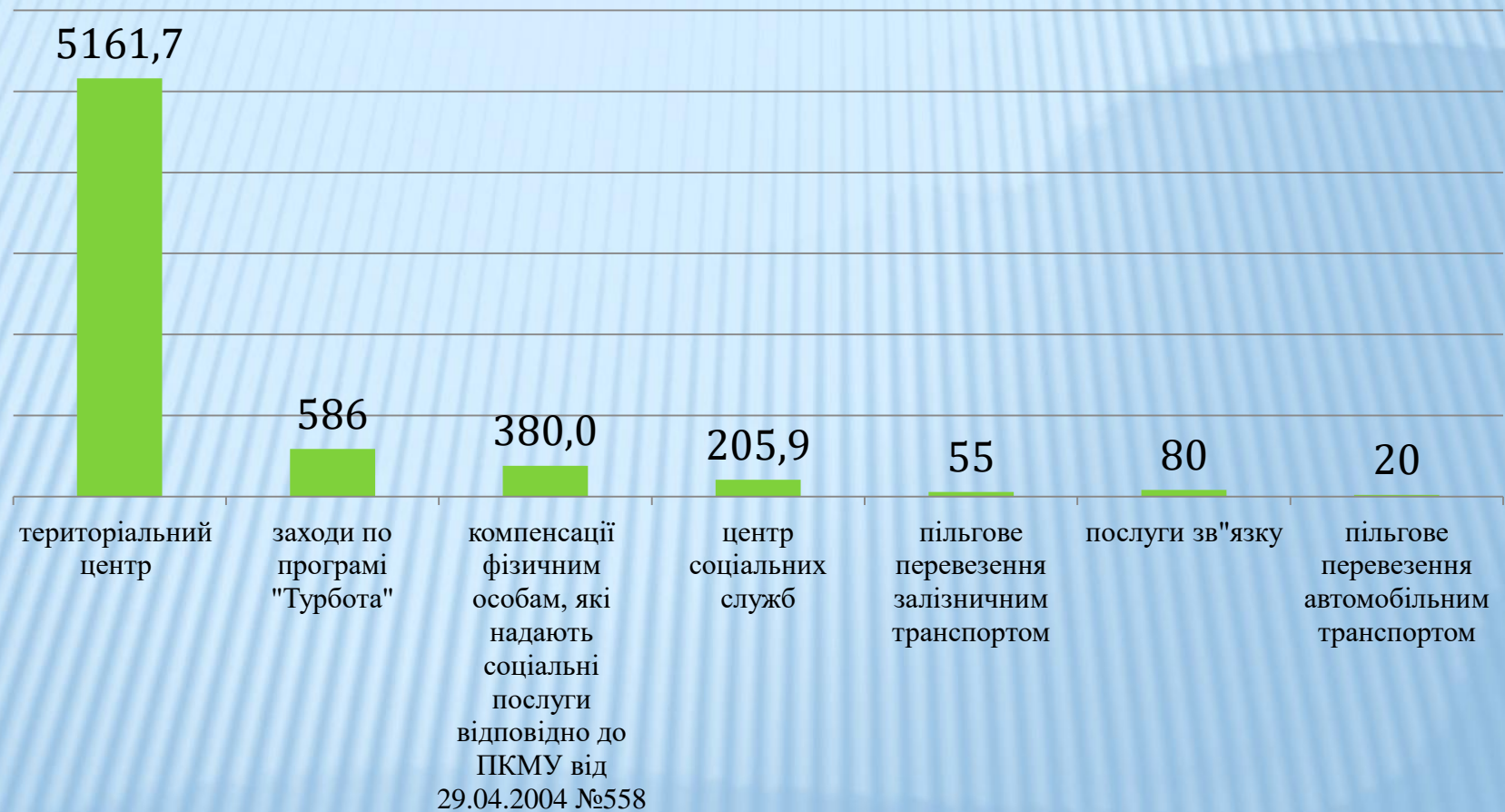
ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ “ОСВІТА”, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2017-2020 РОКИ



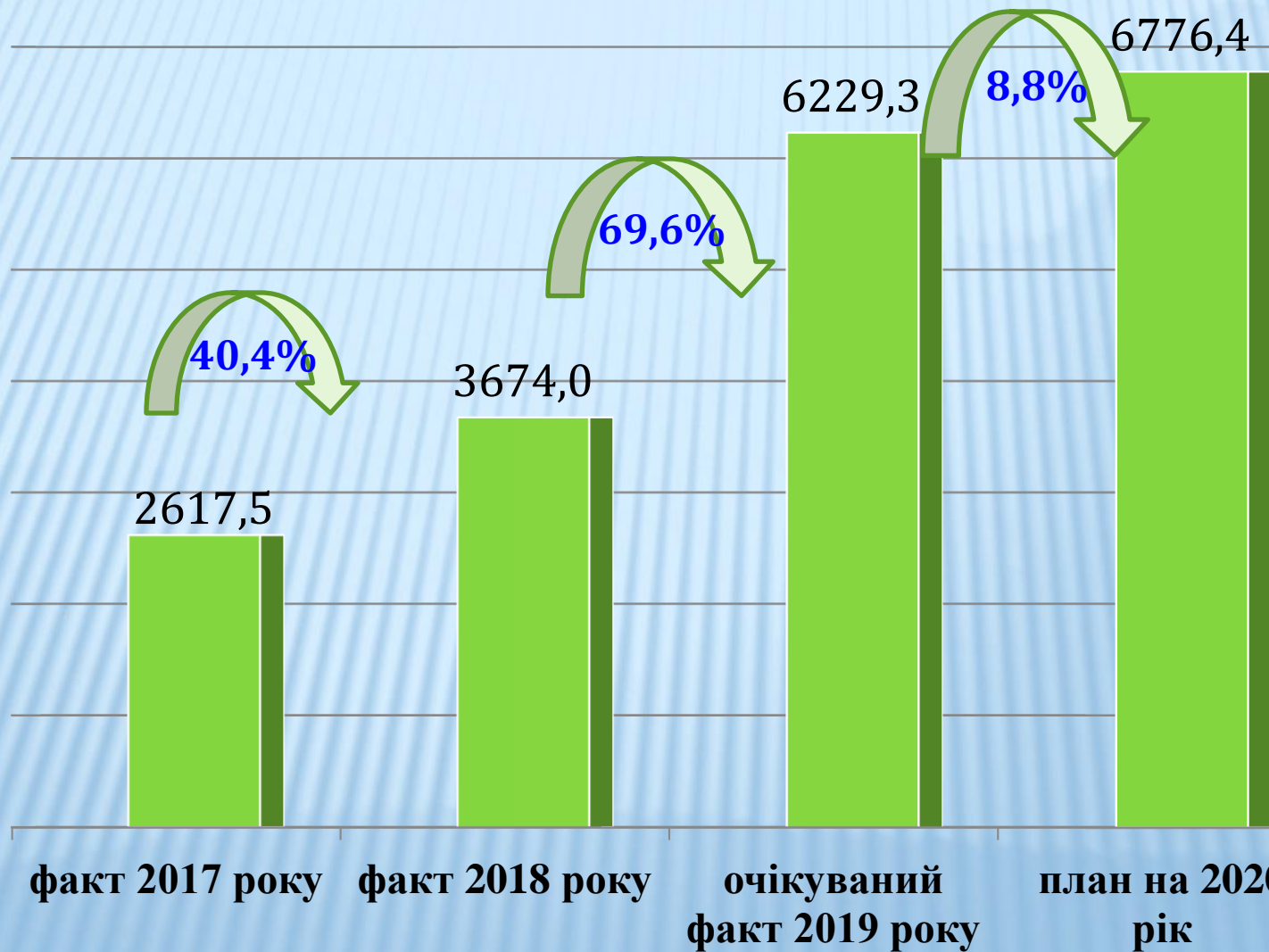
ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ПО ГАЛУЗІ “ОСВІТА”

Назва закладу, заходів	Кількість закладів	Кількість штатних одиниць	Оплата праці з нарахуванням	Продукти харчування	енергоносії	Інші видатки	Всього, тис. грн
Дошкільні заклади	14	203,6	18394,8	1787,7	1965,9	529,4	22677,8
Загальноосвітні заклади	8	519,88	62314,7	1110,0	5325,2	1089,4	69839,3
Позашкільні заклади	1	33,02	3130,0	-	257,9	227,7	3615,6
Методичний кабінет	1	4	763,4	-	-	26,6	790,0
Музична школа	1	21,25	2070,7	-	45,3	29,3	2145,3
Інклюзивно – ресурсний центр	1	9,5	1399,8		122,6	142,3	1664,7

ВИДАТКИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ НА 2020 РІК (6488,6 ТИС. ГРН)



ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ “КУЛЬТУРА” ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2017-2020 РОКИ



ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ПО ГАЛУЗІ “КУЛЬТУРА”

Назва закладу, заходи	Кількість закладів	Кількість штатних одиниць	Оплата праці з нарахуванням	енерго носії	Інші видатки	Всього, тис. грн
Музеї	1	7,25	615,9	73,4	37,0	726,3
Будинки культури та клуби	15	57,25	4815,5	485,1	269,5	5570,1
заходи	-	-	-	-	480,0	480,0
Всього	16	64,5	5431,4	558,5	786,5	6776,4

ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ “ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ”, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2017-2020 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	2405,8	170,8	40,9	2617,5
заходи	-	-	-	-	250,0	250,0
Всього	1	23,5	2405,8	170,8	290,9	2867,5

ВИДАТКИ НА БЛАГОУСТРІЙ ОТГ

№П/П	Найменування витрат	Сума витрат (тис. грн.)
1	заробітна плата з нарахуванням	253,8
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1209,9
3	придбання предметів та матеріалів	640,0
4	поточний ремонт вуличного освітлення	1000,0
5	підключення нових точок обліку	50,0
6	відновлення вуличного освітлення	100,0
7	поточний ремонт вулиць, доріг	3700,00
8	поточний ремонт тротуарів	600,0
9	послуги КП «Добробут»	5700,0
9	придбання відеокамер	60,0
10	капремонт Пагорбу Слави с. Явкіне	150,0
11	ремонт криниць	70,0
12	встановлення та заміна дорожніх знаків	30,0
13	поточний ремонт Пагорбу Слави с. Піски	40,0
	РАЗОМ	13603,7

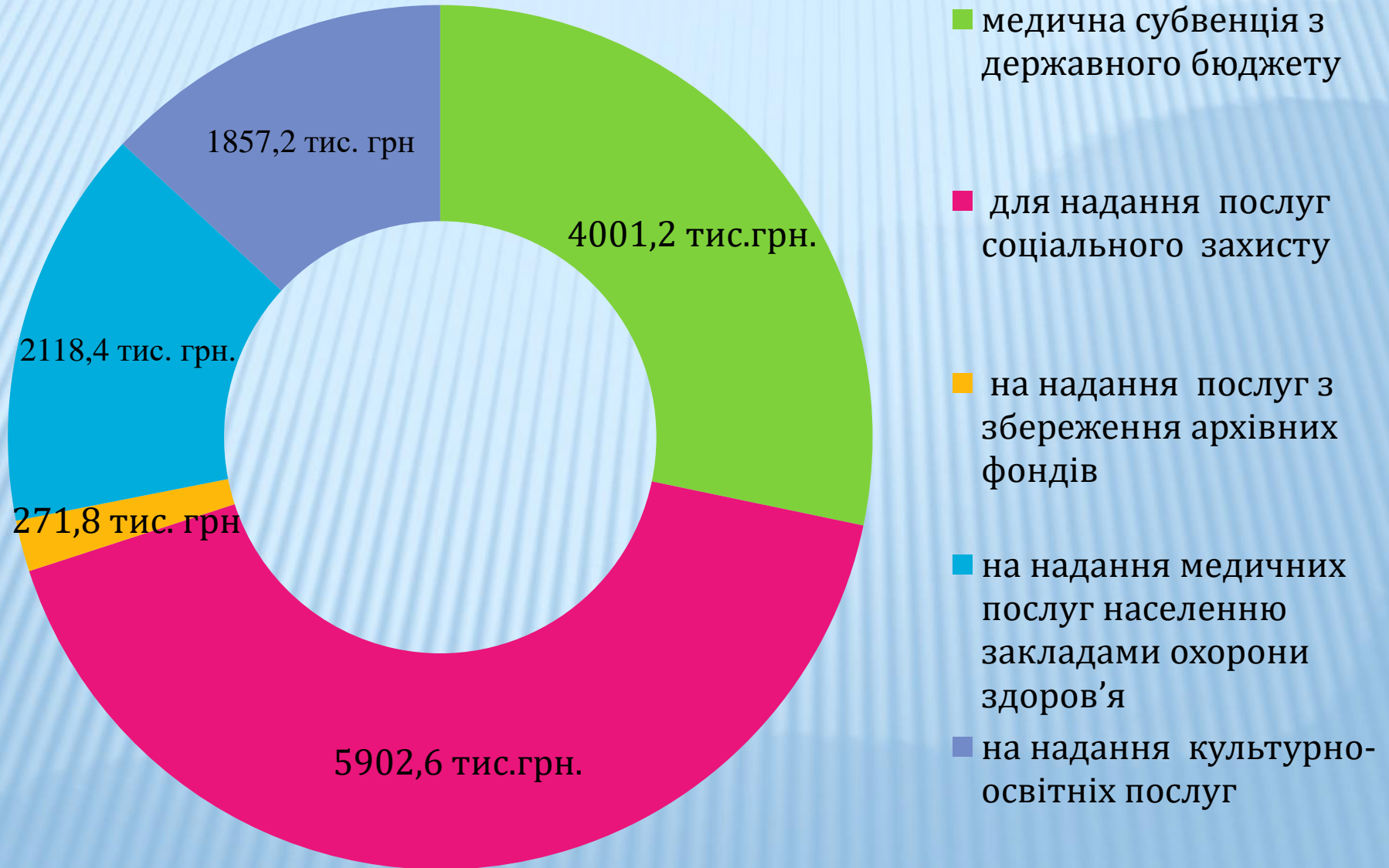
ВИДАТКИ НА ЖКГ

№П/П	Найменування витрат	Сума витрат (тис. грн.)
1	Видатки на благоустрій	13603,7
2	Фінансова підтримка КП “Міськводоканал”	393,7
3	Інша діяльність в сфері ЖКГ (послуги БТІ)	10,0
	РАЗОМ	14007,4

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

№П/П	Найменування витрат	Сума витрат (тис. грн.)
1	Виготовлення проектно – кошторисної документації на «Нове будівництво футбольного міні-поля зі штучним покриттям по вул. Центральній, 57 с. Добре Баштанського району Миколаївської області»	70,0
2	Реалізація проектів громадських ініціатив (громадського бюджету)	700,0
	РАЗОМ	770,0

СУБВЕНЦІЯ З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ДО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
