



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від «12» грудня 2024 року № 18
Баштанка

І сесія міської ради восьмого
скликання

Про затвердження звіту про виконання
бюджету Баштанської міської
територіальної громади та
використання резервного фонду
непередбачених видатків за січень –
вересень 2024 року

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 28, 80 Бюджетного Кодексу України та звіту заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлани Євдощенко про виконання бюджету Баштанської міської територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень – вересень 2024 року, на підставі висновку спільного засідання постійних комісій міської ради від 09.12.2024 № 19, міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Баштанської міської територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень – вересень 2024 року.

1) Затвердити загальний обсяг дохідної частини бюджету міської територіальної громади в сумі 258 342 416 грн, у тому числі: по загальному фонду – 205 355 119 грн, по спеціальному фонду – 52 987 297 грн (додаток 1).

2) Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міської територіальної громади в сумі 243 148 692 грн, із них обсяг видатків загального фонду в сумі 182 318 106 грн та видатків спеціального фонду в сумі 60 830 586 грн (додатки 2, 3).

2. Рішення Баштанської міської ради від 19 вересня 2024 року № 7 «Про затвердження звіту про виконання бюджету Баштанської міської територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-червень 2024 року» вважати таким, що втратило чинність.

3. Опублікувати дане рішення відповідно до вимог чинного законодавства в умовах воєнного стану.

Міський голова

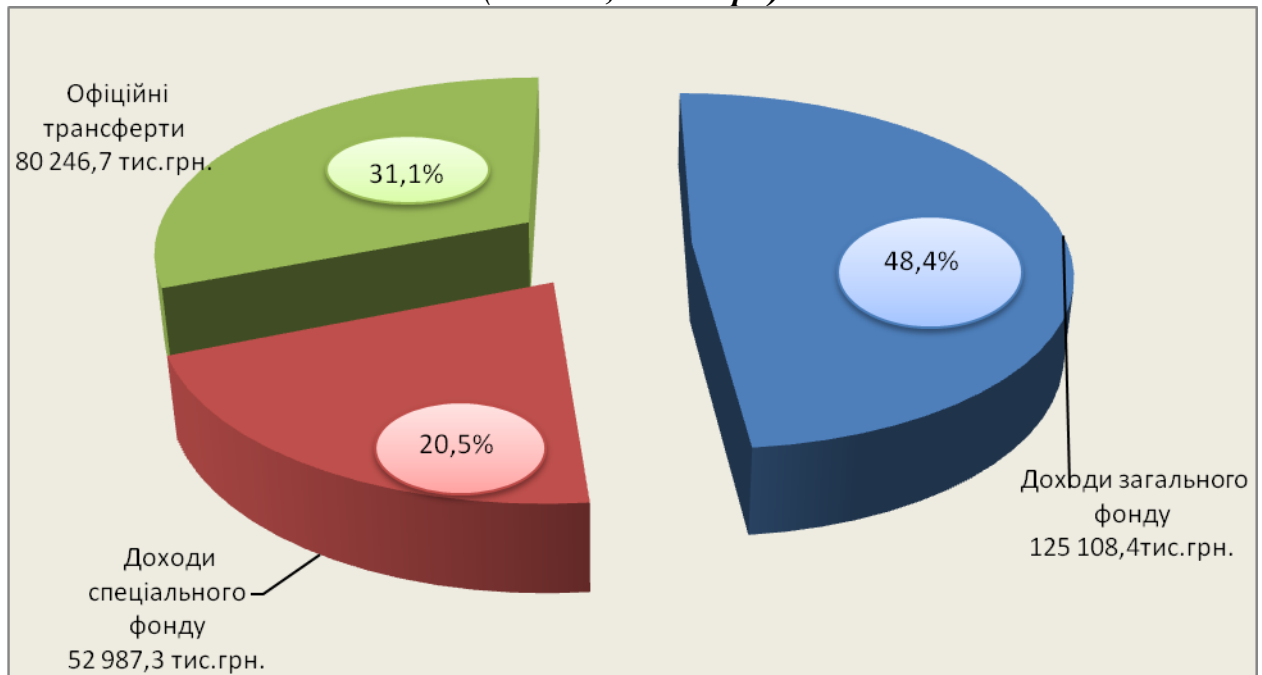
Олександр БЕРЕГОВИЙ

**Пояснювальна записка
про виконання бюджету Баштанської міської
територіальної громади за січень - вересень 2024 року**

В умовах воєнного стану надзвичайно важливим є забезпечення оперативного, належного та безперервного виконання бюджету міської територіальної громади. З метою забезпечення ефективного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб жителів громади у період дії воєнного стану головним завданням та пріоритетним напрямком виконання бюджету Баштанської міської територіальної громади є наповнення та стовідсоткове виконання його дохідної частини.

Обсяг дохідної частини бюджету Баштанської міської територіальної громади за січень-вересень 2024 року склав 258 342,416 тис. грн, з яких податки і збори загального фонду бюджету громади – 125 108,436 тис. грн, спеціального фонду – 52 987,297 тис. грн та офіційні трансфери – 80 246,683 тис. грн.

**Структура дохідної частини бюджету громади за січень - вересень 2024 року
(258 342,4 тис. грн)**

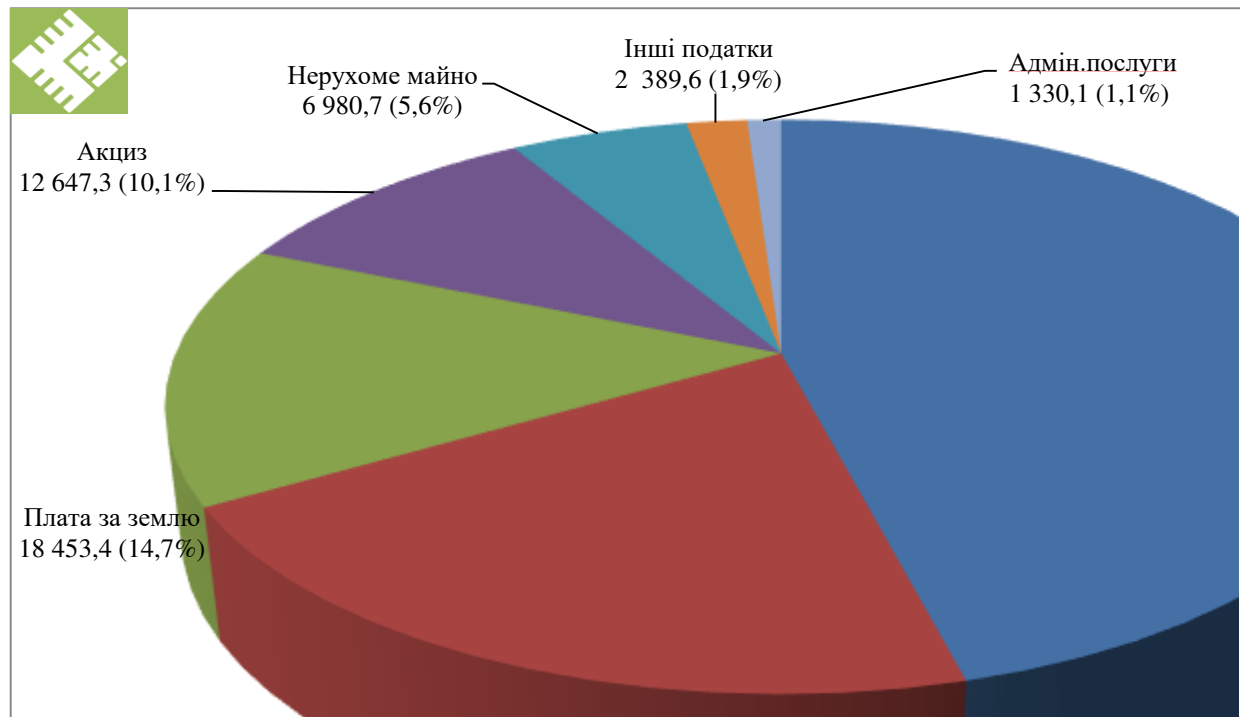


Власних податків і зборів загального фонду надійшло коштів в сумі - 125 108,4 тис. грн, що більше на 27 419,4 тис.грн, або 128,1% до плану звітного періоду (за рахунок разових надходжень, збільшення надходжень акцизу з пального та акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів, податку на нерухоме майно, єдиного податку, з урахуванням МПЗ, ін). В порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшення надходжень складає в сумі 58 484,3 тис.грн, або менше на 31,9 відсотка (за рахунок вилучення військового ПДФО з жовтня 2023 року в сумі (107 381,6 тис.грн)). Виконання річного плану за 9 місяців поточного року становить 92,8 % при нормі 75,0 %, або на 24 002,6 тис. грн більше річної норми.

Виконання планових надходжень по податках і зборах по загальному фонду по місту Баштанка за січень-вересень 2024 року складає 100 864,6 тис. грн, або більше на 26 812,1 тис. грн до плану звітного періоду, до фактичних надходжень січня - вересня 2023 року менше на 66 354,8 тис.грн (за рахунок

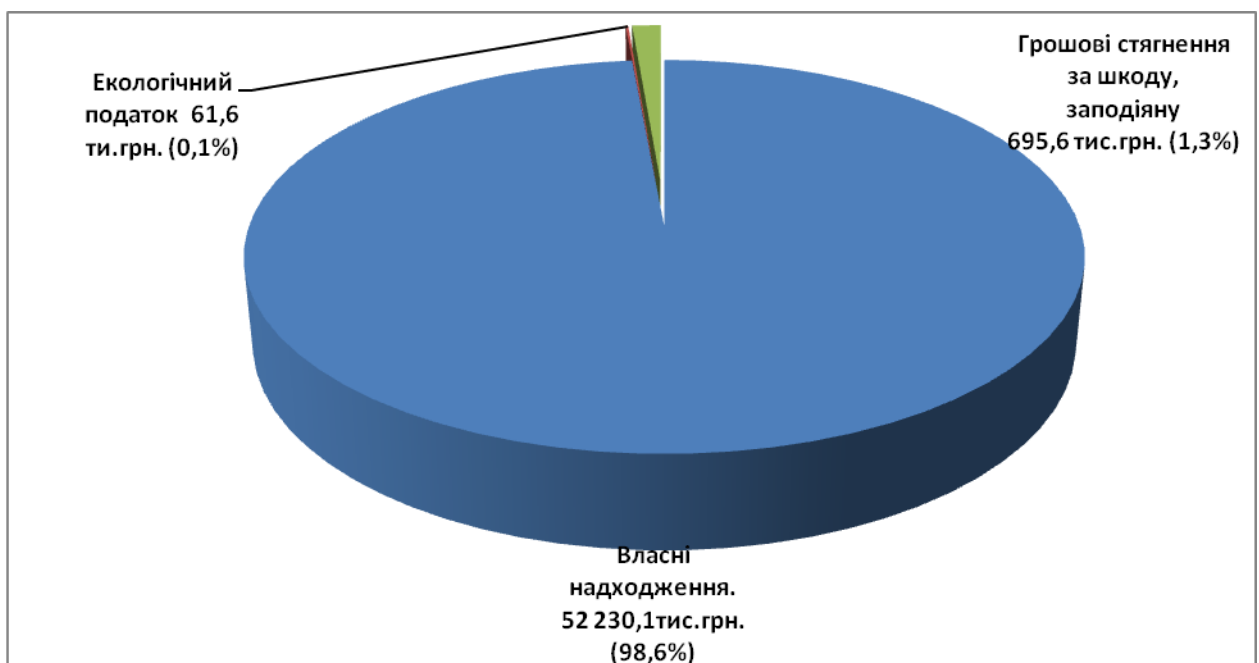
вилучення «військового» ПДФО), (без урахування «військового» ПДФО маємо збільшення на 41 026,8 тис.грн);
по територіальних органах виконавчого комітету міської ради надходження склали в сумі 24 243,5 тис. грн, або більше на 607,3 тис. грн. до плану звітного періоду, до фактичних надходжень січня-вересня 2023 року більше на 7 870,5 тис.грн (таблиця 1,2).

Структура доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади за січень-вересень 2024 року (125 108,4тис.грн)



- спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень) надійшло коштів в сумі - 52 987,3 тис. грн, або 94,6% до плану звітного періоду.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ за січень-вересень 2024 року 52 987,3 тис.грн)



За січень-вересень 2024 року бюджет громади отримав офіційних трансфертів на загальну суму **80 246,7 тис.грн**, в тому числі:

✓ **субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 62 027,6 тис. грн, а саме:**

- освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в
сумі 48 274,2 тис.грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту в сумі 13 753,4 тис.грн

✓ **дотацію з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму 1 206,0 тис. грн,**

- 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 в сумі 1 206,0 тис.грн.

✓ **субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму 5 505,8 тис. грн, а саме:**

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 965,7 тис.грн;

- інші субвенції з місцевого бюджету в сумі 4 334,9 тис.грн;

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 205,2 тис.грн.

✓ **дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 11 507,3 тис.грн, в тому числі:**

- базова дотація в сумі 6 520,5 тис.грн;

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією в сумі 4986,8 тис.грн.

Основним доходним джерелом **загального фонду** бюджету громади є **податок та збір на доходи фізичних осіб**, питома вага в загальному фонді міського бюджету у січні – вересні 2024 року складає 46,0%, у відповідному періоді минулого року питома вага цього податку складала 79,4% (з урахуванням військового ПДФО).

Надійшло вищевказаного податку 56 139,9 тис. грн, або 111,5% до плану звітного періоду, або більше на 5 793,8 тис.грн. До відповідного періоду минулого року зменшення надходжень склало в сумі 89 560,1 тис.грн (за рахунок вилучення «військового» ПДФО у жовтні 2023 року).

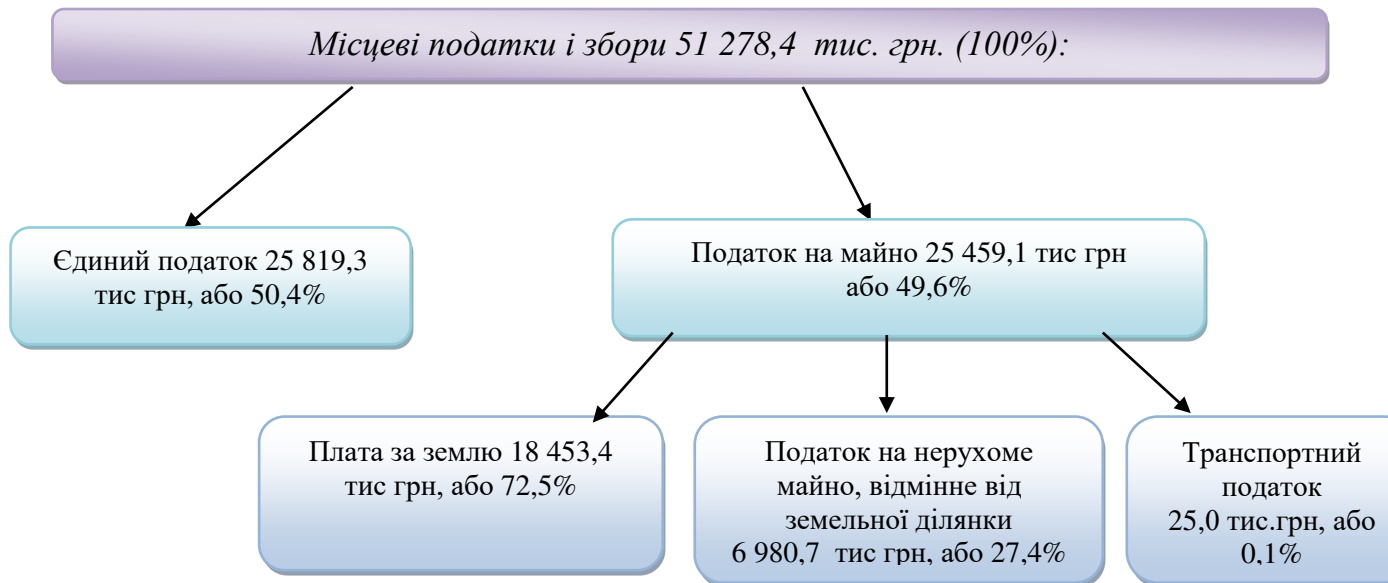
Виконання планових показників відбулося за рахунок збільшення обсягу надходжень податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, *із доходів платника податку у вигляді заробітної плати* по наступних платниках:

АТ «Миколаївобленерго» (+1 232,0 тис.грн), КНП «Багатопрофільна лікарня» (+1 582,4 тис.грн), Миколаївський ОДЛВМ (+751,3 тис.грн), ТДВ «Баштанська райсільгоспхімія» (+511,9 тис.грн), Філія Баштанське лісове господарство «Ліси України» (+425,3 тис.грн), Баштанська РДА (+445,0 тис.грн), Миколаївський ОТЦК та СП (+337,4 тис.грн), ТОВ «Агротранс 2021» (+283,0 тис.грн), ін.

Виконання планових показників звітного періоду по податку на доходи фізичних осіб, *що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування* складає 1220,3 тис.грн, що більше на 881,3 тис.грн, або в 3,6 р.б, за

рахунок сплати річного декларування, а також від продажу нерухомого майна фізичними особами.

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



Надходження за січень-вересень 2024 року по **місцевих податках і зборах** складає **51 278,4 тис. грн**, питома вага яких в структурі надходжень звітного періоду загального фонду міського бюджету становить 41,0%, за звітний період минулого року питома вага становила 15,9 %, в тому числі:

Надходження **по податку на майно** складає **25 459,1 тис. грн**, з них:

* **платі за землю** надходження склали в сумі 18 453,4 тис. грн, або 108,1% до плану звітного періоду та більше на 1 390,6 тис. грн до факту відповідного показника минулого року. Перевиконання вищезазначеного податку відбулося за рахунок:

- **збільшення надходжень до відповідного періоду минулого року планових показників по орендній платі з юридичних осіб** складає в сумі **1390,6 тис.грн**, зокрема по: ТОВ «ТРВ Груп-Вознесенський Елеватор» - 253,1 тис.грн, ГО СВК «Мрія» - 1» - 253,1 тис.грн, ГО СВК «Веселка 1» - 213,6 тис.грн, ТОВ «Агро КапіталЮг» - 147,0 тис.грн, ГО СВК «Мілка» - 165,3 тис.грн, ТОВ «Південь-Агро» - 165,0 тис.грн, ФГ «Головченко В.В.» - 160,6 тис.грн, ТОВ «АТБ-інвест» - 119,5 тис.грн, ТОВ НВА «Землеробець» - 104,1 тис.грн, СТОВ «Лан» - 101,7 тис.грн, ін.

6 травня 2023 року набув чинності [Закон України від 11.04.2023 р. № 3050-IX](#) «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно», яким передбачено зміну механізму визначення переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією (далі – Перелік територій) та відповідно правила сплати плати за землю, де передбачено відновлення нарахування та сплати податку відповідно до норм чинного законодавства;

- **збільшення надходжень до планових показників по орендній платі з фізичних осіб** складає в сумі **1 513,2 тис.грн**, зокрема від: Гусєва О.А. -

479,4 тис.грн, Дороша П.І. - 286,4 тис.грн, Григоряна Е.А - 106,7 тис.грн, Цюпи В.Г - 76,2 тис.грн, Римчука М.М. - 70,8 тис.грн, Шатнього В.П. - 66,6 тис.грн, Фроленка В.О - 58,3 тис.грн, Пічури В.М - 53,7 тис.грн, Головченка В.В - 41,6 тис.грн, Горіли І.І. - 39,7 тис.грн, ін.

- **збільшення надходжень до планових показників по земельному податку з юридичних осіб складає в сумі 404,9 тис.грн, зокрема по:** АТ «Укрзалізниця» - 162,7 тис.грн, ТДВ «Баштанський сирзавод» - 136,4 тис.грн, ПП «Експрес» - 58,1 тис.грн, ТОВ «Соняшниковий світанок» - 50,9 тис.грн, ТОВ "ПМК-19" - 45,0 тис.грн, ПП «Експрес» - 42,3 тис.грн, ДП «Ліси України» - 40,5 тис.грн, та ін;

* **податку на нерухоме майно**, відмінне від земельної ділянки складає 6 980,7 тис. грн, або в 1,5 р.б до плану звітного періоду та більше на 2 581,1 тис. грн, до факту минулого року. Перевиконання планових показників звітного періоду відбулось за рахунок наступних платників:

від юридичних осіб:

ТОВ «Соняшниковий світанок» - 718,9 тис.грн, за рахунок збільшення бази оподаткування (перереєстрація з фізичної особи на юридичну);

Баштанська РССТ - 319,5 тис.грн , ТДВ «Баштанський Сирзавод» - 94,9 тис.грн, ТОВ ВО «Каскад» - 19,0 тис.грн , СТОВ «Відродження» - 7,8 тис.грн, ТОВ ВК «Прометей» - 12,3 тис.грн, сплата заборгованості минулих років та авансова сплата.

ТОВ ІНК Рубікон - 97,1 тис.грн, «Байрасс Консалтанс Лімітед» - 10,7 тис.грн нові об'єкти оподаткування.

від фізичних осіб:

Гусєв В.А - 183,6 тис.грн, Гусєв О.А. - 178,4 тис.грн, Ткаленко М.А. - 159,3 тис.грн, Брицька О.В. - 60,4 тис.грн, Белов І.У - 55,1 тис.грн, Семенов Д.В. - 54,0 тис.грн, Ялинич С.А. - 51,6 тис.грн, Скрипник С.М - 44,8 тис.грн, Кухарчук Т.Л. - 43,3 тис.грн, Коновалик Н.Г - 42,9 тис.грн, ін.

Надходження єдиного податку за січень-вересень 2024 року склало в сумі 25 819,3 тис. грн, що складає в 1,6 р.б планових показників звітного періоду. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року дані надходження збільшились в 2,3 р.б, або на 14 635,0 тис. грн , в зв'язку з нарахуванням у 2024 році мінімального податкового зобов'язання (далі - МПЗ) для платників податків, зокрема, фізичних осіб, у яких у власності чи користуванні (оренді, суборенді, емфітевзисі, постійному користуванні) є земельні ділянки, віднесені до сільськогосподарських угідь (Закон України від 30.11.2021 № 1914 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»).

Збільшення планових надходжень по єдиному податку з *юридичних осіб* складає в сумі 1 404,8 тис.грн, за рахунок наступних платників: СГК «Колос» - 280,1 тис.грн , ТОВ «Соняшниковий світанок» - 240,5 тис.грн , СТОВ «Промінь» -202,2 тис.грн, ФГ «Урожай» - 155,8 тис.грн, ФГ Григоренка Г.К. - 128,4 тис.грн, ФГ Явір ЮА - 98,5 тис.грн, ФГ Римчук М.М. - 109,3 тис.грн, Баштанське РССТ - 79,7 тис.грн , ФГ «АЕТТІТ» - 73,2 тис.грн, СТОВ «Відродження» - 70,0 тис.грн, ФГ «Козаченка А.С.» - 34,1 тис.грн, ТОВ БТК»Граніт-В» - 10,1 тис.грн, ін.

Збільшення планових надходжень по єдиному податку з *фізичних осіб* складає в сумі 4 094,0 тис.грн, за рахунок наступних платників: Гусєв Ю.О. - 451,5 тис.грн, Годованюк В.К. - 486,1 тис.грн, Гусєв О.А. - 371,1 тис.грн, Олійник П. В. - 348,9

тис.грн, Єланцев В.М. - 316,0 тис.грн, Збір В.П. - 250,1 тис.грн, Гусєв В.А. - 254,1 тис.грн, Головченко І.В. - 161,8 тис.грн, Головченко І.В. - 161,8 тис.грн, Щербина Д.М. - 155,9 тис.грн, Божко В.А. - 218,9 тис.грн, Дорош П.І. - 160,5 тис.грн, Григорян Г.О. - 144,9 тис.грн, Петлюк А.М. - 129,6 тис.грн, Кравчук І.О. - 53,2 тис.грн, ін.

Збільшення планових надходжень по єдиному податку з *сільськогосподарських товаровиробників* складає в сумі 4 672,2 тис.грн (в тому числі за рахунок МПЗ - 2 935,8 тис.грн), за рахунок наступних платників: ФГ «Ященко» - ТДВ «Зоря Інгулу» - 719,6 тис.грн, ФГ Головченко В.В. - 593,8 тис.грн, ФГ «Маяк-1» Кухарук Н.Г. - 358,5 тис.грн, ФГ «Артаково» - 312,4 тис.грн, ПП Давид-2019 - 269,0 тис.грн, ПСП «Корона» - 262,8 тис.грн, ПП «Баштанське Квінт- ССД» - 185,5 тис.грн, СТОВ «Лан» - 185,2 тис.грн, ТОВ «Агро Капітал Центр» - 167,7 тис.грн ТОВ НВА Землеробець - 147,2 тис.грн, ТОВ «Золотий Колос» - 115,3 тис.грн, ін.

Вагомий внесок в наповненні бюджету міської територіальної громади 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 роздрібної торгівлі підакцизних товарів.*

Порядок зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального здійснюється відповідно до пунктів 16¹, 16² частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України та затверджується кожні півроку постановою Кабінету Міністрів України.

Надходження *акцизного податку з виробленого в Україні пального* (код доходу 14021900) за звітний період надійшло в сумі - 1 071,8 тис. грн, що більше на 103,0 тис.грн, до відповідного періоду минулого року, *акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального* (код доходу 14031900) – надійшло 6 809,5 тис. грн, що більше на 3 515,3 тис.грн до відповідного періоду минулого року.

Надходження *акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів* за січень-вересень 2024 року склали в сумі 4 766,0 тис. грн, що в 2,1 р.б. до запланованих показників. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року дані надходження збільшилися на 3 039,9 тис. грн або в 2,8 р.б, в зв'язку з підвищенням вартості підакцизних товарів.

Рішенням Уряду затверджено новий механізм розподілу акцизного податку з роздрібного продажу тютюнових виробів між бюджетами місцевого самоврядування (*постанова Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 № 515 «Деякі питання зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах»*). Такі зміни запроваджені у зв'язку з новаціями у справлянні цього податку, передбачені Законом України від 30 листопада 2021 року № 1914.

Принцип цього механізму полягає в тому, що акцизний податок з роздрібного продажу тютюнових виробів розподіляється між бюджетами місцевого самоврядування за частками, які визначаються *ДПС щомісяця* пропорційно до обсягів вартості реалізованої суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнової продукції на відповідній території за останній (податковий) звітний місяць з урахуванням даних реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі програмних.

За січень-вересень 2024 року надійшло неподаткових надходжень 3 675,7 тис.грн, що більше на 618,5 тис.грн, або 139,9% планових показників звітного періоду та на 1 017,4 тис.грн до відповідного періоду минулого року.

Збільшення планових показників звітної періоду відбулося за рахунок разових надходжень (відшкодування за енергоносії бюджетними установами) по коду КБКД 24060300 «Інші надходження» на суму 736,0 тис.грн.

Крім того, до бюджету громади за січень-вересень 2024 року надійшло адміністративних штрафів (КБКД 21081100) в сумі 37,6 тис.грн, або 105,8% до плану звітної періоду, штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (КБКД 21081500) в сумі 184,2 тис.грн, збільшення за рахунок сплати грошових зобов'язань за порушення закону у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів за актами перевірок.

Планові показники по адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (КБКД 22012600) виконано на 180,3% в обсязі 628,8 тис. грн, у порівнянні з аналогічним періодом надходження зросли на 303,6 тис. грн, в зв'язку із збільшенням звернень на державну реєстрацію речових прав.

Зменшення за звітний період мають слідуючі податки:

Надходження адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців (КБКД 22010300) склали в сумі 22,4 тис. грн, або 49,3% планових показників звітної періоду, в порівняно з аналогічним періодом 2023 року надходження зменшились на 2,3 тис. грн..

По платі за надання інших адміністративних послуг (КБКД 22012500) надійшло коштів 679,0 тис. грн, або 76,9 % планових показників звітної періоду та менше на 170,6 тис. грн, надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого, у зв'язку із зменшенням звернень за надання адміністративних послуг.

Протягом звітної періоду встановлено жорсткий контроль за станом виконання дохідної частини бюджету, 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.

Плановий обсяг видаткової частини загального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади станом на 01.10.2024 складає 281 418,7 тис. грн, касові видатки складають 182 318,1 тис. грн, або 64,8 % до річного плану та 83,2% до плану звітної періоду (219 010,2 тис. грн). До відповідного періоду минулого року видаткова частина збільшилася на 11,0 %, або на 20 068,0 тис. грн.

Обсяг видаткової частини спеціального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади станом на 01.10.2024 складає 83 836,2 тис. грн, касові видатки складають 60 830,6 тис. грн, або 72,6 % до річного плану.

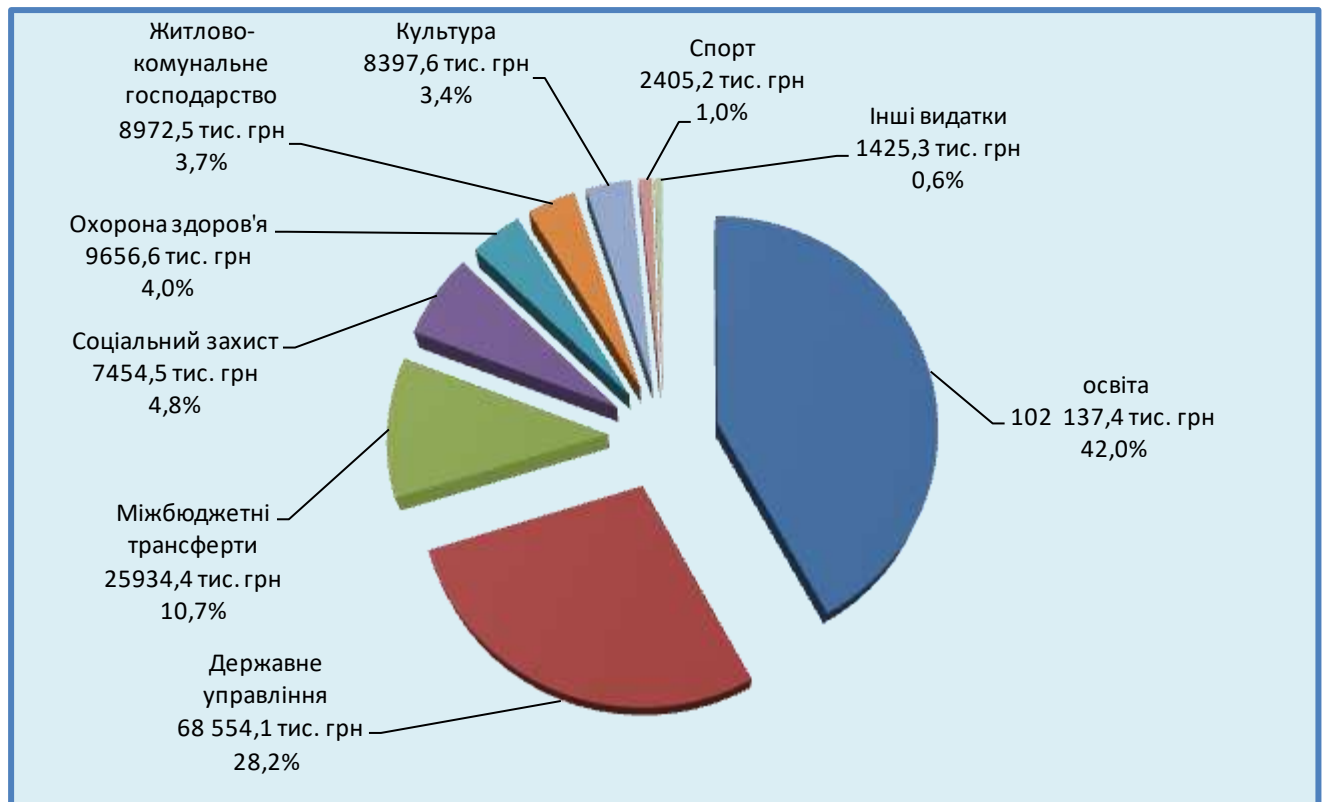
Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами передбачені в сумі 4 044,0 тис. грн, касові видатки за звітний період складають 314,8 тис. грн, або 7,8 % до річного плану.

Видатки спеціального фонду бюджету, проведені за рахунок коштів, отриманих з інших джерел власних надходжень бюджетних установ передбачені в сумі 51 595,5 тис. грн, касові видатки за звітний період складають 51 223,0 тис. грн, або 99,3 % до річного плану.

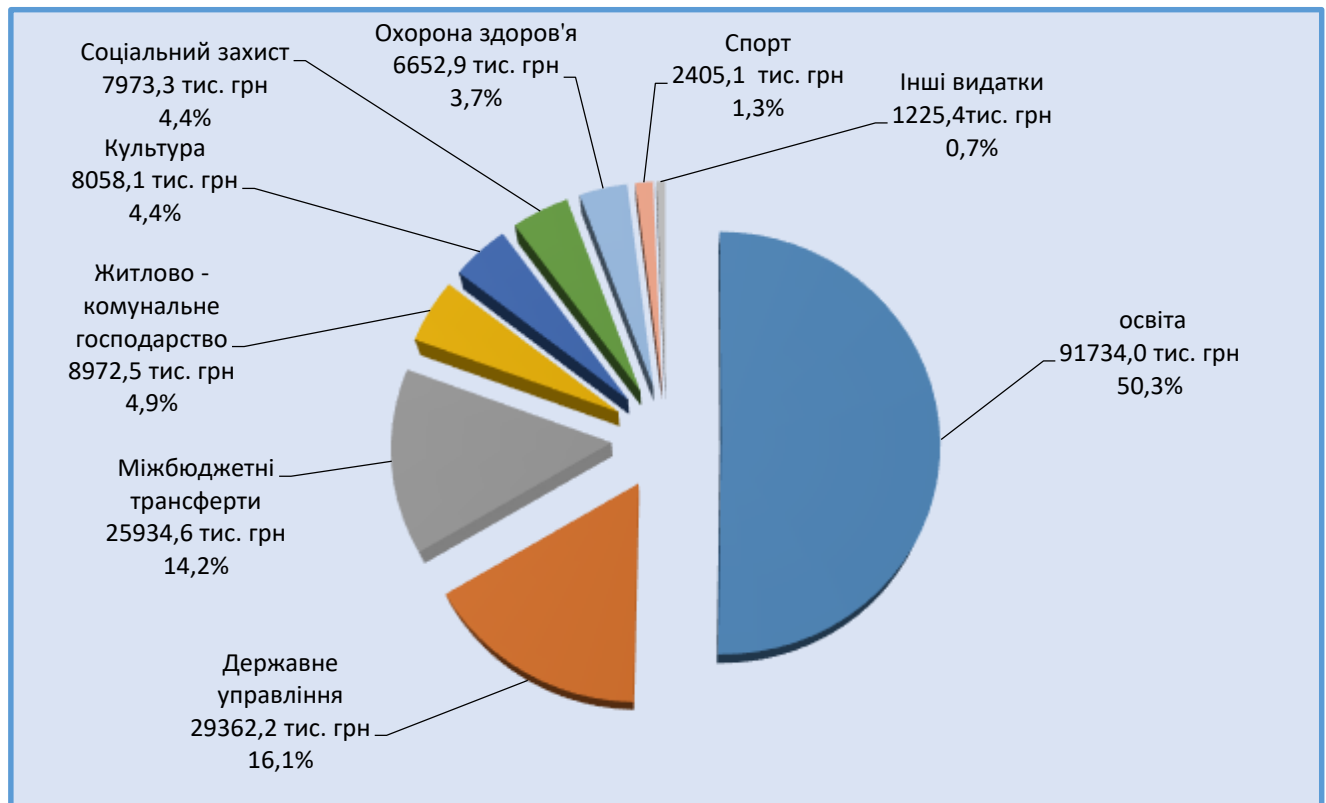
Видатки спеціального фонду бюджету, які заплановано за рахунок доходів спеціального фонду передбачені в сумі 28 196,7 тис. грн. Касові видатки за звітний період складають 9 292,8 тис. грн, або 33,0 % до річного плану.

Під час воєнного стану діє постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами, яка визначає пріоритетність здійснення видатків органами Казначейства. В першу чергу – видатки на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Друга черга – оплата праці працівників бюджетних установ, комунальних послуг та енергоносіїв, інших захищених та першочергових соціально значущих статей видатків.

ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ ЗА СІЧЕНЬ - ВЕРЕСЕНЬ 2024 РОКУ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ТА СПЕЦІАЛЬНОМУ ФОНДАХ БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (243 148,7 ТИС.ГРН)



**ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ ЗА СІЧЕНЬ - ВЕРЕСЕНЬ
2024 РОКУ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
(182 318,1 ТИС.ГРН)**



**Аналіз
виконання видатків загального фонду
бюджету Баштанської міської територіальної громади
за січень – вересень 2024 року**

Найменування витрат	Затверджено на січень - вересень 2024 року (тис. грн)	Фактично виконано на січень - вересень 2024 року (тис. грн)	% виконання за звітний період	Структура видатків (%)
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	137811,9	125118,8	90,8	68,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29,0	12,5	43,1	0,0
Продукти харчування	899,2	274,8	30,6	0,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9047,8	4755,6	52,6	2,6
в тому числі:				
Оплата	309,3	188,1	60,8	0,1

<i>водопостачання</i>	<i>i</i>				
<i>водовідведення</i>					
Оплата електроенергії		4439,5	2044,3	46,0	1,1
Оплата природного газу		3879,6	2449,6	63,1	1,4
Оплата інших енергоносіїв		419,4	73,6	17,5	0,0
Поточні трансферти		27520,2	21844,4	79,4	12,0
Соціальне забезпечення		2931,9	1366,5	46,6	0,7
Капітальні трансферти		15072,4	13972,4	92,7	7,7
Інші видатки		25697,8	14973,1	58,3	8,2
Всього:		219 010,2	182 318,1	83,2	100,0

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 84,1 % коштів загального фонду бюджету (153 372,6 тис. грн).

Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає 68,6% (125118,8 тис. грн), продукти харчування – 0,1% (274,8 тис. грн), енергоносіїв – 2,6% (4755,6 тис. грн), поточні трансферти - 12,0% (21844,4 тис. грн), соціальне забезпечення – 0,7% (1366,5 тис. грн), капітальні трансферти - 7,7% (13972,4 тис. грн), інші видатки – 8,2% (14973,1 тис. грн).

Видатки на дошкільну освіту по загальному фонду спрямовані в сумі 17821,7 тис. грн. Використання бюджетних коштів у січні – вересні 2024 року на утримання 1 дитини в дошкільному закладі в середньому становить 33,1 тис. грн (таблиця 3).

Видатки на загальноосвітні навчальні заклади по загальному фонду за 9 місяців 2024 року склали в сумі 64912,2 тис. грн. Використання бюджетних коштів за звітний період 2024 року на утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах в середньому складає 27,8 тис. грн (таблиця 4). Найбільша вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у Новоіванівській філії Баштанського ліцею №1 – 56,4 тис. грн, Пісківській філії Баштанського ліцею №1 – 48,7 тис. грн, Новопавлівській філії Баштанського ліцею №2 – 48,4 тис. грн, Новосергіївській філії Баштанського ліцею №2 – 43,9 тис. грн. Найнижча вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у Баштанському ліцеї №1 – 20,7 тис. грн; Баштанському ліцеї «ТЕМП» - 24,2 тис. грн; Добренському ліцеї – 24,9 тис. грн; Новогорівському ліцеї – 25,6 тис. грн; Баштанському ліцеї №2 – 26,4 тис. грн.

Касові видатки на охорону здоров'я склали в сумі 9656,6 тис. грн, в тому числі:

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню - касові видатки по загальному фонду склали в сумі 3966,0 тис. грн, з них: оплату комунальних послуг та енергоносіїв на суму 3966,0 тис. грн.

На виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт (заміна) двох ліфтів у КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня», з метою створення належних умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії

Російської Федерації проти України, оскільки на даний час через відсутність ліфтів пацієнти, які постраждали внаслідок бойових дій на території громади та потребують подальшого лікування та реабілітації, військовослужбовців, інші мобільні групи населення мають обмежений доступ до отримання належної медичної допомоги первинного та вторинного рівнів спрямовано кошти в сумі 3003,7 тис. грн.

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги - касові видатки склали в сумі **2686,9 тис. грн**, в тому числі:

- заробітну плату з нарахуванням в сумі 1 822,4 тис. грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі 557,7 тис. грн;
- видатки на соціальне забезпечення - 306,8 тис. грн (відшкодування вартості ліків, що відпускається по пільговим рецептам).

На виконання заходів міської програми «Турбота» касові видатки за звітний період склали **1 172,6 тис. грн**, зокрема на:

- одноразову матеріальну допомогу *сім'ям* загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн в сумі 30,0 тис. грн, допомогу отримала 60 осіб по 0,5 тис. грн;

- одноразову матеріальну допомогу *військовослужбовцям* Збройних сил України та інших формувань у тому числі добровольцям добровольчих формувань Баштанської територіальної громади, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових обов'язків по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони, внаслідок військової агресії російської федерації проти України, допомогу отримали 31 особа в сумі 93,0 тис. грн;

- одноразову матеріальну допомоги *сім'ям військовослужбовців* Збройних сил України та інших формувань у тому числі добровольців добровольчих формувань Баштанської територіальної громади, загиблих (померлих) під час проходження військової служби по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони, внаслідок військової агресії російської федерації проти України в сумі 120 тис. грн, допомогу отримало 13 осіб (11 осіб по 10,0 тис. грн та 2 особи по 5,0 тис. грн);

- одноразову матеріальну допомогу *дітям військовослужбовців* Збройних сил України та інших формувань у тому числі добровольців добровольчих формувань Баштанської територіальної громади, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони, внаслідок військової агресії російської федерації проти України в сумі 160,0 тис. грн, допомогу отримало 8 дітей по 20,0 тис.грн;

- одноразову матеріальну допомогу *учаснику бойових дій* у роки Другої світової війни до річниць Перемоги у Другій світовій війні та річниць визволення України від фашистських загарбників (9 травня, 28 жовтня) в сумі 1,0 тис. грн, допомогу отримала 1 особа;

- заходи щодо вшанування пам'яті загиблих (померлих) військовослужбовців, що віддали своє життя за свободу України в період воєнного стану покладанням квітів, квітів сплетених в вінок та встановленням на місцях поховання флагштоків з Державним Прапором України в сумі 10,5 тис. грн, вшанували пам'ять 13 загиблих військовослужбовців;

- надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах: допомога на лікування, проведення операцій; придбання

продуктів харчування, одягу; інші непередбачувані обставини в сумі 102,5 тис. грн, допомогу отримали 38 осіб;

- надання матеріальної допомоги на поховання безробітних, нестрахованих осіб в сумі 40,0 тис. грн, допомогу отримали 16 осіб по 2,5 тис. грн;

- надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії 1) в сумі 4,0 тис. грн, допомогу отримали 4 особи по 1,0 тис. грн;

- надання одноразової адресної матеріальної допомоги особам, у яких повністю зруйноване житло внаслідок військової агресії російської федерації проти України на придбання побутової техніки, меблів, речей першої необхідності в сумі 350,0 тис. грн, допомогу отримали 7 осіб по 50,0 тис. грн;

- надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанської міської ради» в сумі 10,0 тис. грн, допомогу отримала 1 особа;

- надання адресної допомоги дітям - інвалідам, дорослим інвалідам І групи (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування) в сумі 0,5 тис. грн, придбання дитячих м'ячів у подарунок, допомогу отримало 5 дітей;

- оплата ритуальних послуг на поховання осіб невідомих, безрідних, без певного місця проживання, які проживали та померли на території Баштанської міської територіальної громади в сумі 3,8 тис. грн, допомогу отримали 1 особа;

- виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до Постанови КМУ від 23.09.2020 №859 в сумі 204,6 тис. грн (допомогу отримали 12 осіб);

- кошти на оплату послуг зв'язку пільгової категорії населення шляхом відшкодування витрат ПАТ «Укртелеком» на суму 7,2 тис. грн (виплату отримали 14 осіб);

- на оплату компенсації пільг по безоплатному проїзду залізничним транспортом пільгової категорії населення ТГ шляхом відшкодування витрат Укрзалізниці за пільгову категорію громадян на суму 9,5 тис. грн (виплату отримали 30 осіб);

- 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» на суму 26,0 тис. грн (виплату отримали 9 осіб).

Відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення, що надаються КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради на період дії воєнного стану

Видатки по загальному фонду з урахуванням внесених змін на 2024 рік передбачені в сумі 3000,0 тис. грн, касові видатки за січень - вересень 2024 року склали 2388,7 тис. грн, або 79,6% до річного плану та 95,5 % до плану звітного періоду (2500,0 тис. грн).

Кошти передбачено на виконання заходів Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для населення, що надаються КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради на період дії воєнного стану та протягом двох місяців після його завершення.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

На благоустрій міста, сіл громади в бюджеті Баштанської міської територіальної громади видатки загального фонду на 2024 рік з урахуванням внесених змін передбачені в сумі 11 534,7 тис. грн, на звітний період –10 485,7 тис.

грн. Касові видатки за січень – вересень 2024 року склали 6186,2 тис. грн, або 53,6 % до річного плану та 59,0% до плану звітнього періоду.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки з урахуванням внесених змін передбачено на 2024 рік в сумі 962,9 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 382,0 тис. грн, або 39,7% до річного плану.

Інші витрати з урахування внесених змін передбачені на 2024 рік в сумі 10 571,9 тис. грн та на звітний період - в сумі 9 522,9 тис. грн. Касові видатки за звітний період 2024 року склали 5 804,3 тис. грн, або 54,9 % до річного плану та 60,9% до плану звітнього періоду.

Касові видатки направлено на:

- придбання односторонніх планшетів із зображенням Героїв у сумі 59,7 тис. грн;
- придбання господарчих товарів у сумі 4,5 тис. грн;
- придбання будівельних матеріалів у сумі 98,4 тис. грн;
- придбання тачки садово-будівельної у сумі 1,6 тис. грн;
- придбання комплектуючих та оливи для мотокос у сумі 5,5 тис. грн;
- прибирання та утримання території міста від снігу в сумі 63,0 тис. грн;
- оплату послуг з прибирання та підмітання вулиць в сумі 532,1 тис. грн;
- оплату послуг з прибирання сміття у громадських місцях в сумі 304,4 тис. грн;
- утримання мереж зовнішнього освітлення в сумі 275,0 тис. грн;
- виготовлення та встановлення спеціальної наземної конструкції для монтажу телеекрану на перехресті вул. Героїв Небесної Сотні та Ювілейна в сумі 48,0 тис. грн;
- перевірку засобів обліку в сумі 1,9 тис. грн;
- оплату автотранспортних послуг в сумі 38,1 тис. грн;
- оплату за послуги бульдозера з розрівнювання сміттєзвалища за адресою вул. Лесі Українки с. Піски в сумі 10,9 тис. грн;
- оплату за послуги з благоустрою спортивних майданчиків та зон відпочинку в сумі 194,1 тис. грн;
- оплату за послуги з утримання декоративних садів і парків відпочинку, послуги із засівання газонів, винищування бур'янів в сумі 755,4 тис. грн;
- оплату за послуги з благоустрою та утримання кладовищ в сумі 530,8 тис. грн;
- оплата за послуги з встановлення(заміни) дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки в сумі 122,3 тис. грн;
- оплата за послуги із видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев в сумі 73,8 тис. грн;
- оплата за послуги з поточного ремонту дорожнього покриття склала в сумі 2 684,7 тис.грн, в тому числі по:
 - вул. Ювілейна - 285,6 тис.грн;
 - вул. Героїв Небесної Сотні - 332,5 тис.грн;
 - вул. Соборна - 137,0 тис.грн;
 - вул. Василя Єрешка - 171,0 тис.грн;
 - вул. Шевченка - 182,0 тис.грн;
 - під'їзд до багатоквартирного будинку №11 по вул. Полтавська - 99,4 тис.грн;
 - під'їзд до багатоквартирного будинку №38 по вул. Полтавська - 361,0 тис.грн,;
 - під'їзд до багатоквартирного будинку №12 по вул. Полтавська - 192,7 тис.грн;

- під'їзд до багатоквартирного будинку №97 по вул. Ювілейна - 256,0 тис.грн;
- під'їзд до багатоквартирного будинку №101 по вул. Ювілейна - 353,5 тис.грн;
- під'їзд до веслувальної станції «Елінг» по вул. Героїв Небесної Сотні, 74А - 82,1 тис.грн;
- пішохідний провулок між вул. Гребенюка та вул. Героїв - 231,9 тис. грн.

В умовах воєнного стану пріоритетними є видатки, пов'язані з військовими потребами, на які у січні - вересні поточного року з бюджету Баштанської міської територіальної громади витрачено в сумі **25 934,6 тис. грн**, у тому числі:

- **надано субвенцію з бюджету Баштанської міської територіальної громади до районного бюджету Баштанського району** на покращення матеріально-технічного забезпечення 190 батальйону територіальної оборони Баштанського району (для військової частини А7356) на суму **840,3 тис. грн**;
- **надано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів на суму 25 094,3 тис. грн**, зокрема:
 - **військовій частині А7052** на закупівлю матеріальних цінностей та технічних засобів військовій частині А 4794 для забезпечення нагальних потреб при проведенні бойових дій та при виконанні бойових завдань на суму 7 456,9 тис. грн;
 - **головному управлінню національної поліції в Миколаївській області** на придбання паливо – мастильних матеріалів для службового автомобіля поліцейського офіцера громади на суму 139,4 тис. грн.
 - **військовій частині А2161** на покращення матеріально технічного забезпечення військової частини, з метою виконання поставлених бойових (спеціальних) завдань військовослужбовців 79 прикордонного загону Державної прикордонної служби на суму 1 000,00 тис. грн, відповідно до клопотання командира військової частини А2161 від 03.04.2024 №05/2479-24 та нагальних потреб;
 - **військовій частині А0284** на покращення матеріально технічного забезпечення військової частини, з метою ефективного виконання обов'язків за призначенням на суму 2 000,00 тис. грн, відповідно до клопотання командира військової частини А 0284 від 27.03.2024 №690/4662 та нагальних потреб;
 - **військовій частині А4465** на покращення матеріально технічного забезпечення військової частини на суму 2 000,00 тис. грн, відповідно до клопотання командира військової частини А4465 від 05 березня 2024 року № 1/116/350 та нагальних потреб частини.
 - **3 державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України у Миколаївській області** для покращення матеріально-технічної бази 7 державної пожежно-рятувальної частини відповідно до клопотання від 20.02.2024 №59 30-50/59 на суму 500,0 тис. грн, в тому числі на поточний ремонт ПРУ, модернізацію системи видалення відпрацьованих газів у гаражному приміщенні з оновленням стелі, встановлення системи відведення вихлопних газів, ін;
 - **військовій частині А3719** для покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини, з метою виконання бойових завдань щодо оборони територіальної цілісності та суверенітету України на суму 3 460,0 тис. грн, відповідно до клопотань командира військової частини А3719 від 12.04.2024 №2792, 14.08.2024 №6683, 21.08.2024 №6884;

- **військовій частині А3425** для покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини, з метою забезпечення нагальних потреб при виконанні бойових завдань на суму 988,00 тис. грн, відповідно до клопотання командира військової частини А 3425 від 08.04.2024 №3512;

- **військовій частині А7052** на закупівлю матеріальних цінностей та технічних засобів військової частині А7356 для забезпечення нагальних потреб при виконанні бойових завдань - 5 000,00 тис. грн, відповідно до клопотання командира військової частини А7356 від 08.05. 2024 № 1595/1147.

- **військовій частині А4638** для покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини, з метою виконання бойових завдань щодо оборони територіальної цілісності та суверенітету України на суму 1000,00 тис. грн, відповідно до клопотання командира військової частини А4638 від 17.05.2024 №1781/12562;

- **військовій частині А2227** для покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини, з метою виконання бойових завдань щодо оборони територіальної цілісності та суверенітету України на суму 350,00 тис.грн, відповідно до клопотання командира військової частини А2227 від 11.06.2024 №24/5/569;

- **військовій частині А1302** для покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини, з метою виконання бойових завдань щодо оборони територіальної цілісності та суверенітету України на суму 500,00 тис.грн, відповідно до клопотання командира військової частини А1302 від 07.06.2024 №8909;

- **військовій частині А0989** для покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини, з метою виконання бойових завдань спрямованих на відсіч та стримання збройної агресії росії на суму 500,00 тис.грн, відповідно до клопотання командира військової частини А0989 від 01.08.2024 №3756;

- **військовій частині А0216** для покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини, з метою виконання бойових завдань спрямованих на відсіч та стримання збройної агресії росії на суму 200,00 тис.грн, відповідно до клопотання командира військової частини А0216 від 22.08.2024 №182/9934.

За рахунок благодійної допомоги касові видатки склали в сумі в сумі 51 223,0 тис. грн, зокрема:

- **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** видатки склали в сумі **665,1 тис. грн**, оприбутковано від благодійних фондів матеріальних цінностей в сумі 665,1 тис. грн, в тому числі: холодильники 6 штук загальною вартістю 160,0 тис. грн, сушарки 8 штук – 213,0 тис. грн., пральні машини 8 штук –242,6 тис. грн, мікрохвильові печі 8 штук – 39,5 тис. грн.

Усі матеріальні цінності були передані на постійне користування сім'ям які виховують дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування.

-інша діяльність у сфері державного управління - видатки склали в сумі **38 536,8 тис. грн**, оприбутковано надходження від благодійних фондів, громадських організацій в натуральній формі: Фонд міжнародної солідарності, Chemonics International Inc, Фонд "Партнерство за сильну Україну", International Medical Corps, ГО «Миколаївська обласна дитяча спілка дружин юних пожежних», ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ», Програма МТД DOBRE, БО «БФ «ЯНГОЛИ СПАСІННЯ», ТОВ «ВЕСТ ВУД КОМПАНІ 2012», БО «Bevar Ukraine», Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), Міська адміністрація міста Корнталь - Мюнхінген, ПРООН, Компанія Tetra Tech ES.

Оприбутковано предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 2595,4 тис. грн:

від ГО «Миколаївська обласна дитяча спілка дружин юних пожежних рятівників «Блискавка»»:

проектор Acer X 118HP SVGA на суму 15,3 тис. грн;

проекційний екран LUMI ESDB96 3,0 тис. грн;

стіл проекційний на суму 2,7 тис. грн;

фліпчарт 100x70 на суму 2,3 тис. грн;

перехідних MHL, MICROUSB (5 PIN) – 0,4 тис. грн;

мережевий подовжувач 4 X Schuko на катушці – 1,8 тис. грн;

рол лап – 3,1 тис. грн;

гучномовець UKC Power Megaphone ER -66 USB 50 W на суму 1,5 тис. грн;

стійка Arsenal ARS -2600 на суму 1,5 тис. грн;

рукав пожежний напірний Д-51 мм (Т) 2,0 Мпа з 2ГРН-50 AQUASILA – 2,8 тис. грн;

формений одяг ДСНС (Костюм літній повсякденний робочий, куртка+штани, кепі) (10шт.) -19,0 тис. грн;

Формений одяг ДСНС (Костюм зимовий повсякденний робочий, куртка + напівкомбінезон, шапка зимова) (10шт.) -23,6 тис. грн;

від ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»:

набір «Раннє дитинство» на суму 28,1 тис. грн;

комплект для відпочинку на суму 12,5 тис. грн;

гігієнічний набір для людей з особливими освітніми потребами тип «D» на суму 134,7 тис. грн;

гігієнічний набір для людей з особливими освітніми потребами тип «B» на суму 108,3 тис. грн;

від (Chemonics International Inc. (Фонд «Партнерство за сильну Україну»)):

мембранний розширювальний бак WS 100 LT – 7,1 тис. грн;

насос багатоступінчастий в нерж. корпусі EL.SPER.RSM 5 (1,10KW) - 13,1 тис. грн;

насосна станція CAM 100/24 – 11,6 тис. грн;

плитка Floyd Light Grey Mat Rectified 60*60 k (23.183 шт.) - 12,1 тис. грн;

колба фільтра Ecosoft BB20 1 (2 шт.) -3,4 тис. грн;

картридж зі спіненого поліпропілену Ecosoft 4,5*20 (2 шт.) – 0,6 тис. грн;

комплект для систем безперервної дії типу TWIN з клапанами 1/1,25– 9,9 тис. грн;

зворотноосмотичний мембранний модуль Filmtec LCLE PRO-4040 (4 шт.) – 63,4 тис. грн;

універсальний вузол підмішування або гідравлічної промивки пермеатом для систем M24...M36 – 15,8 тис. грн;

станція постійного дозування FACO1006 (2шт.)– 34,9 тис. грн;

мікроперемикач Ecosoft до клапану Clack WS1 – 0,9 тис. грн;

установка УФ-знезараження води Ecosoft UV E720 продуктивність 2,72 м3/год Підключення 1 NPT – 0,9 тис. грн;

сіль таблетована Ecosil, мішок 25кг (1075 кг) – 39,6 тис. грн;

реагент антискалант BWT RO-2001 каністра 25кг (25 кг) – 14,4 тис. грн;

сіль для мінералізації 2b (90 кг) – 26,2 тис. грн;

гнучке LED світло Godox FL150R 30x120 см – 15,4 тис. грн;

мікрофон мікрофонна радіосистема DJI Mic 2 TX+1 RX -12.9 тис. грн;

Microsoft 365 Бізнес Базовий, CFQ 7TTC0LH18_0001_P1Y_A, Annual – 4 шт – 11,6 тис. грн;

ліцензія Adobe Premiere Pro for teams Multiple Platforms 65297627BC01B12 – 4

шт. – 74,9 тис. грн;
 штатив відео голова Manfrotto MVH500AH – 7,1 тис. грн;
 карта пам'яті Kingston 128GB SDXC class 10 UHS-II U3 React Plus (SDR2/128GB)- 22 шт. – 7,8 грн;
 стійка на псевдо подушці Godox 260T - 1,8 тис. грн;
від БО «БФ «ЯНГОЛИ СПАСІННЯ»:
 вікна (10 шт.) – 17,8 тис. грн;
 піна монтажна професійна зимова LACRYLIL 850ml (32шт.) – 7,5 тис. грн;
 саморіз по металу св.гол/напівкр Системи Кріплення розмір 3.5*9.5 (360шт) – 0,3 тис. грн;
 анкерна пластина (підвіс прямий 60*20) ARMOSTEEL 0,8мм (120шт) – 1,0 тис. грн;
 анкер 6*90 (дюбель швидкого монтажу 6*90) МастерПро (360шт) – 1,0 тис. грн;
від ТОВ "ВЕСТ ВУД КОМПАНІ 2012":
 стіл кутовий Тип 1 (5 шт.) – 14,9 тис. грн;
 стіл (2шт.) – 3,4 тис. грн;
 стіл кутовий Тип 2 (7 шт.) – 20,8 тис. грн;
 мобільна тумбочка (12 шт.) – 32,4 тис. грн;
 стілець адміністратора (12 шт.) – 44,7 тис. грн;
 офісний стілець (15 шт.) – 24,9 тис. грн;
 рецепція – 9,6 тис. грн;
 шафа для одягу (2 шт.) – 8,9 тис. грн;
 шафа для документів (6 шт.) – 25,9 тис. грн;
 диван офісний – 5,5 тис. грн; комплект кольорових дитячих меблів – 6,0 тис. грн;
 металева шафа (2 шт.) – 18,9 тис. грн;
 мийка з тумбою – 10,1 тис. грн;
 стіл на металевих ніжках – 2,6 тис. грн;
 кухонний пластиковий стілець (4 шт.) – 2,7 тис. грн;
від Global Communities, Програма МТД DOBRE:
 Пересувний сміттєвий контейнер SULO поліетилен 1370*1075*1330 зелений 1100 літрів плоска кришка (233 шт.) -1349,1 тис. грн;
від БО «Bevar Ukraine»:
 шкільна парта вживана (78шт.) – 33,6 тис. грн;
 стілець шкільний вживаний (210шт.) – 45,3 тис. грн;
 ліжко медичне багатофункціональне б/в (8шт.) – 17,2 тис. грн;
 матрац медичний б/в (8шт.) – 1,7 тис. грн;
 ходунки на колесах б/в (6шт.) – 1,3 тис. грн;
 стіл офісний б/в (2шт.) – 2,2 тис. грн;
 халат медичний (15 коробок) – 3,2 тис. грн;
 іграшки дитячі б/в (3 коробки) – 0,6 тис. грн;
 комп'ютер (системний блок) б/в (10шт.) – 10,8 тис. грн;
 монітор б/в (10шт.) – 6,5 тис. грн;
 мікрохвильова б/в (3шт.) – 1,3 тис. грн;
 серветки дезінфікуючі (20 коробок) – 4,3 тис. грн;
 софа медична б/в – 0,6 тис. грн;
 ноутбук б/в (5шт.) – 7,5 тис. грн;
 стіл складний б/в (8шт.) – 3,4 тис. грн;
 крісло на колесах б/в (5шт.) – 1,1 тис. грн;
 стілець без колес б/в (32шт.) – 4,1 тис. грн;

одяг вживаний (40 уп.) – 8,6 тис. грн;
 милиці короткі б/в (50шт.) – 10,8 тис. грн;
 медичний тренажер маленький б/в (4шт.) – 1,7 тис. грн;
 холодильник малий б/в (10шт.) – 8,6 тис. грн.
від міської адміністрації міста Контраль- Мюнхінгем:
 дитячі ігри (ігри LEGO, ігри Playmobil, пазли) – 7 коробок -1,5 тис. грн;
 перев'язувальні матеріали – 8 коробок -2,6 тис. грн;
від Інформаційно- аналітичний центр:
 операційна система Microsoft Win Pro 11 64-bit- 9,8 тис. грн;
 ДЖБ SVC VP-850-LED 850VA – 1,8 тис. грн;
 роутер (маршрутизатор) TP – LINK Archer AX1800 (AX23) -2,2 грн;
від ДП «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО «РЕНІНФОРМ»»:
 попереджувальні (маркувальні) знаки: «НЕКБЕЗПЕЧНО МІНИ!»
 - 3,1 тис. грн;
 паркові ліхтарі в центральному парку (виготовлені з запасів) в кількості
 16 шт. на суму 46,0 тис. грн.

Оприбутковано обладнання і предмети довгострокового користування на суму 27112,8 тис. грн:

дефібрилятор Samaritan PAD 350P та додаткові аксесуари від Фонду міжнародної солідарності на суму 41,3 тис. грн;
 екскаватор – навантажувач JCB 4CX SITIMASTERS (Chemonics International Inc. (Фонд «Партнерство за сильну Україну»)) на суму 3646,9 тис. грн;
 ємність для води 5000 л (International Medical Corps) на суму 29,9 тис. грн;
 дизельний генератор Weifang PR35 GF+ATS (КП «Міськводоканал») на суму 400,0 тис. грн;
 машина вакуумна мулососна ВКК Спецмаш СВ 7.3.08F на шасі Ford Trucks 3542 (Chemonics International Inc (Фонд "Партнерство за сильну Україну") – 5221,3 тис. грн;
 осушувач повітря MyCond Worker 50 (2шт) (Chemonics International Inc. (Фонд "Партнерство за сильну Україну") – 44,8 тис. грн;
 насос Lowara NSCF 150-400/550/L45VCC4 (2шт) (Global Communities, Програма МТД DOBRE)– 1288,0 тис.грн;
 насос свердловинний VSPM 100/27 (3,0 HP 2,2 KW) VINAR (Chemonics International Inc.(Фонд "Партнерство за сильну Україну") – 22,5 тис.грн;
 фільтр знезалізнення і пом'якшення Ecosoft FK 2162CE125 (2шт.) (Chemonics International Inc.(Фонд "Партнерство за сильну Україну") – 270,7 тис. грн;
 фільтр для видалення сірководню EcosoftFPC1665CT (Chemonics International Inc (Фонд "Партнерство за сильну Україну") – 72,9 тис. грн;
 система зворотного осмосу Ecosoft MO2400 EC (Chemonics International Inc. (Фонд "Партнерство за сильну Україну") – 357,8 тис. грн;
 настінний вендинговий апарат KA100 в комплекті (2 шт.) (Chemonics International Inc.(Фонд "Партнерство за сильну Україну") – 231,7 тис. грн;
 стаціонарний вендинговий апарат з вбудованою системою осмосу KA250N (KA250ROBCDM) в комплекті (Chemonics International Inc. (Фонд "Партнерство за сильну Україну") – 291,8 тис. грн;
 прес для вторинної сировини PD-4 (2шт.) (Global Communities, Програма МТД DOBRE) – 279,8 тис. грн;

пожежна машина DAIMLER- BENZ SO.KFZ LOESCHFZ (Міська адміністрація міста Корнталь-Мюнхінген) – 1308,8 тис. грн;

спеціалізований автомобіль Spline MASC (Мобільний центр надання адміністративних послуг) VIN:Y69FDL4FCR9D57001 (ПРООН (ТОВ "Виробничо-торгова компанія "СПЛАЙН") – 2614,1 тис. грн;

мобільний склад (MSU) 10x24 м (Міжнародна організація з міграції (МОМ) – 414,5 тис. грн;

мобільний склад (MSU) 10x24 м (Міжнародна організація з міграції (МОМ) – 438,9 тис. грн;

моноблок Lenovo IdeaCentre 3 24IAP7 (Інформаційно-аналітичний центр) – 29,0 тис. грн;

Microsoft Office Професійний 2021 (Інформаційно-аналітичний центр) – 21,0 тис. грн;

A 14-inch MacBook Pro: Apple M3 chip with 8 core CPU and 10 core GPU, 512GB SSD - Silver (4 шт.) (Chemonics International Inc.(Фонд "Партнерство за сильну Україну") – 256,7 тис. грн;

цифрова фотокамера Sony Alpha 7M3 bodyblack ILCE7M3B.CEC (Chemonics International Inc.(Фонд "Партнерство за сильну Україну") – 72,3 тис. грн;

об'єктив Sony 24-105mm f/4.0 G OSS для NEX FF SEL24105G.SYX (Chemonics International Inc.(Фонд "Партнерство за сильну Україну") – 50,6 тис. грн;

штатив 161MK2B SUPER PRO TRIPOD MARK 2 BLACK (Chemonics International Inc.(Фонд "Партнерство за сильну Україну") – 33,0 тис. грн;

стабілізатор напруги DJI RS 2 PRO COMBO | DJI RS 2 PRO COMBO (Chemonics International Inc.(Фонд "Партнерство за сильну Україну") – 42,0 тис. грн;

мотопомпа DaiShin PTX201H (ГО "Миколаївська обласна дитяча спілка дружин юних пожежних рятувальників "Блискавка") – 39,1 тис. грн;

Generator Perkins 53kW (Компанія Tetra Tech ES) – 1120,6 тис. грн;

модульний ЦНАП (Програма Розвитку ООН) – 8195,0 тис. грн;

Принтер Kanematsu K60 (Swiftpro K60 принтер для ретрансферного двостороннього друку карт з безконтактним енкадером та подвійним модулем ламінування) (Програма Розвитку ООН) – 277,8 тис. грн.

Взято на облік роботи з капітального ремонту частини приміщень хірургічного відділення лікувального корпусу КНП "Баштанська багатoproфільна лікарня" Баштанської міської ради, за адресою: Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Ювілейна,3 (Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) в сумі 8 828,6 тис. грн.

- надання дошкільної освіти - касові видатки складають в сумі 406,6 тис. грн, зокрема оприбутковано меблі у сумі 160,2 тис. грн, дитячі комплекти, набори, на суму 59,5 тис. грн, канцелярські товари – 134,5 тис. грн, акустична система – 21,7 тис. грн, телевізор 13,0 тис. грн, пледи – 5,0 тис. грн, світильники 9,0 тис. грн, господарські товари – 2,1 тис. грн;

- надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти в сумі 3644,2 тис. грн, в тому числі:
Оприбутковано від благодійних фондів в сумі 3 582,3 тис. грн, в тому числі:

- ноутбуки на суму 2 112,3 тис. грн,
- чорнила на суму 25,1 тис. грн,
- проектор на суму 19,7 тис. грн,

- акустична система на суму 14,9 тис. грн,
- спортивний інвентар на суму 30,7 тис. грн,
- пуф на суму 34,9 тис. грн,
- стіл дитячий, м'яке крісло на суму 61,4 тис. грн,
- господарські товари на суму 145,4 тис. грн,
- екран мобільний на тринозі на суму 2,0 тис. грн,
- настільні ігри, набори, конструктори на суму 58,3 тис. грн,
- жалюзі на суму 12,9 тис. грн,
- двері металопластикові на суму 18,2 тис. грн,
- гігієнічні набори на суму 49,5 тис. грн,
- аптечка та вогнегасник на суму 1,4 тис. грн,
- вентилятори на суму 19,9 тис. грн,
- конвектор електричний на суму 11,5 тис. грн,
- водонагрівач електричний на суму 8,2 тис. грн,
- камера морозильна на суму 9,0 тис. грн,
- електротовари на суму 31,7 тис. грн,
- канцелярські товари на суму 33,3 тис. грн,
- солодоці та напої на суму 22,7 тис. грн,
- література на суму 119,6 тис. грн,
- сантехніка на суму 11,3 тис. грн,
- електрогенераторна установка на суму 75,0 тис. грн,
- будівельні товари на суму 27,7 тис. грн,
- планшети на суму 147,8 тис. грн,
- сумка для ноутбука на суму 42,4 тис. грн,
- навушники на суму 34,7 тис. грн,
- комп'ютерна миша на суму 17,4 тис. грн,
- генератор бензиновий інверторний на суму 49,0 тис. грн,
- старлінк на суму 22 тис. грн,
- меблі для облаштування бомбосховища на суму 115,7 тис. грн,
- оргтехніка на суму 48,4 тис. грн,
- телевізор на суму 42,0 тис. грн,
- меблі для облаштування інформаційно-освітнього центру «Вулик» на суму 106,3 тис. грн.

Придбано канцелярські товари на суму 9,3 тис. грн, будівельні товари на суму 20,4 тис. грн, господарські товари 13,9 тис. грн, дизельне паливо на суму 10,2 тис. грн, олива (для генератора) на суму 0,4 тис. грн, стабілізатор напруги – 3,5 тис. грн.

Оплата послуг охорону приміщення на суму 4,2 тис. грн.

- забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю - касові видатки складають **в сумі 5 145,3 тис. грн**, в тому числі: придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 578,8 тис. грн, (господарські товари – 37,6 тис. грн та благодійне надходження – 541,2 тис. грн (одяг - 27,6 тис. грн, миючі засоби та господарські товари – 28,7 тис. грн, генератор - 13,1 тис. грн, ліжка - 1,5 тис. грн, гігієнічні набори - 257,0 тис. грн, канцтовари - 9,4 тис. грн, джерела безперебійного живлення - 3,7 тис. грн, меблі - 166,9 тис. грн, інвентар для роботи перукаря в авто - 19,5 тис. грн, аптечка автомобільна - 5,0 тис. грн, продуктові пакунки - 8,8 тис. грн); придбання медикаментів - 30,5 тис. грн; придбання продуктів харчування – 663,3 тис. грн (в тому числі благодійна допомога в натуральному виразі на суму 517,1 тис. грн); придбання предметів довгострокового користування – 3 872,6 тис. грн за рахунок благодійної допомоги в натуральному виразі, зокрема: (від програми розвитку ООН -

кондиціонер - 22,0 тис. грн, кава машина – 22,8 тис. грн; від благодійної організації «Благодійний фонд «Стабілізуєшн суппорт сервісез» - 2 шт. електричні триколісні велосипеди - 72,4 тис. грн; від німецького товариства міжнародного співробітництва «GIZ» ГмбХ – автобус -3755,4 тис. грн).

- **організація та проведення суспільно-корисних робіт** - касові видатки склали **в сумі 2 470,1 тис. грн**, кошти направлені на оплату праці з нарахуванням за суспільно корисні роботи 543 особам (відпрацьовано 5 025 людино-днів);

- **забезпечення діяльності бібліотек** - касові видатки склали **в сумі 104,8 тис. грн** ((оприбутковано бібліотечну літературу, яка надійшла від приватних осіб, видавництва «Старого Лева» та ін. в сумі 99,3 тис. грн, оприбутковано принтер в сумі 5,5 тис. грн);

- **забезпечення діяльності музеїв і виставок** - касові видатки склали **в сумі 63,3 тис. грн** (оприбутковано генератор);

- **забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** - касові видатки за звітний період склали **в сумі 162,2 тис. грн**, в тому числі:

оприбутковано благодійну допомогу від приватних осіб, благодійних організацій: сценічні костюми - 7,8 тис. грн; меблі в кабінет студії ОМ в міський будинок культури - 18,1 тис. грн; осушувач повітря - 44,8 тис. грн; комп'ютерна техніка – 47,7 тис. грн; телевізор – 5,5 тис. грн; настільні лампи - 3,3 тис. грн; ПММ – 7,7 тис. грн);

оплата послуг інвентаризації майна – приміщення Явкинського СКЦ на суму 4,4 тис. грн;

придбання електротоварів та господарських товарів, електричної коси на суму 18,7 тис. грн;

оплата екологічного податку 1,3 тис. грн.

Капітальні видатки станом на 01.10.2024 складають 18121,4 тис. грн, зокрема:

виконання робіт по об'єкту "Капітальний ремонт (заміна) двох ліфтів у КНП "Баштанська багатoproфільна лікарня"- **3 003,7 тис. грн**;

реконструкція протирадіаційного укриття (ПРУ) № 52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради Миколаївської області, розташованого за адресою: ву. Героїв Небесної Сотні, 32А м. Баштанка, Баштанський район, Миколаївська область" – **6 089,1 тис. грн**;

виготовлення проектно - кошторисної документації по об'єкту "Нове будівництво протирадіаційного укриття (ПРУ) на 120 чоловік на території спортивного комплексу за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Молодіжна,47" – **200,0 тис. грн**.

взято на облік роботи з капітального ремонту частини приміщення хірургічного відділення лікувального корпусу КНП "Баштанська багатoproфільна лікарня" за адресою: Миколаївська обл., м. Баштанка, вул. Ювілейна,3 – **8 828,6 тис. грн**.

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості:

Стан дебіторської та кредиторської заборгованості по загальному та спеціальному фондах бюджету Баштанської міської територіальної громади станом на 01.10.2024 складає:

Дебіторська заборгованість по загальному фонду по видатках станом на 01.10.2024 складає **10,2 тис. грн**, в тому числі по:

КПКВК 0110150 КЕКВ 2210 в сумі **5,9 тис. грн** (здійснена попередня оплата за поштові марки);

КПКВК 0611141 КЕКВ 2210 в сумі **0,3 тис. грн** (підписка періодичних видань);

КПКВК 1014030 КЕКВ 2210 в сумі **4,0 тис. грн** (підписка періодичних видань).

Кредиторська заборгованість по загальному фонду по видатках станом на 01.10.2024 складає **230,7 тис. грн**, в тому числі по:

КПКВК 0110150 КЕКВ 2210 в сумі **0,3 тис. грн** (господарські товари);

КПКВК 3710160 КЕКВ 2210 в сумі **2,4 тис. грн** (джерело безперебійного живлення);

КПКВК 0611010 КЕКВ 2210 в сумі **17,2 тис. грн** (придбання пароварки);

КПКВК 0611070 КЕКВ 2210 в сумі **193,5 тис. грн** (поточний ремонт нежитлового приміщення);

КПКВК 0113104 КЕКВ 2210 в сумі **2,4 тис. грн** (придбання медичного апарату «Корона»);

КПКВК 0113104 КЕКВ 2240 в сумі **0,7 тис. грн** (експертна оцінка автобусу);

КПКВК 0113191 КЕКВ 2210 в сумі **8,8 тис. грн** (придбання живих квітів для забезпечення заходів щодо вшанування пам'яті загиблих (померлих) військовослужбовців);

КПКВК 1014060 КЕКВ 2210 в сумі **4,0 тис. грн** (придбання матеріалів для гончарства);

КПКВК 1014082 КЕКВ 2210 в сумі **1,4 тис. грн** (придбання матеріалів до дня с. Явкине).

Фінансові зобов'язання були зареєстровані в органах Державної казначейської служби України, але до завершення місяця не було отримано дозволу на проведення відповідних платіжних доручень.

Кредиторська заборгованість виникла в зв'язку зі змінами, що вносяться до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по доходах складає **21,5 тис. грн**, а саме: по **КПКВК 0611010** в сумі **13,7 тис. грн** та **КПКВК 1011080** в сумі **7,8 тис. грн**, була нарахована і не отримана батьківська плата.

Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду по видатках складає **4 315, 4 тис. грн**, в тому числі: по **КПКВК 0117325 КЕКВ 3122** в сумі **3 380,0 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 **17,8 тис. грн**, а саме: по **КПКВК 0611010** в сумі **4,8 тис. грн** та **КПКВК 1011080** в сумі **13,0 тис. грн**, була попередньо здійснена батьківська плата.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду по видатках станом на 01.10.2024 складає **34, 8 тис. грн**, в тому числі по:

КПКВК 0611010 КЕКВ 3110 в сумі **29,6 тис. грн** (придбання овочерізки);

КПКВК 1011080 КЕКВ 2210 в сумі **2,4 тис. грн** (придбання канцтоварів, нагород, комп'ютерна техніка);

КПКВК 1014060 КЕКВ 2210 в сумі **2,8 тис. грн** (придбання господарських товарів).

Фінансові зобов'язання були зареєстровані в органах Державної казначейської служби України, але до завершення місяця не було отримано дозволу на проведення відповідних платіжних доручень.

Кредиторська заборгованість виникла в зв'язку зі змінами, що вносяться до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України визначено резервний фонд непередбачених видатків на 2024 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 100,0 тис. грн. Касові видатки за звітний період відсутні.

Комплекс заходів, проведених протягом січня – вересень 2024 року дав можливість виконати заплановану дохідну частину бюджету громади в повному обсязі, робота спрямована на забезпечення безперебійної життєдіяльності міської територіальної громади в умовах воєнного стану.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО