



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 листопада 2021 року № 8
Баштанка

XVII сесія восьмого скликання

Про затвердження звіту про виконання бюджету Баштанської міської територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-вересень 2021 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 Євдощенко С.В. про виконання бюджету Баштанської міської територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-вересень 2021 року, на підставі висновку постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики, 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 2021 року.

1) Затвердити загальний обсяг дохідної частини бюджету міської територіальної громади в сумі 147024,159 тис.грн, у тому числі: по загальному фонду – 143554,922 тис.грн, по спеціальному фонду – 3469,237 тис.грн (додаток 1).

2) Затвердити загальний обсяг видатків бюджету міської територіальної громади в сумі 137447,110 тис.грн, із них обсяг видатків загального фонду в сумі 132494,758 тис. грн та видатків спеціального фонду в сумі 4952,352 тис.грн (додатки 2, 3).

2. Рішення Баштанської міської ради від 09 вересня 2021 року №12 «Про затвердження звіту про виконання міського бюджету Баштанської міської ради та використання резервного фонду непередбачених видатків за січень-червень 2021 року» вважати таким, що втратило чинність.

3. Опублікувати дане рішення у районній газеті "Голос Баштанщини" згідно з вимогами чинного законодавства.

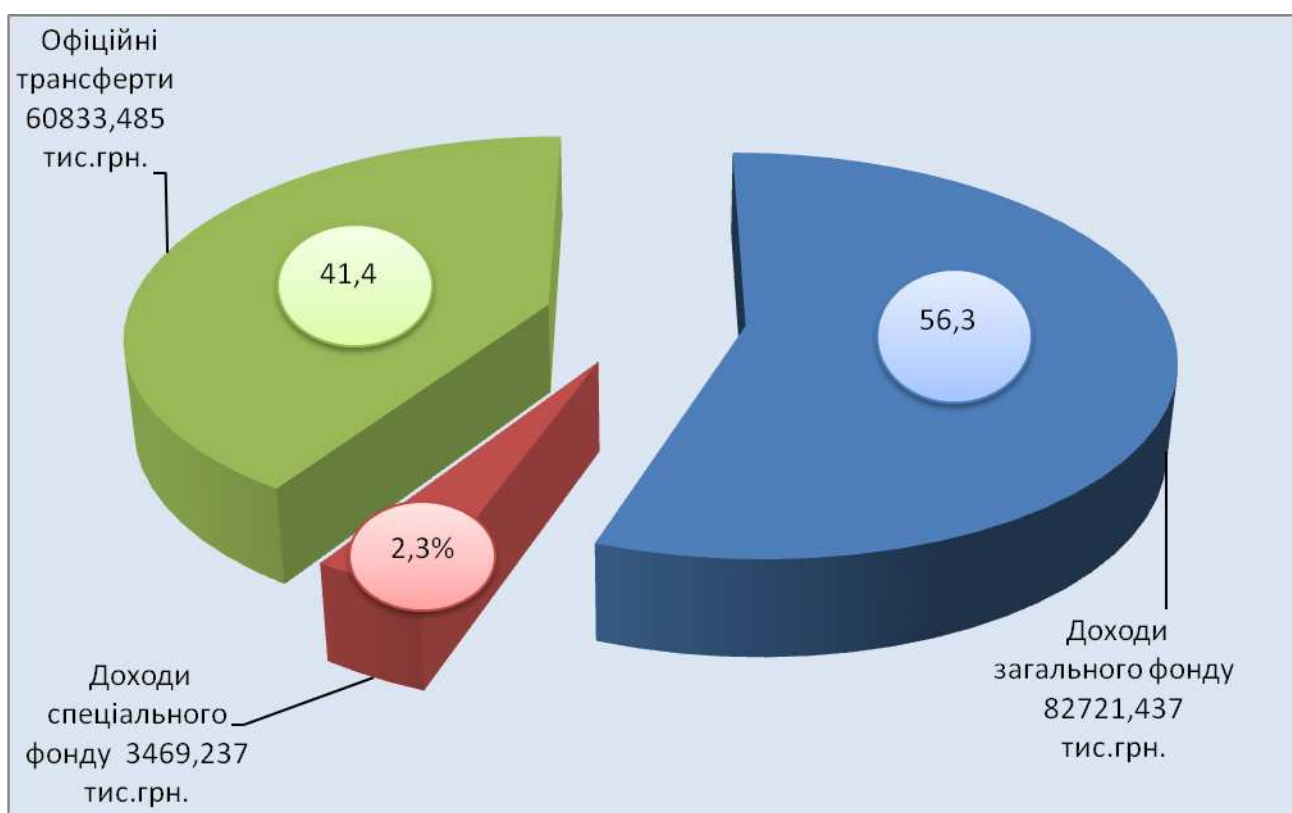
Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ

Пояснювальна записка
про виконання міського бюджету
Баштанської міської ради за січень - вересень 2021 року

Обсяг доходів міського бюджету за звітний період склав - 147024,1 тис. грн, з яких податки і збори загального фонду міського бюджету - 82721,4 тис. грн, спеціального фонду – 3469,2 тис. грн. та офіційні трансферти - 60833,5 тис. грн.

*Структура дохідної частини міського бюджету по загальному та спеціальному фондах за січень - вересень 2021 року
(147034,159 тис. грн)*

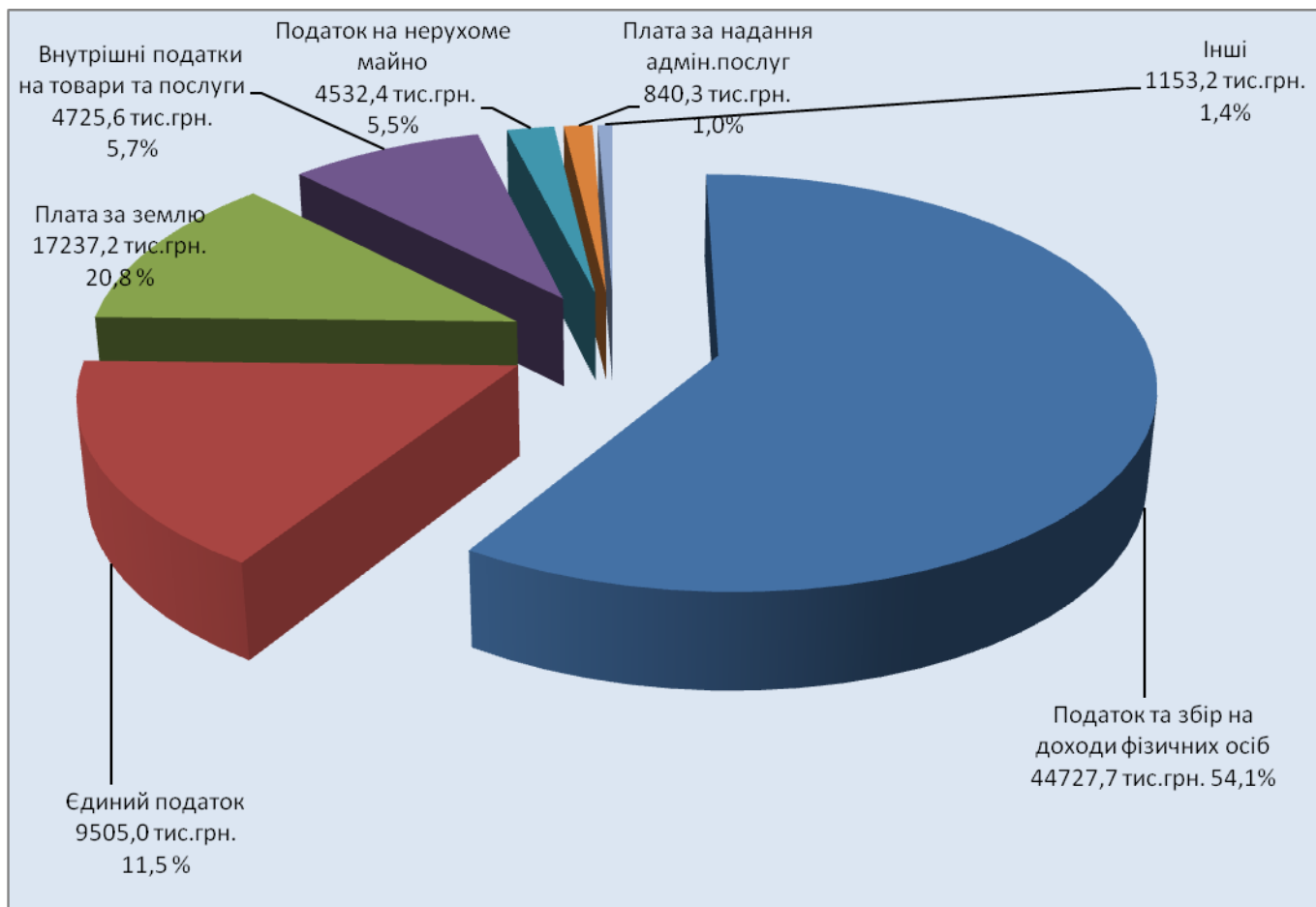


Так, надходження податків і зборів до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) склали в сумі – 82721,4 тис. грн, або 96,3% до плану звітного періоду. Недонадходження до плану звітного періоду склали в сумі 3180,5 тис. грн. або (-3,7%). Маємо недонадходження по податку на доходи фізичних осіб, через уповільнене зростання заробітної плати, збільшення рівня безробіття, звільнення найманих працівників на час карантину, реорганізацією установ, організацій, підприємств, інших факторів. Також відслідковується зменшення сплати с/г товаровиробниками, підприємствами та іншими суб'єктами господарювання, що в своїй діяльності використовують земельні ділянки (паї) громадян. В зв'язку з несвоєчасністю зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального у другому півріччі 2021 міський бюджет

має недовиконання саме по вищевказаному податку.

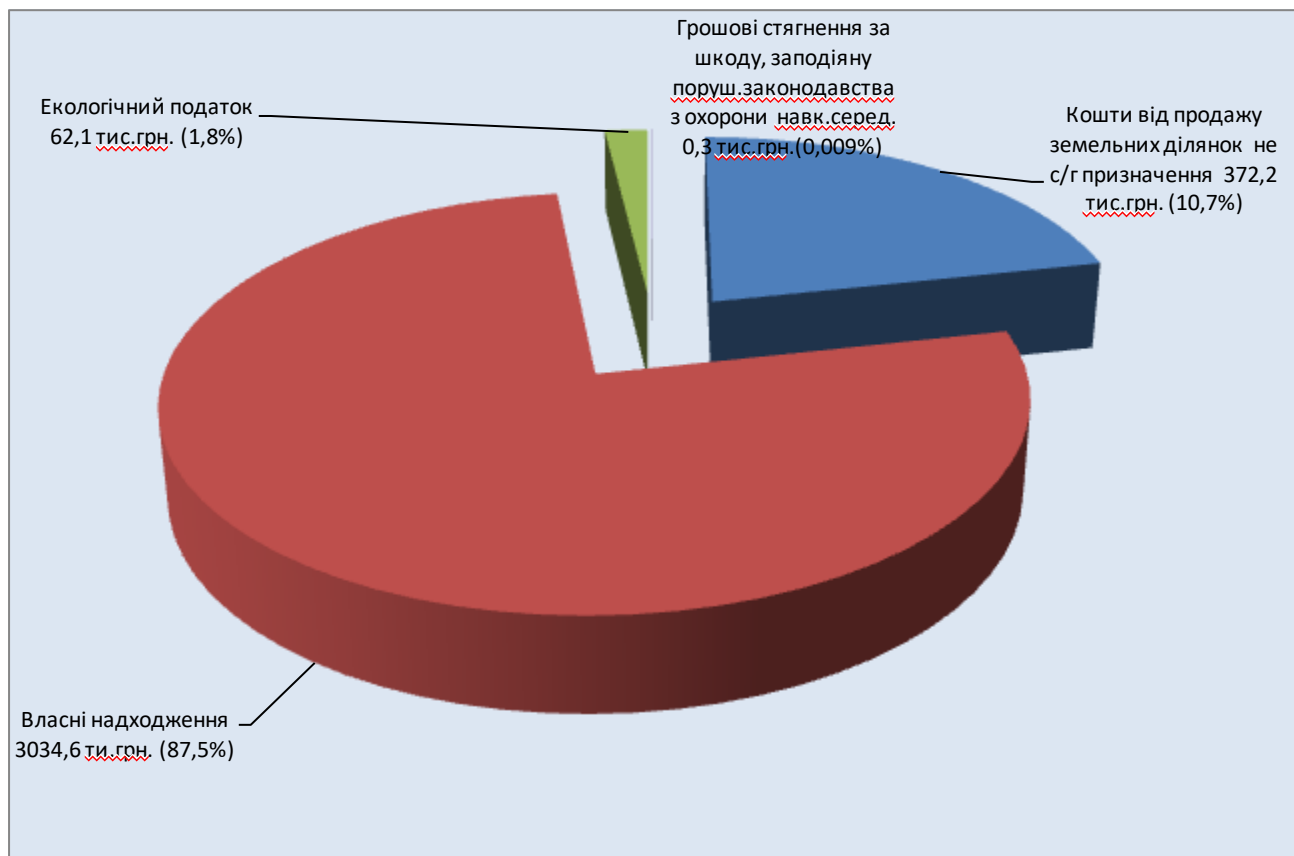
До відповідного періоду минулого року маємо приріст в сумі 6418,2 тис.грн, або на (8,4%).

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА СІЧЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ 2021 РОКУ (82721,437 ТИС.ГРН.)



- спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень) надійшло коштів в сумі - 3469,2 тис. грн, або 87,7 відсотків до плану звітного.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ У СІЧНІ – ВЕРЕСНІ 2021 РОКУ (3469,2 ТИС.ГРН.)



За січень-вересень 2021 року міський бюджет отримав офіційних трансфертів на загальну суму 60833,5 тис.грн., в тому числі:

✓ субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму 48689,2 тис.грн., а саме:

- освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 47012,5 тис.грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 900,0 тис.грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України в сумі 385,0 тис.грн;

- субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкопasmового доступу до Інтернету в сільській місцевості в сумі 391,7 тис.грн.

✓ дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 4519,8 тис.грн;

✓ дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим на суму 1901,2 тис. грн, а саме:

- 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 1901,2 тис.грн.

✓ субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму 5723,3 тис.грн, а саме:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1124,3 тис.грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 301,0 тис.грн;
- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 196,3 тис.грн;
- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 319,5 тис.грн;
- інші субвенції з місцевого бюджету 3034,4 тис.грн.
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 747,8 тис.грн.

Основним доходним джерелом загального фонду міського бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага в загальному фонді міського бюджету у січні – вересні 2021 року складає 54,1 відсотка. Надійшло вищевказаного податку 44727,7 тис. грн, або 87,6% до плану звітного періоду.

Недонадходження по податку на доходи фізичних осіб, через уповільнене зростання заробітної плати, збільшення рівня безробіття, звільнення найманих працівників на час карантину, реорганізацією установ, організацій, підприємств, інших факторів. Також відслідковується зменшення сплати с/г товаровиробниками, підприємствами та іншими суб'єктами господарювання, що в своїй діяльності використовують земельні ділянки (паї) громадян.

Недонадходження планових показників січня - вересня 2021 року виникло за рахунок зменшення сплати ПДФО від КП «Міськводоканал», ТОВ «Явкинський Елеватор», ГУ ПФУ в Миколаївській області, ТУ ДСА України в Миколаївській області, ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області, ДП «Баштанський лісгосп», ФГ «Володимир», ФГ Когут В.В., інші, а також несплата від ГУ ДПС у Миколаївській області, які зазнали реорганізацію. Також відслідковується зменшення сплати с/г товаровиробниками, підприємствами та іншими суб'єктами господарювання, що в своїй діяльності використовують земельні ділянки (паї) громадян, а саме: від ТДВ «Баштанська райсільгоспхімія», СТОВ «Промінь», ТОВ «Прометей», ТОВ Агро Капітал Юг», ПСП «Красна Баштанка», інші.

До відповідного періоду минулого року збільшення відповідного податку склало в сумі 3148,0 тис.грн, або більше на 7,6%. Приріст за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати від Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради(+2378,9 тис.грн), Багатопрофільна лікарня у Баштанському районі (+1699,3 тис.грн), Відділ РКІТ (+452,7 тис.грн), Миколаїв обл.енерго (+387,1 тис.грн), ДНЗ Баштанський ПЛ

(+288,7 тис.грн), ЦПМСД (+265,4 тис.грн), ПТУ №42 (+254,6 тис.грн), Миколаївський ОЛЦ МОЗ України (+112,9 тис.грн), Баштанський Сирзавод (+297,0 тис.грн), Миколаївська обласна прокуратура (+280,0 тис.грн), УСЗН (+244,6 тис.грн), АТБ Маркет (+146,4 тис.грн), Баштанська райрада (+114,5 тис.грн), ПСП «Корона» (+100,5 тис.грн), ТДВ «Зоря Інгулу» (+167,1 тис.грн), ТОВ «Злато Поле» (+116,2 тис.грн), ТОВ «ОЙЛГАЗТРЕЙД» (+68,0 тис.грн), ТОВ «ВЕСТ Петрл Маркет» (+49,7 тис.грн), інші. А також за рахунок збільшення сплати фізичними особами за результатами річного декларування (+451,9 тис.грн).

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

За інформацією земельного відділу виконавчого комітету міської ради станом на 01.10.2021 року подано до Баштанського відділу ГУ ДПС у Миколаївській області 1404 декларацій за отримані доходи громадянами-одноосібниками у 2020 році, або 92,7% від загальної кількості (1515 декларацій), сплачено відповідного податку 2509,9 тис. грн. (контингент).

Встановлено стовідсоткову подачу декларацій по Новоєгорівському територіальному органу. Практично завершена робота по мобілізації вищевказаного податку: Явкинським т.о. – 99,3 % (не подано 1 декл.), Новоіванівським т.о. – 98,5% (не подано – 2 декл.), Н-Павлівський т.о.- 98,5% (не подано 2 декл.), Христофорівським т.о. - 97,9% (не подано 1 декл.), Добренським т.о. - 93,5% (не подано 5 декл.).

Найгірший показник по не поданим деклараціям за звітний період відмічено по: Плющівському т.о.- 67,7% (не подано 30 декл.), Н-Сергіївському т.о. - 76,5% (не подано 28 декл.), місту - 93,0% (не подано 32 декл.), Пісківському т.о. - 93,2% (не подано 10 декл.).

Проаналізувавши обсяг сплати зазначеного податку одноосібниками за січень-вересень 2021 року слід відмітити, що середній показник сплаченого податку на 1 га складає 309,39 грн. Вище середнього показника має: Плющівський т.о. - 374,21 грн, за 1 га, Явкинський т.о. - 370,95 грн, Христофорівський т.о. - 366,54 грн. за 1 га, Пісківський т.о. - 350,75 грн. за 1 га, Н-Єгорівський т.о. - 327,99 грн, за 1 га, місто - 325,21 грн, за 1 га.

Нижче середнього відповідного показника мають: Добренський т.о. - 282,83 грн. за 1 га, Н-Павлівський т.о. - 260,62 грн. за 1 га, Н-Сергіївський т.о. - 251,98 грн. за 1 га, Н-Іванівський т.о. - 191,58 грн за 1 га.

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 міського бюджету є місцеві податки, до складу яких належать:

- податок на майно, який включає наступні податки:

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

* транспортний податок,

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

- єдиний податок.

Надходження за січень-вересень 2021 року по *місцевих податках і зборах*

складає 31262,0 тис. грн, питома вага яких в структурі надходжень звітнього періоду загального фонду міського бюджету становить 37,8 %, в тому числі:

- надходження *по податку на майно* складає 21757,0 тис. грн, з них:

* податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки складає 4532,4 тис. грн, або 148,3% до плану звітнього періоду та більше на 1272,7 тис. грн, або в 1,4 р.б. до факту минулого року:

✓ за рахунок збільшення сплаченого податку юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості від Укрзалізниця (+2,6 тис.грн), ТДВ«Баштанський Сирзавод» (+3,6 тис.грн), ТОВ "Нібулон"(+1,3 тис.грн), ФГ "Головченко В.В."(+1,2 тис.грн), ДП «Баштанський Агромаш Сервіс (+0,5 тис.грн), ФГ Когут В.В. (+0,5 тис.грн) та інші;

✓ за рахунок збільшення сплаченого податку юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості, а саме: від Геракова О.В. (+431,8 тис.грн), Семенова Д.В. (+124,1 тис.грн), ТОВ ГРВ ГРУП - Вознесенський Елеватор (+114,5 тис.грн), ПРАТ «Київ-Атлантик Україна» (+80,1 тис.грн), Баштанська РССТ (+46,5 тис.грн), ТОВ «Явкінський Елеватор (+38,9 тис.грн), ТОВ «Соняшниковий Світанок» (+37,9 тис.грн), ТОВ АТБ - ІНВЕСТ (+25,8 тис.грн), АТ «Миколаїв Газ» (+18,0 тис.грн), АТ «Укрпошта» (+14,8 тис.грн), ТОВ ВО «Каскад» (+13,8 тис.грн), АТ «Укрзалізниця» (+12,3 тис.грн), Сухаря К.В. (+26,6 тис.грн), Домашова Ю.В. (+5,1 тис.грн), інші.

* транспортному податку з юридичних та фізичних осіб складає (- 12,5 тис. грн.);

* платі за землю складає 17237,2 тис. грн., або 106,2% до плану звітнього періоду та більше на 1765,8 тис. грн., або на 11,4% до факту відповідного показника минулого року, а саме:

орендної платі за землю з юридичних осіб від ГО СВК «Мілка» в сумі (+324,5 тис.грн), ГО СВК «Ласуня» в сумі (+324,5 тис.грн), ТДВ «Баштанська рай сільгоспхімія» в сумі (+166,8 тис.грн), СТОВ «Світоч» в сумі (+85,7 тис.грн), ГО СВК «Мазуха» в сумі (+47,4 тис.грн), ПП «Вікторія -ІВ» в сумі (+42,1 тис.грн), ГО СВК «Мрія-1» в сумі (+37,7 тис.грн), СТОВ «Дружба» в сумі (+31,1 тис.грн), ФГ Головченко В.В. в сумі (+25,5 тис.грн), ФГ «ЧШЛ» в сумі (+23,2 тис.грн), інші;

по орендній платі з фізичних осіб від ПП Дорош П.І (+215,1 тис.грн), Шатній В.П. (+184,9 тис.грн), Фроленко В.О. (+85,1 тис.грн), Гусев О.А. (+59,7 тис.грн), Авакова Л.М. (+48,9 тис.грн), Гераков О.В. (+43,0 тис.грн), Семенов С.В. (+36,4 тис.грн), Берегова Є.В. (+33,0 тис.грн), інші.

по земельному податку з юридичних осіб від ТОВ «ГРВ ГРУП-Вознесенський Елеватор» в сумі (+108,5 тис.грн), Укрзалізниця (+62,3 тис.грн), ТДВ Баштанський Сирзавод (+40,6 тис.грн), УКРІ (+28,4 тис.грн), КП "Міськводоканал" (+25,1 тис.грн), ТОВ «ПМК-19» (+15,7 тис.грн), СТ «Трудівник» (+15,2 тис.грн), ПП"Експрес"(+28,5 тис.грн), інші.

- надходження *єдиного податку*, до складу якого входить єдиний

податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, який в загальному фонді міського бюджету у звітному періоді 2021 року складає 11,5 відсотка. В цілому надійшло єдиного податку – 9505,0 тис. грн, що складає 93,9% до плану звітного періоду, зменшення до минулого року склало - 949,1 тис.грн, або менше на 0,9%.

Недонадходження планових показників звітного періоду відбулося за рахунок зменшення сплати єдиного податку від юридичних осіб та від сільськогосподарських товаровиробників.

До факту минулого року зменшення сплати єдиного податку відслідковується:

від юридичних осіб, а саме ПП Шлях Плюс (-91,7тис.грн), ПП Давід-2019 (-44,6 тис.грн), ПП Тех Сервіс 2010 (-41,7 тис.грн), ТОВ Будівельна торгова компанія «Граніт Плюс» (-20,4 тис.грн), ТОВ «Промінь-Відродження» (-19,2 тис.грн), ТОВ БТК «Граніт-В» (-15,3 тис.грн), ФГ Григоренко Г.К. (-12,8 тис.грн), ФГ Козаченка А.С (-3,8 тис.грн), ТОВ «Відродження» (-2,5 тис.грн), інші;

зменшення сплати єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників від ФГ Поле Федорова В.М. (-247,6 тис.грн), ПСП «Корона» (-246,6 тис.грн), СТОВ «Дружба» (244,4 тис.грн), ТОВ «Агро Капітал Юг» (-117,7 тис.грн), ФГ Маяк-1 Кухарук Н.Г. (-64,0 тис.грн), ФГ «Руденко М.І.» (-30,9 тис.грн), ТОВ «Прометей» (-29,1 тис.грн), ПСП «Енеїда» (-17,4 тис.грн), ФГ «Кравія» (-15,8 тис.грн), ТДВ «Зоря Інгулу» (-13,8 тис.грн), інші.

Вагомий внесок в наповненні міського бюджету є внутрішні податки на товари та послуги до складу яких входить: *акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених в Україну підакцизних товарів (продукції) та акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів.* За січень - вересень 2021 року до міського бюджету надійшло 2774,6 тис. грн, або 80,4% до плану звітного періоду та менше на 414,5 тис. грн, або (-13,0 %) до відповідного періоду минулого року.

Надходження акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів складає 1950,9 тис. грн, або 121,6 % до плану звітного року, та більше на 481,9 тис.грн, або в 1,3 р.б. до відповідного періоду минулого року.

З метою збільшення надходжень податків і зборів до міського бюджету Баштанської міської ради та залучення додаткових резервів їх наповнення у січні – вересні 2021 року встановлено жорсткий контроль за станом виконання дохідної частини бюджету. З цією метою постійно проводиться 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. Крім того, питання наповнення міського бюджету розглядається щомісячно на розширених нарадах при міському голові за участю старост та землевпорядників територіальних органів виконавчого комітету міської ради.

Проаналізувавши надходження відповідного податку по територіальних органах виконавчого комітету встановлено, що найбільший обсяг надходжень складає по місту 1898,9 тис. грн, або 97,3 % від загального обсягу надходжень за звітний період. Відсутні надходження по Н-Сергіївському територіальному органу, що вказує на можливі втрати до міського бюджету.

У розрахунку на 1 особу по бюджету міської територіальної громади сплачено 87,9 грн, що більше на 21,71 грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року, в тому числі по місту Баштанка – 146,5 грн, сільських територіях – 5,6 грн. Серед територіальних органів кращі показники мають: Новоіванівський – 30,2 грн, але менше на 14,17 грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року, Христофорівський - 9,5 грн, але менше на 3,70 грн. у порівнянні з відповідним періодом минулого року, Пісківський - 6,9 грн, але менше на 4,55 грн у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Найгірший показник має Новосергіївський територіальний орган де надходження за звітний період відсутні.

Нище середнього показника по територіальних органах має: Новогорівський - 5,0 грн, Добренський - 3,1 грн, Н-Павлівський - 1,9 грн, Явкинський - 0,9 грн, Плющівський - 0,3 грн.

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

З метою збільшення надходжень податків і зборів до міського бюджету Баштанської міської ради та залучення додаткових резервів їх наповнення у січні - вересні 2021 року встановлено жорсткий контроль за станом виконання дохідної частини бюджету. З цією метою постійно проводиться 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.

Крім того, питання наповнення міського бюджету розглядається щомісячно на розширених нарадах при міському голові за участю старост та землевпорядників територіальних органів виконавчого комітету міської ради.

Протягом січня-вересня поточного року проведено 14 міських тимчасових комісій з питання забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до міського бюджету, по питанню підписання товаровиробниками додаткових угод до договорів оренди землі, щодо збільшення орендної плати, декларування доходів 2020 рік громадянами одноосібниками та погашення податкової заборгованості і недопущення утворення нової, з метою забезпечення повноти сплати податків до міського бюджету територіальної громади.

Планові показники видаткової частини бюджету Баштанської міської територіальної громади з урахуванням змін на 1 жовтня 2021 року та з урахуванням міжбюджетних трансфертів передбачено в сумі 208469,3 тис.

грн, в тому числі по загальному фонду – 196385,9 тис. грн та по спеціальному фонду - 12083,4 тис. грн.

Протягом січня – вересня 2021 року видаткова частина бюджету громади збільшилася на 16445,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – на 10174,1 тис. грн та спеціальному фонду бюджету - на 6271,2 тис. грн, з них за рахунок:

- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим на суму 304,5 тис. грн;

- субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання послуг із збереження архівних фондів Трудовим архівом Баштанської міської ради на суму 74,9 тис. грн;

- субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання медичних послуг населенню територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської області на суму 454,9 тис. грн;

- субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання медичних послуг населенню територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Баштанської міської ради Миколаївської області на суму 229,4 тис. грн;

- субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на підвіз учнів та дітей до закладів освіти на суму 12,1 тис. грн;

- субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання соціальних послуг комунальною установою "Центр надання соціальних послуг Баштанської міської ради" за обслуговування населення Інгульської територіальної громади на суму 359,5 тис. грн;

- субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання послуг із збереження архівних фондів Трудовим архівом Баштанської міської ради на суму 124,0 тис. грн;

- субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання медичних послуг населенню Інгульської сільської територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Баштанської міської ради Миколаївської області на суму 699,5 тис. грн;

- субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання медичних послуг населенню Інгульської сільської територіальної громади комунальним

- некомерційним підприємством "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської області на суму 529,9 тис. грн;
- субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на проведення медичних оглядів призовників, які підлягають відправці у війська та військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської області на суму 20,7 тис. грн;
 - субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду на суму 346,1 тис. грн;
 - субвенція з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу Інтернету в сільській місцевості на суму 1305,6 тис. грн;
 - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму 900,0 тис. грн;
 - субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 887,8 тис. грн;
 - субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2021 році на суму 334,9 тис. грн,
 - субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання послуг мистецької освіти комунальною установою «Баштанська дитяча музична школа» на території Інгульської сільської територіальної громади на суму 120,0 тис. грн,
 - субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету баштанської міської територіальної громади на придбання антирабічної вакцини до застосування особам, що зазнали укусів, подряпин, ослизнення хворими або підозрюваними щодо захворювання на сказ тварин КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області на суму 29,3 тис. грн;
 - субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання медичних послуг населенню Інгульської сільської територіальної громади на суму 18,2 тис. грн.
 - субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 171,5 тис. грн;
 - субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на суму 233,3 тис. грн, в тому числі:
 - з бюджету Привільненської сільської територіальної громади на суму 89,7 тис. грн;

з бюджету Інгульської сільської територіальної громади на суму 143,6 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проєктів – переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування на суму 283,2 тис. грн;

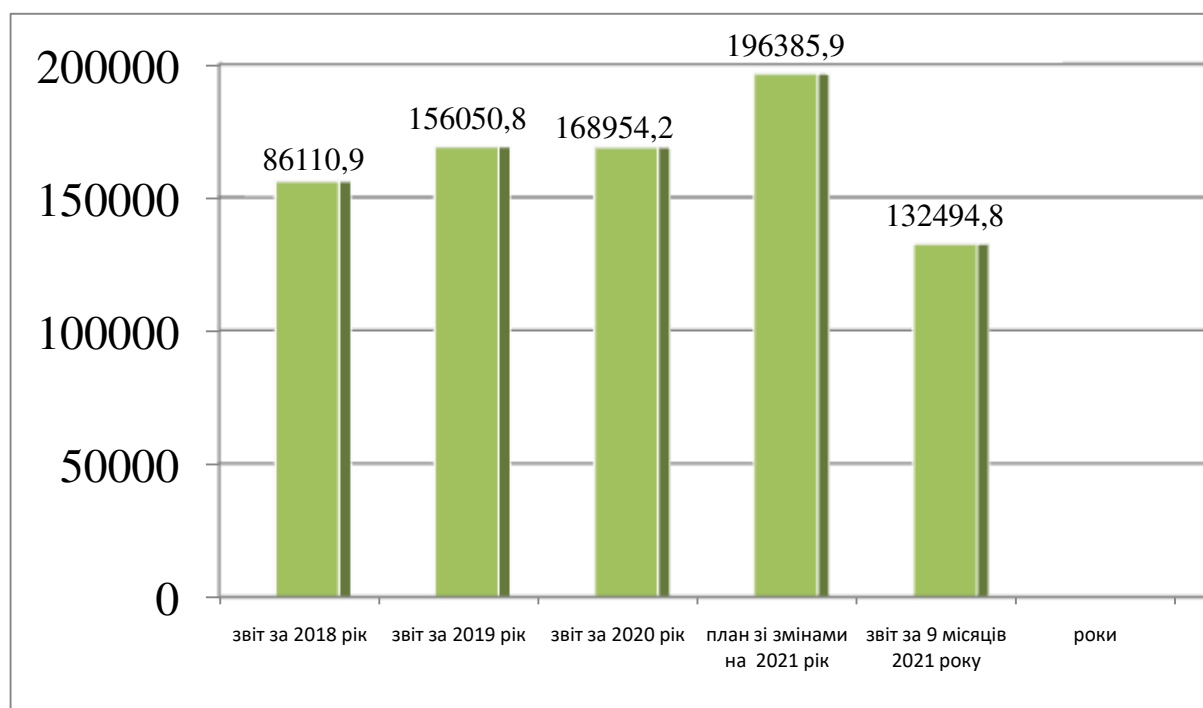
- залучення вільного залишку коштів загального фонду, що утворився на 01.01.2021 на суму 7494,0 тис. грн;

- залучення вільного залишку коштів спеціального фонду, що утворився на 01.01.2021 на суму 96,5 тис. грн;

- власних надходжень бюджетних установ – 1415,5 тис. грн.

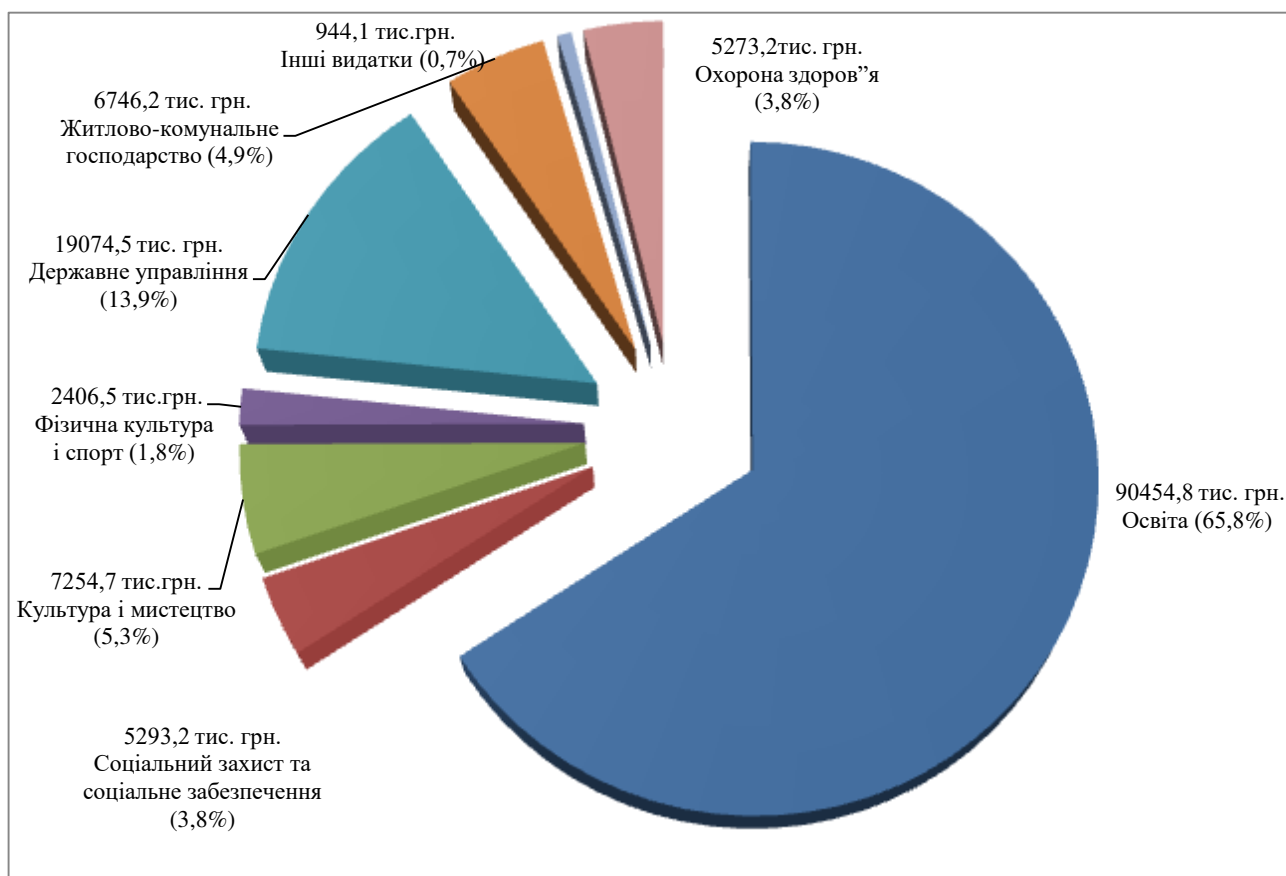
Касові видатки за січень – вересень 2021 року склали 137447,2 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 132494,8 тис. грн та по спеціальному фонду – 4952,4 тис. грн.

ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА СІЧЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ 2021 РОКУ (ТИС. ГРН)



ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ ЗА СІЧЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ 2021 РОКУ ПО БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ

(137447,2 ТИС. ГРН)



На фінансування захищених статей видатків спрямовано 93,1% коштів загального фонду бюджету (123248,9 тис. грн). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає 83,0% (110030,7 тис. грн), продуктів харчування – 1,0% (1282,6 тис. грн), енергоносіїв – 5,2% (6831,8 тис. грн), поточні трансферти - 3,5% (4620,5 тис. грн), соціальне забезпечення – 0,4% (477,2 тис. грн), капітальні трансферти – 0,5% (700,0 тис. грн), інші видатки – 6,4% (8545,9 тис. грн).

Аналіз виконання
 видатків загального фонду бюджету Баштанської міської
 територіальної громади
 за січень – вересень 2021 року

| Найменування витрат | Затверджено на звітний період, тис. грн. | Фактично виконано за звітний період, тис. грн | % виконання | Структура видатків |
|------------------------------------|--|---|-------------|--------------------|
| Заробітна плата з нарахуваннями | 118796,1 | 110030,7 | 92,6 | 83,0 |
| Медикаменти | 39,5 | 6,1 | 15,4 | 0,0 |
| Продукти харчування | 1847,2 | 1282,6 | 69,4 | 1,0 |
| Оплата енергоносіїв всього; в т.ч. | 8789,2 | 6831,8 | 77,7 | 5,2 |
| Оплата водопостачання | 253,3 | 222,7 | 87,9 | 0,2 |
| Оплата електроенергії | 3145,4 | 2251,8 | 71,6 | 1,7 |
| Оплата природного газу | 5020,6 | 4059,7 | 80,9 | 3,1 |
| Тверде паливо | 369,9 | 297,6 | 80,5 | 0,2 |
| Поточні трансферти | 5450,1 | 4620,5 | 84,8 | 3,5 |
| Соціальне забезпечення | 673,2 | 477,2 | 70,9 | 0,4 |
| Капітальні трансферти | 786,2 | 700,0 | 89,0 | 0,5 |
| Інші видатки | 12887,3 | 8545,9 | 66,3 | 6,4 |
| Всього: | 149268,8 | 132494,8 | 88,8 | 100,0 |

Видатки на дошкільну освіту по загальному фонду спрямовані в сумі 18201,2 тис. грн. Використання бюджетних коштів у січні – вересні 2021 року на утримання 1 дитини в дошкільному закладі в середньому становить 27,8 тис. грн (таблиця 5). Найбільша вартість утримання 1 дитини в дошкільному закладі в Баштанському ЗДО «Віночок» в сумі 33,7 тис. грн, Христофорівському ЗДО «Веселка» - 32,5 тис. грн, Баштанському ЗДО «Чебурашка» - 31,6 тис. грн, Пісківського ЗДО «Краплинка» в сумі 29,5 тис. грн, Новопавлівському ЗДО «Сонечко» - 28,5 тис. грн.

Видатки на продукти харчування по загальному фонду в дошкільних навчальних закладах передбачені в сумі 1048,4 тис. грн, касові видатки склали

767,0 тис. грн, або 73,2 % до річного плану та 100% до плану звітнього періоду (767,0 тис. грн).

Фактичні видатки на продукти харчування за січень - вересень 2021 року склали 1402,6 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 768,2 тис. грн, по спеціальному фонду – 634,5 тис. грн. Діто – дні відвідування за січень – вересень 2021 року склали – 47888 діто-дня.

Вартість харчування 1 діто - дня складає 29,29 грн, в тому числі по загальному фонду – 16,04 грн та по спеціальному фонду 13,25 грн (таблиця 6).

Найвища вартість харчування 1 діто-дня в ЗДО «Сонечко» (село Новопавлівка) - 30,98 грн , ЗДО «Веселка» (село Христофорівка) - 30,24 грн, ЗДО «Дюймовочка» (м. Баштанка) - 30,14 грн, ЗДО «Ягідка» (м. Баштанка) – 30,10 грн.

ВАРТІСТЬ 1- ДІТО – ДНЯ ХАРЧУВАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЗА СІЧЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ 2021 РОКУ (ГРН)



Видатки на загальноосвітні навчальні заклади по загальному фонду за січень – вересень 2021 року склали в сумі 60312,7 тис. грн. Використання бюджетних коштів у січні - вересні 2021 року на утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах в середньому складає 24,0 тис. грн. (таблиця 7). Найбільша вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у Новоіванівській філії I-II ступенів – 66,4 тис. грн, Новопавлівській філії I-II ступенів – 52,1 тис. грн, Пісківській філії I-II ступенів – 45,7 тис. грн, Новосергіївській філії I-II ступенів – 44,5 тис. грн. Найнижча вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у Баштанському опорному закладі ЗОС I-III ступенів №1 – 17,0 тис. грн, у Баштанському опорному закладі ЗОС I-III ступенів №2 – 18,9 тис. грн, Добренській ЗОШ - 22,3 тис. грн, Новоєгорівська ЗОШ – 23,8 тис. грн,

Баштанська гімназія – 24,5 тис. грн .

Видатки на продукти харчування по загальноосвітніх навчальних закладах по загальному фонду бюджету передбачені в сумі 918,0 тис. грн, касові видатки склали 413,0 тис. грн, або 45,0 % до річного плану та 45,0 % до плану звітнього періоду (918 тис. грн).

Видатки на продукти харчування по загальноосвітніх навчальних закладах по спеціальному фонду бюджету передбачені в сумі 1500,0 тис. грн, касові видатки склали 478,2 тис. грн, або 31,9 % до річного плану.

Вартість харчування 1 діто – дня учнів 1-4 класів за січень - вересень 2021 року складає 14,18 грн.

Капітальні видатки за звітний період по бюджету Баштанської міської територіальної громади, без урахування власних надходжень склали 3134,8 тис. грн, в тому числі:

по загальному фонду бюджету – 700,0 тис. грн:

субвенція з бюджету Баштанської міської територіальної громади обласного бюджету на реалізацію проекту «Реконструкція частини приміщень відділення екстреної медичної допомоги КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» по вул. Ювілейна, 3 м. Баштанка Миколаївської області» на суму 700,0 тис. грн;

по спеціальному фонду бюджету - 2434,8 тис. грн:

придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 902,5 тис. грн (взято на облік передані об'єкти: твердопаливний котел на суму 30,0 тис. грн, автомобіль ГАЗ – 31105 на суму 22,8 тис. грн, частину приміщення по вул. Полтавська,13 на суму 23,6 тис. грн та по вул. Полтавська,41 на суму 18,3 тис. грн, модульний туалет на суму 250,0 тис. грн, навісне обладнання для міні навантажувача Bobcat, щітка з бункером, палетні вила, відвал від снігу на суму 498,4 тис. грн, дооцінка об'єкту за адресою вул. Ярослава Мудрого, 1 на суму 56,7 тис. грн, поповнення бібліотечного фонду шкіл на суму 2,7 тис. грн).

капітальне будівництво (придбання інших об'єктів) на суму 11,0 тис. грн (взято на баланс будівлі шкільної їдальні с. Новоіванівка);

капітальний ремонт інших об'єктів – 914,5 тис. грн (капітальний ремонт ФАПУ по вул. Центральна,35 с. Добре на суму 47,0 тис. грн, коригування та експертиза ПКД капітального ремонту автодороги по вул. Українська в м. Баштанка – 129,8 тис. грн, виготовлення ПКД «Капітальний ремонт Баштанського опорного закладу ЗСО I-III ступеня №1 по вул. Героїв Небесної Сотні, (Баштанської республіки)»,32 м. Баштанка, Миколаївської області (коригування)) на суму 429,9 тис. грн, капітальний ремонт приміщення комунальної установи «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради на суму 98,3 тис. грн, виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт дитячого майданчику ЗДО «Пролісок» с.Плющівка на суму 34,0 тис. грн, капітальний ремонт Явкинського сільського культурного центру в сумі 99,5 тис. грн, виготовлення проектної документації на капітальний ремонт дитячих майданчиків м.Баштанка 42,0 тис. грн, с. Добре 34,0 тис. грн);

реконструкція та реставрація інших об'єктів - 73,1 тис. грн (реконструкцію системи газопостачання топкової Баштанського будинку культури з встановленням модемного зв'язку – 73,1 тис. грн).

капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 533,7 тис. грн (придбано слуховий апарат та фурнітуру до нього для ветерана війни, інваліда II групи -59,6 тис. грн, гістероскоп у комплекті на суму 269,0 тис. грн та дентальний рентгенівський апарат у комплекті з радіовізіографом на суму 205,1 тис. грн).

Кошти резервного фонду міського бюджету в січні – вересні 2021 року не використовувалися.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО

Ільчук 2 67 48

Ліщук 2 67 48