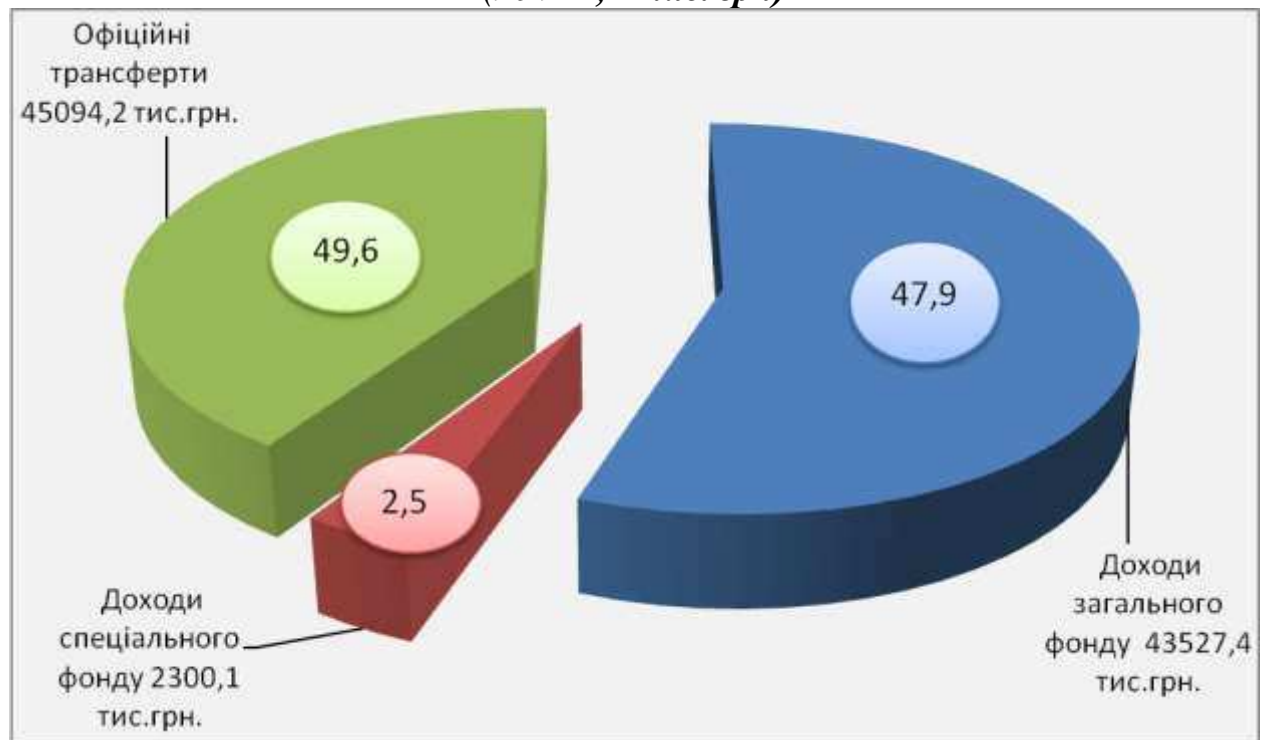


Пояснювальна записка про виконання міського бюджету Баштанської міської ради за січень-червень 2021 року

Обсяг доходів міського бюджету за звітний період склав - 90 921,7 тис. грн, з яких податки і збори загального фонду міського бюджету - 43 527,4 тис. грн, спеціального фонду – 2 300,1 тис. грн та офіційні трансфери - 45 094,2 тис. грн.

Структура дохідної частини міського бюджету по загальному та спеціальному фондах за січень - червень 2021 року (90 921,7 тис. грн)



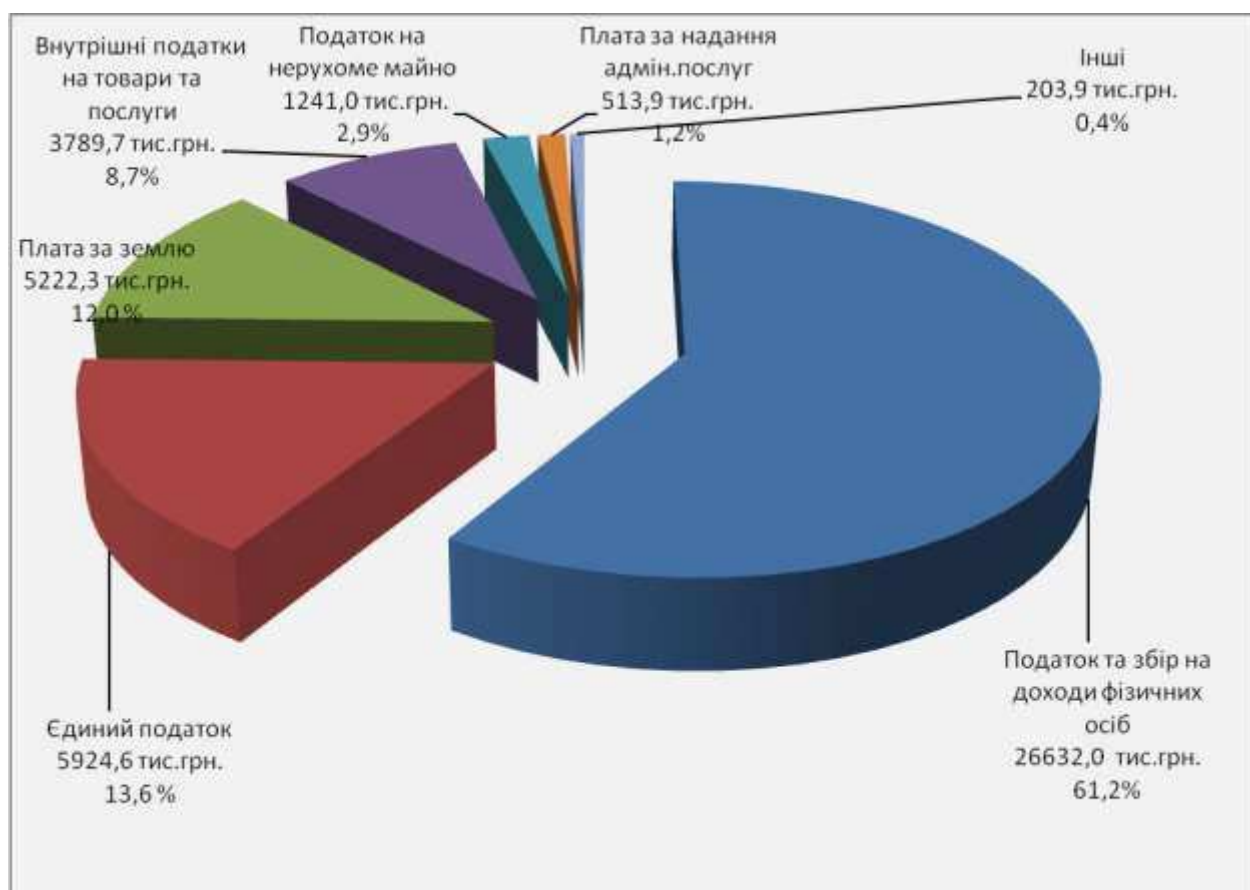
Так, надходження податків і зборів до загального фонду міського бюджету (без урахування трансфертів) склали в сумі – 43527,4 тис. грн, або 99,1% до плану звітної періоду. Недонадходження до плану звітної періоду склало в сумі 391,5 тис. грн, або (-0,9%). Недонадходження планових показників звітної періоду відбулося за рахунок несплати підприємців, що перебувають на I групі платників єдиного податку, які звільнені від сплати єдиного податку за грудень 2020 року по травень місяць 2021 року, згідно прийнятого Закону №1072, який набрав чинність 10 грудня 2020 року. Також 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.

До відповідного періоду минулого року маємо приріст в сумі 4363,6 тис. грн, або на (11,1%).

Виконання плану мобілізації податків і зборів по загальному фонду по місту Баштанка за січень-червень 2021 року складає - 33111,0 тис. грн, або більше на 2468,9 тис. грн до плану звітної періоду, до фактичних надходжень січня - червня 2020 року більше на 3669,2 тис. грн;

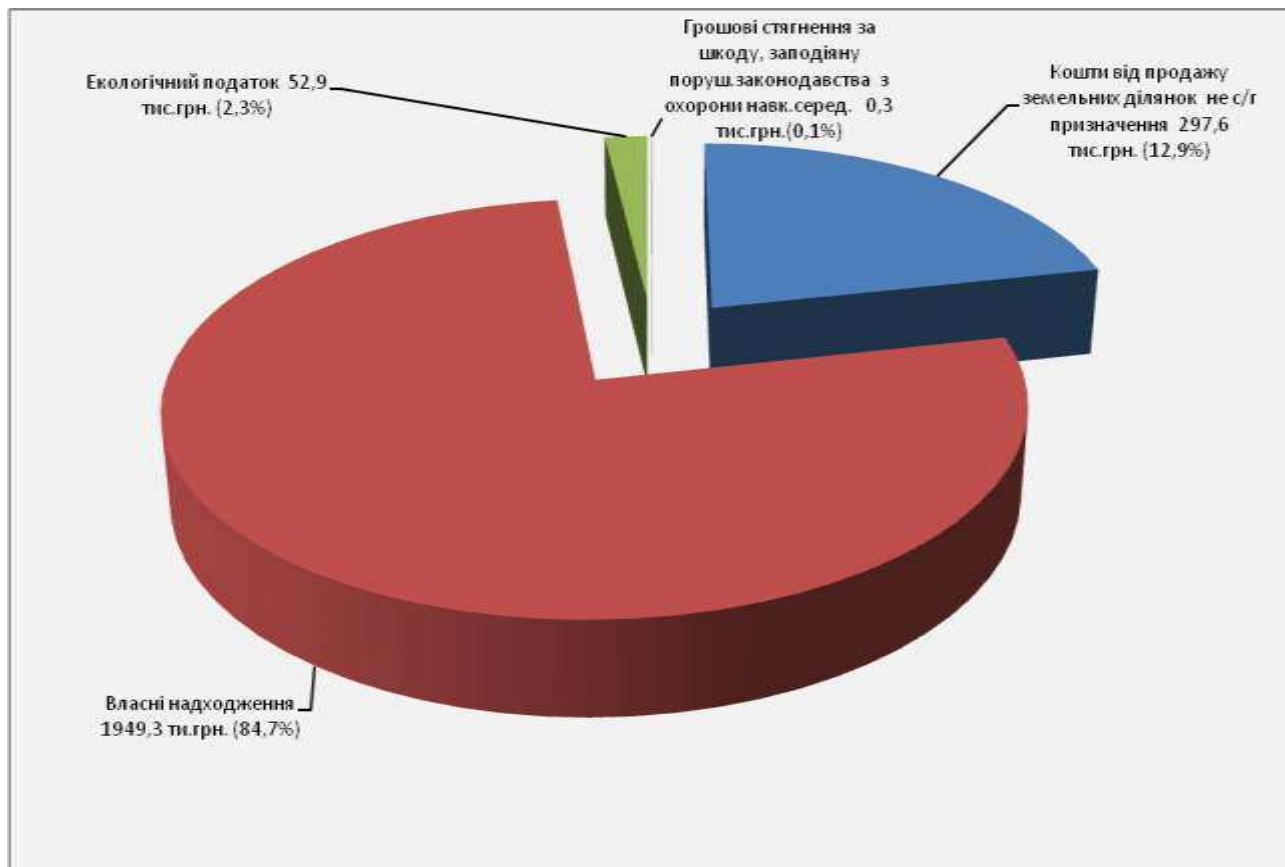
по територіальних органах виконавчого комітету міської ради надходження склали в сумі - 10416,4 тис. грн, або менше на 2860,4 тис. грн до плану звітної періоду, до фактичних надходжень січня-червня 2020 року більше на 694,4 тис. грн.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА СІЧЕНЬ - ЧЕРВЕНЬ 2021 РОКУ (43527,4 ТИС.ГРН.)



- спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень) надійшло коштів в сумі - 2 300,1 тис. грн, або 125,2 відсотків до плану звітної періоду.

**СТРУКТУРА ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ У СІЧНІ – ЧЕРВНІ 2021 РОКУ (2300,1 ТИС.ГРН)**



За січень-червень 2021 року бюджет міської територіальної громади отримав офіційних трансфертів на загальну суму 45094,2 тис. грн, в тому числі:

- ✓ субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на суму **36966,3 тис. грн, а саме:**
 - освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам 36966,3 тис.грн.
- ✓ дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі **3013,2 тис. грн;**
- ✓ субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на суму **474,0 тис. грн;**
- ✓ дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим на суму **1267,4 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 1267,4 тис. грн.

✓ *субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам на суму 3373,3 тис. грн, а саме:*

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 749,5 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 217,3 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 159,8 тис. грн;
- інші субвенції з місцевого бюджету 1748,2 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 498,5 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 – червні 2021 року складає 61,2 відсотка. Надійшло вищевказаного податку 26632,0 тис. грн, або 91,3% 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. Недонадходження планових показників січня - червня 2021 року виникло за рахунок зменшення сплати ПДФО від ФУ РДА, ТОВ «Комсейл», ФГ «Когут», ДП «Баштанський лісгосп», інші, несплата від ГУ ДПС у Миколаївській області, Баштанське РС ЦОЗО, відділу культури РДА, УАПР, які зазнали реорганізацію.

До відповідного періоду минулого року збільшення відповідного податку склало в сумі 2521,1 тис. грн, або більше на 10,5%. Приріст за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати від Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради (+1940,9 тис. грн), Багатопрофільної лікарні (+1476,6 тис. грн), ЦПМСД (+210,6 тис. грн), Миколаївського ОЛЦ МОЗ України (+83,7 тис. грн), Миколаїв обленерго (+370,3 тис. грн), Баштанського Сирзаводу (+359,7 тис. грн), УСЗН (+122,3 тис. грн), АТБ Маркет (+90,4 тис. грн), Ощадний Банк (+82,8 тис. грн), Злато Поле (+74,5 тис. грн), Прокуратура (+69,5 тис. грн), Ойл Газтрейд (+52,2 тис. грн), Баштанського районного відділу державної виконавчої служби Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Одеса (+142,5 тис. грн), ПТУ №42 (+217,2 тис. грн), ДНЗ Баштанський ПЛ (+180,3 тис. грн), ТОВ Комсейл (+92,8 тис. грн), ТОВ Прометей (+30,7 тис. грн), ПП Шевченко М.О. (+35,2 тис. грн), інші. А також за рахунок збільшення сплати фізичними особами за результатами річного декларування (+499,3 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 01.07.2021 року подано до Баштанського відділу ГУ ДПС у Миколаївській області 1237 декларацій за отримані доходи громадянами-одноосібниками у 2020 році, або 81,65% від загальної кількості (1515 декларацій), сплачено відповідного податку 879,6 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.), 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. - 16,1% (не подано 78 декл.), Н-Сергіївському т.о. - 26,9% (не подано 87 декл.), Н-Павлівському т.о. - 71,5% (не подано 39 декл.), місту - 88,0% (не подано 55 декл.), Пісківському т.о. - 93,2% (не подано 10 декл.).

Проаналізувавши обсяг сплати зазначеного податку одноосібниками за січень-червень 2021 року слід відмітити, що середній показник сплаченого податку на 1 га складає 328,66 грн. Вище середнього показника має: Христофорівський територіальний орган – 374,84 грн. за 1 га, Пісківський територіальний орган – 360,12 грн. за 1га, Н-Павлівський територіальний орган - 360,0 грн. за 1 га, Явкинський територіальний орган - 355,65 на 1 га.

Нижче середнього відповідного показника мають: Н-Іванівський територіальний орган – 248,37 грн за 1 га, Н-Сергіївський територіальний орган - 274,56 грн за 1 га, Плющівський територіальний органа - 278,85 грн за 1 га, Н-Єгорівський територіальний орган - 307,73 грн за 1 га, Добренський територіальний орган - 318,38 грн за 1 га, місто - 327,27 грн за 1 га.

Також, основним дохідним джерелом, яке забезпечує життєдіяльність міської територіальної 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:

- **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 землею);

- **єдиний податок**.

Надходження за січень-червень 2021 року по **місцевих податках і зборах** складає **12400,4 тис. грн**, питома вага яких в структурі надходжень звітнього періоду загального фонду міського бюджету становить 28,5 %, в тому числі:

- надходження **по податку на майно** складає **6475,8 тис. грн**, з них по:

* податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки складає 1241,0 тис. грн, або 131,4% до плану звітнього періоду та більше на 491,4 тис. грн, або в 1,7 р.б. до факту минулого року за рахунок збільшення сплаченого податку юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості від Укрзалізниця (+2,5 тис. грн), ТОВ "Нібулон" (+0,7 тис. грн), ФГ "Маяк" (+1,0 тис. грн), ТДВ "Зоря Інгулу" (+0,2 тис. грн), Малян А.А. (+1,8 тис. грн), Руденко О.О. (+1,9 тис. грн), Печерська В.М. (+1,3 тис. грн), Махно В.О. (+1,1 тис. грн), Лазаришак (+0,8 тис. грн), Фаримець О.О. (+0,8 тис. грн), Олійник С.Р. (+0,2 тис. грн), Сириця О.О. (+0,2 тис. грн) та інші;

за рахунок збільшення сплаченого податку юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості, а саме: від ТОВ "Явкинський елеватор" (+154,6 тис. грн), Семенова Д.В. (+89,3 тис. грн), Обленерго (+53,7 тис. грн), Баштанський РРССТ (+42,0 тис. грн), ТОВ "Соняшниковий світанок" (+27,6 тис. грн), АТБ Інвест (+18,7 тис. грн), Миколаїв Газ (+13,1 тис. грн), Тов Каскад (+10,9 тис. грн), Укрзалізниця (+7,0 тис. грн), ТДВ "Зоря Інгулу" (5,2 тис. грн), ПП Люкс Агро (+3,8 тис. грн), інші.

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

* платі за землю складає 5222,3 тис. грн., або 113,2% до плану звітнього періоду та більше на 936,9 тис. грн., або на 21,9% до факту відповідного показника минулого року, а саме:

збільшення орендної плати за землю з юридичних осіб від Райсільгоспхімія (+149,3 тис. грн), ТОВ "Землеробець" (+87,5 тис. грн), СТОВ "Дружба" (+55,8 тис. грн), СВК "Степовичка" (+50,2 тис. грн), СВК "Ласуня" (+100,0 тис. грн), СВК "Мілка" (+8,6 тис. грн), ФГ Руденко (+28,3 тис. грн), Головченко (+31,4 тис. грн), Фрея Агро (+29,2 тис. грн), ПСП Нібулон (+57,7 тис. грн), ГО СВК Мазуха (+30,1 тис. грн), Агро Пром Холдінг (+16,0 тис. грн), ТДВ "Баштанський сирзавод" (+21,6 тис. грн), СТОВ Відродження Баштанка (+27,5 тис. грн), інші;

орендної плати з фізичних осіб від ПП Дорош П.І (+143,1 тис. грн), ПП Цюпа В.Г. (+61,0 тис. грн), Базальнікова І.М (+19,8 тис. грн), Демейніков М.В. (+23,0 тис. грн), Берегової Є.В. (22,0 тис. грн), Когути В.В. (35,5 тис. грн), Головченко В.В. (+15,2 тис. грн), Шатній В.П. (+14,4 тис. грн), Гусєва А.А. (+14,3 тис. грн), інші.

земельного податку з юридичних осіб від Укрзалізниця (+107,2 тис. грн), ТДВ Баштанський Сирзавод (+40,6 тис. грн), КП "Міськводоканал" (+40,2 тис. грн), ПП "Експрес" (+28,5 тис. грн), УКРІ (+28,4 тис. грн), Миколаїв газ (+18,0 тис. грн), міська рада (+14,4 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 13,6 відсотка. В цілому надійшло єдиного

податку – 5924,6 тис. грн, що складає 97,8% до плану звітного періоду, зменшення до минулого року склало – 1010,4 тис. грн, або менше на 14,6%.

Недонадходження планових показників звітного періоду відбулося за рахунок несплати підприємців, що перебувають на І групі платників єдиного податку, які звільнені від сплати єдиного податку за грудень 2020 року по травень 2021 року, згідно прийнятого Закону №1072, який набрав чинність 10 грудня 2020 року.

До факту минулого року зменшення сплати єдиного податку відслідковується по:

- **юридичним особам** ПП Шлях Плюс (-66,3 тис. грн), ПП Давід-2019 (-44,6 тис. грн), ПП ТЕХНО Сервіс 2010 (-41,7 тис. грн), ФГ Григоренко Г.К. (-19,4 тис. грн), ТОВ Граніт Плюс (-19,3 тис. грн), ТОВ Промінь (-19,2 тис. грн), ФГ Гея (-11,0 тис. грн), ФГ АЕТТІТ (-13,0 тис. грн), інші;

- **фізичним особам** Кропивницький В.П. (-77,4 тис. грн), Шевченко І.М. (-77,1 тис. грн), Гусев О. А. (-53,2 тис. грн), Пустовар В.Ю. (-42,0 тис. грн), Петлюк М.І. (-37,4 тис. грн), Кривко О.А. (-36,7 тис. грн), Скорий Ю.Л. (-32,9 тис. грн), Гусев В.А. (-22,0 тис. грн), Іванішина С.С. (-22,3 тис. грн), Кравчук І.О. (-21,4 тис. грн), Селін В.Г. (-28,6 тис. грн), Кимлик В.М. (-25,2 тис. грн), Черін А.А. (-17,8 тис. грн), Османов І.І. (-18,0 тис. грн), Вербицький О.О. (-20,5 тис. грн), Загорельський О.В. (-14,8 тис. грн) та інші.

Вагомий внесок в наповненні бюджету Баштанської 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.* За січень - червень 2021 року до бюджету громади надійшло 2774,6 тис. грн, або 141,4% до плану звітного періоду та більше на 875,7 тис. грн, або в 1,5 р.б. до відповідного періоду минулого року.

Надходження акцизного податку з **реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів** складає 1015,1 тис. грн, або 103,6 % до плану звітного року, та більше на 118,9 тис. грн, або на 13,3% до відповідного періоду минулого року.

Проаналізувавши надходження відповідного податку по територіальних органах виконавчого комітету встановлено, що найбільший обсяг надходжень складає по місту 976,059 тис. грн, або 96,1 % 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 46,3 грн, що більше на 5,42 грн у порівнянні з відповідним періодом минулого року, в тому числі по місту Баштанка – 76,0 грн, сільських територіях – 4,3 грн. Серед територіальних органів кращі показники мають: Новоіванівський – 20,3 грн, але менше на 7,19 грн у порівнянні з відповідним періодом минулого року, Н-Павлівський - 7,0 грн, що більше на 1,83 грн у порівнянні

з відповідним періодом минулого року, Пісківський - 6,0 грн, але менше на 1,52 грн у порівнянні з відповідним періодом минулого року, Христофорівський - 5,7 грн, але менше на 2,25 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 - 2,6 грн, Добренський - 2,1 грн, Явкинський - 0,9 грн, Плющівський - 0,1 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 бюджету Баштанської міської територіальної громади та залучення додаткових резервів їх наповнення у січні – червні 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 бюджету територіальної громади. Крім того, питання наповнення бюджету громади розглядається щомісячно на розширених нарадах при міському голові за участю старост та землевпорядників територіальних органів виконавчого комітету міської ради.

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

Протягом січня-червня поточного року проведено 11 міських тимчасових комісій з питання забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету, по питанню підписання товаровиробниками додаткових угод до договорів оренди землі, щодо збільшення орендної плати, про декларування доходів 2020 рік громадянами одноосібниками з метою забезпечення повноти сплати податків до бюджету міської територіальної громади. Також протягом звітного періоду проведено 2 комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, по питанню обстеження стану та використання земельних ділянок такими землекористувачами, як СВК «Ласуня» м. Баштанка, СВК «Мрія-1», СВК «Надія-1», СВК «Ласуня» с.Явкіне, громадянин Андрій ТАТАРОВ. В результаті проведеної роботи до міського бюджету станом на 25.08.2021 року надішли кошти в сумі 776,489 тис.грн.

Планові показники **видаткової частини** бюджету Баштанської міської територіальної громади з урахуванням змін на 1 липня 2021 року та з урахуванням міжбюджетних трансфертів передбачено в сумі 204609,1 тис. грн, в

тому числі по загальному фонду – 193098,3 тис. грн та по спеціальному фонду - 11510,8 тис. грн.

Протягом січня – червня 2021 року видаткова частина бюджету громади збільшилася на 12585,0 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – на 6886,5 тис. грн та спеціальному фонду бюджету - на 5698,5 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 7,0 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 багатoproфільна 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 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 не-

комерційним підприємством "Баштанська багатoproфільна 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 військовозовов'язаних, які перебувають на військовому обліку КНП "Баштанська багатoproфільна 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;

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

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2021 році на суму 77,0 тис. грн,

- субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання послуг містецької 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 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;

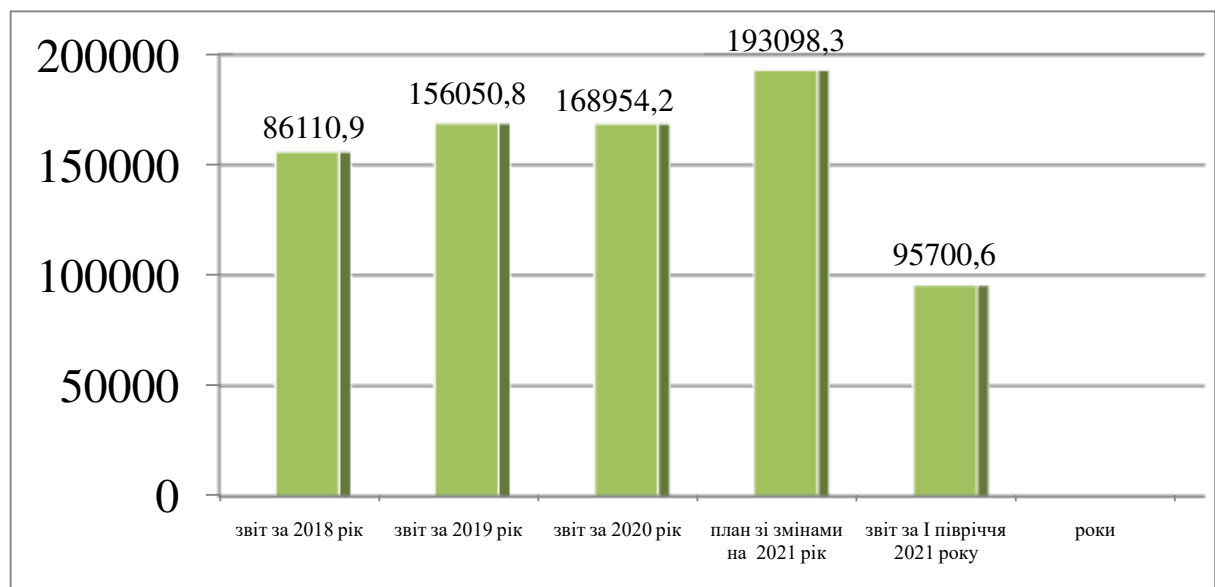
- залучення вільного залишку коштів загального фонду, що утворився на 01.01.2021 на суму 6877,7 тис. грн;

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

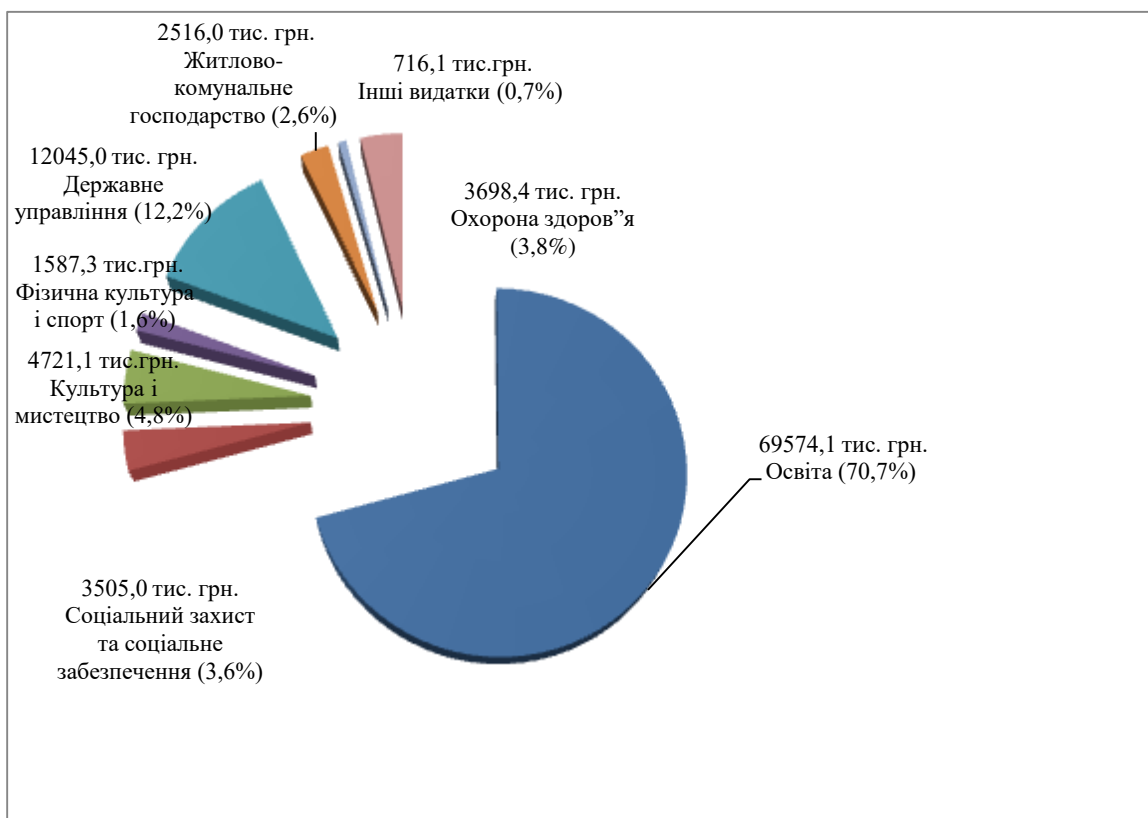
- власних надходжень бюджетних установ –949,6 тис. грн.

Касові видатки за січень – червень 2021 року склали 98363,0 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 95700,6 тис. грн. та по спеціальному фонду – 2662,4 тис. грн.

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



ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ В РОЗРІЗІ ГАЛУЗЕЙ ЗА СІЧЕНЬ – ЧЕРВЕНЬ 2021 РОКУ ПО БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ (98363,0 ТИС. ГРН)



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

Найменування витрат	Затвердже- но на звіт- ний період, тис. грн.	Фактично ви- конано за зві- тний період, тис. грн	% вико- нання	Структура видатків
Заробітна плата з нарахуваннями	83820,5	82049,6	97,9	85,7
Медикаменти	26,0	-	-	0,0
Продукти харчування	985,3	890,8	90,4	0,9
Оплата енергоносіїв всього; в т.ч.	5822,7	5694,8	97,8	6,0
Оплата водопостачання	147,4	136,8	92,8	0,2
Оплата електроенергії	1794,0	1739,3	96,9	1,8
Оплата природного газу	3772,2	3738,8	99,1	3,9
Тверде паливо	109,1	79,9	73,2	0,1
Поточні трансфери	3850,4	3419,6	88,8	3,6
Соціальне забезпечення	340,1	290,7	85,5	0,3
Капітальні трансфери	700,0	700,0	100	0,7
Інші видатки	4022,1	2655,1	66,0	2,8
Всього:	99567,1	95700,6	91,6	100,0

На фінансування захищених статей видатків спрямовано 96,5% коштів загального фонду бюджету (92345,5 тис. грн). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає 85,7% (82049,6 тис. грн), продуктів харчування – 0,9% (890,8 тис. грн), енергоносіїв – 6,0% (5694,8 тис. грн), поточні трансфери - 3,6% (3419,6 тис. грн), соціальне забезпечення – 0,3% (290,7 тис. грн), інші видатки – 2,8% (2655,1 тис. грн).

Видатки на дошкільну освіту по загальному фонду спрямовані в сумі 12832,3 тис. грн. Використання бюджетних коштів у січні – червні 2021 року на утримання 1 дитини в дошкільному закладі в середньому становить 17,9 тис. грн (таблиця 5). Найбільша вартість утримання 1 дитини в дошкільному закладі в Баштанському ЗДО «Чебурашка» - 24,5 тис. грн, Баштанському ЗДО «Віночок» - 22,0 тис. грн, Христофорівському ЗДО «Веселка» - 21,2 тис. грн, Новогорівському ЗДО «Дивограй» - 19,3 тис. грн.

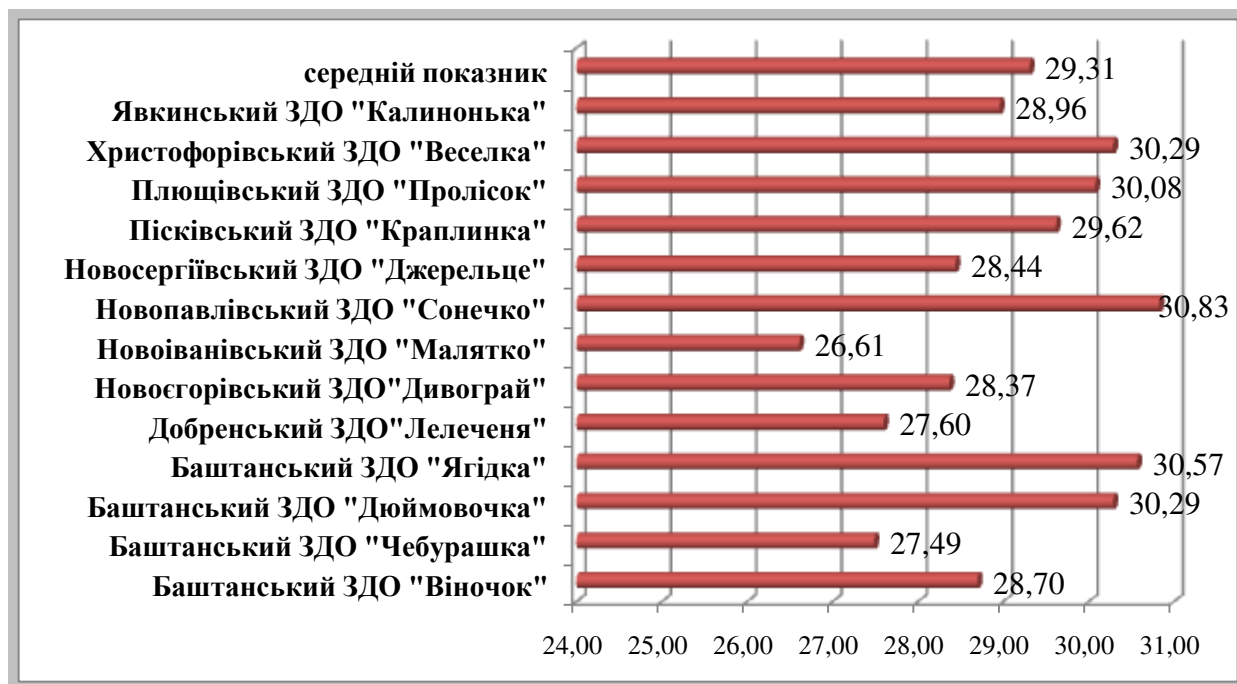
Видатки на продукти харчування по загальному фонду в дошкільних навчальних закладах передбачені в сумі 1048,4 тис. грн, касові видатки склали 549,7 тис. грн, або 52,4 % до річного плану та 99,7% до плану звітної періоду (551,1 тис. грн).

Фактичні видатки на продукти харчування за січень - червень 2021 року склали 998,8 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду – 527,9 тис. грн, по спеціальному фонду – 470,9 тис. грн. Діто – дні відвідування за січень – червень 2021 року склали – 34080 діто-дня.

Вартість харчування 1 діто - дня складає 29,31 грн, в тому числі по загальному фонду – 15,49 грн та по спеціальному фонду 13,82 грн (таблиця 6).

Найвища вартість харчування 1 діто-дня в ЗДО «Сонечко» (село Новопавлівка) - 30,83 грн, ЗДО «Ягідка» (м. Баштанка) – 30,57 грн, ЗДО «Дюймовочка» (м. Баштанка) - 30,29 грн, ЗДО «Веселка» (село Христофорівка) - 30,29 грн.

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



Видатки на загальноосвітні навчальні заклади по загальному фонду за січень – червень 2021 року склали в сумі 11969,1 тис. грн. Використання бю-

джетних коштів у I півріччі 2021 року на утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах в середньому складає 20,0 тис. грн. (таблиця 7). Найбільша вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у Новоіванівській філії I-II ступенів – 55,3 тис. грн, Новопавлівській філії I-II ступенів – 44,4 тис. грн, Новосергіївській філії I-II ступенів – 35,6 тис. грн, Пісківській філії I-II ступенів – 35,6 тис. грн. Найнижча вартість утримання 1 учня в загальноосвітніх навчальних закладах у Баштанському опорному закладі ЗОС I-III ступенів №1 – 14,5 тис. грн, у Баштанському опорному закладі ЗОС I-III ступенів №2 – 15,4 тис. грн, Баштанська гімназія - 19,6 тис. грн, Добренській ЗОШ -19,8 тис. грн.

Видатки на продукти харчування по загальноосвітніх навчальних закладах по загальному фонду бюджету передбачені в сумі 918,0 тис. грн, касові видатки склали 317,2 тис. грн, або 34,6 % до річного плану та 86,1 % до плану звітнього періоду (368,5 тис. грн).

Видатки на продукти харчування по загальноосвітніх навчальних закладах по спеціальному фонду бюджету передбачені в сумі 1500,0 тис. грн, касові видатки склали 348,9 тис. грн, або 23,3 % до річного плану.

Вартість харчування 1 діто – дня учнів 1-4 класів за I півріччя 2021 року складає 15,23 грн. В порівнянні з відповідними періодом минулого року цей показник збільшився на 1,47 грн.

Капітальні видатки за звітний період по бюджету Баштанської міської територіальної громади, без урахування власних надходжень склали **1713,7 тис. грн**, в тому числі:

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

субвенція з бюджету Баштанської міської територіальної громади обласного бюджету на реалізацію проєкту «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 - 1013,7 тис. грн:

придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 347,4 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, поповнення бібліотечного фонду шкіл на суму 2,7 тис. грн).

капітальний ремонт інших об'єктів – 606,7 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;

капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) – 59,6 тис. грн (придбано слуховий апарат та фурнітуру до нього для ветерана війни, інваліда II групи).

Кошти резервного фонду міського бюджету в січні - червні 2021 року не використовувалися.

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО

Ільчук 2 67 48
Ліщук 2 67 48