

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення міської ради «Про очікуване виконання основних показників економічного і соціального розвитку по Баштанській міській територіальній громаді за 2021 рік та затвердження прогнозних показників економічного і соціального розвитку Баштанської територіальної громади на 2022-2024 роки»

Основні показники соціально-економічного розвитку громади на 2022-2024 ріки розроблено відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України інформація про соціально-економічний стан міської ради та прогноз її розвитку на наступний бюджетний період покладається в основу проекту міського бюджету.

Отже, до проекту рішення подається не лише інформація про соціально-економічний стан, а й опрацьований (із зазначенням цілей соціально-економічного розвитку та засобів їх досягнення) прогноз розвитку територіальної громади на наступні заплановані бюджетні періоди. Оскільки ці показники та прогнозні розрахунки становитимуть основу проекту міського бюджету, то вони мають чітке економічне обґрунтування, висновки спеціалістів стосовно доцільності реалізації програм розвитку та можливих наслідків їх здійснення.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Основним промисловим підприємством Баштанської ОТГ є товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод». За січень- вересень 2021 року обсяг виробництва промислової продукції (без ПДВ) склав 520039,8 тис.грн, що на 71922,70 тис.грн менше в порівнянні з обсягом виробництва продукції за 9 місяців 2020 року. Обсяг реалізації промислової продукції січень - вересень 2021 року склав 464444,9 тис. грн, що на 119588,30 тис. грн менше в порівнянні з минулим періодом (за 9 міс. 2020 року – 584033,2 тис.грн).

Обсяг виробництва за 9 місяців 2021 року в натуральному виразі складає: масло тваринне 253,2 т.що на 27,8% менше в порівнянні з періодом 2020 року; сир твердий- 1133,6т., що на 39,6% т. менше в порівнянні з 2020 роком;.молоко – вироблено за 9 міс.2021 року – 4121,8 т.,що на 13,3% менше в порівнянні с періодом 2020 року.

Реалізація молочної продукції ТДВ «Баштанським сирзаводом» за січень-вересень 2021 року на експорт становить 13328,4 тис. грн, що на

1263,7 грн більше або на 10,5% в порівнянні з 2020 роком (січень – вересень 2020 року 12064,7 тис. грн).

Очікуваний індекс промислової продукції за підсумками 2021 року, в порівнянні з 2020 роком, становитиме 101,5%. Прогнозується, що в 2022-2024 роках ситуація у промисловому комплексі значно поліпшиться і в цілому за підсумками вдасться наростити обсяги промислового виробництва, порівняно з 2022 роком, в межах, 104,9%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На території громади знаходиться 77384,6192 га сільськогосподарських угідь, з них ріллі 62990,188 га або 81,4%, землі сільськогосподарського призначення; 2,71% (2096,0359) га - землі лісогощподарського призначення; 4,8% (3712,7118 га) – забудовані землі; 0,97% (752,63 га) – землі водного фонду.

Реалізацією цього потужного природного потенціалу займається 19 найбільших сільськогосподарських підприємств, 210 фермерських господарств та 1586 одноосібників.

Основні напрямки сільського господарства:

- рослинництво (зернове виробництво, вирощування технічних культур, садівництво);

- тваринництво (ВРХ, свині, вівці).

Позитивні тенденції в галузі агропромислового виробництва засвічує зростання обсягів валової продукції сільського господарства порівняно з відповідним періодом минулого року на 110,5%.

Основні виробники сільськогосподарської продукції на території Баштанської міської ради

| Назва підприємства | Площа землі, яку обробляють, га | Спеціалізація, основні види продукції |
|------------------------------------|--|---|
| СТОВ «Дружба» | 2010,35 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |
| ПСП «Корона» | 1818 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |
| ТДВ «Баштанська рай сільгоспхімія» | 1740,9 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |
| ТОВ ВК «Прометей» | 1774 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |
| СТОВ «Світоч» | 1529,96 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |
| ТОВ ВКФ «Комсейл» | 1320 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |

| | | |
|------------------------------|--------|---|
| Ф/г «Володимир» (Ященко) | 1150 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |
| ТОВ «АГРОКАПІТАЛ» | 1110 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |
| СТОВ «Лан» | 895,25 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |
| Ф/г «Головченко В.В.» | 675,51 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |
| СТОВ »Промінь» | 622,09 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |
| ПП «Маяк» | 491 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |
| Ф/г СВО Совщак В.О. | 382,36 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |
| Ф/г «Поле» | 317,34 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |
| ПП Сотніков О.Ф. | 259,85 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур |

ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ

З метою недопущення негативного прояву у виконанні міського бюджету за січень - вересень 2021 року забезпечена скоординована робота в частині максимального наповнення бюджету за рахунок пошуку незадіяних можливих резервів (погашення податкового боргу, сплаті податку та збору на доходи фізичних осіб власниками земельних часток (паїв) та інші).

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.

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 звітної періоду. Недонадходження до плану звітної періоду склало 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 приріст становить в сумі 6418,2 тис.грн, або на 8,4%.

За підсумками січня – вересня 2021 року надходження податків і зборів до загального та спеціального фондів міського бюджету Баштанської міської ради станом на 01.10.2021 року складає 86190,6 тис. грн., або 95,9 відсоток до плану звітного періоду, з них до:

- **загального фонду надійшло** 82721,4 тис. грн., або 96,3 відсотка до плану звітного періоду.

- **спеціального фонду** (з урахуванням власних надходжень) - 3469,2 тис. грн, або 87,7 відсотка до плану звітного періоду.

Виконання плану мобілізації податків і зборів по загальному фонду по місту Баштанка за січень-вересень 2021 року складає - 58580,3 тис. грн, або більше на 2238,9 тис. грн. до плану звітного періоду, до фактичних надходжень січня - вересня 2020 року більше на 7435,9 тис.грн, приріст склав 14,5%;

по територіальних органах виконавчого комітету міської ради надходження склали в сумі - 24141,1 тис. грн, або менше на 5419,4 тис. грн. до плану звітного періоду, до фактичних надходжень січня-вересня 2020 року менше на 1017,6 тис.грн, зменшення приросту на 4,0%.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Баштанська міська рада для участі у конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР в Миколаївській області у 2022 році, підготувала і подала два проекти, а саме:

1. «Нове будівництво ярмарково-фестивальної площі-трансформера «Ярмаркова» по вул. Театральна, в м. Баштанка, Баштанського району Миколаївської області», загальна кошторисна вартість 11758,068 тис.грн.

2.»Капітальний ремонт Баштанської ЗОШ №1 І-ІІІ ст. по вул..Героїв Миколаївської області.Небесної сотні(Баштанської республіки),32 в м.Баштанка

На участь у щорічному обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування підготовлено та подано 2 проекти:

1. «Впровадження нових медичних послуг в КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області» загальна вартість 559,755 тис.грн.,з них: з обласного бюджету 335,853 тис.грн., з міського бюджету - 215,902 тис.грн., організації – партнери – 8,00 тис.грн.

2. «Покращення санітарного та екологічного стану Баштанської територіальної громади», загальною вартістю 794,700 тис.грн.,з них: з міського бюджету - 309,880 тис.грн., з обласного - 476,820 тис.грн., кошти організаторів-партнерів – 8,0 тис.грн.

Затверджено список проектів – переможців Бюджету участі за типами:

Громадська ініціатива:

1. «Облаштування сучасного парку відпочинку новогорівців» ;
2. « Water is the source of life»;
3. «Спортивно-оздоровчий майданчик на вул.Шкільній» с.Плющівка;
4. «Парк відпочинку «Мрія»» с.Новоіванівка.

Освіта:

1. «Інтерактивні технології для гармонійного розвитку дітей»;
2. « Творчий простір дитинства» ;
3. «Кабінет фізики у Добренській ЗОШ І-ІІІ ступенів Баштанської міської ради»;

Культура:

- 1.»Радість творчості»;
- 2.»Сучасний громадський простір у Баштанській публічній бібліотеці»;
3. «Розвиток закладів культури».

Відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради реалізовано проект бюджету участі « Гімназійна їдальня» на суму - 69,9 тис. грн.;

- за кошти обласного бюджету придбано систему очистки води в гімназії на суму 39,9 тис.грн;
- за рахунок залишку освітньої субвенції виготовлено ПКД «Капремонт ОЗЗСО №1» на суму -429,9 тис.грн;
- облаштовано систему протипожежного захисту в Явкинській ЗОШ за рахунок залишку освітньої субвенції на суму- 232,8 тис.грн;
- придбано облаштування для харчоблоку Новосергіївської ЗОШ за рахунок залишку освітньої субвенції сумі – 35,0 тис. грн.;
- встановлено систему охорони приміщення БЮДТ на суму - 80,0 тис. грн.;
- виготовлено ПКД на капремонт дитячого майданчику ЗДО «Пролісок» с.Плющівка на суму – 34,0 тис. грн..
- за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами закуплено офісне устаткування, проектори, принтери, матеріали та обладнання для інклюзивних класів на суму 309,8 тис. грн..

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАСТВО

Найбільш актуальні та важливі проблеми розвитку сфери діяльності на території Баштанської міської ради є аварійний стан доріг, недостатність обсягів фінансування на проведення робіт з покращенням експлуатаційного

стану автомобільних доріг та штучних споруд загального користування державного та місцевого значення.

80 % доріг перебуває в незадовільному транспортно-експлуатаційному стані та потребує проведення капітального ремонту і реконструкції. Це, в свою чергу, перешкоджає створенню необхідних передумов для економічного розвитку об'єднаної територіальної громади, призводить до аварійності на дорогах та викликає невдоволення з боку населення і підвищує соціальну напругу в громаді.

Крім того, стан доріг є вкрай важливим для Баштанської об'єднаної територіальної громади, по скільки децентралізація передбачає створення опорних шкіл, а це означає, що дороги повинні забезпечувати швидкий підвіз дітей до шкіл. Також це саме стосується і доступності медицини та пересування автомобілів швидкої допомоги.

З початку 2021 року на території громади проведено поточний ремонт доріг комунальної власності м.Баштанка, вул. Спортивна, с. Новопавлівка, вул.Центральна, с.Новогорівка вул.Шевченко, с.Новоіванівка вул.Генерала Пушкіна, 1 Травня, с.Новосергіївка вул. Степова на суму 377,0 тис.грн.

Проведиться поточний ремонт доріг м.Баштанка вул. Героїв Небесної сотні, вул.Ювілейна, с.Добре вул..Набережна, с.Явкіне вул..Грушевського. Загальна сума робіт 432,0 тис. грн.

Виготовлено проєктно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт автодороги по вул..Українській в м.Баштанка Миколаївської області (коригування) на суму – 129,800 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету виконано роботи з капітального ремонту автодороги по вул.. Українська в м.Баштанка 1 пусковий комплекс) на суму 2624,301 тис. грн..

Облаштовано парковку по вул.. Ювілейна в м. Баштанка на суму 44,583 грн В 2021 році на території Баштанської територіальної громади проведено поточні ремонти тротуарів на суму 244,482 грн.

Протягом 9 міс. 2021 року на поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення населених пунктів громади витрачено 769,932 грн.

На протязі 9 міс.2021 року на розвиток та збереження зелених зон в межах Баштанської територіальної громади витрачено – 42500,грн..

Комунальним підприємством КП «Міськводоканал» постійно вживаються заходи для покращення забезпечення населення якісною питною водою в межах обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання, реформування та розвитку водопровідно-каналізаційної мережі громади, підвищення її ефективності та надійності функціонування.

Так, за 9 місяців проведено ремонтні роботи по заміні двох насосних агрегатів. Встановлено 2 насоси Wilo. Плануються до кінця року провести ремонтні роботи по заміні магістралі від НС I до швидких фільтрів.

В м. Баштанка по вул. Баштанської Республіки, вул. Полтавській, вул. Промисловій, вул. О. Сизоненка були замінені гідроаккумулятори, груші гідрофора, конденсатори, зворотні клапани, автомати, автовимикачі, підшипники, фільтри, вентиля. Постійно підтримується санітарний стан зон санітарної охорони першого поясу (суворого режиму).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

На виконання заходів щодо наповнення міського бюджету Баштанської міської ради 2021 році, створена робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Робочою групою проводиться інформаційно - роз'яснювальна робота з особами щодо дотримання трудового законодавства, які фактично виконують роботу в інтересах суб'єкта господарської діяльності та які підпадають під поняття «Працівник». За січень – вересень проведена інформаційно-роз'яснювальна робота на території 65 суб'єктах господарювання.

За цей період легалізовано 14 чоловік. По 6 суб'єктам направлений лист до управління Держпраці Миколаївської області з метою здійснення заходів державного нагляду у вищезазначених суб'єктів господарювання. В результаті проведеної перевірки головним інспектором управління Держпраці в Миколаївській області по одному об'єкту легалізовано 4 чол.

Забезпечено проведення щоденного моніторингу за своєчасністю виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району з метою недопущення її виникнення.

По підприємству КП «Добробут» заборгованість по заробітній платі за серпень-вересень складає 369,8 тис. грн. та зменшилася на 54,2 тис. грн. станом на 01 жовтня 2021 року.

Динаміка

середньомісячної заробітної плати працівників Баштанської ТГ.

| Період | 2020 рік | 2021 рік | Темпи приросту |
|-------------|----------|----------|----------------|
| | | | у відсотках |
| | | | 2021 до 2020 |
| I квартал | 8065,88 | 10123,93 | 125,5 |
| II квартал | 10856,30 | 13551,32 | 124,8 |
| III квартал | 10524,35 | 12549,36 | 119,24 |

Динаміка

| середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності. | Середньомісячна заробітна плата одного облікового штатного працівника, грн. | | Темпи зростання у відсотках до 2021 року |
|---|---|---------------|--|
| | Вересень 2021 | Вересень 2020 | |
| Промисловість | 11500,70 | 10495,05 | 109,6 |
| Сільське господарство | 10472,23 | 10286,34 | 101,8 |
| Торгівля і громадське харчування | 6943,87 | 6158,33 | 112,8 |
| Житлово-комунальне господарство | 9628,24 | 9684,25 | 99,4 |
| Освіта | 9737,94 | 9348,5 | 104,0 |
| Культура | 8811,32 | 0 | |
| Медицина | 10654,33 | 0 | |
| органи місцевого самоврядування | 12142,50 | 0 | |

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

В січні - вересні 2021 року Баштанською міською радою, відповідно до Заходів, затверджених програмою «Турбота», забезпечено за рахунок міського бюджету надання наступних послуг з питань соціального захисту населення в сумі 244,96 тис.грн., а саме:

- адресної допомоги 36 особам, які опинилися в складних життєвих обставинах в сумі 69,3 тис.грн;

- адресної допомоги дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю на лікування 6 особам на суму 8,0 тис.грн.;

- допомога на поховання безробітних незастрахованих осіб – 14 особам на суму 25,2 тис.грн.;

- одноразову матеріальну допомогу учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни виплачено 2 особам на 2,06 тис грн;

- надано 55 солодких подарунків дітям-сиротам, дітям в прийомних сім'ях та будинків сімейного типу на суму 3,3 тис.грн. (до Дня захисту дітей 1 червня);

- одноразову матеріальну допомогу сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших держав виплачено 63 особам на суму 31,5 тис.грн;

- одноразову матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії отримали 5 осіб на суму 5,0 тис.грн;

- матеріальну допомогу особам з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в КНП «Багато профільна лікарня Баштанської міської ради» отримали 3 особи на суму 12,0 тис.грн.;

- здійснено передплату періодичного друкованого видання газети «Голос Баштанщини» на 2022 рік 34 особам пільгової категорії на суму 9,9 тис.грн.;

- надано пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку на суму 17,1 тис.грн.;

проведено компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремим категорія громадян на залізничному транспорті на суму 12,6 тис.грн.;

- надано пільг населенню на оплату житлово – комунальних послуг за 1 півріччя 2021 року особам з інвалідністю 1 та 2 групи по зору 8 особам на суму 17,4 тис.грн.;

- надано компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги на суму 31,6 тис.грн.

Начальник відділу з питань
розвитку економіки та торгівлі

Олена КОМОЩУК

