

Пояснювальна записка до проєкту бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік

Бюджет міської територіальної громади на 2024 рік розроблено з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених Бюджетним кодексом України та інших нормативно-правових актів з урахуванням особливостей, які виникли в умовах воєнного стану.

Виклики, що стоять перед громадою у воєнний час, вимагають від усіх учасників бюджетного процесу надзвичайно зваженого і продуманого підходу до визначення напрямків витрачання бюджетного ресурсу.

Формування показників бюджету міської територіальної громади на 2024 рік здійснено з урахуванням положень Конституції України, вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 06 листопада 2023 року №734/2023, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 08 листопада 2023 року №3429-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», інших законів та законодавчих актів, що стосується місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, прогнозних показників економічного і соціального розвитку України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проєкту інших нормативно-правових актів та розпорядчих документів з питань фінансово-бюджетної політики, бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками коштів бюджету територіальної громади з урахуванням наявної бази оподаткування, відповідно до яких визначено підходи до формування прогнозних показників міського бюджету на 2024 рік, міська територіальна громада розробила та виносить на розгляд та схвалення проєкт рішення «Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік».

Розділ 1. Інформація про стан соціально-економічного розвитку

У лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну. 24 лютого 2022 року Указом Президента України введено воєнний стан, який продовжено і дотепер. Враховуючи, що військові дії спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що насамперед призвело до значних економічних втрат як в Україні, так і в Баштанській міській територіальній громаді.

Окупанти продовжують руйнувати не лише військові об'єкти, а й транспортну, енергетичну та виробничу інфраструктуру. На цьому фоні відбувається кардинальна зміна не лише системи міжгалузевих зв'язків, а й структури економіки в цілому. Негативний вплив воєнних дій на території України та неможливість наразі визначити наслідки російської агресії унеможливають розроблення реалістичних прогнозів економічного і соціального розвитку країни. Додатковим викликом для аналізу та прогнозування економічного розвитку є

складність оцінки поточної ситуації, оскільки практично відсутня повна статистична інформація.

Проект бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік розрахований із врахуванням спрямування на забезпечення нагальних потреб громади в період дії воєнного стану та протистояння можливим викликам. Прогнозні макропоказники, які взяті за основу при підготовці бюджету Баштанської міської територіальної громади можуть бути уточнені та переглянуті як у бік покращення, так і у бік погіршення, у зв'язку з поточною мінливістю соціально-економічної ситуації, нестабільності внутрішнього та зовнішнього середовища, високої залежності економічної активності від безпекових факторів.

Війна змінила традиційні форми та підходи до процесу аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку країни. Відсутність повної поточної статистичної інформації та додаткові джерела невизначеності, у першу чергу щодо тривалості та наслідків бойових дій, фактично унеможливили процес прогнозування у традиційній до війни формі та розрізі показників.

За даними Державної служби статистики України скорочення реального ВВП за підсумком 2022 року становило 29,1 відсоток, що є найбільшим падінням за роки незалежності України, але кращим, ніж очікувалось на самому початку військового вторгнення. Підсумки I кварталу 2023 року також виявились кращими, ніж очікувалось, – порівняно із відповідним кварталом 2022 року реальний ВВП скоротився на 10,5 відсотка. За оцінками Міністерства економіки України зростання продовжилось і у другому та третьому кварталах 2023 року і за підсумком восьми місяців становить 3 відсотка.

У цілому за підсумком 2023 року очікується ріст ВВП на рівні 2,8 відсотка порівняно із 2022 роком, рівень інфляції – 14,7 відсотка (у розрахунку грудень до грудня попереднього року).

Законом про державний бюджет України на 2024 рік передбачено ріст ВВП на рівні 4,6% порівняно з 2023 роком, рівень інфляції - 9,7 відсотка (у розрахунку грудень до грудня попереднього року).

Соціальні стандарти на 2024 рік:

- розмір мінімальної заробітної плати:

з 01 січня 2024 року - 7100 грн, з 01 квітня 2024 року – 8000 грн (+19,4%);

з 01 січня 2025 року – 8370 грн;

з 01 січня 2026 року – 8956 грн;

- посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 01 січня 2024 року - 3195 грн, з 01 квітня 2024 року – 3600 грн (+24,4)%;

з 01 січня 2025 року – 3766 грн;

з 01 січня 2026 року – 4030 грн;

Прожитковий мінімум:

| <i>Показник</i> | <i>2024 рік</i> | <i>2025 рік</i> | <i>2026 рік</i> |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| на одну особу, грн | 2920 | 3183 | 3431 |

| | | | |
|--|------|------|------|
| для дітей віком до 6 років, грн | 2563 | 2794 | 3012 |
| для дітей віком від 6 до 18 років, грн | 3196 | 3484 | 3756 |
| для працездатних осіб, грн | 3028 | 3301 | 3558 |
| для осіб, які втратили працездатність, грн | 2361 | 2573 | 2774 |

Не дивлячись на певне покращення ситуації на споживчому ринку, споживчий попит залишається пригніченим через збільшення рівня безробіття, скорочення реальної заробітної плати та зовнішньої міграції громадян України унаслідок безпекових ризиків.

До складу громади входить м. Баштанка та 26 населених пунктів, в яких наявне населення станом на 01.01.2021 складає 21,612 тис. осіб.

Основним напрямком господарської діяльності на території громади є агропромисловий сектор, переважає виробництво зернових, технічних, овочевих культур. Широко розвинуте мале підприємництво.

Найбільші підприємства ТДВ "Баштанська райсільгоспхімія", ПСП "КОРОНА", СТОВ "ДРУЖБА", СТОВ "Промінь", ФГ "ВОЛОДИМИР" ЯЩЕНКА В.В.", ТДВ «Зоря Інгулу», ТОВ " ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПРОМЕТЕЙ", СТОВ "СВІТОЧ", ВКФ КОМСЕЙЛ ТОВ, ТОВ "БАШТАНКА", ФГ "Головченко В.В.", ТОВ "АГРО КАПІТАЛ ЮГ."

Прогнозні показники соціально-економічного розвитку громади розраховані в умовах невизначеності, пов'язаної з повномасштабним вторгненням російської федерації на територію країни та запровадженням воєнного стану, а також відсутністю офіційних статистичних показників розвитку громади у 2023 році.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Площа земель Баштанської територіальної громади становить 77384,6192 га, з них 62990,188 га або 81,4 % землі сільськогосподарського призначення, 2,71 % (2096,0359 га) землі лісогосподарського призначення, 4,8 % (3712,7118 га) забудовані землі, 0,97 % (752,63 га) землі водного фонду.

Реалізацією цього потужного природного потенціалу займаються найбільших 19 сільськогосподарських підприємств, 217 фермерських господарств та 1689 одноосібника.

Сільське господарство на території громади достатньо розвинуте.

Основні напрямки сільського господарства:

- рослинництво (зернове виробництво, вирощування технічних культур, садівництво);
- тваринництво (ВРХ, свині).

Основні виробники сільськогосподарської продукції на території Баштанської міської ради: ТОВ «Баштанка», СТОВ «Дружба», ПСП «Корона», ТДВ «Баштанська райсільгоспхімія», ТОВ ВК «Прометей», СТОВ «Світоч», ТОВ ВКФ «Комсейл» (Ткаленко), Ф/г «Володимир» (Ященко), ТОВ

«АГРОКАПІТАЛ – ЮГ» (Пікера), Ф/г «Головченко В.В.» які займаються вирощуванням зернових та технічних культур.

Промисловість

У нашій територіальній громаді дуже постраждала промисловість. Одне з найбільш бюджетоутворюючих підприємств - це ТДВ «Баштанський сирзавод». У зв'язку з військовим станом та пошкодженнями, які спричинила агресія РФ підприємство зупинило свою діяльність. Продукцію припинили виробляти у лютому 2022 року у зв'язку з відсутністю сировини та неможливістю її експортувати. Також приблизно 450 осіб, які працювали на підприємстві втратили роботу.

ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ

Надходження податків і зборів (з урахування трансфертів) по загальному та спеціальному фондах бюджету міської територіальної громади станом на 01.12.2023 року складає 242 556,9 тис. грн, або 113,2 відсотка до плану звітного періоду, або більше на 28 234,1 тис. грн, з них:

- власних податків і зборів загального фонду надійшло 207 381,9 тис. грн, або 113,1 відсоток до плану звітного періоду, або більше на 24 022,5 тис. грн, до річного плану виконання складає 105,3 відсотка.

Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального фонду міського бюджету за січень - листопад 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст бюджету громади в цілому складає 37,8 відсотків, або більше на 56 934,9 тис.грн, з урахуванням надходжень від військовослужбовців.

- спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень) – 35 175,0 тис. грн, або 113,6 відсотків до плану звітного періоду;

- надходження коштів виділених з державного, обласного та інших бюджетів у вигляді субвенцій, дотацій в сумі 71 403,9 тис.грн.

За січень – листопад 2023 року бюджет Баштанської міської територіальної громади за видатками виконано в сумі 261 903,4 тис. грн, або на 73,9 % від річних планових показників на 2023 рік, у тому числі видатки загального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади – 206 490,5 тис. грн або на 72,4 % до річного плану, та видатки спеціального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади – 55 412,9 тис. грн або на 80,1 %. Фінансування захищених видатків здійснено у повному обсязі.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки загального фонду збільшилися на 46 968,8 тис. грн або на 29,4 %.

Інвестиційна діяльність

Протягом 2024 року Баштанська міська рада працювала над залученням інвестицій. Упродовж січня – грудня 2023 року було реалізовано ряд проєктів. Колектив Баштанської міської ради співпрацює з Програмою USAID DOBRE - децентралізація приносить кращі результати, Німецьким товариством GIZ, «U-LEAD з Європою», дитячий фонд ООН UNICEF, Програма ООН, Проєкт PROSTO, громадою Німеччини Контраль-Мюгхінген, громадою Швейцарії Калнах, тощо.

За підтримки програми USAID DOBRE було реалізовано ряд невеликих проєктів, а саме:

1. Проєкт екстреного реагування було отримано чотири двокамерні холодильники, вісім мікрохвильовок, дванадцять електричних чайників та чотири електроплити, а також столи та шафи металеві і ліхтарі кемпінгові, пральні машини 5 шт, сушильні машини 2 шт, бойлер електричний 100 л 3 шт, ноутбук 8 шт, БФП лазерний ч/б 5 шт, столи та стільці розкладні, джерело безперебійного живлення, подушки, ковдри, металопрофіль для КЗ «Баштанський міський будинок культури», загальна сума проєкту 2146595,42 грн.

2. Проєкт Місцевий економічний розвиток «Розвиток сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу в Баштанській громаді шляхом розширення послуг населенню», орієнтовна сума проєкту становить 1 113 000,00 грн.

Співпраця з Німецьким товариством GIZ:

1. Відкриття Центру соціально-психологічного розвантаження, ініціатива впроваджена ГО «Центр навчання і освіти дорослих «Південь» в рамках проєкту «Програма ЄС Міцні Регіони – Спеціальна програма підтримки України».

В рамках даного проєкту було реалізовано ряд проєктів для медицини:

- Проєкт "Посилення спроможності закладів охорони здоров'я у громадах пріоритетних регіонів в умовах воєнної агресії РФ" для КНП "Баштанський центр первинної медико-санітарної допомоги", придбано та доставлено обладнання, на загальну суму 434 003 грн, а саме: п'ять 6-ти каналних ЕКГ, один спірометр MIR Spirobank II, десять ноутбуків Lenovo ThinkBook 15G3 + бездротові миші до них, також, завдяки співпраці з "Українським центром охорони здоров'я" (УНС) в рамках проєкту було проведено 14 вебінарів.

- Проєкт Програма ЄС Міцні регіони - Спеціальна програма підтримки України в КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» відкрито новий гінекологічний кабінет. Кабінет оснащений сучасним медичним обладнанням, яке дозволяє проводити якісну діагностику та лікування гінекологічних захворювань. У новому кабінеті представлено наступне обладнання: мобільний комплекс ультразвукової діагностики; кольпоскоп з цифровою відеосистемою; гінекологічне крісло; ширма медична двухсекційна; столик маніпуляційний; кушетка медична процедурна з регульованим підголівником; крісло лікаря; хірургічна безтіньова лампа, загальна сума проєкту 268303,06 грн.

Також в рамках даного проекту Баштанська багатoproфільна лікарня отримала сучасний операційний механічний стіл OM-2M Uzumeu, Туреччина загальна сума складає 281 096,43 грн., акумулятори Bluetti Poweroak EB 55 (500 Вт) та сонячні панелі Bluetti Poweroak PV-120 (120 Вт) до них, сума проекту складає 133780,28 грн..

Підвищення рівня доступності адміністративних послуг:

1. Проект «Програма ЄС Міцні регіони - Спеціальна програма підтримки України» Баштанська громада отримала для розширення адміністративних послуг спеціалізоване обладнання. Яке призначене для оформлення та видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина України у формі ID-картки та для реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання/перебування осіб загальна сума становить 474 752,59 грн.

Робоча станція включає в себе наступне обладнання: комп'ютер з встановленим програмним забезпеченням для оформлення та видачі паспортів; сканер для зчитування біометричних даних; камера для зйомки фото; пристрій для лазерного гравірування.

Отримано обладнання «Мобільний офіс», яке дозволить запровадити сервіс «Мобільний адміністратор». У компактному пластиковому кейсі розміщено: ноутбук, портативні сканер та принтер, сканер id-паспортів, модем для доступу до інтернету, акумулятор та вебкамера. Також, окремо отримали 15 сканерів id-паспортів для Модульного ЦНАП.

2. Проект PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні» є шведсько-українським проектом для України з підтримки реформи децентралізації. Його мета – посилити потенціал місцевих органів влади надавати послуги на благо жителів України. За підтримки проекту відділ «Центр надання адміністративних послуг» нашої громади отримав п'ять принтерів та шість ноутбуків.

3. На сьогодні за підтримки Програми ООН розпочато «Нове будівництво ЦНАП з готових роздільних блоків – контейнерів по вул. Героїв Небесної Сотні, 40 А, в місті Баштанка, Миколаївської області».

Дитячий фонд ООН (UNICEF)

- Відкриття дитячої точки «Спільно» від UNICEF, яка розташувалася в міському Будинку культури.

- Створення протирадіаційного укриття в Баштанському ліцеї №1, загальна сума за ПКД становить 15 163 271,00 грн.

Співпраця з громадою Німеччини Корнталь-Мюнхінген

Завдяки співпраці з громадою було отримано 2 мікроавтобуси на 9 місць, автотоварищу та автобус, орієнтовна сума проекту становить 10137861,16 грн.

Співпраця з громадою Швейцарії Калнах

За підтримки мешканців громади було отримано автобус VOLVO, для дітей дошкільних закладів конструктор LEGO DUPLO.

Зайнятість населення

На сьогодні демографічна ситуація в Баштанській територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та міграційного руху населення.

Загальна кількість наявного населення Баштанської громади, за статистичними даними станом на 01.01.2022 року становить 21612 осіб. Ця цифра є застарілою так, як на сьогодні відсутні офіційні статистичні дані.

Економічно активне населення у віці 16-60 років в 2022 році складало 66,5 % від загальної кількості населення, а в 2023 році – 62,0%, населення пенсійного віку – 21,5%.

Баштанська територіальна громада володіє трудовим потенціалом з достатньо високим рівнем освіти та професійно-кваліфікаційного складу, хоч демографічна ситуація не сприяє його нарощуванню. Попри особливості структури, трудовий потенціал здатний забезпечити реформування господарства громади.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

На виконання заходів щодо наповнення міського бюджету Баштанської міської ради за січень-вересень 2023 року, оновлена 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 2023 року проведена інформаційно-роз'яснювальна робота на території 45 суб'єктів господарювання, у 2022 році по 33 суб'єктах господарювання.

За 2022 рік легалізовано 3 чоловіка, у 2023 році всі працівники офіційно оформлені. Листи до управління Держпраці Миколаївської області з метою здійснення заходів державного нагляду у вищезазначених суб'єктах господарювання не направлялися за цей період.

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

Динаміка

середньомісячної заробітної плати працівників Баштанської ТГ.

| Період | 2022 рік | 2023 рік | Темпи приросту |
|--------|----------|----------|-----------------------------|
| | | | у відсотках 2023 до 2022 |
| | | | |

| | | | |
|-------------|---------|---------|------|
| I квартал | 9443,5 | 8567,6 | -9,3 |
| II квартал | 10836,9 | 12171,3 | 12,3 |
| III квартал | 8094,1 | 8067,0 | -0,3 |

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності.

| Види економічної діяльності | Середньомісячна заробітна плата одного облікового штатного працівника, грн. | | Темпи приросту у відсотках 2023 до 2022 |
|----------------------------------|---|---------------|---|
| | вересень 2022 | вересень 2023 | |
| Сільське господарство | 10022,9 | 13368,7 | 33,4 |
| Торгівля і громадське харчування | 8865 | 7283 | -17,8 |
| Житлово-комунальне господарство | 9204,68 | 10815,33 | 17,5 |

Розділ 2. Формування показників бюджету міської територіальної громади на 2024 рік

Доходи

Показники дохідної частини проєкту бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та Баштанської міської територіальної громади, які враховують дії правового режиму воєнного стану, та із застосуванням норм, як чинних бюджетного та податкового законодавства, так і пропозицій змін до Податкового кодексу України.

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України **дохідна частина міського бюджету** складається з загального та спеціального фондів, а також трансфертів з державного, обласного бюджетів.

При прогнозуванні показників дохідної частини бюджету міської територіальної громади на 2024 рік враховано:

- статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків, зборів та неподаткових платежів, зокрема за 2021 рік, 2022 рік, очікувані показники Мінекономрозвитку на 2023 рік та прогнозні показники на 2024 рік;
- фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2021 – 2022 років та 11 місяців 2023 року;
- продовження на 2024 рік дії тимчасової норми щодо підвищеного (+4 відсотків) нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів;
- застосування мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 на рівні - 7100 грн та 01.04.2024 на рівні - 8000 грн;

- підвищення прожиткового мінімуму на одну особу для працездатних осіб в розрахунку на місяць з 01.01.2024 на рівні - 3028 грн;
- індексу споживчих цін (грудень до грудня) – 110,8 відсотка;
- складання проєкту бюджету з урахуванням даних по трансфертах з державного бюджету, обласного бюджету та бюджетів сільських територіальних громад;
- періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Враховуючи вищевикладене, за обрахунками учасників бюджетного процесу, розрахунковий прогноз доходів загального та спеціального фондів бюджету міської територіальної громади на 2024 рік з урахуванням трансфертів планується в сумі **216 429,424 тис.грн**, а саме:

(тис.грн)

| | |
|---|--------------------|
| Загальний фонд (податки і збори) | 128 105,114 |
| Спеціальний фонд за джерелами (з власними надходженнями бюджетних установ) | 4 068,342 |
| Базова дотація | 8 693,700 |
| 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 Російської Федерації | 2 553,600 |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 65 787,400 |
| 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 | 1 608,300 |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 316,000 |
| Інші субвенції з місцевого бюджету (обласний бюджет) | 341,087 |
| Субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади | 3 362,959 |
| Субвенція з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади | 508,842 |

| | |
|--|--------------------|
| Субвенція з бюджету Володимирівської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання послуг комунальною установою "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області" | 83,930 |
| Всього міський бюджет на 2023 рік : | 216 429,274 |

**Динаміка надходжень до бюджету міської територіальної громади
у 2021-2024 роках, тис. грн**

| | Виконано за 2021 рік | Виконано за 2022 рік | Очікуване виконання 2023 року | Прогноз на 2024 рік | Відхилення прогнозу 2024 року до очікуваних надходжень 2023 року | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | | | | у сумі (+/-) | % |
| Всього по бюджету громади (без трансфертів): | 123 483,462 | 182 890,324 | 260 579,506 | 132 173,456 | - 128 406,050 | 50,7 (-49,3%) |
| без урах. військового ПДФО | | | 153 197,909 | | -21 024,453 | 86,3% (-13,7) |
| Загальний фонд | 118 235,103 | 172 134,657 | 214 010,139 | 128 105, 114 | -85 905,025 | 59,9 (-40,1%) |
| без урах. військового ПДФО | | | 106 628,542 | | +21 576,572 | 120,1 (+20,1%) |
| Спеціальний фонд: | 5 248,359 | 10 755,667 | 46 569,367 | 4 068,342 | -42 501,025 | 8,7 (-91,3%) |
| (з них власні надходження) | 4 448,449 | 10 694,449 | 46 372,368 | 4 003,342 | -42 369,026 | 8,6 (-91,4%) |

*Примітка: обсяг надходжень благодійної допомоги у 2023 році складає 46 372,368 тис.грн.

Таким чином, розрахунковий обсяг доходів міського бюджету (без урахування трансфертів) на 2024 рік визначено в сумі **132 173,456 тис.грн**, що в порівняно із очікуваним виконанням 2023 року зменшено на 128 406,050 тис.грн, або на 49,3 відсотка, у тому числі числі: по загальному фонду - **128 105,114 тис.грн**, зменшено на 85 905,025 тис.грн, або на 40,1 відсотка (без урахування військового ПДФО - збільшено на 20,1%, або на 21 576, 572 тис.грн);

по спеціальному фонду – 4 068,342 тис.грн, зменшено на 42501,025 тис.грн, за рахунок надходжень *благодійної допомоги*, отриманої від установ, організацій у 2023 році 46 372,368 тис.грн.

З урахуванням трансфертів обсяг дохідної частини бюджету визначено в сумі 216 429,274 тис.грн, з них:

- по загальному фонду – 212 360,932 тис.грн,
- по спеціальному фонду – 4 068,342 тис.грн.

➤ Загальний фонд

Джерела формування дохідної частини загального фонду бюджету міської територіальної громади визначено відповідно до ст. 64, 97, 101, 103 прим. 2 Бюджетного кодексу України. Прогнозний показник надходжень до *загального фонду* бюджету міської територіальної громади на 2024 рік розраховано на підставі положень Бюджетного та Податкового кодексів України.

Структура доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади на 2024 рік (128 105,114 тис.грн)



Податок на доходи фізичних осіб

Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб – 71 980,906 тис.грн, питома вага якого в загальному обсязі доходів становить 56,2 відсотка від прогнозного показника доходів загального фонду 2024 року, до очікуваних надходжень 2023 року зменшено на 55,6 відсотка, без урахування надходжень від військового ПДФО - збільшено на 31,1%, або на 17 085,552 тис.грн.

Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці, який включає в себе: фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців; допомогу по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування; винагорода за цивільно-правовими договорами.

Прогнозний розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб на 2024 рік здійснено із урахуванням прогнозних витрат на оплату праці, рівня середньої заробітної плати, бази та діючих ставок оподаткування доходів фізичних осіб, передбачені нормами Податкового кодексу, враховуючи останні законодавчі зміни.

При прогнозі податку на доходи фізичних осіб враховано основні чинники, які вплинуть на надходження, а саме:

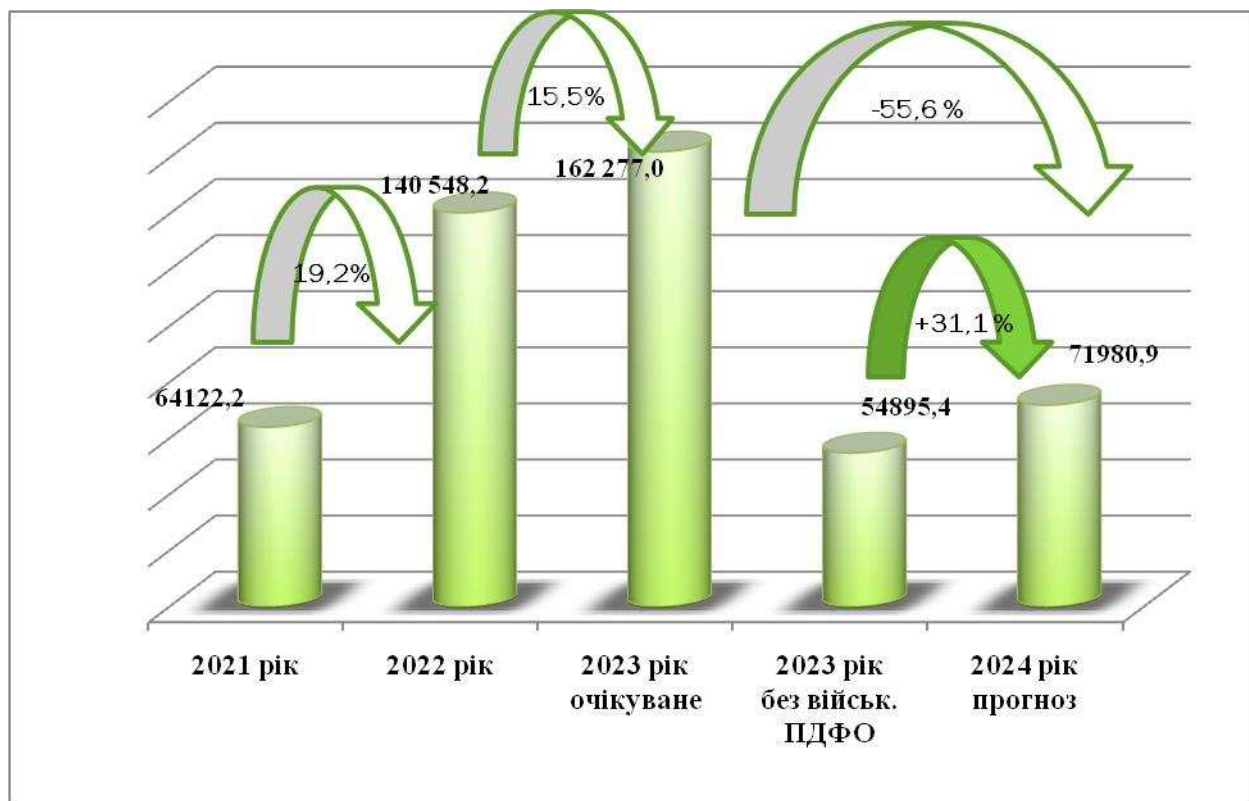
- застосування єдиної ставки (18 відсотків) оподаткування доходів фізичних осіб;
- застосування мінімальної заробітної плати з 01 січня 2024 у розмірі 7 100 грн, з 01.04.2024 - 8 000 грн на місяць та 42,60 грн у погодинному розмірі з 01.01.2024, 48,00 грн - з 01.04.2024;
- посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня - **3 195 грн**, грн з 1 квітня - **3 600 грн (+ 24,4 %)**;
- встановлення прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць становитиме 2 920 грн, а для таких основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років – 2 563 грн; дітей віком від 6 до 18 років – 3 1963 грн; працездатних осіб – 3 028 грн; осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривні;
- зарахування 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»).

Розрахункова сума МПЗ визначається за формулою, встановленою ПКУ та залежить від нормативної грошової оцінки відповідної земельної ділянки ($МПЗ = НГОд * К * М / 12$). Тимчасово, за 2023 податковий звітний рік для розрахунку МПЗ застосовується коефіцієнт із значенням 0,04, а в подальшому – значення коефіцієнта становитиме 0,05 від нормативної грошової оцінки землі. Розрахунковий обсяг МПЗ на 2024 рік складає 7 475,835 тис.грн;

- легалізація виплати заробітної плати та інше.

Також, на державному рівні збережено зарахування додаткового нормативу у розмірі 4 відсотків податку на доходи фізичних осіб до бюджету громади. Основними факторами впливу на спад надходжень податку на доходи фізичних осіб у 2024 році є вилучення військового ПДФО з бюджетів територіальних громад (орієнтовний обсяг втрат громади складає більше 100 млн.грн), а також часткове зниження ділової активності суб'єктів господарювання, виходячи з можливостей в періоди дії воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії проти України.

Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету громади



Податок на прибуток підприємств

Прогноз обсягу податку на прибуток підприємств комунальної власності обраховано відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України на підставі динаміки надходжень за попередні роки та очікуваного фінансового результату підприємств до оподаткування за 2023 рік. Ставка податку на прибуток зберігається на рівні 18 %. Розрахункова сума податку становить 25,0 тис. грн. Платниками податку є комунальні підприємства, що знаходяться на території громади: з них КП «Міськводоканал» та КП «Добробут».

Місцеві податки та збори

Друге місце за обсягом надходжень до загального фонду бюджету міської територіальної громади належить місцевим податкам і зборам, питома вага яких становить – 34,7%.

Обсяг прогнозних показників по місцевих податках і зборах розраховано з урахуванням положень встановлених чинним законодавством на період

дії воєнного стану по платі за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку, транспортного податку.

Ставки місцевих податків і зборів та інші положення, що регламентують адміністрування податків та зборів, визначені рішенням Баштанської міської ради від 23 червня 2020 року № 8 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради об'єднаної територіальної громади».

Так, прогнозна сума надходжень на 2024 рік по *місцевих податках і зборах* розрахована відповідно до вимог розділу XII Податкового кодексу України з урахуванням змін і визначена в сумі **44 442,815 тис.грн**, в тому числі:

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є складовою частиною податку на майно відповідно до статті 265 Податкового кодексу України.

Розрахунок прогнозної суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2024 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об'єктів житлової та комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об'єктів, і становить –5307,627 тис.грн, збільшення надходжень у 2024 році становить 6,4 % до очікуваного показника 2023 року.

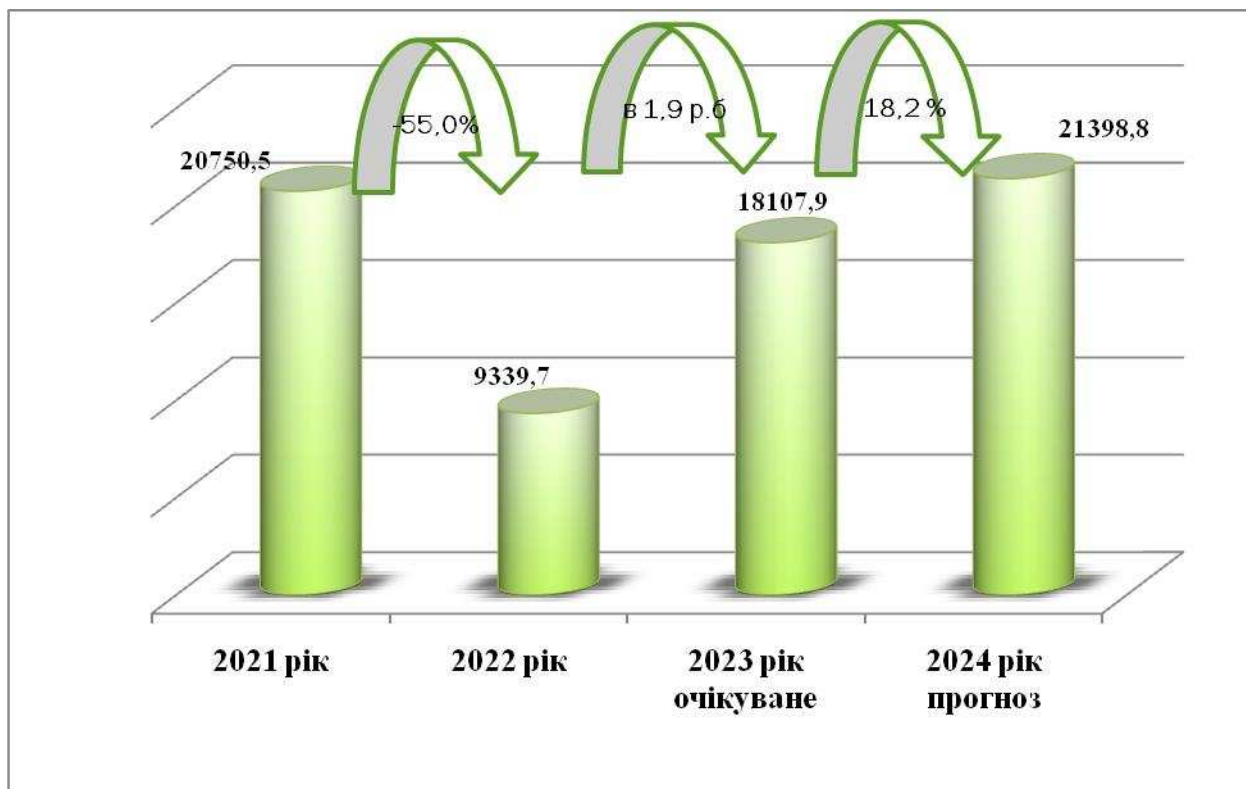
Плата за землю

Відповідно до статті 265 Податкового кодексу України плата за землю, яка справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, є складовою частиною податку на майно та входить до складу місцевих податків і зборів.

Розрахунок прогнозної суми плати за землю на 2024 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб, а також за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності з урахуванням рішення щодо встановлення ставок земельного податку (рішення від 23 червня 2020 року №8 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради об'єднаної територіальної громади»).

Так, розрахункова сума надходжень на 2024 рік становить **21 398,781 тис. грн**, що більше на 18,2% в порівнянні з очікуваним виконанням 2023 року. Питома вага зазначеного податку в структурі надходжень загального фонду міського бюджету становить 16,7%.

Динаміка надходжень по платі за землю до бюджету громади (тис.грн)

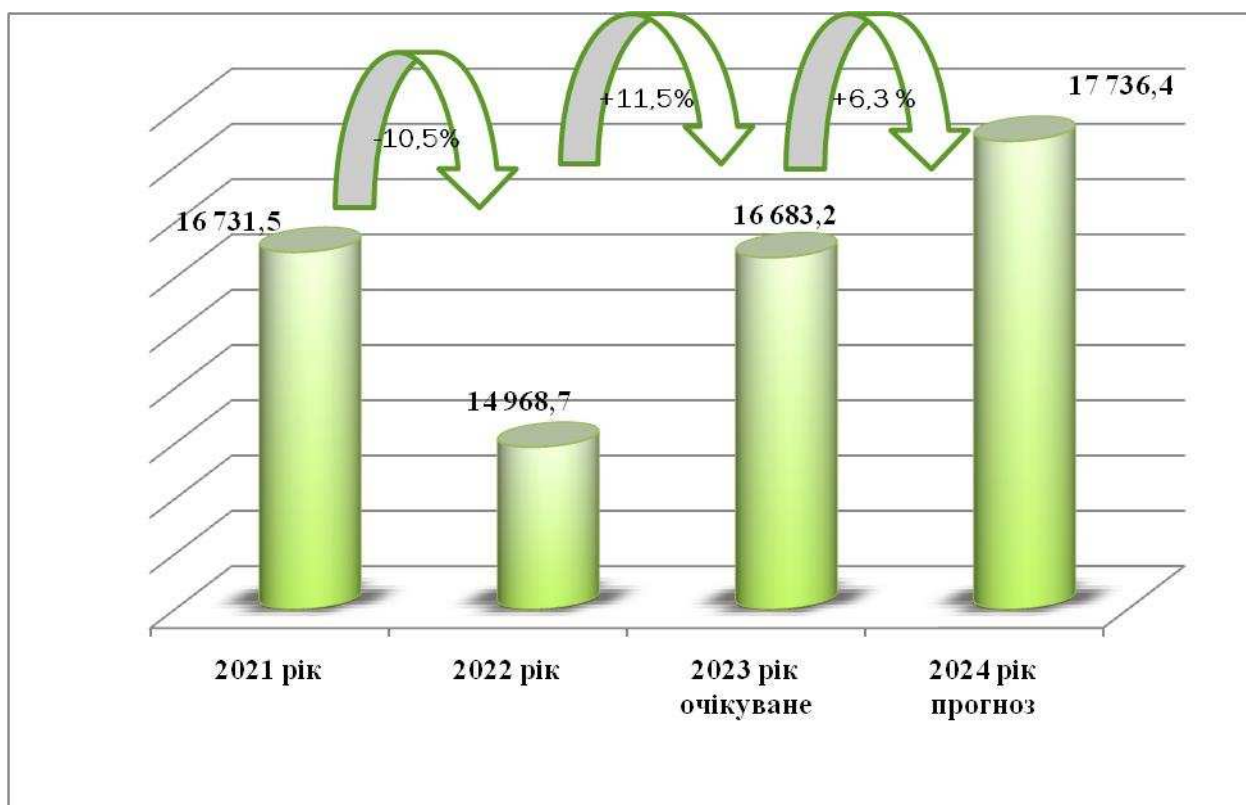


Єдиний податок

Єдиний податок зараховується до загального фонду відповідно до Бюджетного кодексу України. За обсягом платежу єдиний податок становить 13,8% у структурі загального фонду бюджету міської територіальної громади.

Прогнозний обсяг єдиного податку на 2024 рік пораховано з урахуванням положень Податкового та Бюджетного кодексів України та фактичних надходжень 2023 року та становить - 17 736,407 тис. грн. і збільшено порівняно із очікуваним показником 2023 року на 6,3%.

Динаміка надходжень по єдиному податку (тис.грн)



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

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.

Прогнозний показник надходжень з виробленого в Україні пального (код доходу 14021900) – 1 331,867 тис. грн; акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального (код доходу 14031900) – 5 126,403 тис. грн.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів зараховується до місцевих бюджетів відповідно до пункту 16 Бюджетного кодексу України.

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 заміників 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.

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на 2024 рік визначений в сумі 3186,623 тис. грн, що на 30,8% більше ніж очікується отримати у 2023 році.

В цілому, акцизний податок у бюджеті громади на 2024 рік обрахований в сумі 9644,893 тис.грн, що на 14,2%, або 1201,010 тис.грн більше ніж очікується отримати у 2023 році. Питома вага даного податку в структурі надходжень загального фонду бюджету міської територіальної громади становить 7,5%.

Адміністративні штрафи та інші санкції

Прогнозний обсяг надходження плати за адміністративні штрафи на 2024 рік визначено в сумі 44,0 тис. грн. з урахуванням фактичних надходжень у 2023 році.

Плата за надання адміністративних послуг

Прогнозний обсяг надходження плати за надання адміністративних послуг на 2024 рік визначено в сумі 1717,5 тис. грн, з урахуванням фактичних надходжень 2023 року.

Державне мито

Прогнозний показник надходжень до міського бюджету державного мита на 2024 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України у частині зарахування у повному обсязі державного мита до місцевих бюджетів і становить 43,0 тис.грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

На 2024 рік прогноуються надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в сумі 9,5 тис.грн. Розрахунок проведено відповідно до укладених договорів оренди з установами та підприємствами міською радою.

❖ Інші надходження

На 2024 рік прогноуються інші надходження до загального фонду міського бюджету в сумі 250,0 тис.грн, за вивіз відходів, за розміщення реклами, за сінокоси та інші.

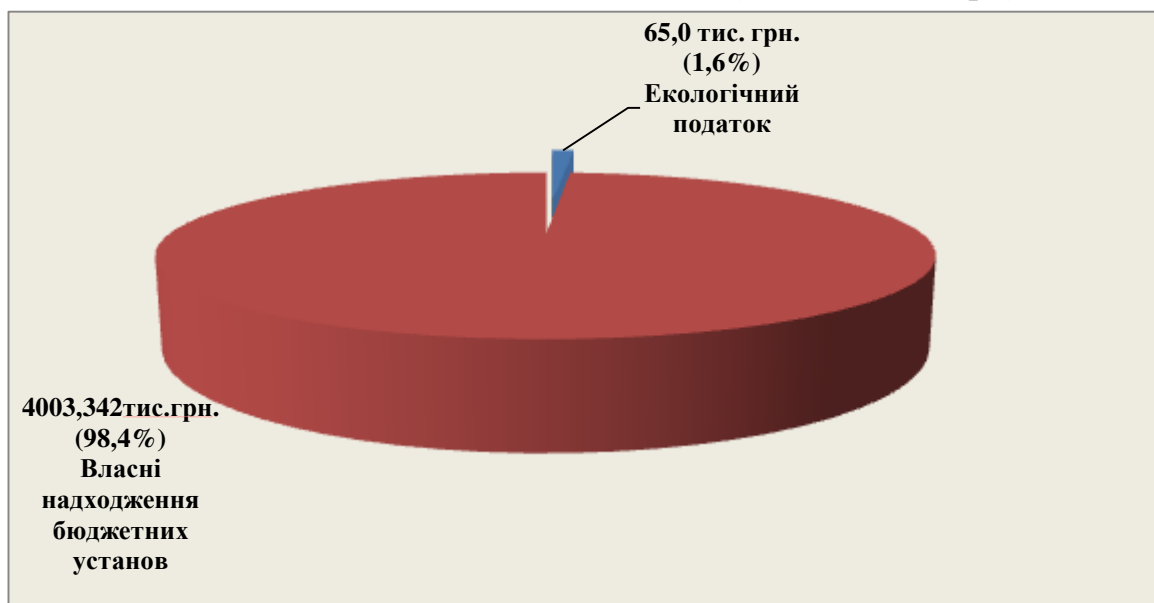
➤ Спеціальний фонд

Джерела формування дохідної частини спеціального фонду міського бюджету визначено відповідно до ст. 69 (прим.1) Бюджетного кодексу України (із змінами).

По спеціальному фонду міського бюджету прогнозні показники на 2024 рік становлять **4 068,342 тис грн.** Розрахунок прогнозного обсягу надходжень здійснювався в розрізі кожного платежу окремо, з врахуванням факторів, які безпосередньо впливають на їх надходження.

СТРУКТУРА ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ НА 2024 РІК

(4003,342 тис.грн)



Основними джерелами наповнення спеціального фонду є **власні надходження бюджетних установ**, прогнозна сума на 2024 рік яких становить **4003,342** тис.грн, що складає 98,4 відсотка в структурі надходжень спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.

Прогнозна сума надходжень **екологічного податку** розрахована з урахуванням змін бюджетного та податкового законодавства (зарахування до місцевих бюджетів 25%), надходження даного податку на 2024 рік плануються у розмірі 65,0 тис.грн, що складає 1,6 відсотка в структурі надходжень спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.

ВИДАТКИ

Розрахунки обсягів видаткової частини бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік здійснено з врахуванням положень Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», та з урахуванням бюджетних запитів, наданих головними розпорядниками коштів бюджету громади.

Позитивний вплив для місцевих бюджетів має збереження частки зарахування ПДФО у розмірі 64%. При цьому, органи місцевого самоврядування зобов'язані додаткові 4 % податку спрямувати (спрямовують) на видатки за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші комунальні послуги.

Фінансування видатків бюджету громади, міських цільових програм в 2024 році здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

У зв'язку з тим, що видатки на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг є однією з найбільш вагомих витрат на утримання установ бюджетної сфери, питання зниження енергоспоживання та забезпечення економного та раціонального використання бюджетних коштів на оплату енергоносіїв належить до пріоритетних завдань міської влади. На 2024 рік обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг передбачено частково, на розрахунки протягом I кварталу - на видатки з водопостачання, водовідведення, електроенергії та інших послуг, видатки на оплату природного газу - на I півріччя 2024 року. Таким чином, протягом року потребуватиме додаткове залучення вільного залишку коштів бюджету станом на 01.01.2024 на фінансування зазначених витрат.

В цілому нестача коштів на енергоносії складає 14 195 ,665 тис.грн, продукти харчування - 2530,206 тис.грн, соціальний захист та соціальне

забезпечення (заходи Програми «Турбота») - 2144,0 тис.грн, що потребуватиме додаткове залучення вільного залишку коштів бюджету станом на 01.01.2024 протягом 2024 року, .

У 2024 році передбачається продовжувати здійснювати такі заходи: забезпечення моніторингу та контроль за станом використання енергоресурсів та проведенням розрахунків за них по бюджетних установах соціально-культурної сфери;

підвищення вірогідності статистичної інформації стосовно показників енергоспоживання;

контроль за встановленням та дотриманням лімітів споживання енергоресурсів по бюджетних установах;

забезпечення моніторингу стану оснащення та утримання у належному стані приладів обліку, здійснення контролю за проведенням своєчасних заходів з перевірки, ремонту та заміни цих приладів.

З метою мінімізації ризиків для розрахунку показників бюджету міської територіальної громади на 2024 рік використовувався помірно-консервативний сценарій макроекономічного прогнозу, що впливає на видаткову частину бюджету, розмірів державних соціальних стандартів, прийнятих рішень щодо надання трансфертів та укладених договорів тощо.

Основним напрямом спрямування коштів бюджету міської територіальної громади є забезпечення та спрямування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням ефективності їх використання.

Враховання головними розпорядниками гендерних аспектів під час розрахунку показників та формування характеристик бюджетних програм набуває особливої актуальності в умовах війни та за обмежених ресурсів бюджету, коли вкрай важливо враховувати становище, потреби та інтереси різних вікових, статевих та соціальних груп населення та оперативно реагувати на нові виклики.

Разом з тим, гендерно-орієнтований підхід в бюджетному процесі сприяє підвищенню ефективності та якості надання публічних послуг з урахуванням потреб громади, у тому числі за гендерною ознакою.

У проекті бюджету Баштанської міської територіальної громади 2024 року передбачено вирішення ряду питань соціального характеру:

- враховано мінімальну заробітну плату з 1 січня 2024 року – 7100 гривень за місяць та з 1 квітня 2024 року – 8000 гривень;

- встановлено посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду ЄТС 1 січня в розмірі 3195 гривень та з 1 квітня 2024 року – 3600 гривень;

- прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2024 року – 2920 гривень.

Під час складання видаткової частини проекту бюджету міської територіальної громади на 2024 рік в першочерговому порядку врахована потреба в ко-

штах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на часткове проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами, в зв'язку з обмеженням фінансового ресурсу громади у 2024 році.

Фонд оплати праці працівників бюджетної сфери бюджету Баштанської міської територіальної громади у 2024 році становитиме 179 514 ,179 тис. грн, що сплановано відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, з урахуванням Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», інших нормативно – правових документів (до планових показників 2023 року +17 056,507 тис. грн., або більше на 10,5%, до очікуваних обсягів поточного року фонд оплати праці збільшився на 18,3%, або на 27 777,1 тис.грн).

У проєкті бюджету міської територіальної громади на 2024 рік збережено принцип соціальної спрямованості, тому спрямовуються у першу чергу видатки на забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ.

Проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ у 2024 році заплановано в сумі 7 522,7 тис.грн, що забезпечить проведення розрахунків протягом I кварталу - видатки з водопостачання, водовідведення, електроенергії та інших послуг, видатки на оплату природного газу - протягом I півріччя 2024 року. Таким чином, протягом року потребуватиме додаткове залучення вільного залишку коштів бюджету станом на 01.01.2024 на фінансування зазначених витрат в сумі 14 195,7 тис.грн.

Послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами,заплановано в повному обсязі, з метою недопущення будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Розрахунок видатків бюджету громади по галузях державне управління, культури і мистецтва, фізичній культурі і спорту, соціальному захисту та соціального забезпечення, дошкільної освіти, позашкільної освіти, інших закладів освіти, фінансування міських програм, резервний фонд та інші видатки проводився за рахунок власного фінансового ресурсу, який у 2024 році складатиме 128 105,114 тис. грн. та інших дотацій (12855,6 тис.грн), субвенції з державного (67 103,4 тис.грн), обласного (341,087 тис.грн) та інших бюджетів (Інгульської громади - 3362,959 тис.грн, Привільненської громади - 508,842 тис.грн, Володимирівської громади - 83,930 тис.грн.

Видатки бюджету Баштанської міської територіальної громади 2024 року сформовані за рахунок фінансового ресурсу:

- податкові та неподаткові надходження 128 105,1 тис. грн;
- надходжень спеціального фонду – 4 068,4 тис. грн, з них власних надходжень бюджетних установ – 4003,4 тис. грн;
- базової дотації – 8693,7 тис. грн;
- додаткової дотації 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 Російської Федерації – 2553,6 тис. грн;

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 65 787,4 тис. грн;

- дотації 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 – 1608,3 тис. грн;

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1316,0 тис. грн;

- інших субвенцій з місцевого бюджету – 4 296,8 тис. грн, в тому числі:

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни - 60,0 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою - 14,0 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн – 24,6 тис. грн;

- субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, сім'ям загиблих та померлих учасників бойових дій, які брали участь у заходах для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та сім'ям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, Комунального підприємства "Миколаївська обласна варта", які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22 - 30,0 тис. грн;

- субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС на сході України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та дітям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації,

Миколаївської обласної ради, Комунального підприємства "Миколаївська обласна варта", які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22 - 60,0 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 120,3 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни) – 18,9 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи)) – 13,3 тис. грн;

- субвенції з сільського бюджету Привільненської сільської територіальної громади на забезпечення надання соціальних послуг населенню (перебування осіб у відділені стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Центру надання соціальних послуг Баштанської міської ради) – 60,0 тис. грн;

- субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на забезпечення надання соціальних послуг населенню (перебування осіб у відділені стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Центру надання соціальних послуг Баштанської міської ради) – 157,3 тис. грн;

- субвенція 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 осіб Інгульської територіальної громади – 629,2 тис. грн;

- субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної громади на утримання Баштанського інклюзивно-ресурсного центру – 63,6 тис. грн,

- субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання послуг із збереження архівних фондів Трудовим архівом Баштанської міської ради – 159,9 тис. грн;

- субвенція з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання послуг із збереження архівних фондів Трудовим архівом Баштанської міської ради – 91,0 тис. грн;

- субвенція 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 – 1502,1 тис. грн;

- субвенція з бюджету Привіленьської 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 – 357,9 тис. грн;

- субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання медичних послуг населенню Інгульської сільської територіальної громади КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської області – 596,0 тис. грн;

- субвенція 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 – 254,8 тис. грн;

- субвенція з бюджету Володимирівської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання послуг комунальною установою "Центр професійного розвитку педагогічних працівників Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області" – 83,9 тис. грн.

Обсяг видаткової частини бюджету Баштанської міської територіальної громади (з урахуванням субвенцій з державного та місцевих бюджетів) на 2024 рік визначено в розмірі **216 429,3 тис. грн**, у тому числі видатки загального фонду складають **212 360,9 тис. грн**, спеціального фонду – **4 068,4 тис. грн**.

Складовою частиною видатків **загального фонду** бюджету міської територіальної громади є:

- державне управління – 34781,0 тис. грн;
- освіта – 130 385,4 тис. грн;
- охорона здоров'я – 5 956,2 тис. грн;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 10194,8 тис. грн;
- культура і мистецтва – 10 960,1 тис. грн;
- фізична культура та спорт – 3 266,5 тис. грн;
- житлово – комунальне господарство – 14 008,2 тис. грн;
- здійснення заходів із землеустрою – 50,0 тис. грн;
- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування - 40,0 тис. грн;

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 160,0 тис. грн;

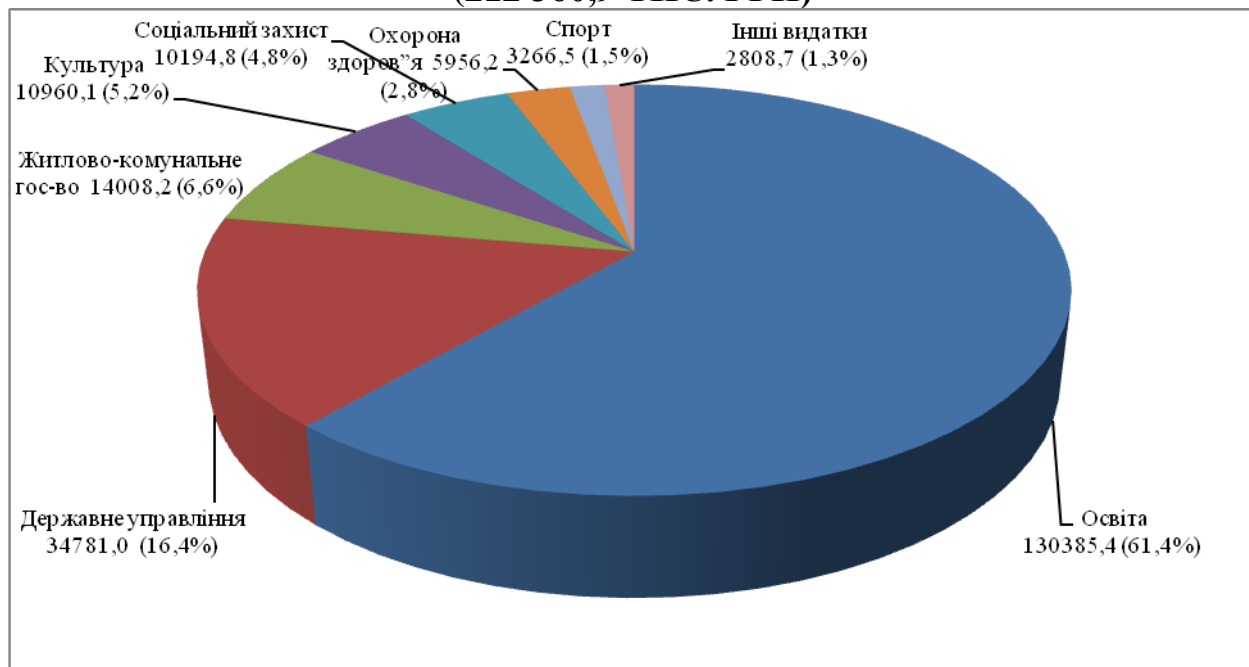
- інші заходи громадського порядку та безпеки – 2 458,7 тис. грн;
- резервний фонд бюджету громади - 100,0 тис. грн;

Складовою частиною видатків **спеціального фонду** бюджету міської територіальної громади є:

- освіта – 3530,6 тис. грн;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 469,2 тис. грн;
- культура і мистецтво – 3,6 тис.грн;
- охорона навколишнього природного середовища – 65,0 тис. грн.

СТРУКТУРА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2024 РІК (212 360,9 ТИС. ГРН)



З огляду на викладене відмічається, що головним пріоритетом бюджету Баштанської міської територіальної громади і надалі залишається фінансове забезпечення заходів по вирішенню найбільш нагальних соціальних проблем і програм, спрямованих на надання послуг населенню Баштанської територіальної громади.

Формування бюджету міської територіальної громади проведено з дотриманням статті 85 Бюджетного кодексу України в частині здійснення видатків на фінансування бюджетних установ впродовж бюджетного періоду одночасно з різних бюджетів.

Витрати на окремі галузі характеризуються наступними показниками.

Державне управління

Видатки загального фонду на **утримання апарату міської ради** територіальної громади в бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік передбачені в сумі **28 381,190 тис. грн** і визначені згідно з вимогами чинного законодавства.

На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі **25 856,070 тис. грн.**

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі **704,150 тис. грн**, що забезпечить проведення розрахунків протягом І

кварталу - видатки з водопостачання, водовідведення, електроенергії та інших послуг, видатки на оплату природного газу - протягом I півріччя 2024 року. Таким чином, протягом року потребуватиме додаткове залучення вільного залишку коштів бюджету станом на 01.01.2024 на фінансування зазначених витрат в сумі 1552,2 тис.грн.

На обов'язкові виплати асигнування передбачені у повному обсязі.

Інші витрати пов'язані з утриманням виконавчого комітету територіальної громади передбачені в сумі – **1 820,970 тис. грн** (підписка періодичних видань – 15,5 тис. грн, придбання канцелярських – 160,0 тис. грн, господарських – 15,0 тис. грн та будівельних матеріалів – 10,0 тис. грн, комп'ютерне обладнання та запчастини до нього – 60,0 тис. грн, паливно-мастильні матеріали – 731,1 тис. грн, освітлювальне обладнання - 3,0 тис. грн, марки, конверти та карти –12,0 тис. грн, прапори – 10,0 тис. грн., фарба штемпельна, зошити – 4,5 тис.грн., грамоти та подяки – 15,0 тис.грн., по господарські та Алфавітні книги – 10,0 тис.грн. послуги з програмного забезпечення – 24,820 тис. грн, послуги провайдерів – 29,0 тис. грн, послуги зв'язку – 123,650 тис. грн, технічні послуги (перевірка приладів обліку газу та інше) – 42,0 тис. грн, послуги з обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки, заправка картриджів –100,0 тис. грн, ремонт автотранспортних засобів – 70,0 тис. грн, страхові послуги – 10,0 тис.грн, висвітлення діяльності виконавчих органів ради, депутатів міської ради, в засобах масової інформації – 195,0 тис. грн, послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку –69,0 тис. грн, упорядкування документів (архів) – 16,0 тис.грн, сплата податків та судового збору -25,8 тис. грн, видатки на відрядження – 69,6 тис. грн,

Штатна чисельність працівників виконавчого комітету міської ради з 01.01.2024 року становить 94,5 штатних одиниць, в тому числі: посадових осіб місцевого самоврядування – 85 шт. од, з них старост – 9 шт. од. та іншого персоналу – 9,5 шт. од.

Видатки по **апарату відділу освіти, молоді та спорту** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі **1 095,743 тис. грн**. Видатки передбачені на утримання 4 штатних одиниць. На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі **1 077,743 тис. грн**. Інші витрати пов'язані з утриманням апарату відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 18,0 тис. грн (канцелярські товари на суму 5,0 тис. грн, послуги зв'язку, інтернет та заправка картриджів на суму 8,0 тис. грн, видатки на відрядження –5,0 тис. грн).

Видатки по **апарату відділу розвитку культури і туризму** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі **2181,169 тис. грн**. Видатки передбачені на утримання 11, 75 штатних одиниць, в тому числі: посадових осіб місцевого самоврядування – 8 шт. од, та іншого персоналу – 3,75 шт. од.

На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі **2094,587 тис. грн.** На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі **51,022 тис. грн.** Інші витрати пов'язані з відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету міської ради передбачено в сумі 35,560 тис. грн (канцелярські товари – 6,4 тис. грн, господарські товари – 0,6 тис. грн, послуги з програмного забезпечення на суму 21,2 тис. грн, заправка картриджів на суму 2,160 тис. грн, телекомунікаційні послуги на суму 4,2 тис. грн, поточний ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки -1,0 тис. грн).

Видатки на **утримання апарату фінансового відділу** міської ради передбачені в сумі **1 681,037 тис.грн.** Видатки передбачені на утримання 6 штатних одиниць. На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 1 646,687 тис.грн. Інші витрати пов'язані з утриманням апарату фінансового відділу Баштанської міської ради передбачені в сумі 34,350 тис.грн (канцелярські товари на суму 13,3 тис.грн, ремонт комп'ютерної техніки та заправка картриджів на суму 7,2 тис. грн, програмні забезпечення МЕДОК, «АІС» Місцеві бюджети, електронні ключі – 11,85 тис.грн, видатки на відрядження – 2,0 тис.грн).

Видатки на **утримання служби у справах дітей** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 775,256 тис. грн. Видатки передбачені на утримання 3 штатних одиниць. На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 737,521 тис. грн. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 17,735 тис. грн. Інші витрати пов'язані з утриманням передбачені в сумі 20,0 тис. грн (канцелярські товари на суму 10,0 тис. грн, послуги зв'язку, Інтернет та заправка картриджів на суму 10,0 тис. грн).

Інша діяльність у сфері державного управління

Бюджетом Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік видатки передбачені в сумі **666,555 тис. грн** для надання послуг із збереження архівних фондів об'єднаним трудовим архівом міської, сільських рад Баштанського району.

Освіта

Щорічно в загальній сумі бюджету по галузі «Освіта» значну частину становить освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, яка спрямовується на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Відповідно до частини третьої статті 103² Бюджетного кодексу України освітня субвенція розподіляється між відповідними бюджетами на основі формули, яка розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та затверджується Кабінетом Міністрів України і має враховувати, зокрема, такі параметри:

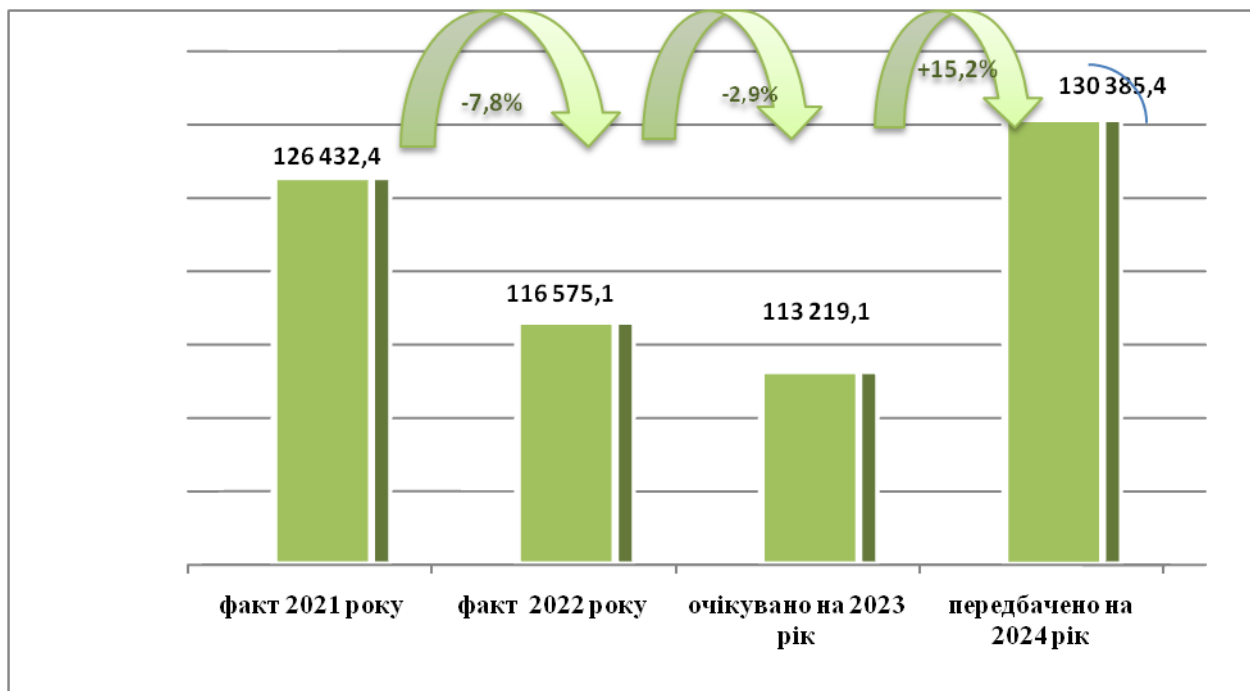
- 1) кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міській та сільській місцевості, гірських населених пунктах;
- 2) наповнюваність класів;
- 3) коригуючі коефіцієнти приведення, що застосовуються до кількості учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів та залежно від місцевості, в якій розташований заклад.

Процес прогнозування здійснюється в режимі реального часу в умовах високого ступеня невизначеності та непередбачуваності у сфері національної та регіональної безпеки через зміну ситуації на фронті, інтенсивності та географії бойових дій та їх наслідків.

З обласного бюджету Миколаївської області Баштанській міській територіальній громаді виділяється субвенція на утримання міського інклюзивно-ресурсного центру - 1316,0 тис.грн.

Враховуючи зазначене, обсяг видатків загального фонду по галузі «Освіта» в проекті бюджету на 2024 рік запланований за рахунок : освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – **65 787,4 тис. грн.**, дотації 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 - **1 608,3 тис.грн.**, додаткової дотації 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 Російської Федерації - **2553,6 тис. грн.**, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – **1 316,0 тис.грн.** ,власних доходів та субвенцій з сільських територіальних громад. Так, у бюджеті громади 2024 року видатки на утримання установ освіти та проведення освітніх заходів плануються у сумі **133 915,975 тис. грн.** з них: загальний фонд – **130 385,433 тис. грн** і спеціальний фонд – **3 530,542 тис. грн.** (в тому числі за рахунок освітньої субвенції - 67 103,4 тис.грн, дотацій – 4 161,9 тис.грн, інших субвенцій – 402,115 тис.грн., платних послуг – 3 530,542 тис. грн, власних доходів – 58 718,018 тис. грн).

**ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ «ОСВІТА», ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО
ФОНДУ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ
НА 2021-2024 РОКИ**



Ці видатки планується направити на надання **дошкільної освіти** в сумі 25 065,544 тис. грн, **загальної середньої освіти** в сумі **89 573,682 тис. грн**, **позашкільної освіти** в сумі **3 246,913 тис. грн**, надання спеціальної освіти **мистецькими школами** - **3 130,401 тис. грн**, забезпечення діяльності **інклюзивно - ресурсних центрів** – **1 676,468 тис. грн**, **центр професійного розвитку педагогічних працівників** – **1 160,031 тис. грн**, забезпечення діяльності **інших закладів у сфері освіти** – **5 192,534 тис. грн**, **інші програми та заходи** – **1 339,860 тис. грн.** (забезпечення перевезення дітей шкільними автобусами).

У 2024 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади планується утримувати **30 установ освіти**, в тому числі: 13 закладів дошкільної освіти, 8 ліцеїв, 4 філії Баштанських ліцеїв; Будинок дитячої юнацької творчості, дитячу музичну школу, централізовану бухгалтерію, господарчу групу, Інклюзивно-ресурсний центр та центр професійного розвитку педагогічних працівників.

Середньорічна чисельність працівників установ освіти становитиме 810,48 штатних одиниць.

Оплата праці працівникам установ освіти запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 01 січня 2024 року – 3195 грн, з 01 липня 2024 року – 3600 грн.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі **3028,8 тис. грн**, що забезпечить проведення розрахунків протягом I кварталу - видатки з водопостачання, водовідведення, електроенергії та інших послуг, видатки на оплату природного газу - протягом I півріччя 2024 року.

Таким чином, протягом року потребуватиме додаткове залучення вільного залишку коштів бюджету станом на 01.01.2024 на фінансування зазначених витрат в сумі 6722,3 тис.грн.

Надання дошкільної освіти

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік видатки передбачені в сумі **26 873,344 тис. грн**, в тому числі по загальному фонду – **25 065,544 тис. грн**, спеціальному фонду – **1 807,8 тис. грн** (за рахунок власних коштів міської ради – 25 065,544 тис. грн, платних послуг – **1 807,8 тис. грн**).

По загальному фонду кошти передбачено на **оплату праці з нарахуванням – 24 123,817 тис. грн**, **медикаменти – 10,0 тис. грн**, **продукти харчування – 100,0 тис. грн**, **оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 574,047 тис. грн**, **придбання предметів та матеріалів – 43,9 тис. грн**. (канцелярських та господарських товарів – 20,0 тис. грн, вогнегасників – 10,0 тис. грн., дезінфікуючі засоби – 3,9 тис.грн., матеріали для ремонту – 10,0 тис. грн.), **оплата послуг – 210,780 тис. грн**. (послуги зв'язку, провайдерів – 86,180 тис. грн, аналіз води, піску – 1,5 тис. грн, послуги по охороні – 7,2 тис. грн, послуги з ремонту та заправка картриджів – 3,0 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 88,39 тис. грн, перезарядка вогнегасників – 2,0 тис. грн., вимірювання мікроклімату та контуру опору заземлення – 2,2 тис. грн. перевірка лічильників - 20,310 тис.грн), **податки - 3,0 тис. грн**.

Середньо річна вартість харчування 1 діто-дня на 2024 рік передбачено в розмірі **78 грн для 1 дитини**, з них: для міста – 47 грн батьківська плата, 31 грн - міський бюджет; для сільської місцевості -39 грн батьківська плата, 39 грн – місцевий бюджет.

По спеціальному фонду кошти передбачено в сумі – **1 568,7 тис. грн**, з них:

за рахунок власних надходжень – 1 568,7 тис.грн. (за рахунок батьківської плати), які буде направлено на харчування дітей;

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік видатки передбачені в сумі **91 142,382 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – **89 573,682 тис. грн**, спеціальному фонді – **1 568,7 тис. грн** (за рахунок освітньої субвенції – 65 787,4 тис.грн, власних коштів міської ради – 23 786,282 тис. грн, власних надходжень ЗОШ – **1 568,7 тис. грн**).

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням

– **86 043,108** тис. грн, медикаменти – **10,0 тис. грн**, продукти харчування – **100,0 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **2 247,717 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **159,5 тис. грн** (класні журнали, атестати, свідоцтва - 44,5 тис. грн, господарські товари, канцтовари - 40,0 тис.грн, дезінфікуючі засоби – 15,0 тис. грн, придбання вогнегасників – 30,0 тис.грн, придбання матеріалів для ремонту –30,0 тис.грн.), оплата послуг – **997,357 тис. грн** (послуги зв'язку та провайдерів – 442,517 тис.грн, аналіз води –10,0 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 419,640 тис.грн, вимір контуру опору заземлення – 12,0 тис.грн, зарядка вогнегасників – 18,0 тис.грн., програма курс «Школа» – 37,0 тис.грн, охорона – 7,2 тис.грн, послуги з ремонту та заправки картриджів – 5,0 тис.грн, перевірка лічильників - 36,4 тис.грн, вимірювання мікроклімату та освітлювальності приміщення – 9,6 тис. грн), сплата податків – **7,0 тис. грн**, придбання подарунків обдарованим дітям переможцям олімпіад та конкурсів – **9,0 тис. грн**.

Середньорічна вартість харчування 1 діто-дня на 2024 рік передбачено в розмірі **42 грн**.

По спеціальному фонду кошти передбачено в сумі –**1 568,7 тис. грн**, в тому числі:

- від батьківської плати – **1 568,7 тис.грн**, яку планується направити на забезпечення харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

У бюджеті громади на 2024 рік видатки на Будинку дитячої та юнацької творчості передбачені в сумі **3 246,913 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – **3 246,913 тис. грн**.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **3 054,078 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **118,535 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів –**16,5 тис. грн**. (канцелярські та господарські товари –6,5 тис. грн, для проведення заходів – 10,0 тис.грн), **оплата послуг – 49,8 тис. грн**. (послуги зв'язку та інтернет – 8,9 тис.грн, заправка картриджів, ремонт – 1,0 тис.грн, перезарядка вогнегасників– 0,6 тис.грн, підготовка до опалювального періоду – 9,9 тис.грн, контуру опору заземлення – 0,6 тис.грн, охорона – 28,8 тис. грн), **податки – 0,5 тис. грн**, проведення заходів із позашкільної освіти на суму **7,5 тис. грн**:

- Дня Незалежності України - 4,0 тис.грн
- Дня захисту дітей – 3,5 тис.грн.

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік видатки на утримання дитячої музичної школи передбачені в сумі

3284,443 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – **3130,401 тис. грн** (з них: за рахунок коштів бюджету Баштанської міської територіальної громади 2875,610 тис. грн та 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 – 254,791 тис. грн), спеціальному фонді - **154,042 тис. грн**.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **3039,291 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **61,9 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **7,7 тис. грн** (канцелярські товари – 5,200 тис. грн, господарські товари – 2,5 тис. грн.), **оплата послуг – 21,210 тис. грн** (послуги по охороні – 6,000 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 6,725 тис. грн, телекомунікаційні послуги – 6,985 тис. грн, заправка картриджів, ремонт та обслуговування техніки - 1,500 тис. грн.), **податки – 0,300 тис. грн**.

По спеціальному фонду кошти передбачено сумі – **154,042 тис. грн**, в тому числі від батьківської плати – 154,042 тис. грн, які планується направити на заробітну плату працівників музичної школи.

Центр професійного розвитку педагогічних працівників

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік видатки на утримання центру професійного розвитку педагогічних працівників, зі штатною чисельністю 4,5 штатні одиниці, передбачені в сумі **1160,031 тис. грн**, з них: Баштанська МТГ – 1076,101 тис. грн, Володимирівська СТГ – 83,93 тис. грн. Кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на суму **1123,567 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **12,6 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **6,622 тис. грн** (канцелярські товари), оплата послуг – **15,142 тис. грн** (послуги зв'язку та Інтернет – 7,992 тис. грн, заправка картриджів – 1,5 тис. грн, програмне забезпечення МЕДОК – 2,5 тис. грн, електронні ключі – 1,65 тис. грн, ремонт комп'ютерної техніки – 1,5 тис. грн), видатки на відрядження – **2,1 тис. грн**.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік видатки на утримання централізованої бухгалтерії та господарчої групи зі штатною чисельністю 24,5 штатних одиниць передбачені в сумі **5 192,534 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – 5 192,534 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **5 095,334 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **36,5 тис. грн**. (канцелярські та господарські товари – 31,5 тис. грн, придбання комп'ютерної техніки – 5,0 тис. грн.), оплата послуг – **57,2 тис. грн**. (послуги зв'язку та інтернет – 27,2 тис. грн, заправка картриджів – 10,0 тис. грн, оплата

послуг з програмного забезпечення – 20,0 тис. грн), видатки на відрядження – **3,0 тис.грн**, сплата податків – **0,5 тис. грн**.

Інші програми та заходи у сфері освіти

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік видатки передбачені в сумі **1 339,860 тис. грн**, в тому числі на придбання паливно – мастильних матеріалів – 1 039,860 тис.грн, запчастини – 100,0 тис.грн, страхування водіїв, автотранспорту – 26,577 тис.грн, ремонтні роботи та шиномонтаж – 142,103 тис.грн, технічний огляд автотранспорту –31,320 тис.грн, з метою забезпечення підвозу дітей та працівників до закладів освіти.

Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік видатки на утримання міського інклюзивно – ресурсного центру зі штатною чисельністю 7 штатних одиниць передбачені в сумі **1 676,468 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – **1676,468 тис. грн** (з них за рахунок субвенції з обласного бюджету –1 316,0 тис. грн, з бюджету Інгульської сільської ТГ – 63,594 тис.грн, коштів бюджету громади – 296,874 тис. грн).

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **1 566,956 тис. грн** (з них за рахунок субвенції з обласного бюджету – 1 316,0 тис.грн., з бюджету Інгульської сільської ТГ – 63,594 тис.грн., бюджету міської територіальної громади – 187,362 тис. грн), **оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 13,980 тис. грн** , придбання предметів та матеріалів – **67,620 тис. грн**, (канцелярські товари –5,0 тис. грн, господарські товари – 5,0 тис. грн, матеріали для роботи логопеда – 3,0 тис. грн, паливо - мастильні - 54,620 тис.грн), **оплата послуг – 25,712 тис. грн.** (послуги зв'язку та інтернет – 10,440 тис. грн, програмне забезпечення – 3,5 тис. грн, страхування водія, автотранспорту – 1,2 тис. грн., технічне обслуговування автотранспорту –6,072 тис.грн, , перезарядка вогнегасників – 1,5 тис.грн, ремонт комп'ютерної техніки та заправка картриджів – 3,0 тис.грн.), видатки на відрядження – **1,0 тис.грн.**, сплата податків –**0,8 тис. грн**.

Охорона здоров'я

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік видатки передбачені в сумі **2279,131 тис. грн** для надання медичних послуг населенню громади комунальним некомерційним підприємством "Багатопрофільна лікарня Баштанського району" (з них: за рахунок коштів бюджету Баштанської міської територіальної громади – 1683,131 тис. грн, та субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної

громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на надання медичних послуг населенню Інгульської сільської територіальної громади КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської області – 596,0 тис. грн).

Видатки передбачено на розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії – 7169,350 тис. грн, проведення медичного огляду – 100,0 тис. грн, та зубопротезування – 100,0 тис. грн. Нестача коштів на енергоносії складає 3245,9 тис.грн, що потребуватиме додаткове залучення вільного залишку коштів бюджету станом на 01.01.2024.

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік видатки передбачені в сумі **3677,053 тис. грн** для надання медичних послуг населенню територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району", в тому числі за рахунок:

- коштів бюджету Баштанської міської територіальної громади в сумі 1817,032 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 в сумі 1502,159 тис. грн;

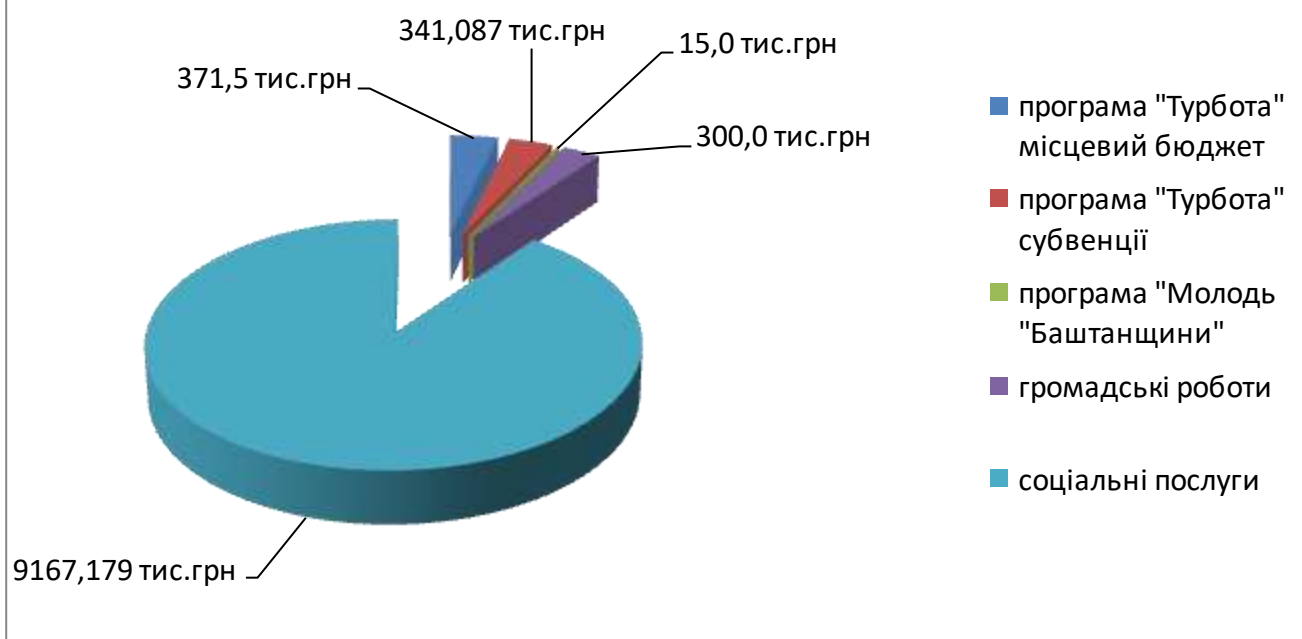
- субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади для надання медичних послуг населенню територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Баштанської міської ради Миколаївської області в сумі 357,862 тис. грн.

Видатки передбачено на оплату праці з нарахуванням працівникам, які працюють у пунктах здоров'я та лікарських амбулаторіях Баштанської громади в сумі – **2416,496 тис. грн**, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв в сумі **635,557 тис. грн**, на спеціальне лікувальне харчування – **100,0 тис. грн** (для пацієнта Хижняк Є.І.), на відшкодування за лікарські засоби, що відпущені за пільговими та безкоштовними рецептами – **300,0 тис. грн** (пацієнтам Рижик А.П, Вилкул О.А.), наркотичні засоби, інші пільгові рецепти – **225,0 тис. грн**).

Нестача коштів на енергоносії складає 675,2 тис.грн, що потребуватиме додаткове залучення вільного залишку коштів бюджету станом на 01.01.2024.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Соціальний захист та соціальне забезпечення на 2024 рік



У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік передбачено видатки в сумі **10 663,966** тис. грн, в тому числі по загальному фонду – **10 194,766 тис.грн**, спеціальному фонду – **469,2 тис.грн**.

На виконання заходів **міської програми «Турбота»** передбачено фінансування наступних заходів в сумі **371,5 тис.грн**, зокрема:

- КПКВК МБ 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» з міського бюджету передбачено видатки в сумі **5,0 тис.грн** на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян, пільгу заплановано на 19 осіб з щомісячною виплатою, при середній вартості послуги 169,00 гривень, яка розраховується від доходу громадян;

- КПКВК МБ 3035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» з міського бюджету передбачено видатки для забезпечення безоплатного проїзду залізничним транспортом пільгової категорії населення в сумі **10,0 тис.грн**, заплановано на 300 виплат при середній вартості квитка 33,38 гривень;

- КПКВК МБ 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» з міського бюджету передбачено кошти сумі **40,0 тис.грн**, пільгу заплановано на 11 осіб щомісячно;

- КПКВК МБ 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» видатки передбачено на загальну суму **255,5 тис.грн**, а саме:

✓ надання одноразової матеріальної допомоги **сім'ям** загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані, учасникам війни в Афганістані та учасникам бойових дій на території інших країн передбачено в сумі **30,5 тис.грн**, виплата передбачена на 61 особу по 500 грн;

✓ надання одноразової матеріальної допомоги **військовослужбовцям** Збройних Сил України та інших формувань, у тому числі добровольців, добровольчих формувань Баштанської територіальної громади, які отримали поранення, контузію, внаслідок виконання службових обов'язків по захисту безпеки населення, інтересів держави та виконання бойового завдання територіальної оборони внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України передбачено в сумі **15,0 тис.грн**, виплата передбачена на 5 осіб по 3000,00 грн;

✓ надання одноразової матеріальної допомоги **сім'ям** військовослужбовцям 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 передбачено в сумі **50,0 тис.грн**, виплата передбачена на 5 осіб по 10000,00 грн;

✓ надання одноразової матеріальної допомоги **дітям** 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 передбачено в сумі **100,0 тис.грн**, виплата передбачена на 5 осіб по 20000,00 грн;

✓ надання одноразової матеріальної допомоги на лікування військовослужбовцям Збройних Сил України, які повернулися з полону поховання безробітним, не застрахованим особам, придбання вінків, квітів передбачено в сумі **30,0 тис.грн**, виплата передбачена на 3 особи по 10000,00 грн;

✓ заходи щодо вшанування пам'яті загиблих (померлих) військовослужбовців, що віддали своє життя за свободу України в період воєнного стану, покладання квітів, квітів сплетених в вінок та встановлення на місцях поховання флагштоків з Державним Прапором України передбачено в сумі **30,0 тис.грн**;

- КПКВК МБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» видатки передбачено на загальну суму **61,0 тис.грн**, а саме:

✓ надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах передбачено в сумі **30,0 тис.грн**, виплата передбачена на 10 осіб по 3000,00 грн;

✓ надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів передбачено в сумі **15,0 тис.грн**, виплата передбачена на 6 осіб по 2500,00 грн;

✓ надання адресної допомоги дітям з інвалідністю, дорослим особам з інвалідністю, людям похилого віку (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, інші) передбачено в сумі **10,0 тис.грн**, виплата передбачена на 6 осіб по 2500,00 грн;

✓ надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи I категорії та дітям з інвалідністю, які постраждали від Чорнобильської катастрофи передбачено в сумі **4,0 тис.грн**, виплата передбачена на 4 особи по 1000,00 грн;

✓ придбання пам'ятних подарунків особам, яким виповнилося 90, 100 і більше років передбачено в сумі **2,0 тис.грн**.

За рахунок обласного бюджету відповідно до **обласної програми «Турбота»** передбачено інші субвенції з місцевого бюджету в сумі **341,087 тис.грн**, зокрема:

- КПКВК МБ 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачена в сумі **120,3 тис.грн**;

- КПКВК МБ 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни передбачена в сумі **18,888 тис.грн**;

- КПКВК МБ 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування» - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II групи) передбачена в сумі **13,3 тис. грн.**;

- КПКВК МБ 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» видатки передбачено на загальну суму **174,563 тис.грн**, а саме:

✓ субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги **учасникам** бойових дій у роки Другої світової війни передбачена в сумі **60,0 тис.грн**;

✓ субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги **сім'ям** загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн передбачена в сумі **24,563 тис.грн**;

✓ субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання матеріальної допомоги **сім'ям** загиблих та померлих осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та сім'ям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, Комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м.Миколаїв, вул..Адміральська, 22 передбачена в сумі **30,0 тис.грн**;

✓ субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги **дітям** військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов'язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та дітям працівників структурних підрозділів Миколаївської обласної військової адміністрації, Миколаївської обласної ради, Комунального підприємства «Миколаївська обласна варта», які загинули 29 березня 2022 року внаслідок ракетного обстрілу адміністративної будівлі Миколаївської обласної ради за адресою: м.Миколаїв, вул..Адміральська, 22 передбачена в сумі **60,0 тис.грн**;

- КПКВК МБ 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» - субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для на-

дання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії I), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою передбачена в сумі **14,036 тис.грн.**

Організація та проведення громадських робіт

На 2024 рік передбачені видатки в сумі **300,0 тис.грн**, видатки направлені на заробітну плату в сумі 246,0 тис.грн, на нарахування – 54,0 тис.грн. Залучено до виконання робіт буде 37 осіб.

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік видатки передбачені на утримання Центру надання соціальних послуг населенню зі штатною чисельністю 56,25 штатних одиниць в сумі **9 636,379 тис.грн**, в тому числі по загальному фонді – **9 167,179 тис.грн**, (з них: Баштанська МТГ – 8320,676 тис.грн, Інгульська СТГ – 786,503 тис.грн, Привільненська СТГ – 60,0 тис.грн) та спеціальному фонді – **469,2 тис.грн**.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **8 186,076 тис.грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **230,005 тис.грн**, придбання предметів та матеріалів – **368,6 тис.грн**. (канцелярські товари та бланки – 35,0 тис.грн, паливо – мастильні матеріали (3 автомобіля) – 257,5 тис.грн, олива – 14,0 тис.грн, запчастини до авто – 25,0 тис.грн, вогнегасники (14 шт) – 12,6 тис.грн, господарські товари та миючі засоби – 16,0 тис. грн, підписка періодичних видань - 8,5 тис.грн), медикаменти – **12,5 тис.грн**, продукти харчування – **95,436 тис.грн**, оплата інших послуг - **273,262 тис.грн** (послуги зв'язку – 12,192 тис.грн, послуги Інтернет - 22,32 тис.грн, монтаж та установка охоронної сигналізації – 49,9 тис.грн, охорона приміщень – 28,8 тис.грн, обслуговування пожежної сигналізації - 14,4 тис.грн, обслуговування «Кнопки виклику» - 12,5 тис.грн, програмне забезпечення та його обслуговування - 23,5 тис.грн, страхування водії та автотранспортних засобів (3 шт) – 5,75 тис.грн, заправка картриджів – 15,0 тис. грн, ремонт комп'ютерної техніки та картриджів – 5,0 тис.грн, контроль технічного стану автотранспорту – 6,6 тис.грн, ремонт та обслуговування автомобілів - 23,0 тис. грн, перезарядка вогнегасників – 5,5 тис.грн, дератизація - 3,0 тис.грн, оплата послуг з перевірки електричних та газових лічильників – 3,8 тис. грн, перевірка димоходів, вентиляційних каналів, загазованості – 5,9 тис. грн, технічне обслуговування газопроводу, опломбування та розпломбування газових лічильників, відключення та пуск газу (4 об'єкта) – 29,6 тис. грн, обслуговування гідрантів -1,5 тис. грн, охорона праці – 5,0 тис.грн., екологічний податок та послуги реєстратора – **1,3 тис. грн**.

Видатки по **спеціальному фонду** бюджету передбачено в сумі **469,2 тис. грн**, зокрема: за рахунок коштів, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб в сумі **394,0 тис.грн**, плата за послуги (75% пенсії), що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – **75,2 тис.грн**.

Ці кошти планується направити на оплату праці з нарахування соціальних працівників в сумі **55,2 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **76,4 тис. грн** (придбання м'якого інвентарю – 26,4 тис.грн, господарські товари – 30,0 тис. грн., рукавиці, господарські сумки, запчастини до швейного обладнання –20,0 тис. грн.), медикаментів для підопічних стаціонарного відділення - **21,6 тис.грн**, продукти харчування для стаціонарного відділення – **305,2 тис.грн**, проведення та організація поховання померлих (2 чол.х7,2 тис.грн) - **10,8 тис.грн**.

Інші заходи та заклади молодіжної політики

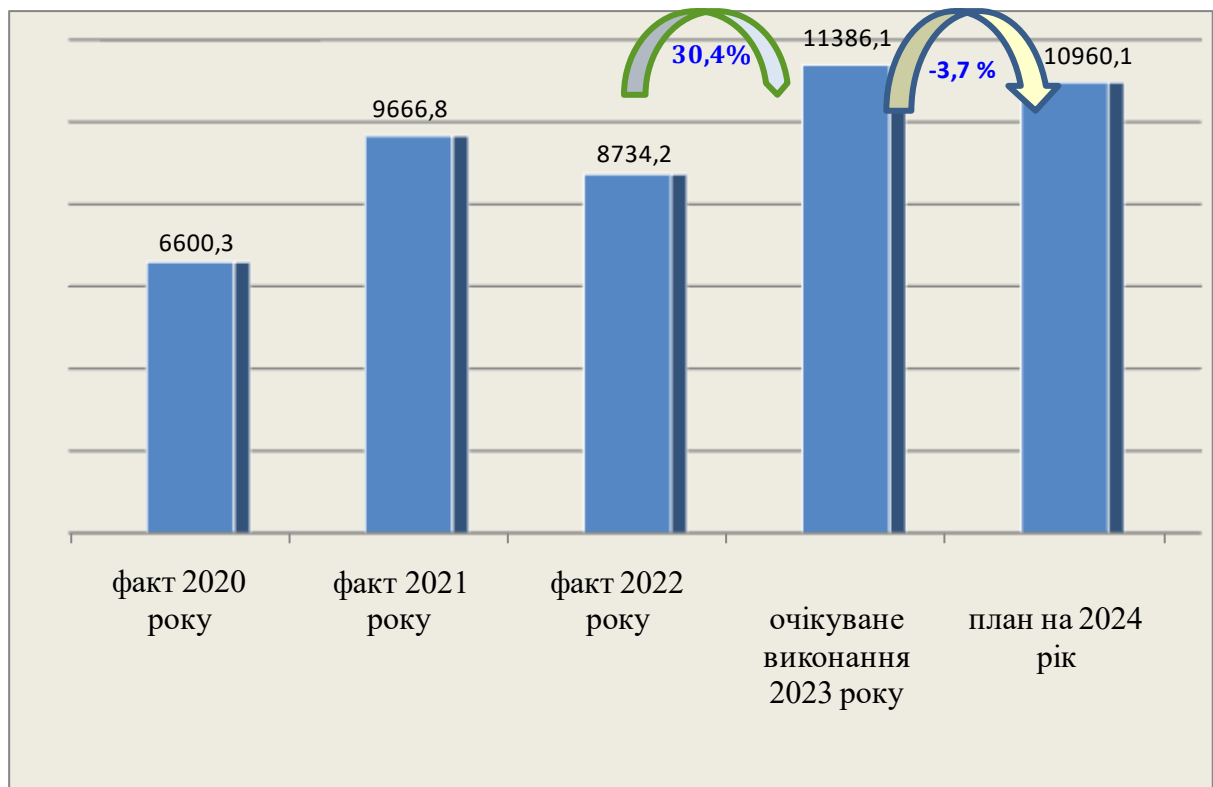
У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік видатки загального фонду передбачені в сумі **15,0 тис.грн** на реалізацію заходів Програми «Молодь Баштанщини».

Культура і мистецтво

Видатки на утримання установ та закладів культури та мистецтва, проведення культурно-освітніх заходів місцевого значення враховано в сумі **10 963,703 тис. грн**, в тому числі по загальному фонду бюджету в сумі **10 960,103 тис. грн** та по спеціальному фонду в бюджеті в сумі 3,6 тис. грн. За рахунок цих коштів планується утримання 3 установ культури: Баштанський краєзнавчий музей, музей історії та образотворчого мистецтва с. Христофорівка (філія), міський будинок культури та 13 підрозділів (будинків культури, клубів, центрів дозвілля), комунальний заклад «Публічна бібліотека» та проведення культурно-масових заходів.

ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО», ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2020-2024 РОКИ

тис. грн



Забезпечення діяльності музеїв і виставок

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік передбачені видатки на утримання Баштанського краєзнавчого музею та, філії музею історії та образотворчого мистецтва с. Христофорівка зі штатною кількістю 5,0 штатних одиниць в сумі **698,447 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – **698,447 тис. грн**.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **625,027 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **51,935 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів - **3,5 тис. грн** (канцелярські товари – 1,0 тис. грн, господарські товари та будівельні матеріали – 2,5 тис. грн), оплата послуг – **17,785 тис. грн** (послуги охорони-6,0 тис. грн, підготовка до опалювального періоду - 5,325 тис. грн, телекомунікаційні послуги - 5,7 тис. грн, заправка картриджів - 0,760 тис. грн), податки – **0,2 тис. грн**.

Забезпечення діяльності бібліотек (Публічна бібліотека)

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік видатки передбачені на утримання Публічної бібліотеки з філіями зі штатною чисельністю **18,75 штатних одиниць** в сумі **2604,766 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – **2604,766 тис. грн**.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї в сумі **2454,319 тис. грн**, оплату комунальних послуг та

енергоносіїв **95,712 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **15,0 тис. грн** (канцелярські товари – 2,0 тис. грн, господарські товари та будівельні матеріали – 8,0 тис. грн, підписка періодичних видань – 5,0 тис. грн), оплата послуг – **39,435 тис. грн** (послуги охорони – 6,0 тис. грн, підготовка до опалювального період – 7,235 тис. грн, телекомунікаційні послуги – 19,2 тис. грн, заправка картриджів – 1,8 тис. грн, послуги з зберігання літератури – 5,2 тис. грн), податки – **0,3 тис. грн**.

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік передбачені видатки на утримання будинків культури та сільських клубів зі штатною чисельністю 55,75 штатних одиниць в сумі **7502,490 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – 7 498,890 тис. грн та по спеціальному фонду - 3,6 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї - **7071,738 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **228,722 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **76,110 тис. грн** (канцелярські товари – 7,910 тис. грн, господарські та інші товари – 8,0 тис. грн, будівельні та інші матеріали – 28,0 тис. грн, паливно-мастильні матеріали – 27,2 тис. грн, електротовари – 3,0 тис. грн, фарба для принтера – 2,0 тис. грн), оплата послуг – **119,820 тис. грн** (технічна перевірка лічильників -3,0 тис. грн, заправка картриджів – 4,0 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 14,0 тис. грн, телекомунікаційні послуги – 85,680 тис. грн, охорона приміщення – 6,6 тис.грн, перевірка сигналізації – 6,540 грн), податки – **2,5 тис. грн**.

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік видатки передбачені в сумі **158,0 тис. грн**.

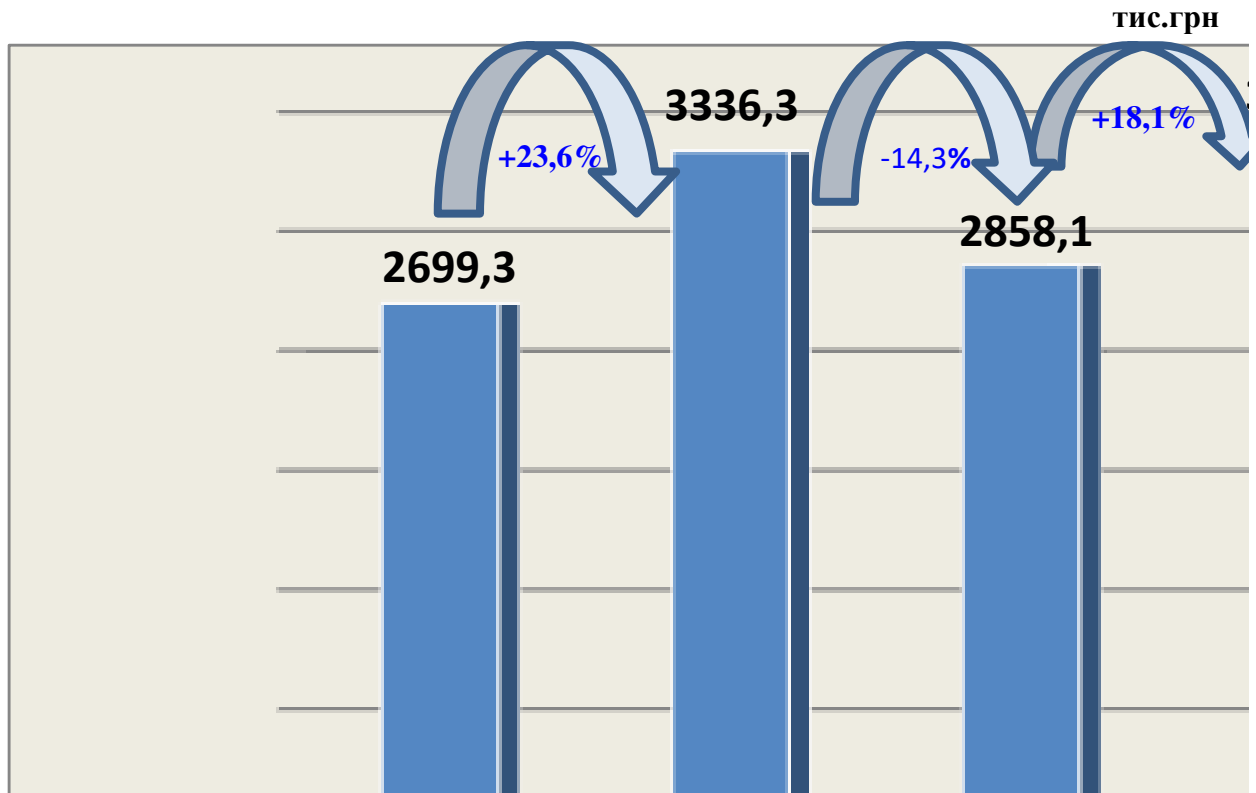
Кошти передбачено на проведення заходів до міжнародного Дня захисту дітей, держаних та інших свят, проведення заходів до святкування видатних дат та річниць.

Фізична культура і спорт

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік передбачено видатки на утримання установ з фізичної культури та спорту та проведення спортивних заходів в загальній сумі **3 266,5 тис. грн**.

ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ», ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

**БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
НА 2020-2024 РОКИ**



За рахунок цих коштів планується утримання **дитячо-юнацької спортивної школи** на суму **3 146,5 тис. грн** та на проведення заходів з фізичної культури і спорту, відповідно до міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в сумі **120,0 тис. грн**.

Видатки на оплату праці з нарахуванням працівникам Дитячої юнацької спортивної школи передбачено з урахуванням вимог чинного законодавства в загальній сумі **3 070,791 тис. грн**.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховано у повному обсязі з урахуванням заходів по економному витрачання цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2023 рік в загальній сумі **507,909 тис. грн**.

Інші видатки на придбання предметів та матеріалів – **6,0 тис. грн**. (канцелярські та господарські товари, –6,0 тис.грн), оплата послуг – **10,8 тис. грн**. (заправка картриджу – 1,2 тис.грн, послуги зв'язку та інтернет – 9,0 тис. грн, перезарядка вогнегасників – 0,6 тис.грн),заходи – **1,0 тис. грн**.

Відповідно до міської Програми розвитку фізичної культури і спорту планується профінансувати наступні заходи (**120,0 тис. грн**):

- участь команд громади і окремих спортсменів та спортсменок з різних видів спорту у міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях, виїзних матчах, кубках, турнірах, чемпіонатах усіх рівнів, спартакіада - **50,0 тис. грн**;

- проведення спортивно – масових заходів на території міста, сільських населених пунктів, навчальних закладів, установах в тому числі присвячених календарним (День Перемоги, День молоді, День Незалежності України, День Конституції України, День фізкультури і спорту, День міста, День Збройних сил України, День місцевого самоврядування) та пам’ятним датам спортсменів та спортсменок земляків на території ТГ - **10,0 тис.грн.;**
- розвиток футболу на території ТГ – **10,0 тис.грн.;**
- розвиток плавання на території ТГ -**4,0 тис.грн.;**
- участі спортсменів ДЮСШ у змаганнях різних рівнів з греко-римської боротьби - **12,0 тис.грн.;**
- участь спортсменів та спортсменок у змаганнях різних рівнів з веслування на байдарках і каное - **9,0 тис.грн.;**
- участь спортсменів та спортсменок ДЮСШ у змаганнях різних рівнів з футболу - **8,0 тис.грн.;**
- участь спортсменів та спортсменок у змаганнях різних рівнів з важкої атлетики - **2,0 тис.грн.;**
- участі школярів ЗЗСО у спортивних, військово-патріотичних іграх, змаганнях та спартакіадах усіх рівнів - **6, 0 тис.грн.;**
- зміцнення матеріально-технічної бази установ та секцій, спортивних майданчиків, спортивних залів, які забезпечують розвиток фізичної культури і спорту на території громади. - **9,0 тис.грн.**

Житлово – комунальне господарство

Забезпечення діяльності водопровідно – каналізаційного господарства

Відповідно до « Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал» та здійснення внесків до статутного капіталу на 2021-2025 роки» передбачено видатки КП «Міськводоканал» на забезпечення водопостачання та водовідведення населених пунктів громади на суму 200,0 тис. грн (видатки пов’язані з ремонтними роботами, тощо).

Організація благоустрою населених пунктів

Кошти на організацію благоустрою населених пунктів передбачено в сумі **10 783,250 тис. грн, в** тому числі:

- **оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 279,250 тис. грн,**
- **придбання предметів та матеріалів – 500,0 тис. грн, в тому числі:**
- будівельні товари – 30,0 тис. грн;
- гравій, пісок, щебінь – 90,0 тис. грн;
- освітлювальне обладнання (світильники, лампи, тощо) – 15,0 тис. грн;
- знаряддя (садовий інвентар, ручні інструменти, тощо) – 20,0 тис. грн;
- замки, ключі, петлі – 4,0 тис. грн;

- приладдя для прибирання – 7,0 тис. грн;
- кріпильні деталі (шурупи, дюбеля) – 3,0 тис. грн;
- кабелі та супутня продукція – 10,0 тис. грн;
- поліетиленові пакети, мішки для сміття – 3,0 тис. грн;
- аксесуари для робочого одягу (рукавиці різні) – 3,0 тис. грн;
- конструкційні матеріали (фарба, цемент, плитка, бардюри, розчиник) – 100,0 тис. грн;
- металопрокат-30,0 тис. грн;
- вапно – 20,0 тис. грн;
- робочий одяг –4,0 тис. грн;
- продукція лісництва та лісозаготівлі (дошка, рейка, брус) - 30,0 тис. грн;
- лаки, шпаклівка, мотузки, канати – 11,0 тис. грн.;
- придбання дорожніх знаків – 100,0 тис. грн.;
- продукція рослинництва (троянди, петунії, чорнобривці, хризантеми) – 20,0 тис. грн.;
- **оплата послуг – 10 004,0 тис. грн, в тому числі:**
 - поточний ремонт вуличного освітлення – 779,0 тис. грн (технічне обслуговування),
 - підключення нових точок обліку, технічні перевірки, інші послуги – 25,0 тис. грн;
 - технічне обслуговування відеокамер - 200,0 тис. грн;
 - поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності –3000,0 тис. грн;
 - послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень, утилізація сміття, послуги з прибирання та підмітання вулиць, поховальні та супутні послуги, лісозаготівельні послуги, благоустрій майданчиків, парків відпочинку та кладовищ, послуги з відлову тварин, авто послуги та інші послуги – 6000,0 тис. грн.

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

Відповідно до програми «Відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення, що надаються КП "Міськводоканал" Баштанської міської ради на період дії воєнного стану та протягом двох місяців після його завершення» передбачено видатки в сумі – **3 000,0 тис. грн** на виконання заходів Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення, що надаються КП "Міськводоканал".

Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства

На іншу діяльність у сфері житлово – комунальне господарства на 2024 рік передбачено кошти в сумі 25,0 тис. грн. (на проведення оцінки майна комунальної власності Баштанським БТІ, виготовлення документації, тощо).

Здійснення заходів із землеустрою

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік передбачено видатки на суму 50,0 тис. грн.(виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності).

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік передбачено видатки на суму 40,0 тис. грн. для сплати членських внесків відповідним асоціаціям.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік передбачено видатки загального фонду в сумі **160,0 тис. грн.** на поповнення матеріального резерву згідно затвердженої номенклатури та цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій Баштанської міської ради (придбання паливно-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів та ін).

Інші заходи громадського порядку та безпеки

На 2024 рік передбачено видатки в сумі **2 458,746 тис. грн.**, з них на утримання КО «Правопорядок». За рахунок цих коштів утримується 13,5 штатних одиниць. Із загальної суми на заробітну плату та нарахування передбачено видатки в сумі **2 347,829 тис. грн.**, **оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 42,765 тис. грн.** Інші видатки передбачено на придбання предметів та матеріалів – **47,250 тис. грн.** (канцелярські товари –5,0 тис. грн, придбання дизпалива –33,0 тис. грн, запчастин – 1,850 тис.грн., масла моторного – 2,0 тис. грн., ключів (токен) – 5,4 тис. грн.), **оплата послуг –16,560 тис. грн** (страхування автотранспортного засобу та водіїв – 1,0 тис. грн, придбання ліцензії на програмне забезпечення – 1,45 тис. грн., охорона приміщення 0,6 тис. грн, послуги інтернету – 10,26 тис. грн., техогляд автотранспорту – 1,55 тис. грн., послуги з видачі сертифікатів ключів – 1,7 тис. грн.), **податки – 4,352 тис. грн.**

Резервний фонд

У складі бюджету Баштанської міської територіальної громади визначено резервний фонд непередбачених видатків у розмірі до одного відсотка від загального фонду бюджету – **100,0** тис. грн, для фінансування заходів по усуненню наслідків стихійного лиха, надзвичайних ситуацій, та інших непередбачених видатків відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України.

Охорона навколишнього природного середовища

Видатки на охорону навколишнього природного середовища (КПКВК 0118340) заплановані в міському бюджеті на суму 65,0 тис. грн, а саме на заходи з озеленення міста та сіл територіальної громади – 65,0 тис. грн.

Баланс обсягу доходів, видатків та кредитування бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік

Обсяг бюджету Баштанської міської територіальної громади по доходах розраховано в сумі 216 429,274 тис. грн, у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету громади – 212 360,932 тис. грн, спеціального фонду бюджету громади - 4 068, 342 тис. грн.

Обсяг бюджету Баштанської міської територіальної громади по видатках розраховано в сумі 216 429,274 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 212 360,932 тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету – 4 068, 342 тис. грн.

По розділу 3 «Фінансування» :

При плануванні бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік фінансування відсутнє.

Проект бюджету Баштанської міської територіальної громади збалансовано та пропонується до розгляду бездефіцитним. Показники проекту бюджету міської територіальної громади забезпечують у межах фінансового ресурсу бюджету громади проведення розрахунків за соціально-захищеними статтями видатків, враховують необхідні поточні видатки для функціонування бюджетних установ, соціального забезпечення, заходів на виконання міських програм, забезпечення безперебійної життєдіяльності міської територіальної громади під час воєнного стану.

Розділ 4. Про хід виконання бюджету Баштанської міської територіальної громади у 2023 році

Доходи

Бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік затверджений рішенням міської ради від 20 грудня 2022 року №5 зі змінами від 11 січня 2023 року №1, в розмірі 220 695 921 тис. грн (загальний та спеціальний фонди з урахуванням трансфертів),

Уточнений обсяг бюджету Баштанської міської територіальної громади визначено у сумі 271 697,555 тис. грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади – 268 979,506 тис. грн, та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади – 2 718,089 тис. грн.

Воєнне вторгнення 24 лютого російської федерації на територію України внесло корективи в виконання бюджету міської територіальної громади поточного року.

Виконання бюджету Баштанської міської територіальної громади у 2023 році безумовно відбувається в нелегких умовах воєнного стану. Зокрема відслідковується різке зменшення обсягу власних доходів від суб'єктів підприємницької діяльності через збільшення рівня безробіття, зменшення заробітної плати працівників бюджетних установ, які тимчасово знаходяться на простой або перебувають у відпустці за власний рахунок без збереження заробітної плати з дотриманням вимог чинного законодавства, реорганізацією установ, організацій, підприємств, інших факторів.

Поряд з цим відмічено додаткові надходження (тимчасового характеру) до бюджету громади у вигляді ПДФО з грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що вплинуло на виконання планових показників звітного періоду.

За підсумками січня – листопада 2023 року надходження податків і зборів (без урахування трансфертів) до загального та спеціального фондів бюджету Баштанської міської територіальної громади складає **242 556,855 тис. грн**, або 113,2% до плану звітного періоду, з них до:

- **загального фонду надійшло** 207 381,880 тис. грн, або 113,1 відсотка до плану звітного періоду.

спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень) - 35 174,975 тис. грн, або 113,6% до плану звітного періоду з урахуванням змін.

Тимчасово «компенсуючим» ресурсом до 01.10.2023 було надходження податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, **одержаних військовослужбовцями** та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами, яке значно вплинуло на виконання планових показників звітного періоду. Питома вага цього джерела у фактичних надходженнях до загального фонду складала 51,8 відсотка, за аналогічний період минулого року - 51,9 відсотків (довідко у 2021 році - 2,5 відсотка).

Без урахування надходжень із грошового забезпечення від військових частин (військовослужбовців) (107 381,6 тис.грн) виконання за січень-листопад 2023 складає 100 000,3 тис.грн.

Збільшення питомої ваги, вказує на нестабільність надходжень до казни громади, наявність надходжень тимчасового характеру, зокрема сплата ПДФО з грошового забезпечення, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу не відображає реального стану надходжень до бюджету, що впливає на стан фінансування пріоритетних видатків, пов'язаних з військовими потребами та захистом громади.

За 2023 рік очікується надходження власних податків і зборів до загального фонду бюджету міської територіальної громади (без урахування трансфертів) в сумі 214 010,139 тис. грн. при плані - 196 928, 775 тис. грн, або 109,0 відсотка, що більше на 17 081,364 тис.грн. Приріст надходжень до бюджету громади відслідковується від сплати податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу.

По спеціальному фонду очікувана сума надходжень складає 46 569,4 тис.грн, або в 1,5 р.б до річного плану, або більше на 15 606,0 тис.грн.

З метою наповнення дохідної частини міського бюджету територіальної громади вживалися наступні заходи:

- щоденне ведення моніторингу надходжень податків і зборів в розрізі платників податків; проводилася роз'яснювальна робота щодо сплати податків.

Видатки

За січень – листопад 2023 року бюджет Баштанської міської територіальної громади за видатками виконано в сумі 261 903,4 тис. грн, або на 67,4 % від річних планових показників на 2023 рік, у тому числі видатки загального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади – 206 490,5 тис. грн або на 72,4 % до річного плану, та видатки спеціального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади – 55 412,9 тис. грн або на 53,5 %. Фінансування захищених видатків здійснено у повному обсязі.

У порівнянні з аналогічним періодом 2022 року видатки загального фонду збільшилися на 46968,8 тис. грн, або на 29,4 % та видатки спеціального фонду бюджету збільшилися на 41323,9 тис. грн, або у 3,9 рази.

В умовах воєнного стану органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та у черговості, встановленої пунктом 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умо-

вах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590.

Обсяг очікуваного виконання видаткової частини загального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади з урахуванням трансфертів станом на 01 січня 2024 року складає 251185,8 тис. грн, або 88,1% до річного плану з урахуванням змін.

На фінансування захищених статей видатків планується спрямувати 77,5% коштів загального фонду бюджету громади (194595,6 тис. грн.). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає 60,4% (151737,1 тис. грн), оплати продуктів харчування – 0,1% (182,6 тис. грн), енергоносіїв – 3,0% (7561,0 тис. грн), поточні трансферти – 13,2 % (33185,6 тис. грн), соціальне забезпечення – 0,8% (1929,3 тис. грн), капітальні трансферти – 4,9% (12355,3 тис. грн), інші видатки - 17,6% (44234,9).

Аналіз очікуваного виконання видатків загального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади за 2023 рік

| Найменування витрат | Затверджено на 2023 рік з урахуванням змін | Очікуване виконання за 2023 рік | % виконання до річного плану | Структура видатків |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заробітна плата з нарахуваннями | 158328,6 | 151 737,1 | 95,8 | 60,4 |
| Медикаменти | 41,6 | | 0,0 | |
| Продукти харчування | 251,1 | 182,6 | 72,7 | 0,1 |
| Оплата енергоносіїв всього, | 18235,4 | 7561,0 | 41,5 | 3,0 |
| в тому числі: | | | | |
| <i>оплата водопостачання</i> | 426,4 | 216,3 | 50,7 | 0,1 |
| <i>оплата електроенергії</i> | 7344,0 | 2019,8 | 27,5 | 0,8 |
| <i>оплата природного газу</i> | 9566,3 | 5013,4 | 52,4 | 2,0 |
| <i>тверде паливо та інші послуги</i> | 898,7 | 311,5 | 34,7 | 0,1 |
| Поточні трансферти | 33793,9 | 33185,6 | 98,2 | 13,2 |
| Соціальне забезпечення | 2059,0 | 1929,3 | 93,7 | 0,8 |
| Капітальні трансферти | 12355,3 | 12355,3 | 100,0 | 4,9 |
| Інші видатки | 60101,8 | 44234,9 | 73,6 | 17,6 |

| | | | | |
|---------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|
| ВСЬОГО | 285 166,7 | 251185,8 | 88,1 | 100,0 |
|---------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|

До кінця 2023 року буде забезпечено фінансування в першу чергу першочергових соціально значущих витрат в повному обсязі.

В умовах воєнного стану пріоритетними є видатки, пов'язані з військовими потребами та захистом громадян, на які у бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік визначено 16231,446 тис.грн, у тому числі на:

- фінансування заходів Програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Баштанської міської ради на 2021-2024 роки (виконавець програми: Баштанський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області) - 498,080 тис.грн. (придбання матеріалів для проведення поточного ремонту будівлі та прибудинкової території в сумі 498,080 тис. грн.);

- цільова програма територіальної оборони у Баштанській територіальній громаді на 2022 - 2026 роки (для військової частини А7356) - 13 465,664 тис.грн (придбання матеріальних цінностей необхідних для виконання бойових завдань особовим складом 190 батальйону);

- програма підтримки військових частин Збройних сил України на 2023-2024 роки (для військових частин А4794, А4576 , А4748) - 2 267,702 тис.грн. (покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини А4576 (для закупівлі і модернізації озброєння та військової техніки) в сумі 1 000 000 грн; А4818 (для закупівлі для мотору та навісного обладнання для човна) в сумі 400 000 грн., покращення матеріально технічного стану військової частини А4794 в сумі 867 702 грн).

Капітальні видатки за звітний період по бюджету Баштанської міської територіальної громади, без урахування власних надходжень, склали **52508,0 тис. грн**, в тому числі:

по загальному фонду бюджету – 10955,3 тис. грн:

субвенція з бюджету Баштанської міської територіальної громади до районного бюджету Баштанського району на покращення матеріально – технічного забезпечення батальйону територіальної оборони Баштанського району (для військової частини А7356), на виконання заходів Цільової програми територіальної оборони у Баштанській територіальній громаді на 2022-2026 роки **в сумі 8991,4 тис. грн.**

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі **1963,9 тис. грн**, в тому числі:

Баштанському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області – **47,8 тис. грн** на придбання матеріалів для ремонтних робіт покрівлі будівлі, згідно Програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Баштанської міської ради на 2021-2024 роки;

Головному управлінню національної поліції в Миколаївській області – **1 916,1 тис. грн**, в тому числі на виготовлення проектно-кошторисної документації з експертизою на капітальний ремонт покрівель адміністративних будівель Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області (будівлі літ Е - 1, літ А-2 за адресою м.Баштанка вул. С.Бойченка,5) - 116 069 грн; придбання службових автомобілів для поліцейських офіцерів громади - 1 800 000 грн, на виконання заходів Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян по Баштанській міській раді на 2022-2026 роки.

по спеціальному фонду бюджету - 41552,7 тис. грн, в тому числі:

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі **9964,0 тис. грн** (придбано та взято на облік подаровані: комп'ютерна техніка, принтери, ноутбуки, дизельні генератори, портативні та мобільні зарядні станції, автомобіль, меблі, кондиціонери, холодильники, душові бокси, сушильні машини, човен байдарка двійка, човен каное одиночка, м поповнення бібліотечного фонду та інше);

- **капітальне будівництво (придбання житла)** в сумі **600,0 тис. грн**, кошти направлено на придбання службового житла медичних працівників;

- **капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів** у сумі **12649,1 тис. грн**, з них: взято на баланс нежитлове приміщення (аптека) отримане від КП «Фармація» в сумі 12476,4 тис. грн та розроблення робочого проєкту «Нове будівництво будівлі ЦНАП з готових роздільних блок – контейнерів по вул. Героїв Небесної сотні,40А в м. Баштанка Миколаївської області» в сумі 172,7 тис. грн;

капітальний ремонт інших об'єктів на суму **876,5 тис. грн** (експертиза ПКД «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Українська» – 22 тис. грн, за коригування ПКД «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Українська» - 49,9 тис. грн, погашення кредиторської заборгованості капітального ремонту Пагорбу Слави с.Явкіне – 170,8 тис. грн, технагляд по капітальному ремонту Пагорбу Слави – 2,7 тис. грн, капітальний ремонт дитячих майданчиків в сумі 299,4 тис. грн : за адресою вул. Театральна, 2а, м. Баштанка в сумі 272,3 тис. грн; за адресою вул. Центральна, 21-23, с. Добре - 23,0 тис. грн; с. Плющівка ЗДО «Пролісок» - 4,1 тис. грн та капітальний ремонт приміщення Явкинського сільського культурного центру на суму 327,7 тис. грн, капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання торкових з встановленням єдиного вузла обліку газу в ДНЗ №6 "Ягідка" м.Баштанка в сумі 1,0 тис. грн, капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання топкової Явкинського ліцею с.Явкіне в сумі

1,0 тис. грн, капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання топкової Пісківської філії Баштанського ліцею №1 с. Піски в сумі 1,0 тис. грн, капітальний ремонт окремих вузлів існуючої системи газопостачання топкової Плющівського ліцею с.Плющівка в сумі 1,0 тис. грн);

- **реконструкція та реставрація інших об'єктів** на суму **356,7 тис. грн** (реконструкція протирадіаційного укриття №52107 в будівлі Баштанського ліцею №1 Баштанської міської ради в сумі 356,7 тис. грн);

капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) в сумі **17106,5 тис. грн** (придбано медичного обладнання для КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня», а саме: придбано систему радіографічну цифрову MobileCooper - рентген партнер - 3 420,7 тис. грн, відеобронхоскоп у комплексі - 1 927, 411 тис. грн, стіл операційний електричний Medwinner 4-6-876,744 тис. грн, ендоскопічний електрокоагулятор устаткування для операційного блоку – 643,5 тис. грн, рентгенівську систему типу U- дуга FS-500 DDR для виконання точних і безпечних рентгенографічних досліджень в різних місцях і ситуаціях - 4730,0 тис. грн, атроскопічну стійку SHREK SY-GW900C-D комплект обладнання та інструментів для високотехнологічного і мало травматичного оперативного втручання - 3 220,0 тис. грн; на виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт (заміна) двох ліфтів КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»») на суму 100,9 тис. грн; придбано аналізатор біохімічний автоматичний в сумі 650,0 тис. грн, УФ - опромінювач в сумі 688,2 тис. грн, УФ- радіометр Тензор 71-Б (контроль роботи УФ - опромінювачів) - 60,0 тис. грн, виготовлення проектно-кошторисної документації на відновлення (реконструкцію) приміщень поліклініки та інфекційного відділення КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня".

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України визначено резервний фонд непередбачених видатків на 2023 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.

Протягом звітного періоду кошти резервного фонду не використовувалися.

Розміщення проєкту рішення «Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік»

Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проєкт рішення «Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік» розміщено на сайті міської ради грудня 2023 року.

Заступник міського голови з питань діяльності
Виконавчих органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО

