



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**Р І Ш Е Н Н Я**

Від 22 грудня 2021 року

Баштанка

№281

Про схвалення проекту бюджету  
Баштанської міської територіальної  
громади на 2022 рік

Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлани Євдощенко, керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

Схвалити проект рішення Баштанської міської ради «Про затвердження бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік» та винести даний проект на розгляд чергової сесії міської ради (проект рішення додається).

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ

ПРОЄКТ



БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА  
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**Р І Ш Е Н Н Я**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 року № \_\_\_\_\_

**Про бюджет Баштанської міської  
територіальної громади  
на 2022 рік**

**14502000000**

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», урахуваючи висновки та рекомендації постійних комісій міської ради, Баштанська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Визначити на 2022 рік:

**доходи** бюджету Баштанської міської територіальної громади у сумі 224 207 471 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міської територіальної громади – 220 078 270 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міської територіальної громади 4 129 201 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

**видатки** бюджету міської територіальної громади у сумі 224 207 471 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади – 219 918 603 гривні та видатки спеціального фонду

бюджету міської територіальної громади – 4 288 868 гривень;

**профіцит** за загальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 159 667 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

**дефіцит** за спеціальним фондом бюджету міської територіальної громади у сумі 159 667 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

**оборотний залишок бюджетних коштів** бюджету міської територіальної громади у розмірі 500 000 гривень, що становить 0,2 відсотки видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом;

**резервний фонд** бюджету міської територіальної громади у розмірі 45 000 гривень, що становить 0,02 відсотків видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити **бюджетні призначення** головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 5 до цього рішення.

Надати право міському голові за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій, та регуляторної політики за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини бюджету міської територіальної громади, проводити їх розподіл та перерозподіл між головними розпорядниками коштів із внесенням відповідних змін до розпису бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік шляхом видання відповідного розпорядження міського голови, з наступним затвердженням на черговій сесії міської ради.

4. Затвердити **розподіл витрат** бюджету міської територіальної громади **на реалізацію міських/регіональних програм** у сумі 28 104 132 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101, 103<sup>-2</sup> Бюджетного кодексу;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69<sup>1</sup>, 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади згідно з пунктами 2, 4, 4-<sup>1</sup> частини першої статті 69<sup>1</sup>, пунктами 5, 6, 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 91, частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Баштанської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу;

середньострокові зобов'язання у сфері охорони здоров'я.

9. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Баштанської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти бюджету міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2022 року та публікація оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;

оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за

енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

6) здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти бюджету міської територіальної громади; встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань;

7) планування видатків, пов'язаних із стимулюванням працівників будь – якої бюджетної установи, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам та в межах фонду заробітної плати, а також інших соціальних виплат та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії.

8) у випадку невиконання показників надходжень до бюджету міської територіальної громади на 2022 рік, визначених розписом бюджету міської територіальної громади, взяття бюджетних зобов'язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з фінансовим відділом Баштанської міської ради.

11. Установити, що після прийняття рішення «Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік», внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними без зміни загального їх обсягу здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України, за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій, та регуляторної політики, у тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міської територіальної громади;

2) коштів на реалізацію міських/регіональних програм, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади.

12. Доручити фінансовому відділу Баштанської міської ради за погодженням з постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики вносити зміни до розпису бюджету міської територіальної громади в порядку, визначеному чинним законодавством, зокрема:

у разі внесення змін до структури міської ради з урахуванням положень про новоутворені та реорганізовані структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, які є головними розпорядниками коштів бюджету міської територіальної громади;

за джерелами доходів і напрямками видатків головних розпорядників коштів бюджету міської територіальної громади за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»(зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

13. Установити, що відповідно до статей 24, 80 Бюджетного кодексу України у 2022 році встановлюється звітність про виконання бюджету міської територіальної громади:

квартальний та річний звіти про виконання бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду надаються постійній комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів економіки, інвестицій та регуляторної політики в обсягах і за єдиними формами, установленими Державною казначейською службою України.

14. Доручити міському голові укладати договори на прийняття делегованих повноважень до бюджету міської територіальної громади та передачу міжбюджетних трансфертів з бюджету міської територіальної громади у 2022 році.

15. Додатки 1 -3, 5, 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

16. Дані в додатках 4,6 до Типової форми рішення про місцевий бюджет, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року №668 (із змінами), в цьому рішенні відсутні.

17. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

18. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити опублікування цього рішення в десятиденний строк в газеті "Голос

Баштанщини" та на офіційному вебсайті міської ради.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Баштанської міської ради з питань планування, бюджету, фінансів економіки, інвестицій та регуляторної політики.

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ



**Пояснювальна записка  
до проєкту бюджету Баштанської міської територіальної  
громади на 2022 рік**

Пояснювальна записка бюджету міської територіальної громади, що утворилася згідно із законом та перспективним планом формування територій громад розроблено з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених Бюджетним кодексом України.

Формування показників бюджету міської територіальної громади на 2022 рік здійснено з урахуванням положень Конституції України, вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», 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, відповідно до яких визначено підходи до формування прогнозних показників міського бюджету на 2022 рік, про затвердження Прогнозу бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2022-2024 роки від 09 вересня 2021 року №14 з урахуванням яких міська територіальна громада розробила та виносить на розгляд та схвалення проєкт рішення «Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік».

**Розділ 1. Інформація про стан соціально-економічного розвитку**

До складу громади входить м. Баштанка та 26 населених пунктів, в яких наявне населення станом на 01.01.2021 складає 21,940 тис. осіб.

На території Баштанської громади станом на 01.01.2021 року зареєстровано 860 юридичні особи (відокремлені підрозділи) та 1254 фізичних осіб-підприємців. Найбільші підприємства ТДВ «Баштанський сирзавод», ТДВ «Зоря Інгулу», ТОВ СП «Нібулон», ПрАТ «Явкинський елеватор», ПСП «Корона», ТОВ «Райсільгоспхімія», ТОВ «Злато-Поле».

Основним напрямком господарської діяльності на території громади є агропромисловий сектор, переважає виробництво зернових, технічних, овочевих культур. Широко розвинуте мале підприємництво. Основні показники соціально-економічного розвитку на 2022 рік розроблено відповідно до статті 76 Бюджетного кодексу України, інформації про соціально-економічний стан територіальної громади та прогноз її розвитку на наступний бюджетний період та покладається в основу проєкту бюджету міської територіальної громади.

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

## ***ПРОМИСЛОВІСТЬ***

Основним промисловим підприємством Баштанської ОТГ є товариство з додатковою відповідальністю «Баштанський сирзавод».

За січень - вересень 2021 року обсяг виробництва промислової продукції (без ПДВ) склав 520039,8 тис.грн, що на 71912,7 тис грн менше в порівнянні з обсягом виробництва продукції за 9 місяців 2020 року. Обсяг реалізації промислової продукції січень - вересень 2021 року зменшився на 20,4% та склав 464444,9 тис.грн, що на 119588,30 тис. грн менше в порівнянні з минулим періодом.

Обсяг реалізації промислової продукції на експорт ТДВ «Баштанським сирзаводом» за 9 місяців 2021 року становить 13328,4 тис. грн, що на 1263,7 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком, приріст складає 9,4%.

Найбільш актуальні та важливі проблеми розвитку сфери діяльності на території Баштанської міської ради є аварійний стан доріг, недостатність обсягів фінансування на проведення робіт з покращенням експлуатаційного стану автомобільних доріг та штучних споруд загального користування державного та місцевого значення.

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

Крім того, стан доріг є вкрай важливим для Баштанської територіальної громади, поскільки створено опорні школи, а це означає, що дороги повинні забезпечувати швидкий підвіз дітей до шкіл. Також це саме стосується і доступності медицини та пересування автомобілів швидкої допомоги.

За 9 місяців 2021 року проведено поточний ремонт дорожнього покриття на території Баштанської ТГ (м.Баштанка с.Новоєгорівка, с.Новопавлівка, с.Новоіванівка, с.Новосергіївка) на загальну суму 377,0 тис. грн. Виконуються роботи з ремонту дорожнього покриття м.Баштанка, с.Явкіне, с.Добре на суму - 432,0 грн.

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

Забезпечено водопостачання населених пунктів громади на суму 202,3 тис. грн, в тому числі: для відновлення водопостачання в селі Явкіне на суму 70,0 тис. грн, в селі Новосергіївка на суму 62,7 тис. грн, в селі Христофорівка, с. Новоіванівка, с.Піски, с.Шевченко, с.Новоєгорівка, с.Добре, м.Баштанка – 69,6 тис.грн (придбання розхідних матеріалів для ремонту та відновлення водопостачання), придбання матеріалів та обладнання, пов'язаних із заміною насосів на насосній станції II підйому на суму 246,7 тис. грн.

За січень-вересень 2021 року проведено ремонтні роботи по заміні двох насосних агрегатів. Встановлено 2 насоси Wilo. Плануються до кінця року провести ремонтні роботи по заміні магістралі від НС I до швидких фільтрів.

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

### ***СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО***

На території громади знаходиться 77384,6192 га сільськогосподарських угідь, з них ріллі 62990,188 га або 81,4%, землі сільськогосподарського призначення; 2,71% (2096,0359) га - землі лісогосподарського призначення; 4,8% (3712,7118 га) - забудовані землі; 0,97% (752,63га) - землі водного фонду. Реалізацією цього потужного природного потенціалу займаються 19 найбільших сільськогосподарських підприємств, 217 фермерських господарств та 1639 одноосібників.

Сільське господарство на території громади достатньо розвинуте.

Основні напрямки сільського господарства:

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

- тваринництво (ВРХ, свині, вівці).

**Основні виробники сільськогосподарської продукції  
на території Баштанської міської ради**

| Назва підприємства                | Площа землі, яку обробляють, га | Спеціалізація, основні види продукції   |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| ТОВ СП «НІБУЛОН»                  | 2436,76                         | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур   |
| СТОВ «Дружба»                     | 2010,35                         | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур   |
| ПСП «Корона»                      | 1818                            | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур   |
| ТДВ «Баштанська райсільгоспхімія» | 1740,9                          | зерновиробництво та молочне скотарство,<br>вирощування зернових та технічних культур, розведення великої рогатої худоби та виробництво молока |
| ТОВ ВК «Прометей»                 | 1774                            | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур   |
| СТОВ «Світоч»                     | 1529,96                         | зерновиробництво та молочне скотарство,<br>вирощування зернових та технічних культур, розведення великої рогатої худоби та виробництво молока |
| ТОВ ВКФ «Комсейл» (Ткаленко)      | 1320                            | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур   |
| Ф/г «Володимир» (Яценко)          | 1150                            | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур   |
| ТОВ «АГРОКАПІТАЛ-ЮГ» (Пікера)     | 1110                            | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур   |
| СТОВ «Лан»                        | 895,25                          | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур   |

|                       |        |   |
|-----------------------|--------|---|
| Ф/г «Головченко В.В.» | 675,51 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур, переробка зернових культур                                     |
| СТОВ «Промінь»        | 622,09 | вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, ячмінь; масличні, соняшник, рапс, льон |
| ПП «Маяк»             | 491    | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур   |
| Ф/г СВО Совщак В.О.   | 340,00 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур   |
| Ф/г «Поле» Федорів    | 317,34 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур   |
| ПП Сотніков О.Ф.      | 250,00 | зерновиробництво, вирощування зернових та технічних культур   |

Наявність розвиненого сільського господарства дає змогу говорити про можливість інвестування установок по виробництву біогазу з сільськогосподарських, промислових, побутових та відходів, що забезпечить не тільки виробництво енергії, біодобрих, а також дозволить зробити довкілля більш чистим.

### **ФІНАНСИ ТА БЮДЖЕТ**

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

- **загального фонду надійшло** 82721,4 тис. грн., або 96,3 відсотка до плану звітного періоду.
- **спеціального фонду** (з урахуванням власних надходжень) - 3469,2 тис. грн., або 87,7 відсотка до плану звітного періоду.

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

по територіальних органах виконавчого комітету міської ради надходження склали в сумі - 24141,1 тис. грн, або менше на 5419,4 тис. грн. до плану

звітнього періоду, до фактичних надходжень січня-вересня 2020 року менше на 1017,6 тис.грн, зменшення приросту на 4,0%.

## **Інвестиційна діяльність**

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

1. «Нове будівництво системи водовідведення по вул. Квітнева в м.Баштанка Миколаївської області», загальна кошторисна вартість 8485,367 тис.грн.
2. «Нове будівництво ярмарково-фестивальної площі-трансформера «Ярмаркова» по вул. Театральна, в м. Баштанка, Баштанського району Миколаївської області», загальна кошторисна вартість 11758,068 тис.грн.

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

1. «Впровадження нових медичних послуг в КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради Миколаївської області» загальна вартість 559,755 тис.грн, з них: з обласного бюджету 335,853 тис.грн, з міського бюджету - 215,902 тис.грн., організації –партнери – 8,00 тис.грн.
2. «Покращення санітарного та екологічного стану Баштанської територіальної громади», загальною вартістю 794,700 тис.грн, з них: з міського бюджету - 309,880 тис.грн, з обласного - 476,820 тис.грн, кошти організаторів-партнерів – 8,0 тис.грн.

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

- за кошти обласного бюджету придбано систему очистки води в гімназії на суму 39,9 тис.грн;
- за рахунок залишку освітньої субвенції виготовлено ПКД «Капремонт ОЗЗСО №1» на суму - 429,9 тис.грн;
- облаштовано систему протипожежного захисту в Явкинській ЗОШ за рахунок залишку освітньої субвенції на суму - 232,8 тис. грн;
- придбано облаштування для харчоблоку Новосергіївської ЗОШ за рахунок залишку освітньої субвенції сумі – 35,0 тис. грн;
- встановлено систему охорони приміщення БЮДТ на суму - 80,0 тис. грн;
- виготовлено ПКД на капремонт дитячого майданчику ЗДО «Пролісок» с. Плющівка на суму – 34,0 тис. грн;

- за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими потребами закуплено офісне устаткування, проектори, принтери, матеріали та обладнання для інклюзивних класів на суму 309,8 тис. грн.

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

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

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

Забезпечено проведення щоденного моніторингу за своєчасністю виплати заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях району з метою недопущення її виникнення. По підприємству КП «Добробут» заборгованість по заробітній платі за серпень-вересень складає 369,8 тис. грн. та зменшилася на 54,2 тис. грн. станом на 01 жовтня 2021 року.

### ***ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ***

Згідно статистичних даних станом на 01.10.2021 року заборгованість із виплати заробітної плати по основному колу економічно активних підприємств району відсутня.

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 територіальної громади.**

| <b>Період</b> | <b>2020 рік</b> | <b>2021 рік</b> | <b>Темпи приросту<br/>у відсотках</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
|               |                 |                 |                                       |

|             |          |          |                     |
|-------------|----------|----------|---------------------|
|             |          |          | <b>2021 до 2020</b> |
| I квартал   | 8065,88  | 10123,93 | 125,5               |
| II квартал  | 10856,30 | 13551,32 | 124,8               |
| III квартал | 10524,35 | 12549,36 | 119,24              |

### Динаміка

#### середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності.

| Види економічної діяльності      | Середньомісячної заробітної плати одного облікового штатного працівника, грн. |                      | Темпи зростання у відсотках до 2021 року |
|----------------------------------|---|----------------------|--|
|                                  | <b>Вересень 2021</b>  | <b>Вересень 2020</b> |  |
| Промисловість                    | 11500,70  | 10495,05             | 109,6                                    |
| Сільське господарство            | 10472,23  | 10286,34             | 101,8                                    |
| Торгівля і громадське харчування | 6943,87   | 6158,33              | 112,8                                    |
| Житлово-комунальне господарство  | 9628,24   | 9684,25              | 99,4                                     |
| Освіта                           | 9737,94   | 9348,5               | 104,0                                    |

## Розділ 2. Формування показників бюджету міської територіальної громади на 2022 рік

### Доходи

Головна ціль бюджетної політики на 2022 рік – забезпечення позитивних структурних зрушень у дохідній частині бюджету міської територіальної громади для збільшення обсягів доходів, нарощування позитивного потенціалу, відновлення фінансування галузей житлово-комунального господарства, створення привабливого інвестиційного клімату в місті Баштанка та на території



Баштанської громади. В результаті створення громади, зняття зайвих адміністративних та регуляторних бар'єрів на шляху до розвитку підприємництва, створення необхідних умов для підвищення ефективності функціонування суб'єктів малого та середнього бізнесу до загального фонду бюджету міської територіальної громади повинно надійти на 17590,6 тис.грн (або на 15,0%) більше очікуваного показника 2021 року податків та зборів. Зростання доходів дасть можливість продовжувати формування партнерських відносин між владою та громадянським суспільством шляхом відкритого діалогу. В рамках загальної дохідної забезпеченості буде створено:

- сприятливий інвестиційний клімат на виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку громади на 2020 – 2022 роки, Стратегічного плану розвитку Баштанської міської ради на 2018-2025 роки;
- передумови для підвищення кваліфікації кадрів новостворених управлінь та відділів, підвищення рівня правових та економічних знань працівників.

**Показники дохідної частини проєкту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік** розроблено на базі основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку громади, підсумків виконання бюджету за 2020 рік та очікуваного виконання за 2021 рік, із застосуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів України, а також з урахуванням змін до бюджетного та податкового законодавства й інших законодавчих актів.

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

Під час визначення обсягу ресурсу проєкту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік враховано:

- встановлення мінімальної заробітної плати:
  - з 01.01.2022 року у розмірі 6 500 грн на місяць та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2 893 грн;
  - з 1 жовтня 2022 року у розмірі 6 700 грн на місяць та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2 982 грн.
- зниження податкового навантаження на громадян шляхом надання податкової соціальної пільги на 2021 рік у розмірі 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб для будь-якого платника податку за умови, що дохід не перевищує 1,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

Враховуючи вищевикладене, за обрахунками учасників бюджетного процесу, розрахунковий прогноз доходів загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на 2022 рік з урахуванням трансфертів планується в сумі **224 207,471 тис.грн**, а саме:

(тис.грн)

|   |                    |
|---|--------------------|
| Загальний фонд (податки і збори)  | <b>134 838,476</b> |
| Спеціальний фонд за джерелами<br>(з власними надходженнями бюджетних установ)   | <b>4 129,201</b>   |
| Базова дотація з державного бюджету   | <b>8 590,900</b>   |
| Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  | <b>68 138,400</b>  |
| 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  | <b>773,400</b>     |
| Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги на енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | <b>1 553, 700</b>  |
| Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції   | <b>1 198,940</b>   |
| Інші субвенції з місцевого бюджету (обласний бюджет)  | <b>318,130</b>     |
| Субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади  | <b>3743,370</b>    |
| Субвенція з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади  | <b>922,954</b>     |
| <b>Всього міський бюджет на 2022 рік :</b>  | <b>224 207,471</b> |

Динаміка надходжень до бюджету міської територіальної громади  
у 2019-2022 роках, тис. грн

|  | Виконано<br>за 2019<br>рік | Виконано<br>за 2020 рік | Очікува<br>не<br>виконан<br>ня<br>2021<br>року | Прогноз<br>на 2022<br>рік | Відхилення прогнозу<br>2022 року до<br>очікуваних<br>надходжень 2021 року |              |
|--|----------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---|--------------|
|  |                            |                         |  |                           | у сумі (+/-)  | пріріст<br>% |
| Всього по<br>бюджету<br>громади<br>(без<br>трансферті<br>в): | 109 126,552                | 111 506,997             | 122 422,005                                    | 138 967,677               | 16 545,672  | 13,5         |
| <b>Загальний<br/>фонд</b>                                    | <b>99 231,914</b>          | <b>103 417,471</b>      | <b>117 247,455</b>                             | <b>134 838,476</b>        | <b>+17 591,021</b>  | <b>15,0</b>  |
| <b>Спеціальн<br/>ий фонд:</b>                                | <b>9 894,638</b>           | <b>8 089,526</b>        | <b>5 174,550</b>                               | <b>4 129,201</b>          | <b>-1045,349</b>  | <b>-20,2</b> |
| (з них<br>власні<br>надходжен<br>ня)                         | 7 567,554                  | 6 706,816               | 4 354,720                                      | 4 024,201                 | -330,519  | -7,6         |

\*Примітка: обсяг надходжень благодійної допомоги у 2021 році складає 2282,5 тис.грн.

Таким чином, розрахунковий обсяг доходів міського бюджету (**без урахування трансфертів**) на 2022 рік визначено в сумі **138 967,7 тис.грн**, що в порівняно із очікуваним виконанням 2021 року збільшено на 11 579,2 тис.грн, або на 9,1 відсотка, у тому числі числі: по **загальному фонду** - 134 838,5 тис.грн, збільшено на 17 590,6 тис.грн, або на 15,0 відсотка; по **спеціальному фонду** – 4 129,2 тис.грн, зменшено на 1045,3 тис.грн, за рахунок надходжень благодійної допомоги, отриманої від установ, організацій у 2021 році 2282,5 тис.грн.

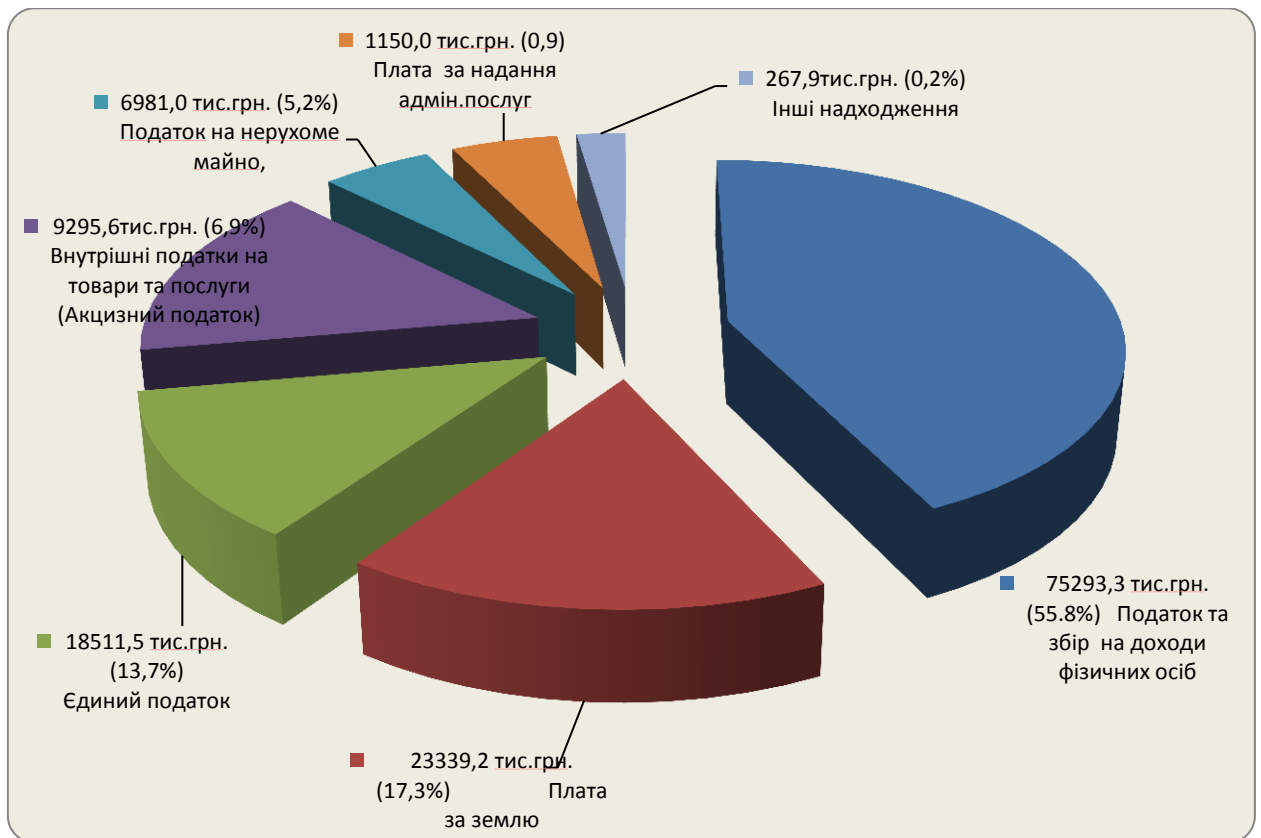
**З урахуванням трансфертів** обсяг дохідної частини бюджету визначено в сумі **224 207,471 тис.грн**, з них:

- *по загальному фонду* – 220 078,270 тис.грн.,
- *по спеціальному фонду* – 4 129,201 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 2022 рік розраховано на підставі положень Бюджетного та Податкового кодексів України.

**СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  
БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  
(БЕЗ УРАХУВАННЯ ТРАНСФЕРТІВ) НА 2022 РІК (134 838,476 ТИС.ГРН)**



### Податок на доходи фізичних осіб

Основним бюджетоутворюючим джерелом надходжень загального фонду є **податок та збір на доходи фізичних осіб – 75293,3 тис.грн**, питома вага якого в загальному обсязі доходів становить 55,8 відсотка від прогнозного показника доходів загального фонду 2022 року, до очікуваних надходжень 2021 року приріст складає 15,0 відсотка.

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 2022 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:

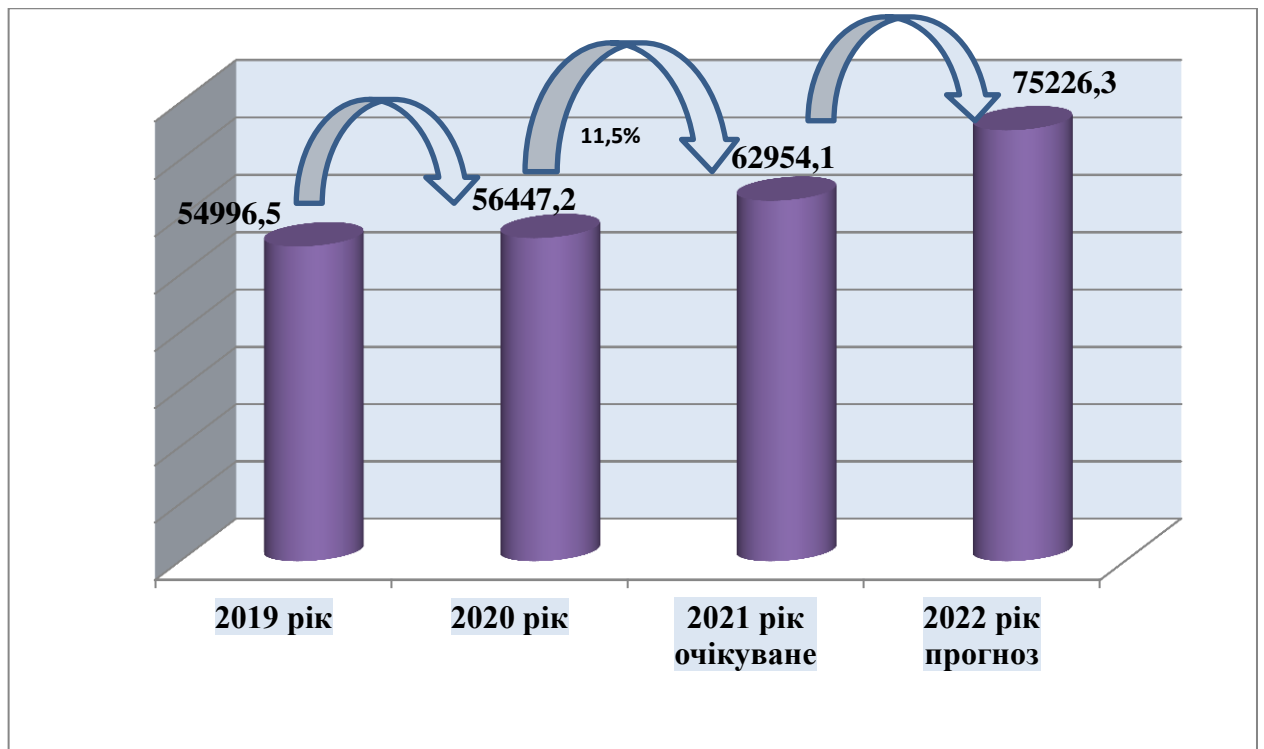
- застосування єдиної ставки (18 відсотків) оподаткування доходів фізичних осіб;
- підвищення мінімальної заробітної плати з 01 січня 2022 у розмірі 6 500 грн на місяць та 39,26 грн у погодинному розмірі; 1 жовтня 2022 року у розмірі 6 700 грн на місяць та 40,46 грн. у погодинному розмірі;
- посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2 893 грн з 01 січня 2022 року; посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 2 982 грн. з 1 жовтня 2022 року;
- зростання оплати праці найманих працівників бюджетної сфери та приватного сектору;
- встановлення прожиткового мінімуму (у місячному розмірі: з 01 січня 2022 року - 2 393 грн, з 01 липня - 2 508 грн, з 01 грудня - 2 589 грн);
- визначено, що ПДФО від продажу електричної енергії з альтернативних джерел енергії потрібно сплачувати до бюджету за місцем знаходженням генеруючих установок;
- легалізація виплати заробітної плати та інше.

Крім того, ст.28 Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», з метою сталого проходження опалювального періоду 2021/2022 років та забезпечення своєчасних розрахунків за комунальні послуги та енергоносії у 2022 році ПДФО зараховується до загального фонду бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад - у розмірі 64 відсотки.

Визначені фактори призведуть до росту надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету міської територіальної громади та забезпечення прогнозних показників податку на 2022 рік у сумі 4,7 млн.грн.

### ***Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб***

#### ***до бюджету міської територіальної громади***



Таким чином, прогнозується зростання податку на доходи фізичних осіб у 2022 році на 19,5 відсотка до очікуваних надходжень 2021 року.

### **Крім того, існують резерви щодо надходжень податку:**

- Підвищення рівня контрольно-перевірочної роботи:
  - організація роботи щодо контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, які здійснюють виплату та оподаткування зарплати та інших доходів громадян з порушенням вимог законодавства з праці та податкового законодавства;
- Боротьба з тінізацією доходів громадян та ухилення від сплати податку:
  - виявлення та руйнування схем мінімізації податкових зобов'язань суб'єктами господарювання, які здійснюють розрахунки у готівковій формі;
  - залученням фізичних осіб до декларування та сплати податку;
  - проведення звірки з центрами зайнятості інформації про виплачені доходи та відомостей про всіх працівників, з якими укладені трудові угоди, а також повноти реєстрації трудових угод по працівниках, яким виплачувались доходи.

### **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 2021 рік. Ставка податку на прибуток зберігається на рівні 18 %. Розрахункова сума податку становить 75,0 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 – 36,3%.

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».

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України до місцевих податків належать: податок на майно (який складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, платі за землю); єдиний податок, туристичний збір.

Розрахунок прогнозних надходжень місцевих податків і зборів на 2022 рік здійснено за видами податків і зборів відповідно до норм 36 Податкового кодексу України та вищевказаного рішення міської ради.

Так, прогнозна сума надходжень на 2022 рік по *місцевих податках і зборах* розрахована відповідно до вимог розділу XII Податкового кодексу України з урахуванням змін і визначена в сумі **48906,7 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 прогнозованої суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік проведено з урахуванням податкової реформи у розрізі об'єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об'єктів, і становить – **30 395,2 тис.грн.**, ріст надходжень вищезазначеного податку 2022 року становить 19,8 % до очікуваного показника 2021 року (з урахуванням збільшення розміру мінімальної заробітної плати).

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» визначено ставки та пільги по місцевих податках і зборах.

Запровадження та справляння **транспортного податку** передбачено статтею 267 Податкового кодексу України.

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що є об'єктами оподаткування. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Прогнозна сума надходжень транспортного податку з юридичних осіб становить – 75,0 тис.грн.

### **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.

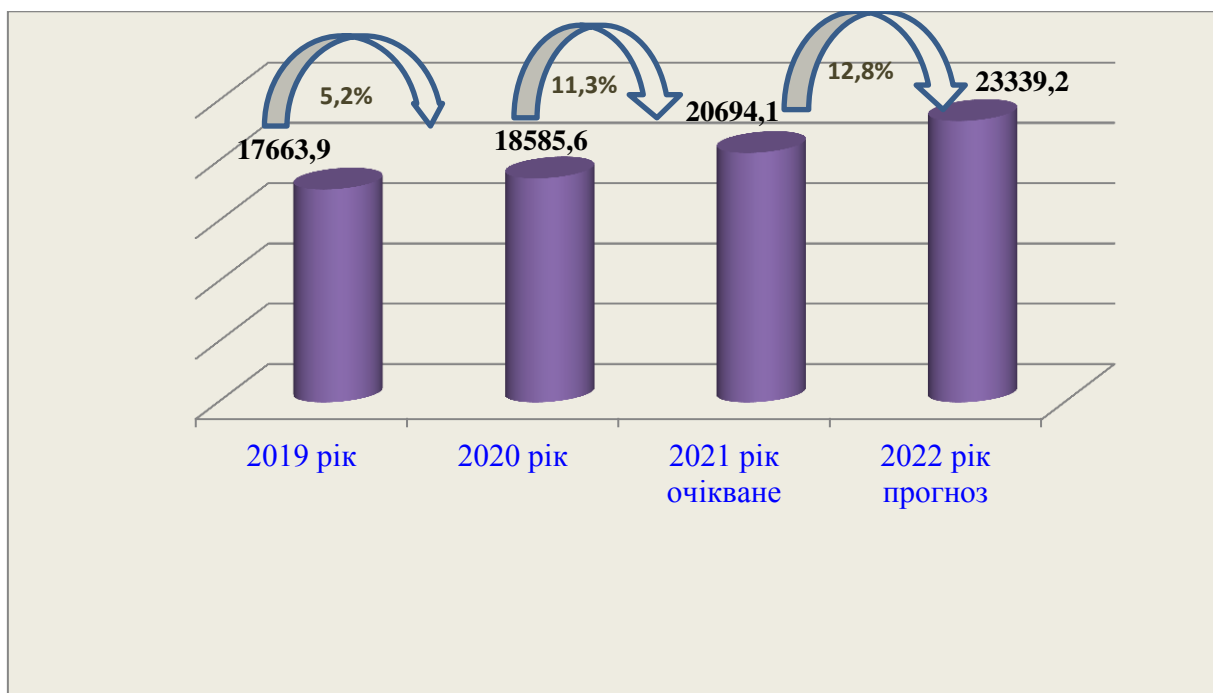
Розрахунок прогнозованої суми плати за землю на 2022 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб, а також за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності з урахуванням рішення щодо встановлення ставок земельного податку (рішення від 23 червня 2020 року №8 «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Баштанської міської ради об'єднаної територіальної громади», яким затверджено ставки та пільги по земельному податку), збільшення розміру орендної плати за земельні ділянки на території громади, згідно укладених договорів оренди за користування земельними ділянками.

Так, розрахункова сума надходжень на 2022 рік становить **23 339,2 тис. грн**, порівняно із очікуваним показником 2021 року, збільшено на 12,8 відсотка. Питома вага зазначеного податку в структурі надходжень загального фонду міського бюджету становить 17,3%.

Крім того, зміни до Податкового законодавства додано механізм адміністрування справляння плати за землю в частині вже існуючого з моменту прийняття об'єкту оподаткування - земельної частини (паю), а саме розширено джерела інформації, на підставі яких може бути нараховано податок:

- дані державного земельного кадастру;
- дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
- дані державних актів, якими посвідчено право власності або право постійного користування земельною ділянкою (державні акти на землю);
- дані сертифікатів на право на земельні частки (паї);
- рішень органу місцевого самоврядування про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв);
- дані інших правовстановлюючих документів, якими посвідчується право власності або користування земельною ділянкою, право на земельні частки (паї).

***ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКУ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ ДО БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (ТИС.ГРН.)***



З метою збільшення надходжень по платі за землю і надалі буде проводитись робота по погашенню податкової заборгованості перед міським бюджетом, ефективного використання земельних ресурсів, а саме планується передача земельних ділянок в оренду шляхом проведення аукціонів щодо передачі права оренди на вільні земельні ділянки, тобто на більш вигідних умовах, проведення інвентаризації земельних ділянок, наданих у користування та оренду, укладання додаткових угод з урахування збільшення розміру орендної плати за землю.

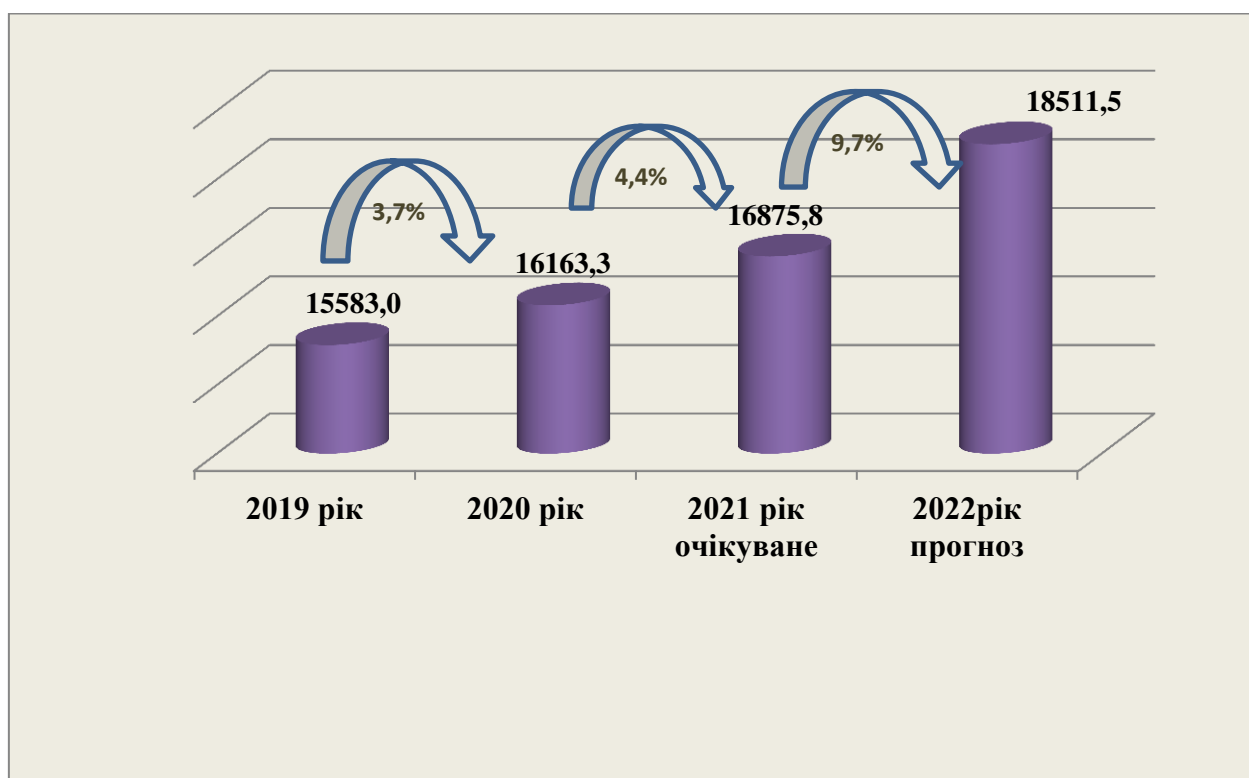
**Єдиний податок**

Єдиний податок зараховується до загального фонду відповідно до Бюджетного кодексу України. За обсягом платежу єдиний податок становить 13,7% у структурі загального фонду бюджету міської територіальної громади.

На збільшення надходжень єдиного податку у 2022 році має вплив зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 5,4% (для платників першої групи), мінімальної заробітної плати на 8,3% (для платників другої групи), індексу споживчих цін на 6,2% (для платників третьої групи).

Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022 рік пораховано з урахуванням положень Податкового та Бюджетного кодексів України та фактичних надходжень 2020 року та становить - 18 511,5 тис. грн. і збільшується порівняно із очікуваним показником у 2021 році на 1635,7 тис.грн, або на 9,1 відсотка.

**ДИНАМІКА НАДХОДЖЕНЬ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДО БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (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 роздрібної  
торгівлі підакцизних товарів*

Порядок зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального здійснюється відповідно до пунктів 16<sup>1</sup>, 16<sup>2</sup> 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) – 1490,6 тис. грн; акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального (код доходу 14031900) – 4700,0 тис. грн. У розрахунку прогнозних надходжень враховано фактичні надходження до бюджету у 2021 році. Питома вага даного податку в структурі надходжень загального фонду бюджету міської територіальної громади становить 4,6%.

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів зараховується до місцевих бюджетів відповідно до пункту 16 Бюджетного кодексу України та підпункту 215.3.10 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України. Акцизний податок у розмірі 5% буде нараховуватися і сплачуватися виробниками або імпортерами самостійно у разі реалізації ними тютюнових виробів у роздрібній торгівлі або суб'єктами господарювання, які здійснюють діяльність з оптової чи роздрібною торгівлі такими виробами.

Прогнозний показник надходжень **акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів** на 2022 рік визначений з урахуванням прогнозних показників індексу споживчих цін, темпів реалізації оподатковуваних товарів та становитиме 3105,0 тис. грн, що на 15,0% більше ніж очікується отримати у 2021 році.

### **Адміністративні штрафи та інші санкції**

Прогнозний обсяг надходження плати за адміністративні штрафи на 2022 рік визначено в сумі 25,250 тис. грн. з урахуванням фактичних надходжень у 2021 році.

### **Плата за надання адміністративних послуг**

Прогнозний обсяг надходження плати за надання адміністративних послуг на 2022 рік визначено в сумі 1150,0 тис. грн, з урахуванням фактичних надходжень 2021 року та збільшення надання адмінпослуг.

### **Державне мито**

Прогнозний показник надходжень до міського бюджету державного мита на 2022 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України у

частині зарахування у повному обсязі державного мита до місцевих бюджетів і становить 22,0 тис.грн.

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

На 2022 рік прогноуються надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в сумі 33,268 тис.грн. Розрахунок проведено відповідно до укладених договорів оренди з установами та підприємствами міською радою та з урахуванням фактичних надходжень у 2021 році.

### **❖ Інші надходження**

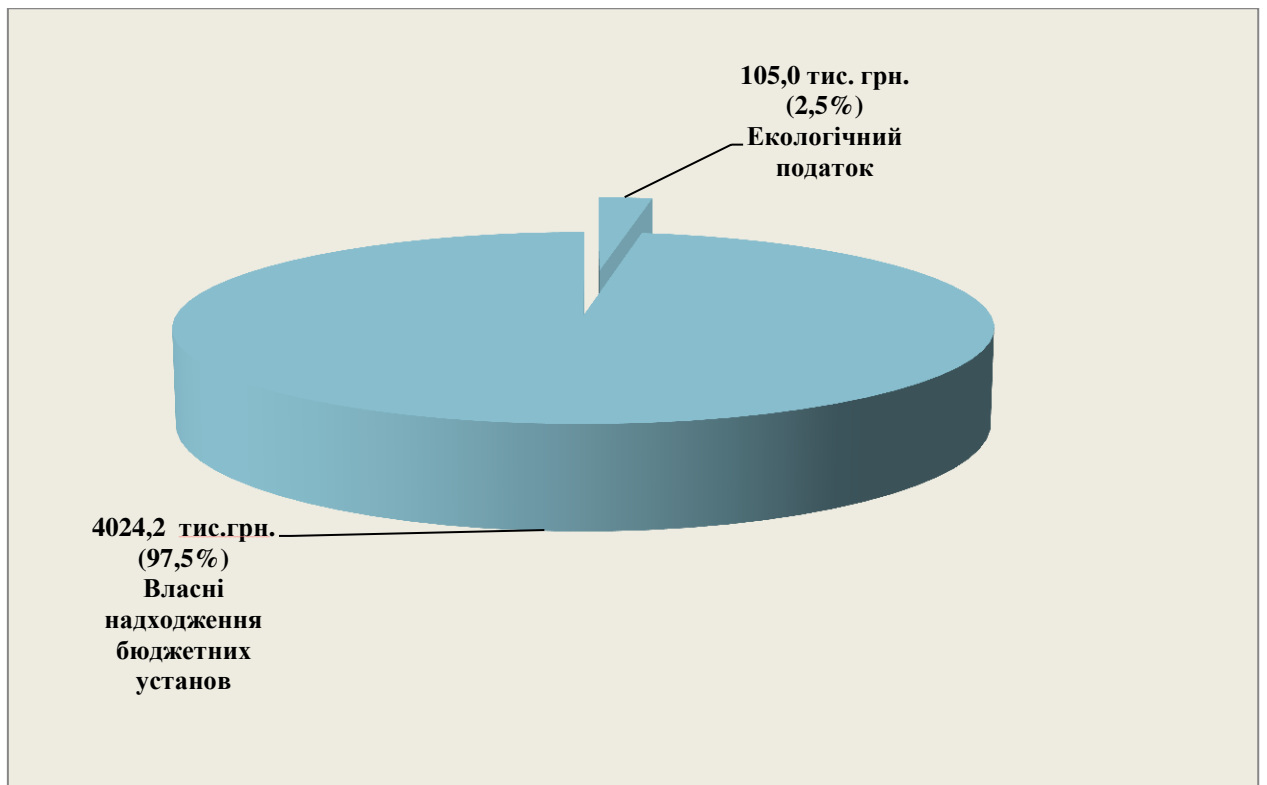
На 2022 рік прогноуються інші надходження до загального фонду міського бюджету в сумі 110,0 тис.грн., за вивіз відходів, за розміщення реклами, за сінокоси та інші.

### **➤ 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 2022 рік становлять **4 129,2 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 БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ  
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022 РІК (4 129,201 ТИС.ГРН.)**



Основними джерелами наповнення спеціального фонду є **власні надходження бюджетних установ**, прогнозна сума на 2022 рік яких становить 4024,2 тис.грн, що складає 97,5 відсотка в структурі надходжень спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.

Прогнозна сума надходжень **екологічного податку** розрахована з урахуванням змін бюджетного законодавства (зарахування до місцевих бюджетів 25%), надходження даного податку на 2022 рік плануються у розмірі 105,0 тис.грн, що складає 2,2 відсотка в структурі надходжень спеціального фонду бюджету міської територіальної громади.

## **В и д а т к и**

У проєкті бюджету Баштанської міської територіальної громади 2022 року передбачено вирішення ряду питань соціального характеру:

- враховано мінімальну заробітну плату з 1 січня 2022 року – 6500 гривень за місяць та з 1 жовтня – 6700 гривень та встановлення посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС 1 січня у розмірі 2893 гривень та з 1 жовтня – 2982 гривні;

- прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2022 року – 2393,00 грн, з 1 липня 2022 року – 2508,00 грн, з 1 грудня 2022 року – 2589,00 грн.

Фонд оплати праці працівників бюджетної сфери бюджету Баштанської міської територіальної громади у 2022 році становитиме 172101,342 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 2022 рік», інших нормативно – правових документів (до планових показників з урахуванням внесених змін 2021 року - 158154,606 тис. грн збільшено видатки на 9,2 %, або на 13946,736 тис. грн.).

У проєкті бюджету міської територіальної громади на 2022 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 та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, з метою не допущення будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Відповідно до Бюджетного кодексу України із внесеними змінами, освітня субвенція з державного бюджету в сумі 68138,4 тис. грн. спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 1198,940 тис. грн. спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру; дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 773,4 тис. грн. спрямовується на оплату праці з нарахуванням обслуговуючому персоналу загальноосвітніх навчальних закладів. Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1553,7 тис. грн спрямовується на оплату енергоносіїв по загальноосвітніх школах.

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 2022 році складає 134838,476 тис. грн, базової дотації – 8590,9 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 – 773,4 тис.грн, субвенції з обласного бюджету на надання допомог та інших виплат окремим категоріям населення відповідно до обласної Програми «Турбота» в сумі 318,130 тис. грн, субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної в сумі 3743,370 тис. грн, субвенція з бюджету Привільненської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади в сумі 922,954 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 підвищення добробуту населення Баштанської територіальної громади.

Видатки бюджету Баштанської міської територіальної громади 2022 року сформовані за рахунок фінансового ресурсу:

- податкові та неподаткові надходження загального фонду складають 134838,476 тис. грн;

- надходжень спеціального фонду – 4129,201 тис. грн, з них власних надходжень бюджетних установ – 4024,201 тис. грн;

- базової дотації – 8590,9 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 – 773,4 тис.грн;

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі – 68138,4 тис. грн;

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1198,940 тис.грн;

- дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 1553,7 тис. грн.

- інших субвенцій з місцевого бюджету – 4984,454 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 I ), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою - 15,950 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 – 25,520 тис. грн;

- субвенції 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 - 30,0 тис. грн;

- субвенції 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 участі в АТО/ООС на сході України – 60,0 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 104,9 тис. грн;

- субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни) – 7,740 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)) – 14,020 тис. грн;

- субвенції з сільського бюджету Привільненської сільської територіальної громади на забезпечення надання соціальних послуг населенню – 247,530 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) – 300,0 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 – 657,8 тис.грн.;

- субвенції з бюджету Інгульської сільської територіальної громади на утримання Баштанського інклюзивно-ресурсного центру – 102,550 тис.грн,

- субвенції з бюджету Привільненської сільської територіальної громади на утримання Баштанського інклюзивно-ресурсного центру – 14,0 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 – 134,0 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 – 86,0 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 – 1211,4 тис.грн.;

- субвенція 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 – 375,424 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 – 1120,0 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 "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської області – 200,0 тис.грн.;

- субвенція з бюджету Інгульської сільської територіальної громади до бюджету Баштанської міської територіальної громади на проведення медичних оглядів призовників, які підлягають відправці у війська та військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради Миколаївської області – 15,0 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 – 202,620 тис.грн.

Обсяг видаткової частини бюджету Баштанської міської територіальної громади (з урахуванням субвенцій з державного бюджету) на 2022 рік визначено в розмірі **224207,471 тис. грн**, у тому числі видатки загального фонду складають **219918,603 тис. грн**, спеціального фонду – **4288,868 тис. грн**.

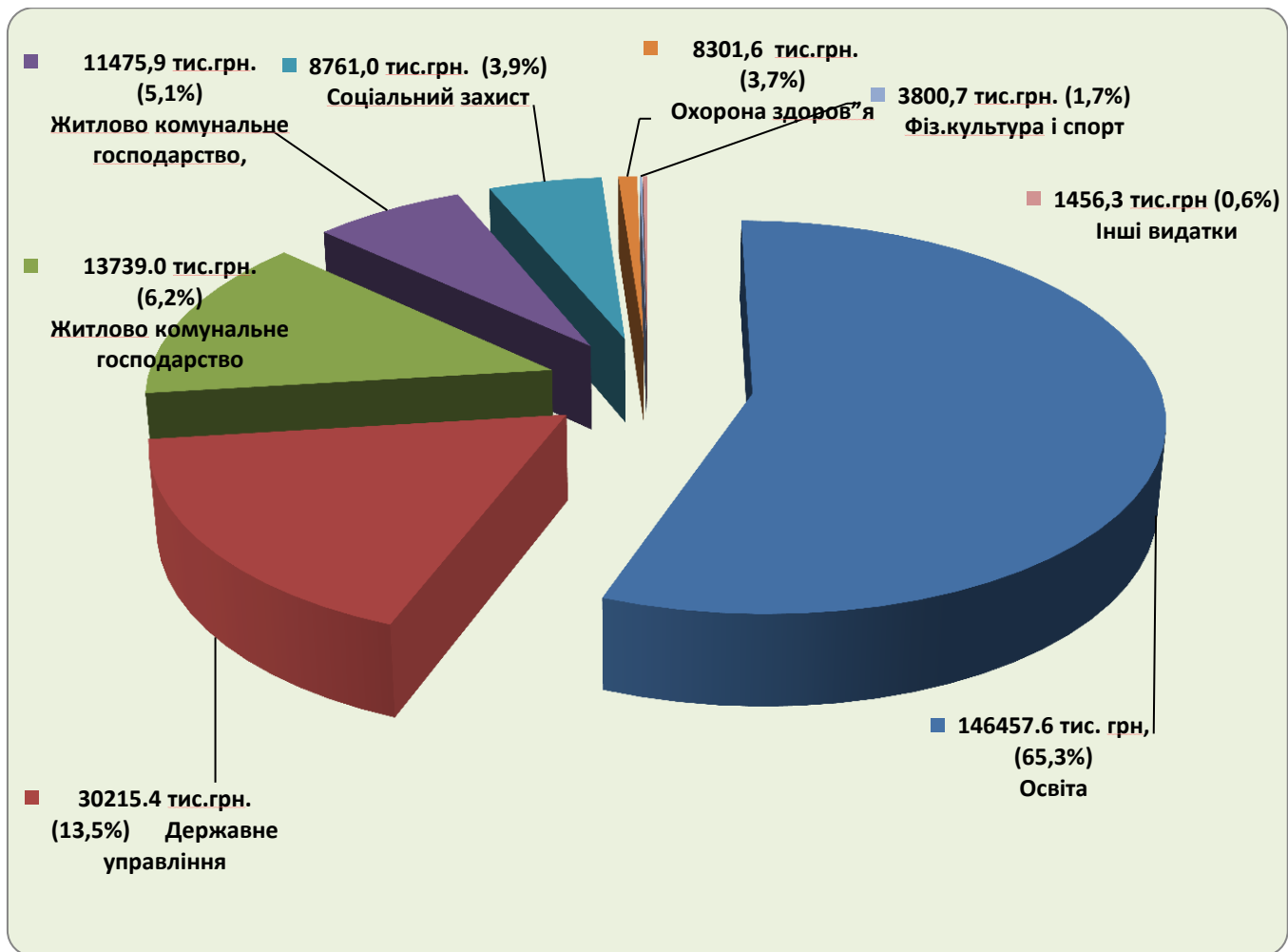
Складовою частиною видатків **загального фонду** бюджету міської територіальної громади є:

- державне управління – 30215,419 тис. грн;
- освіта – 142766,275 тис. грн;
- охорона здоров'я – 8301,555 тис. грн;
- культура і мистецтва – 11392,136 тис. грн;
- фізична культура та спорт – 3800,007 тис. грн;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 8352,878 тис. грн;
- житлово – комунальне господарство – 13739,006 тис. грн;
- резервний фонд міського бюджету - 45,0 тис. грн;
- громадський порядок та безпека – 1306,327 тис. грн.

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

- освіта – 3691,320 тис. грн;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 408,070 тис. грн;
- культура і мистецтва – 83,777 тис. грн;
- фізична культура та спорт – 0,701 тис. грн;
- охорона навколишнього природного середовища – 105,0 тис. грн.

**СТРУКТУРА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ  
БЮДЖЕТУ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022  
РІК  
(224207,471 ТИС. ГРН)**



Розрахунок видатків загального фонду бюджету громади на виконання делегованих державою повноважень на 2022 рік здійснено з урахуванням заходів з посилення фінансово-бюджетної дисципліни, економного і ефективного витрачання бюджетних коштів. Разом з тим, при формуванні проекту бюджету міської територіальної громади було збережено основні пріоритети бюджетної політики, збережено соціальну направленість бюджету.

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 2022 рік передбачені в сумі 24236,811 тис. грн і визначені згідно з вимогами чинного законодавства.

На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 21700,041 тис. грн.

На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 1235,070 тис. грн.

На обов'язкові виплати асигнування передбачені у повному обсязі.

Інші витрати пов'язані з утриманням виконавчого комітету територіальної громади передбачені в сумі – 1299,7 тис. грн ( підписка періодичних видань – 15,0 тис. грн, придбання канцелярських – 135,0 тис. грн, господарських – 20,0 тис. грн та будівельних матеріалів – 15,0 тис. грн, комп'ютерне обладнання та запчастини до нього – 40,0 тис. грн, паливно-мастильні матеріали – 276,0 тис. грн, освітлювальне обладнання - 3,0 тис. грн, аптечки – 2,0 тис. грн, марки, конверти та карти – 12,0 тис. грн., прапори – 10,0 тис. грн., грамоти та подяки – 0,5 тис.грн., послуги з програмного забезпечення – 44,0 тис. грн, послуги провайдерів – 30,0 тис. грн, послуги зв'язку – 102,0 тис. грн, технічні послуги (перевірка приладів обліку газу та інше) – 50,0 тис. грн, послуги з обслуговування та ремонту комп'ютерної техніки, заправка картриджів – 60,0 тис. грн, ремонт автотранспортних засобів – 60,0 тис. грн, страхові послуги – 3,0 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 – 50,0 тис. грн, банківські послуги – 1,0 тис. грн, послуги з прибирання, відшкодування витрат за оренду майна БТІ - 30.0 тис. грн, поточний ремонт – 30,0 тис. грн, видатки на відрядження – 20,0 тис. грн., сплата податків -20,8 тис. грн., судовий збір – 35,0 тис. грн, підвищення кваліфікації в сумі 2,0 тис. грн, поточний ремонт приміщення колишнього МНВК в сумі 50,0 тис. грн та членських внесків – 40,4 тис. грн).

Штатна чисельність працівників виконавчого комітету міської ради з 01.01.2022 року становить 92,5 штатних одиниць, в тому числі: посадових осіб місцевого самоврядування – 81 шт. од, з них старост – 9 шт. од. та іншого персоналу – 11,5 шт. од.

Видатки по **апарату відділу освіти, молоді та спорту** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 1189,147 тис. грн. Видатки передбачені на утримання 4 штатних одиниць. На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 1150,247 тис. грн. Інші витрати пов'язані з утриманням апарату відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 38,9 тис. грн (канцелярські товари на суму 5,0 тис. грн, придбання меблі – 15,0 тис. грн., послуги зв'язку, Інтернет та заправка картриджів на суму 7,4 тис. грн, поточний ремонт кабінету 10,0 тис. грн., видатки на відрядження на суму 1,5 тис. грн).

Видатки по **апарату відділу розвитку культури і туризму** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 2098,702 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 2000,372 тис. грн. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 44,9 тис. грн. Інші витрати пов'язані з відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету міської ради передбачено в сумі **53,430 тис. грн** (канцелярські товари – 6,15 тис.грн, господарські товари – 0,6 тис. грн, підписка періодичних видань на суму 2,56 тис. грн, комплектуючі до комп'ютерної техніки ( чорнила, флешки) на суму 4,5 тис. грн, послуги з програмного забезпечення на суму 14,8 тис. грн, заправка картриджів на суму 3,8 тис. грн, телекомунікаційні послуги на суму 10,02 тис. грн, послуги з паспортизації об'єктів культурної спадщини – 10,0 тис.грн, видатки на відрядження – 1,0 тис. грн).

Видатки на **утримання апарату фінансового відділу** міської ради передбачені в сумі 1566,831 тис. грн. Видатки передбачені на утримання 7 штатних одиниць. На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 1531,676 тис. грн. Інші витрати пов'язані з утриманням апарату фінансового відділу виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі 35,155 тис. грн (канцелярські товари на суму 11,475 тис. грн, послуги зв'язку, ремонт комп'ютерної техніки та заправка картриджів на суму 11,4 тис. грн, програмні забезпечення МЕДОК, «АІС» Місцеві бюджети, електроні ключі – 10,78 тис.грн, видатки на відрядження на суму 1,5 тис. грн.).

Видатки на **утримання служби у справах дітей** виконавчого комітету міської ради передбачені в сумі **506,907 тис. грн**. Видатки передбачені на

утримання 2 штатних одиниць. На оплату праці з нарахуванням на неї передбачено видатки в сумі 465,907 тис. грн. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв видатки передбачено в сумі 16,0 тис. грн. Інші витрати пов'язані з утриманням передбачені в сумі 25,0 тис. грн (канцелярські товари на суму 10,0 тис. грн, послуги зв'язку, Інтернет та заправка картриджів на суму 14,0 тис. грн, видатки на відрядження на суму 1,0 тис. грн.)

### **Інша діяльність у сфері державного управління**

У міському бюджеті на 2022 рік видатки передбачені в сумі 567,021 тис. грн для надання послуг із збереження архівних фондів об'єднаним трудовим архівом міської, сільських рад Баштанського району.

### **Освіта**

У міському бюджеті на 2022 рік видатки на утримання установ освіти та проведення освітніх заходів плануються у сумі **146457,595 тис. грн**, з них: **загальний фонд – 142766,275 тис. грн і спеціальний фонд – 3691,320 тис. грн.**

( в тому числі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – **68138,4 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 - **773,4 тис. грн**, субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – **1198,940 тис. грн**, дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі **1553,7 тис. грн.**, інші субвенції – **319,170 тис. грн.**, платних послуг – **3612,5 тис. грн**, власних доходів – **70861,485 тис. грн**).

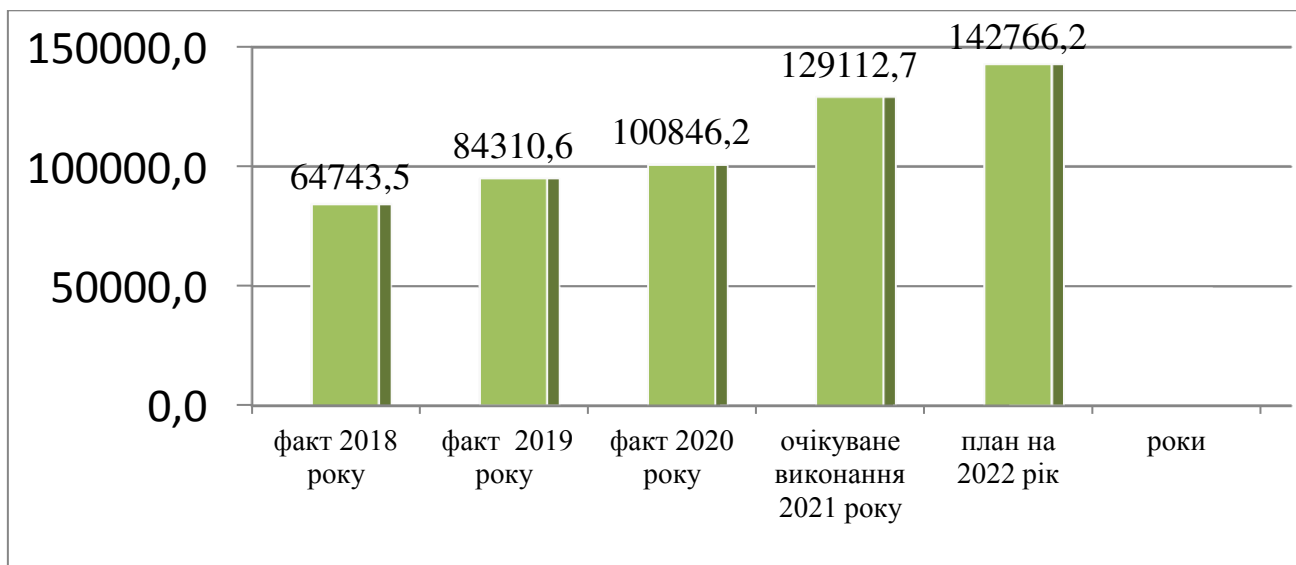
**ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ «ОСВІТА», ЩО  
ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ**

**БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

**НА 2018-2022 РОКИ**



тис.грн.



Ці видатки планується направити на надання **дошкільної освіти** в сумі **29203,845** тис. грн, **загальної середньої освіти** в сумі **98572,682** тис. грн, **позашкільної освіти** в сумі **3873,515** тис. грн, надання спеціальної **освіти мистецькими школами** - **2653,318** тис. грн, забезпечення діяльності **інклюзивно - ресурсних центрів** – **1552,043** тис. грн, **центр професійного розвитку педагогічних працівників** – 1008,910 тис. грн, забезпечення діяльності **інших закладів у сфері освіти** – **4388,962** тис. грн, **інші програми та заходи** – **1513,0** тис. грн. (забезпечення перевезення дітей шкільними автобусами).

У 2022 році за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади планується утримувати **27 установ освіти**, в тому числі: 14 закладів дошкільної освіти, 2 опорних заклади загальної середньої освіти, 4 філії опорних закладів загальної середньої освіти та 6 загальноосвітніх шкіл; 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 836,96 штатних одиниць і ставок.

Оплата праці працівникам установ освіти запланована з урахуванням вимог Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», з дотриманням розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу

працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 01 січня 2022 року – 2893 грн, з 01 жовтня 2022 року - 2982 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 2021 рік в загальній сумі **12789,201 тис. грн.**

### **Надання дошкільної освіти**

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік видатки передбачені в сумі 30593,845 **тис. грн**, в тому числі по загальному фонду – 29203,845 тис. грн, спеціальному фонду – **1390,0 тис. грн** ( за рахунок власних коштів міської ради – 29203,845 тис. грн, платних послуг – **1390,0 тис. грн**).

По загальному фонду кошти передбачено на **оплату праці з нарахуванням – 23762,689 тис. грн, медикаменти – 15,0 тис. грн, продукти харчування – 1889,828 тис. грн, оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 3109,528 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 104,2 тис. грн.** ( канцелярських та господарських товарів – 35,0 тис. грн, придбання лічильників – 9,2 тис.грн, вогнегасників – 10,0 тис. грн., бактерицидні лампи – 10,0 тис. грн., дезінфікуючі засоби – 30,0 тис.грн., електротовари – 10,0 тис. грн. ), **оплата послуг – 301,6 тис. грн.** (послуги зв'язку, провайдерів – 67,96 тис. грн, підвіз води – 3,3 тис. грн, аналіз води, піску – 19,39 тис. грн, послуги по охороні – 10,0 тис. грн, послуги з ремонту та заправка картриджів – 15,0 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 80,95 тис. грн, поточний ремонт закладів з метою підготовки до опалювального періоду – 50,0 тис.грн, перезарядка вогнегасників – 11,0 тис. грн., вимірювання мікроклімату – 10,0 тис. грн., перевірка лічильників та модемів – 24,0 тис. грн, встановлення котла ДНЗ с.Христофорівка – 10,0 тис.грн.), **видатки на відрядження – 8,0 тис. грн, податки - 7,0 тис. грн, підвищення кваліфікації – 6,0 тис. грн.**

Середньо річна вартість харчування 1 діто-дня на 2022 рік передбачено в розмірі **35 грн для 1 дитини ясельного віку**, з них: для міста – 21 грн

батьківська плата, 14 грн - міський бюджет; 45 грн. для 1 дитини старшої групи, з них: для міста - 27 грн батьківська плата, 18 грн - місцевий бюджет; для сільської місцевості -22,5 грн батьківська плата, 22,5 грн – місцевий бюджет.

По спеціальному фонду кошти передбачено в сумі – **1390,0 тис. грн**, з них:

за рахунок власних надходжень - 1390,0 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 2022 рік видатки передбачені в сумі 100704,127 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – **98572,682** тис. грн, спеціальному фонді – 2131,445 тис. грн (за рахунок освітньої субвенції – **68138,4** 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 – **773,4 тис. грн**, дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі **1553,7 тис. грн.**, власних коштів міської ради – 28185,982 тис. грн, власних надходжень ЗОШ – 2052,645 тис. грн).

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням – **87074,4** тис. грн, медикаменти – **10,0** тис. грн, продукти харчування – **1399,725 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8979,058 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – **270,5 тис. грн** (класні журнали, атестати, свідоцтва - 24,5 тис. грн, господарські товари, канцтовари - 40,0 тис.грн, придбання матеріалів та обладнання – 7,4 тис.грн, дезінфікуючі засоби – 40,0 тис. грн., придбання вогнегасників – 30,0 тис.грн, бюджет участі Баштанська гімназія – **49,130 тис.грн.**, бюджет участі Добренська ЗОШ - 68,070 тис.грн., Баштанський ОЗ ЗСОН№1 – 11,4 тис.грн.),

оплата послуг – **790,0** тис. грн (послуги зв'язку та провайдерів – 352,7 тис.грн, аналіз води, підвіз води – 16,5 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 151,0 тис.грн, вимір контуру опору заземлення – 10,5 тис.грн., зарядка вогнегасників – 12,0 тис.грн., поточний ремонт – 137,8 тис. грн ( з них поточний ремонт електромережі Баштанська гімназія 37,8 тис.грн. ), атестація робочого місця – 10,0 тис.грн, програма курс «Школа» – 38,5 тис.грн, охорона – 16,0 тис.грн, послуги з ремонту та заправки картриджів – 15,0 тис.грн, повірка лічильників - 30,0 тис.грн. ), видатки на відрядження – 25,0 тис. грн, сплата податків – **14,0** тис. грн, придбання подарунків обдарованим дітям переможцям олімпіад та конкурсів – **10,0** тис. грн.

Середньорічна вартість харчування 1 діто-дня на 2022 рік передбачено в розмірі **21 грн.**, що більше 2021 року на 5,25 грн, або 25%.

По спеціальному фонду кошти передбачено в сумі –2131,445 тис. грн, в тому числі:

- від здачі в оренду приміщень та майна – **2,645 тис. грн.**, які планується направити на поточне утримання закладів;

- від батьківської плати – **2050,0 тис.грн**, яку планується направити на забезпечення харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

за рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі **78,8 тис. грн.**, кошти направлено на проекти бюджету участі (Баштанська гімназія – 20,2 тис.грн., Баштанський ОЗ ЗСО №1 – 58,6 тис.грн.).

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

У бюджеті громади на 2022 рік видатки на Будинку дитячої та юнацької творчості передбачені в сумі **3873,515 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – 3873,515 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **3331.85 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **441,314 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **28,0 тис. грн**.

(канцелярські та господарські товари – 5,0 тис. грн, придбання предметів і матеріалів – 5,0 тис.грн , лічильника – 2,0 тис.грн., придбання матеріалів для проведення заходів – 16,0 тис.грн), оплата послуг – **44,051 тис. грн.** (послуги зв'язку та інтернет – 9,9 тис.грн, заправка картриджів, ремонт – 0,951 тис.грн, перезарядка вогнегасників– 0,6 тис.грн, підготовка до опалювального періоду – 6,0 тис.грн, послуги з пошиву костюмів – 2,0 тис. грн, контуру опору заземлення – 0,6 тис.грн., охорона – 24,0 тис. грн ), видатки на відрядження – **7,0 тис. грн**, податки – **1,3 тис. грн**, проведення заходів із позашкільної освіти на суму **20,0 тис. грн:**

- розважальна програма до Дня святого Валентина – 1,0 тис. грн.
- конкурс української пісні «А ми просто українець і україночка» - 1,0 тис.грн
- гала-концерт «Зорепад талантів-2020», приурочений міжнародному Дню захисту дітей – 6,0 тис.грн,
- пізнавально-розважальна програма «Козацькі забави на Покрову» - 2,0 тис.грн,
- молодіжна акція до Всесвітнього Дня боротьби зі снідом – 1,0 тис.грн,
- свято до Дня Святого Миколая – 2,0 тис.грн.
- для участі в обласному конкурсі «Український сувенір» - 1,0 тис.грн.,
- всеукраїнський конкурс «Знай і люби свій край» - 0,5 тис.грн.,
- всеукраїнський фестиваль-конкурс «Україна єдина» - 2,0 тис.грн.,
- обласний конкурс «Новорічна композиція» - 1,0 тис.грн.,
- обласний конкурс «Космічні фантазії» - 0,5 тис.грн.,
- обласний фестиваль-конкурс «Єдина родина» - 3,0 тис.грн.

### **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами**

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік видатки на утримання дитячої музичної школи передбачені в сумі **2823,193 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – **2653,318 тис. грн**, (з них:

Баштанська МТГ –2450,698 тис.грн., Інгульська СТГ – 202,620 тис.грн.) спеціальному фонді – **169,875 тис. грн.**

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **2535,703** тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 87,845 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – **9,8** тис. грн (канцелярські товари – 2,5 тис. грн, будівельні матеріали – 3,76 тис. грн, господарські товари – 3,0 тис.грн, паливо – мастильні матеріали – 0,540 тис. грн), оплата послуг – **17,27** тис. грн. ( послуги по охороні – 6,0 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 4,0 тис. грн, телекомунікаційні послуги – 4,14 тис. грн, заправка катриджів - 1,5 тис. грн., поточний ремонт електромережі – 1,63 тис.грн.), видатки на відрядження – **2,4** тис. грн, податки – **0,3** тис. грн.

По спеціальному фонду кошти передбачено сумі – **169,875** тис. грн, в тому числі від батьківської плати – **169,875** тис. грн, які планується направити на заробітну плату працівників музичної школи.

### **Центр професійного розвитку педагогічних працівників**

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік видатки на утримання центру професійного розвитку педагогічних працівників зі штатною чисельністю 4,5 штатні одиниці передбачені в сумі 1008,910 тис. грн. Кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **964,67 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **11,0 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **17,45 тис. грн.** (канцелярські та господарські товари – 5,45 тис.грн, фліпчарт магнітно-маркетний – 1,4 тис.грн, меблі -10, 6 тис.грн), **оплата послуг – 12,790 тис. грн.** (послуги зв'язку та інтернет – 6,390 тис.грн, заправка картриджів – 5,3 тис.грн., програмні забезпечення МЕДОК – 1,1 тис.грн.), видатки на відрядження – **1,0 тис. грн.**, підвищення кваліфікації – **2,0 тис. грн.**

### **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік видатки на утримання централізованої бухгалтерії та господарчої групи зі

штатною чисельністю 25,5 штатних одиниць передбачені в сумі **4388,962 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – **4388,962 тис. грн**.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **4138,655 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **98,407 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **75,0 тис. грн**. (канцелярські та господарські товари – 29,5 тис. грн, матеріали та обладнання – 3,5 тис. грн, підписка періодичних видань – 7,0 тис. грн, придбання бензин – 35,0 тис. грн.), оплата послуг – 75,2 тис. грн. (послуги зв'язку та інтернет – 32,2 тис. грн, заправка картриджів – 7,0 тис. грн, послуги з охорони – 6,6 тис. грн, оплата послуг з програмного забезпечення – 19,0 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 7,0 тис. грн., Perezaryadka vognegasnykiv – 3,4 тис. грн.), видатки на відрядження – 1,0 тис. грн, сплата податків – 0,7 тис. грн.

### **Інші програми та заходи у сфері освіти**

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік видатки передбачені в сумі **1513,0 тис. грн**, в тому числі на придбання паливно – мастильних матеріалів – 1166,0 тис.грн, шин – 21,0 тис.грн, запчастини – 107,0 тис.грн, страхування водіїв, автотранспорту – 22,5 тис.грн, ремонтні роботи та шиномонтаж – 160,0 тис.грн, технічний огляд автотранспорту –36,5 тис.грн, з метою забезпечення підвозу дітей та працівників до закладів освіти.

### **Забезпечення діяльності інклюзивно - ресурсних центрів**

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік видатки на утримання міського інклюзивно – ресурсного центру зі штатною чисельністю 7,5 штатних одиниць передбачені в сумі **1552,043 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – 1552,043 тис. грн ( з них за рахунок субвенції з обласного бюджету –1198,94 тис. грн., з бюджету Інгульської сільської ТГ – 102,550 тис.грн., з бюджету Привільненської сільської ТГ – 14,0 тис. грн, коштів бюджету громади -236,553 тис. грн).

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – 1422,174 тис. грн ( з них за рахунок субвенції з обласного бюджету –

1198,94 тис.грн., з бюджету Інгульської сільської ТГ – 65,278 тис.грн., з бюджету Привільненської сільської ТГ – 7,883 тис.грн, бюджету міської територіальної громади – 150,073 тис. грн ), оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 62,049 тис. грн , придбання предметів та матеріалів – 34,717 тис. грн, (канцелярські товари –8,0 тис. грн, господарські товари – 6,0 тис. грн, токени для електронних ключів – 3,5 тис. грн, вогнегасники – 1,0 тис. грн, маски медичні, антисептики – 6,217 тис. грн., паливо мастильні 10,0 тис.грн), оплата послуг – 30,07 тис. грн. (послуги зв'язку та інтернет – 6,4 тис. грн, послуги з охорони – 8,4 тис. грн, програмне забезпечення – 3,1 тис. грн, перезарядка вогнегасників, охорона праці – 6,75 тис. грн., ремонт комп'ютерної техніки та заправка картриджів – 5,42 тис.грн.), видатки на відрядження – 1,513 тис. грн, сплата податків – 1,52 тис. грн.

## **Охорона здоров'я**

### **Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік видатки передбачені в сумі 5083,935 тис. грн для надання медичних послуг населенню громади комунальним некомерційним підприємством "Багатопрофільна лікарня Баштанського району" ( з них: Баштанська МТГ – 3748,935 тис.грн., Інгульська СТГ – 1135,0 тис.грн., Привільненська СТГ – 200,0 тис.грн.) в тому числі поточні видатки (розрахунки за спожиті комунальні послуги та енергоносії - 4932,2 тис. грн, медичний огляд – 151,735 тис.грн).

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

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік видатки передбачені в сумі 3217,620 тис. грн для надання медичних послуг населенню об'єднаної територіальної громади комунальним некомерційним підприємством "Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району" ( з них: Баштанська МТГ – 1630,796 тис. грн, Інгульська СТГ – 1211,4 тис. грн, Привільненська СТГ – 375,424 тис. грн.), оплата праці з нарахуванням працівникам, які працюють у фельдшерсько-акушерських пунктах та лікарських амбулаторіях Баштанської громади – 1495,949 тис. грн, оплата



комунальних послуг та енергоносіїв –1170,271 тис. грн, на спеціальне лікувальне харчування – 80,0 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. , Вилкулу О.А.), наркотичні засоби, інші пільгові рецепти – 171,4 тис. грн).

### **Соціальний захист та соціальне забезпечення**

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік передбачено видатки в сумі 8760,948 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 8352,878 тис. грн, спеціальному фонду – 408,070 тис.грн.

На виконання заходів **міської програми «Турбота»** передбачено фінансування наступних заходів, в сумі **740,650 тис. грн:**

- КПКВК МБ 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг (інвалідам I та II групи по зору)» – **35,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3191 «Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, військовослужбовцям, які отримали поранення, контузію, захворювання внаслідок виконання службових обов'язків на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Сході України» – **5,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3191 «Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції (АТО), операції об'єднаних сил (ООС) на Сході України» – **115,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3191 «Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до річниць Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниць визволення України від фашистських загарбників» – **4,150 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3191 «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» – **31,5 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3191 «Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників операції об'єднаних сил (АТО) сході України» - **10,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи І категорії та дітям - інвалідам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи» – **5,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах» – **150,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Надання матеріальної допомоги на поховання безробітним, незастрахованим особам, придбання вінків, квітів» – **45,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Придбання продовольчих пайків малозабезпеченим верствам населення та особам пільгової категорії населення» – **50,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Придбання вітальних листівок, подарунків, квітів, тощо до ювілейних дат, дня Перемоги, Дня інвалідів, Дня людей похилого віку, ін». – **30,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Надання адресної допомоги дітям - інвалідам, дорослим інвалідам, людям похилого віку (продовольчі пайки, подарунки, допомога на лікування, ін.)» – **55,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Передплата періодичного друкованого видання окремим категоріям громадян» – **15,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Забезпечення здійснення виплати матеріальної допомоги особам з інвалідністю, які потребують процедури гемодіалізу в КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» – **15,0 тис. грн;**

- КПКВК МБ 3242 «Придбання пам'ятних подарунків особам, яким виповнилося 90, 100 і більше років» – **5,0 тис. грн.**

- КТКВК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку» з міського бюджету передбачено видатки в сумі **30,0 тис.грн** на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян, кількість одержувачів запланована 63 чоловік при вартості послуги 40,00 гривень;

- КТКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» з міського бюджету передбачено видатки для забезпечення безоплатного проїзду автомобільним

транспорт в сумі **10,0 тис.грн**, кількість одержувачів запланована 166 чоловіки при вартості квитка 5,00 гривень.

- КТКВК 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті» з міського бюджету передбачено видатки для забезпечення безоплатного проїзду залізничним транспортом пільгової категорії населення в сумі **30,0 тис.грн**, кількість одержувачів запланована 71 чоловіка при вартості квитка 35 гривень.

- КТКВК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» з міського бюджету передбачено кошти сумі **100,0 тис.грн**, кількість одержувачів запланована на 50 осіб.

За рахунок обласного бюджету відповідно до **обласної програми «Турбота»** передбачено інші субвенції з місцевого бюджету, в сумі **318,130 тис.грн**, в тому числі:

- КПКВК МБ 3191 «Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни» передбачено видатки в сумі **60,0 тис.грн**;

- КПКВК МБ 3191 «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 участі в АТО/ООС на сході України» передбачено видатки в сумі **60,0 тис.грн**;

- КПКВК МБ 3191 «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» передбачено видатки в сумі **25,520 тис.грн**;

- КПКВК МБ 3191 «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» передбачено видатки в сумі **30,0 тис.грн**;

- КПКВК МБ 3242 «Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії I ), та дітям з інвалідністю,

інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою» передбачено видатки в сумі **15,950 тис.грн;**

- КПКВК МБ 3050 «Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено видатки в сумі **104,9 тис.грн;**

- КПКВК МБ 3090 «Субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» передбачено видатки в сумі **7,740 тис.грн;**

- КПКВК МБ 3171 «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)» передбачено видатки в сумі **14,020 тис. грн.**

### **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 2022 рік видатки передбачені на утримання Центру надання соціальних послуг населенню в сумі **7661,783 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – 7253,713 тис. грн, ( з них: Баштанська МТГ – 6016,047 тис. грн, Інгульська СТГ – 957,8 тис. грн, Привільненська СТГ – 279,866 тис. грн) та спеціальному фонді – 408,070 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **6216,182 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **496,431 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **169,4 тис. грн**. (канцелярські товари – 20,0 тис. грн, паливо – мастильні матеріали – 107,950 тис. грн, запчастини – 9,0 тис.грн., вогнегасники – 4,750 тис. грн, господарські товари – 20,7 тис. грн, підписка періодичних видань - 7,0 тис. грн), медикаменти – **21,6 тис. грн**, продукти харчування – **162,0 тис. грн**, оплата інших послуг - **184,6 тис. грн** (послуги зв'язку – 11,5 тис. грн, послуги Інтернет -12,2 тис. грн, охорона – 14,4 тис.грн., обслуговування пожежної сигналізації -14,4 тис. грн, програмне забезпечення та його обслуговування - 23,7 тис. грн, страхування нерухомості, водії та автотранспортних засобів – 5,9 тис. грн, заправка картриджів – 5,0 тис. грн, ремонт комп'ютерної техніки та картриджів – 13,0 тис. грн, ремонт та обслуговування автомобілів - 30,0 тис. грн, технічний огляд автомобілів – 5,0 тис. грн, перезарядка вогнегасників – 4,2 тис. грн, дератизація -3,0 тис. грн, оплата послуг з повірки електричних та газових лічильників – 2,9 тис. грн, перевірка димоходів, вентиляційних каналів, загазованості – 4,5 тис. грн, підготовка до опалювального сезону – 20,0 тис. грн,

обслуговування гідрантів -1,5 тис. грн, потужність газу – 3,0 тис. грн, охорона праці – 10,4 тис. грн.), видатки на відрядження – **1,5 тис. грн**, податки – **2,0 тис. грн**.

Видатки по **спеціальному фонду** бюджету передбачено в сумі **408,07 тис. грн.** (за рахунок власних надходжень установи).

Ці кошти планується направити на оплату праці з нарахування соціальних працівників в сумі **72,470 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **76,4 тис. грн** ( рукавиці, господарські сумки, запчастини до швейного обладнання, м'якого інвентарю –26,4 тис. грн, господарських товарів – 30,0 тис. грн), медикаментів для підопічних стаціонарного відділення - **21,6 тис. грн**, продукти харчування для стаціонарного відділення – **226,8 тис. грн**, проведення та організація поховання померлих -**10,8 тис. грн**.

### **Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту**

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік видатки передбачені в сумі **35,385** тис. грн. для забезпечення запровадження в громаді послуги з патронату над дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують тимчасової підтримки, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 року №893 та міської Комплексної програми захисту прав дітей Баштанської міської ради «Дитинство на 2022-2023 роки» .

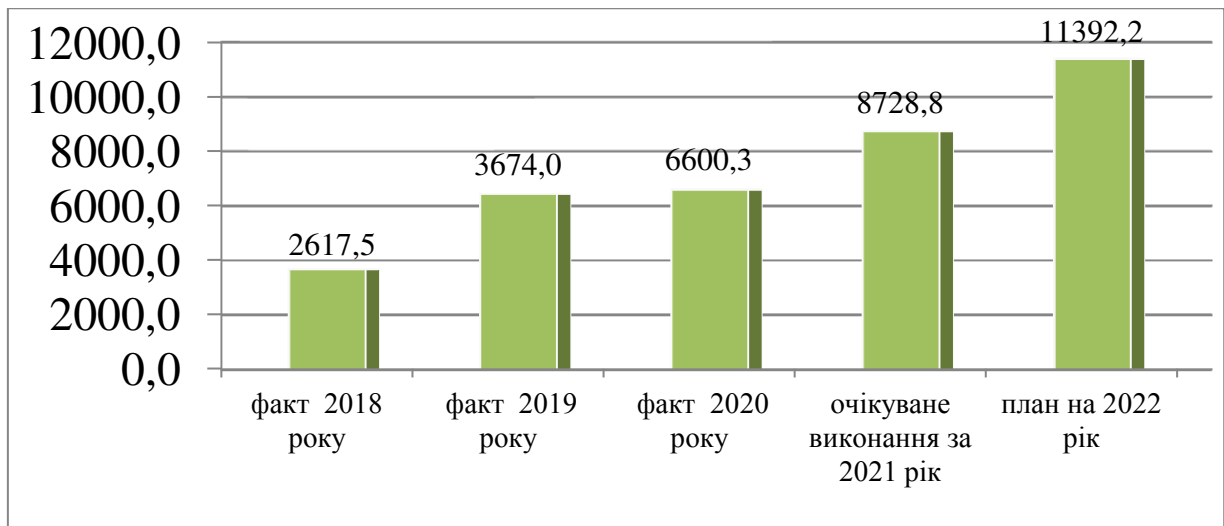
### **Культура і мистецтво**

Видатки на утримання установ культури та мистецтва, проведення культурно-освітніх заходів місцевого значення враховано в загальній сумі **11475,913 тис. грн**, в тому числі по загальному фонду бюджету в сумі **11392,136 тис. грн** та по спеціальному фонді – **83,777 тис. грн**.

## **ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО», ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

### **НА 2018-2022 РОКИ**

тис. грн



За рахунок цих коштів планується утримання 16 установ культури бюджетугромади : Баштанський красназавчий музей, музей історії та образотворчого мистецтва с. Христофорівка (філія), міський культурний центр, 13 сільських клубів і будинків культури, міський будинок культури та проведення культурно-масових заходів.

Видатки на оплату праці з нарахуванням працівників установ культури і мистецтва заплановано з урахуванням вимог чинного законодавства в сумі 9527,530 тис. грн.

Видатки на оплату енергоносіїв розраховано у повному обсязі з урахуванням заходів по економному витрачання цих послуг у натуральному виразі та з урахуванням фактичного споживання за 2021 рік в загальній сумі 1031,477 тис. грн.

### **Забезпечення діяльності музеїв і виставок**

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік видатки передбачені в сумі 743,912 тис. грн, в тому числі по загальному фонді – 743,912 тис. грн.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – 593,072 тис. грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 119,05 тис. грн, придбання предметів та матеріалів – 12,5 тис. грн (канцелярські товари – 1,3 тис. грн, господарські товари та дезінфікуючі – 2,1 тис. грн, будівельні товари – 7,6 тис. грн, вогнегасники – 1,0 тис. грн, підписка періодичних видань – 0,5 тис. грн), оплата послуг – 18,37 тис. грн (послуги охорони – 6,0 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 1,45 тис. грн, телекомунікаційні послуги – 4,14 тис. грн, послуги з замовлення

(бронювання) потужності природного газу – 3,6 тис. грн, заправка картриджів – 1,63 тис. грн, послуги друку – 1,55 тис. грн, ) видатки на відрядження – 0,72 тис. грн, податки – **0,2** тис. грн.

### **Забезпечення діяльності бібліотек (Публічна бібліотека)**

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік видатки передбачені в сумі **2595,860 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – **2595,860 тис. грн**.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **2226,706 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **234,204 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **103,365 тис. грн** (канцелярські товари – 4,0 тис. грн, господарські товари – 1,5 тис. грн, будівельні товари – 1,88 тис. грн, підписка періодичних видань – 20,0 тис. грн., облікові бланки, фасадні вивіски – 6,0 тис.грн., бюджет участі – 69,985 тис.грн.(Баштанська публічна бібліотека)), оплата послуг –**30,425 тис. грн** (послуги охорони – 6,0 тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 3,585 тис. грн, телекомунікаційні послуги – 6,840 тис. грн, заправка картриджів – 3,8 тис. грн, ремонт електропроводки – 5,0 тис.грн, послуги з зберігання літератури – 5,2 тис. грн), видатки на відрядження – **0,960 тис. грн**, податки – **0,2 тис. грн**.

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

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік видатки передбачені в сумі **7887,091 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – **7803,314 тис. грн**, спеціальному фонді – **83,777 тис. грн**.

По загальному фонду кошти передбачено на оплату праці з нарахуванням на неї – **6707,752 тис. грн**, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – **678,223 тис. грн**, придбання предметів та матеріалів – **238,539 тис. грн**. (канцелярські товари – 15,3 тис. грн, господарські товари – 4,5 тис. грн, будівельні матеріали – 15,0 тис. грн, технічне оснащення – 10,0 тис. грн, підписка періодичних видань – 10,0 тис.грн, паливно-мастильні матеріали – 30,0 тис. грн, запчастини – 20,0 тис.грн, спорт інвентар, електротовари –15,0 тис. грн, інше – 32,0 тис.грн., бюджет участі «Розвиток закладів культури» – 16,739 тис. грн, бюджет участі «Радість творчості» - 70,0 тис.грн.), оплата послуг – **172,0 тис. грн** (обслуговування електропроводки – 4,8 тис. грн, заправка картриджів – 11,12 тис. грн, оренда приміщення – 10,2

тис. грн, підготовка до опалювального періоду – 11,39 тис. грн, телекомунікаційні послуги – 34,64 тис. грн, страхування автотранспортного засобу, водія, техогляд транспортного засобу – 5,0 тис. грн, ремонт автобуса – 38,25 тис. грн, облаштування туалетної кімнати в Добренському СБК - 50,0 тис. грн., охорона – 6,6 тис.грн.), видатки на відрядження – **2,8** тис. грн, податки – 4,0 тис. грн.

Видатки по **спеціальному фонду** бюджету передбачено в сумі 83,777 тис. грн.

За рахунок власних надходжень установ культури передбачається отримати **2,910 тис. грн.**, із них від здачі в оренду приміщень та майна. Ці кошти планується направити на поточне утримання закладів культури.

за рахунок передачі із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі **80,867 тис. грн.**, кошти направлено на:

- проект бюджету участі «Розвиток закладів культури» – 52,867 тис.грн.;
- капітальний ремонт Явкинського КЦ – 28,0 тис.грн.

### **Інші заходи в галузі культури і мистецтва**

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік видатки передбачені в сумі **249,05 тис. грн**, в тому числі по загальному фонді – 249,05 тис. грн.

За рахунок цих коштів будуть фінансуватися заходи на забезпечення та проведення заходів до святкування видатних дат та річниць.

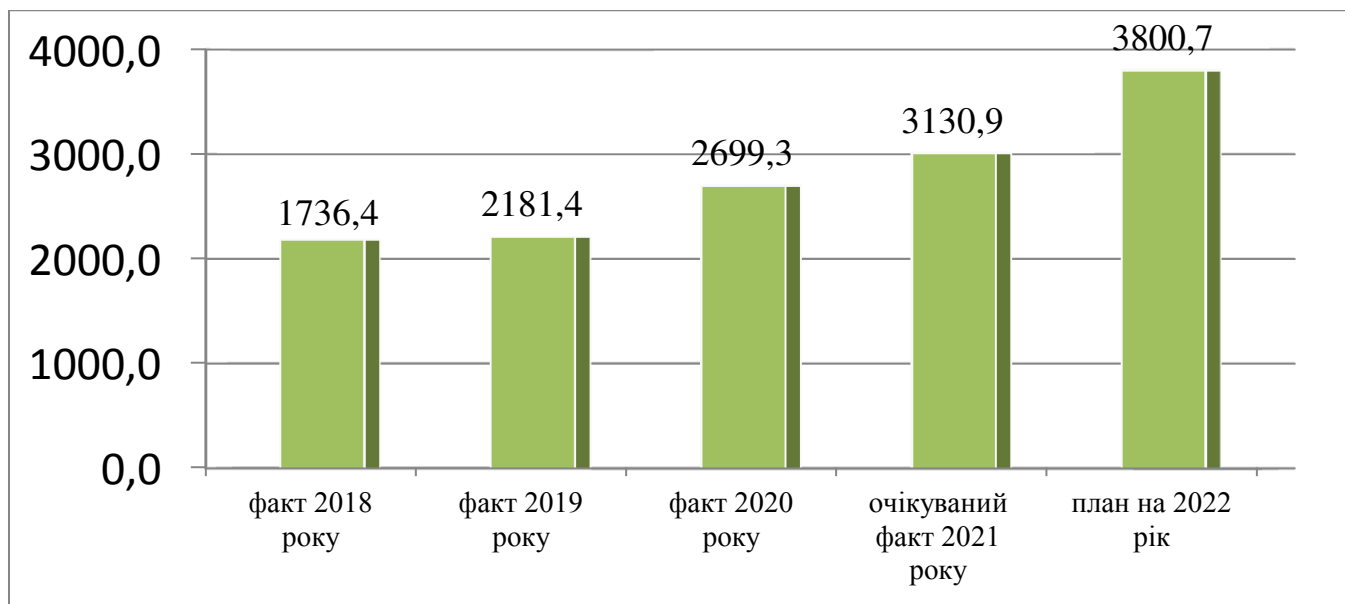
### **Фізична культура і спорт**

У бюджеті Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік передбачено видатки на утримання установ з фізичної культури та спорту та проведення спортивних заходів в загальній сумі **3800,708 тис. грн.**

## **ДИНАМІКА РОСТУ ВИДАТКІВ НА ГАЛУЗЬ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ», ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2018-2022 РОКИ**

тис. грн.





За рахунок цих коштів планується утримання **дитячо-юнацької спортивної школи** на суму **3700,708 тис. грн** та на проведення **заходів** з фізичної культури і спорту, відповідно до міської Програми розвитку фізичної культури і спорту в сумі **100,0 тис. грн.**

Видатки на оплату праці з нарахуванням працівникам Дитячої юнацької спортивної школи передбачено з урахуванням вимог чинного законодавства в загальній сумі **3375,67 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 2021 рік в загальній сумі **290,353 тис. грн.**

Інші видатки на придбання предметів та матеріалів – **9,0 тис. грн.** (спортивне обладнання – 2,0 тис.грн , канцелярські та господарські товари, предмети та матеріали – 7,0 тис.грн), оплата послуг – **23,184 тис. грн.** (послуги зв'язку та інтернет – 4,884 тис.грн, заправка картриджу – 1,0 тис.грн, підготовка до опалювального періоду – 4,3 тис.грн, поточний ремонт – 13,0 тис. грн ), видатки на відрядження – **1,50 тис. грн,** податки – **0,3 тис. грн.**

Видатки **по спеціальному фонду** бюджету передбачено в сумі – 0,701 тис. грн, в тому числі:

- від здачі в оренду приміщень та майна – 0,701 тис. грн., які планується направити на поточне утримання закладів.

Відповідно до міської Програми розвитку фізичної культури і спорту планується профінансувати наступні заходи (100,0 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 - **5,0 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 ОТГ - **5,0 тис.грн.;**

- розвиток футболу на території ОТГ – **10,0 тис.грн.;**

- розвиток плавання на території ОТГ -**4,0 тис.грн.;**

- участі спортсменів ДЮСШ у змаганнях різних рівнів з греко-римської боротьби - **8,0 тис.грн.;**

- участь спортсменів та спортсменок у змаганнях різних рівнів з веслування на байдарках і каное.- **20,0 тис.грн.;**

- участь спортсменів та спортсменок ДЮСШ у змаганнях різних рівнів з футболу - **23,0 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 - **14, 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 2021-2022 роки» передбачено видатки КП «Міськводоканал» на забезпечення водопостачання та водовідведення населених пунктів громади на суму 291,1 тис. грн (видатки пов'язані з ремонтними роботами).

На реалізацію проєкту Бюджету участі «Water is the source of life» («Вода – джерело життя») передбачено кошти в сумі 69,6 тис. грн.

### **Організація благоустрою населених пунктів**

Кошти на організацію благоустрою населених пунктів передбачено в сумі **13358,3 тис. грн, в** тому числі:

- заробітна плата з нарахуванням – **215,0 тис. грн** (оплата громадських робіт),
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **2190,4 тис. грн,**
- придбання предметів та матеріалів – **430,0 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) – 15,0 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 – 5,0 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;
  - агрохімічна продукція (засоби для захисту рослин) – 10,0 тис. грн;
  - робочий одяг – 1,0 тис. грн;
  - продукція лісництва та лісозаготівлі (дошка, рейка, брус) - 30,0 тис. грн;

- лавки паркові та урни – 64,0 тис. грн.
- оплата послуг – **10319,0 тис. грн**, в тому числі:
  - поточний ремонт вуличного освітлення – 1000,0 тис. грн (технічне обслуговування),
  - підключення нових точок обліку, технічні перевірки, інші послуги – 50,0 тис. грн;
  - технічне обслуговування відеокамер - 35,0 тис. грн;
  - білборди – 14,0 тис. грн;
  - встановлення та заміна дорожніх знаків – 20,0 тис. грн;
  - поточний ремонт тротуарів – 1000,0 тис. грн (м. Баштанка – 663,6 тис. грн, Добренський ТО – 68,9 тис.грн., Новоєгорівський – 33,0 тис.грн, Новоіванівський – 25,8 тис. грн, Новопавлівський – 30,5 тис. грн, Новосергіївський – 23,6 тис. грн, Пісківський – 27,2 тис. грн, Плющівський – 40,3 тис. грн, Христофорівський – 22,3 тис. грн, Явкинський – 64,8 тис. грн);
  - поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності –3000,0 тис. грн (м. Баштанка – 1990,8 тис. грн, Добренський ТО – 207,0 тис.грн., Новоєгорівський – 99,1 тис.грн, Новоіванівський – 77,2 тис. грн, Новопавлівський – 91,4 тис. грн, Новосергіївський – 70,8 тис. грн, Пісківський – 81,5 тис. грн, Плющівський – 121,0 тис. грн, Христофорівський – 66,8 тис. грн, Явкинський – 194,4 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 – 5200,0 тис. грн.

На реалізацію проєктів Бюджету участі передбачено кошти на суму 203,5 тис. грн, зокрема:

«Парк відпочинку «Марія»» (Новоіванівський старостинський округ) на суму 69,6 тис. грн;

«Облаштування сучасного парку відпочинку новоєгорівців» на суму 70,0 тис. грн;

«Спортивно – оздоровчий майданчик на вул. Шкільній» (Плющівський старостинський округ) на суму 63,9 тис. грн.

### **Інша діяльність у сфері житлово – комунального господарства**

На іншу діяльність у сфері житлово – комунальне господарства на 2022 рік передбачено кошти в сумі 20,0 тис. грн. ( на проведення оцінки майна комунальної власності Баштанським БТІ, виготовлення документації, тощо).

### **Інші заходи громадського порядку та безпеки**

На 2022 рік передбачено видатки в сумі **1306,3 тис. грн.**, з них на утримання КО «Правопорядок». За рахунок цих коштів утримується 9,5 штатних одиниць. Із загальної суми на заробітну плату та нарахування передбачено видатки в сумі 1192,6 тис. грн. Інші видатки передбачено на придбання предметів та матеріалів – 110,0 тис. грн. ( канцелярські товари –3,2 тис. грн, придбання бензину –90,8 тис. грн, запчастин та масла моторного, шини та комплектуючих до транспортного засобу – 16,0 тис. грн), оплата послуг – **3,7 тис. грн** ( страхування автотранспортного засобу та водіїв – 0,7 тис. грн, придбання ліцензії на програмне забезпечення – 1,1 тис. грн та охорона праці – 1,9 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 – **45,0 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 **105,0 тис. грн.**, а саме на заходи з озеленення міста та сіл територіальної громади – 105,0 тис. грн.

### **Баланс обсягу доходів, видатків та кредитування бюджету**

### **Баштанської міської територіальної громади на 2022рік**

**Обсяг бюджету Баштанської міської територіальної громади по доходах** розраховано в сумі 224207,471 тис. грн, у тому числі обсяг доходів

загального фонду міського бюджету – 220078,270 тис. грн, спеціального фонду міського бюджету - 4129,201 тис. грн.

**Обсяг бюджету Баштанської міської територіальної громади по видатках** розраховано в сумі 224207,471 тис. грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 219918,603 тис. грн та видатків спеціального фонду бюджету – 4288,868 тис. грн.

### **По розділу 3 «Фінансування» враховано:**

- загальний фонд бюджету Баштанської міської територіальної громади з профіцитом у сумі 159,667 тис. грн, напрямом використання якого визначається:

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - в сумі 159,667 тис. грн.

- спеціальний фонд бюджету Баштанської міської територіальної громади з дефіцитом у сумі 159,667 тис. грн, джерелом покриття якого визначаються :

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), - в сумі 159,667 тис. грн.

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.

## **Розділ 4. Про хід виконання міського бюджету об'єднаної територіальної громади у 2020 році**

### **Доходи**

Виконання міського бюджету в умовах реформованого бюджетного та податкового законодавств 2021 року було спрямовано на забезпечення стабілізації надходжень податків і зборів, створення умов для стабільного розвитку економіки та соціального захисту громадян.

З метою збільшення надходжень податків і зборів до бюджету міської територіальної громади та залучення додаткових резервів їх наповнення у 2021 році, встановлено жорсткий контроль за станом виконання дохідної частини бюджету. З цією метою постійно проводиться всебічний аналіз сплати

суб'єктами підприємницької діяльності податків і зборів на відповідних територіях та дотримання ними зобов'язань по сплаті податків і платежів до міського бюджету.

Надходження податків і зборів по загальному та спеціальному фондів бюджету міської територіальної громади станом на 01.12.2021 року складає 201 714,968 тис. грн, або 101,9 відсотків до плану звітного періоду, або більше на 3 555,108 тис. грн, з них:

- власних податків і зборів загального фонду надійшло 107 442,192 тис. грн, або 102,9 відсотка до плану звітного періоду, приріст до плану звітного періоду склав 3 076,879 тис. грн. До річного плану виконання складає 93,8 відсотка, при річній нормі 11 місяців – 91,7%.

Протягом звітного періоду залучено перевиконання дохідної частини бюджету в сумі 2 256,687 тис.грн.

Проаналізувавши динаміку надходжень податків і зборів загального фонду міського бюджету за січень - листопад 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст бюджету громади в цілому складає 13,8 відсотків, або більше на 13 064,522 тис.грн.

- спеціального фонду (з урахуванням власних надходжень) – 4 324,106 тис. грн, або 117,1 відсотка, до плану звітного періоду.

- надходження коштів виділених з державного, обласного та інших бюджетів у вигляді субвенцій, дотацій в сумі 89 948,670 тис.грн.

За 2021 рік очікується надходження власних податків і зборів до загального фонду бюджету міської територіальної громади (без урахування трансфертів) в сумі 117 247,874 тис. грн. при плані з урахуванням внесених змін 114 698,873 тис. грн, або 102,2 відсотка.

По основних джерелах загального фонду очікується приріст, а саме по:

- платі за землю очікуване надходження складатиме 20 694,1 тис.грн, 107,0 відсотка до річного плану з урахуванням змін, або більше на 1357,6 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 торгівлю підакцизних товарів очікуване надходження складатиме 8085,3 тис.грн, 116,3 відсотка до річного плану з урахуванням змін, або більше на 1135,3 тис.грн..

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості – 5827,7 тис.грн, 112,8 відсотків до річного плану з урахуванням змін, або більше на 662,3 тис.грн.

**По спеціальному фонду** очікувана сума надходжень складає 5174,6 тис.грн., або 129,7 відсотка річного плану з урахуванням змін, або більше на 1 1834,0 тис.грн.

Враховуючи вищезазначене слід відмітити, що робота по виконанню передбачених планів проведена з усіма територіальними органами міського бюджету. Тому, за 2021 рік передбачені плани очікується виконати в повному обсязі.

З метою наповнення дохідної частини міського бюджету територіальної громади вживаються заходи щодо:

- контролю за своєчасним розрахунком суб'єктів господарювання з населенням за оренду земельних паїв та своєчасністю перерахування податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету;
- щоденно ведеться моніторинг надходжень податків і зборів в розрізі платників податків; проводиться роз'яснювальна робота щодо сплати податків, відслідковується якісне подання декларацій про майно, доходи, видатки і зобов'язання фінансового характеру від одноосібників та фермерських господарств;
- **погашення наявної заборгованості до бюджету міської територіальної громади та недопущення утворення нової тощо;**
- протягом 2021 року проведено 17 міських тимчасових комісій з питання забезпечення своєчасності і повноти сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до міського бюджету;
- комісією по відшкодуванню збитків результатом якої на сьогоднішній день додатково надійшли кошти до міського бюджету в сумі 0,8 млн.грн, до кінця року очікується близько 1,2 млн.грн.

Питання наповнення бюджету громади розглядається щомісячно на розширених нарадах при міському голові за участю старост та землевпорядників територіальних органів виконавчого комітету міської ради.

### **Видатки**

**Обсяг очікуваного виконання видаткової частини загального фонду бюджету Баштанської міської територіальної громади з урахуванням трансфертів** станом на 01 січня 2022 року складає **197830,3 тис. грн**, або 98,9 % до річного плану з урахуванням змін.

На фінансування захищених статей видатків планується спрямувати 90,8% коштів загального фонду бюджету громади (179664,9 тис. грн.). Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках складає 78,6% (155402,7 тис. грн), оплати продуктів харчування – 1,1% (2174,3 тис. грн), енергоносіїв – 6,2% (12299,9 тис. грн), поточні трансферти – 4,5 %



(8866,1 тис. грн ), соціальне забезпечення – 0,4% (889,4 тис. грн), капітальні трансферти – 0,4% (786,2 тис. грн), інші видатки - 8,8% (17379,2).

**Аналіз очікуваного виконання видатків загального фонду  
бюджету Баштанської міської територіальної громади за 2021 рік**

тис. грн.

| Найменування витрат                | Затверджено на 2021 рік з урахуванням змін | Очікуване виконання за 2021 рік | % виконання до річного плану | Структура видатків |
|------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Заробітна плата з                  |  |                                 |                              |                    |
| Нарахуваннями                      | 156444,6                                   | 155402,7                        | 99,3                         | 78,6               |
| Медикаменти                        | 32,5                                       | 32,5                            | 100,0                        | 0,0                |
| Продукти харчування                | 2216,4                                     | 2174,3                          | 98,1                         | 1,1                |
| Оплата енергоносіїв всього; в т.ч. | 12438,1                                    | 12299,9                         | 98,9                         | 6,2                |
| Оплата водопостачання              | 304,3                                      | 300,0                           | 98,6                         | 0,2                |
| Оплата електроенергії              | 4249,1                                     | 4130,1                          | 97,2                         | 2,1                |
| Оплата природного газу             | 7419,2                                     | 7404,4                          | 99,8                         | 3,7                |
| Тверде паливо                      | 465,5                                      | 465,4                           | 100,0                        | 0,2                |
| Поточні трансферти                 | 9093,4                                     | 8866,1                          | 97,5                         | 4,5                |
| Соціальне забезпечення             | 889,4                                      | 889,4                           | 100,0                        | 0,4                |
| Капітальні трансферти              | 786,2                                      | 786,2                           | 100,0                        | 0,4                |

|                |                 |                 |             |              |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| Інші видатки   | 18332,5         | 17379,2         | 94,8        | 8,8          |
| <b>Всього:</b> | <b>200233,1</b> | <b>197830,3</b> | <b>98,8</b> | <b>100,0</b> |

До кінця 2021 року буде забезпечено фінансування в першу чергу першочергових соціально значущих витрат в повному обсязі, а також коштів виділених з державного, обласного та інших бюджетів.

Протягом року залучено з державного та обласного бюджету кошти на покращення матеріально-технічної бази закладів, установ, підприємств громади.

Так, відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України у поточному році виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій **на суму 19 850,4 тис. грн** (за сприяння народного депутата Ігоря Негулевського), **зокрема на:**

- придбання автобусів для перевезення громадян на суму **1500,0 тис. грн;**

- капітальний ремонт дитячих майданчиків (м.Баштанка, с.Добре, с.Плющівка) – **900,0 тис.грн;**

- покращення матеріально-технічної бази КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» - **17450,4 тис.грн**, з них на:

придбання автоклаву (медичного дезінфектора-ендоскопа плазмового стерилізатора) на суму **500,0 тис. грн,**

придбання автоматизованої миючої машини для ендоскопів на суму **500,0 тис. грн,**

придбання апаратів для штучної вентиляції легень на суму **1200,0 тис. грн,**

придбання генератора - **490,0 тис. грн,**

придбання медичного обладнання - **310,4 тис. грн,**

придбання мультипараметричних моніторів для пацієнтів - **600,0 тис. грн,;**

придбання насоса для ентерального харчування - 50,0 тис. грн,  
придбання насосів (дозаторів) - 255,0 тис. грн,  
придбання обладнання для анестезії та реанімації - 750,0 тис. грн,  
придбання системи СІРАР для дітей та новонароджених екстреного класу - 800,0 тис. грн,  
придбання універсальної стаціонарної ультразвукової системи - 2000,0 тис. грн,  
придбання функціональних ліжок - 2395,0 тис. грн,  
придбання хірургічних світильників LED - 1400,0 тис. грн,  
придбання цифрової рентгенографічної системи - 4300,0 тис. грн,  
придбання шприцевих інфузоматів - 300,0 тис. грн,  
реконструкція приймального відділення КНП “Баштанська багатопрофільна лікарня” – 1600,0 тис.грн.

Крім того, **планується використати субвенції з державного бюджету (1690,6 тис.грн)** на:

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу Інтернету в сільській місцевості – **1305,6 тис.грн**,  
здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України – **385,0 тис.грн**.

Також, **буде освоєно субвенції з обласного бюджету (за рахунок субвенції з державного бюджету (6385,6 тис. грн )** на:

забезпечення централізованої подачі кисню ліжкового фонду Багатопрофільної лікарні (придбання кисневої станції) в сумі - **3000,0 тис.грн**,

придбання медикаментів для хворих на цукровий та нецукровий діабет КНП “Баштанська багатопрофільна лікарня” – **747,8 тис.грн**,

на виплату грошової компенсації придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування - **899,5 тис.грн**,

на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - **850,5 тис.грн**,

на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (придбання засобів навчання, сучасних меблів, комп'ютерного та мультимедійного обладнання, ін) - **887,8 тис.грн**,

**Кошти субвенції з обласного бюджету на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2021 році використано за цільовим призначенням:**

***за сприяння депутата обласної ради Гомерського В.С в сумі 250,0 тис. грн, а саме на:***

- монтаж вуличного освітлення на території дитячого майданчика в м. Баштанка між вулицями Генерала Пушкіна і Сагайдачного в районі РЕМ в сумі 20,0 тис.грн,
- придбання косарки роторної з карданним валом для утримання територій населених пунктів у належному стані в сумі 39,050 тис.грн,
- покращення матеріально-технічної бази КНП "Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради в сумі 7,1 тис.грн,
- покращення матеріально-технічного стану Баштанського закладу дошкільної освіти № 2 "Віночок" (придбання кольорового функціонального принтеру) в сумі 5,5 тис.грн,
- покращення матеріально-технічної бази зокрема: придбання багатофункціонального принтеру в сумі 9,625 тис.грн, для комунального закладу «Баштанська публічна бібліотека»,
- придбання матеріалів для проведення поточного ремонту Добренського СБК в сумі 23,179 тис.грн,
- придбання батутів для закладів культури – 35,495 тис.грн,
- придбання саджанців Павловнії (Явкинський старостинський округ) – 10,0 тис.грн,
- придбання мотокос для старостинських округів – 35,082 тис.грн,
- придбання м'якої підлоги (пазлів) для ЗДО – 49,969 тис.грн,
- придбання кухонних меблів для будинку пристарілих – 15,0 тис.грн.

***за сприяння депутата обласної ради Фроленко В.О в сумі 117,7 тис.грн, а саме на:***

- покращення матеріально – технічної бази Новоєгорівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Баштанської міської ради, зокрема на придбання інструментів для кабінету трудового навчання та офісних диванчиків в коридори для відпочинку учнів на перервах в сумі 19,617 тис.грн,

- покращення матеріально – технічної бази Новоєгорівського сільського будинку культури Баштанської міської ради, зокрема на придбання мультимедійного проектору Mijia Lazer Progection TV-150 та екрана для проектору ПРО - ЕКРАН 500 на 282 см для відтворення літнього кінотеатру в сумі 46,150 тис.грн,
- придбання пральної машини для ЗДО «Чебурашка» - 12,0 тис.грн,
- придбання системи очищення води для гімназії – 39,933 тис.грн.

*за сприяння депутата обласної ради Іванової Н. в сумі* **7,0**  
*тис.грн, а саме на:*

придбання кондиціонеру для Новоєгорівської ЗОШ – 7,0 тис.грн.

Використано субвенцію з обласного бюджету на співфінансування впровадження **проектів-переможців обласного конкурсу 2021 року** в сумі 269,0 тис.грн, а саме придбано гістероскоп та дентальний рентгенівський апарат для КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня». Співфінансування з міського бюджету на реалізацію зазначеного проекту виділено в сумі 205,1 тис.грн.

Таким чином, навіть в умовах карантину крім утримання бюджетної сфери громади, належна увага приділялась покращенню матеріально-технічної бази закладів та установ виконавчого комітету міської ради, що впливає на якість надання послуг населенню.

Капітальні видатки за рік по бюджету Баштанської міської територіальної громади, без урахування власних надходжень складуть **28 969,2 тис. грн**, в тому числі:

*по загальному фонду бюджету – 786,2 тис. грн:*

виділено субвенцію з бюджету Баштанської міської територіальної громади обласного бюджету на:

- реалізацію проекту «Реконструкція частини приміщень відділення екстреної медичної допомоги КНП «Багатопрофільна лікарня Баштанського району» по вул. Ювілейна, 3 м. Баштанка Миколаївської області» на суму 700,0 тис. грн;

- придбання ноутбуків для педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти та їх філій для організації дистанційного

навчання, інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням технологій дистанційного навчання – 86,2 тис.грн.

***по спеціальному фонду бюджету - 28183,0 тис. грн:***

**придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 22916,2 тис. грн** (придбано навісне обладнання для міні навантажувача Bobcat (щітка з бункером, палетні вила, відвал від снігу) на суму 498,4 тис. грн, покращення матеріально-технічного стану КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня – 19 824,6 тис.грн, придбання автобусів для перевезення пасажирів – 2200 тис.грн, придбано слуховий апарат та фурнітуру до нього для ветерана війни, інваліда II групи -59,6 тис. грн, тощо).

**придбання житла внутрішньо переміщеним особам та дітям сиротам – 1429,5 тис.грн,**

**капітальний ремонт, реконструкція об'єктів – 3837,3 тис. грн** (капітальний ремонт ФАПУ по вул. Центральна,35 с. Добре на суму 47,0 тис. грн, коригування та експертиза ПКД капітального ремонту автодороги по вул. Українська в м. Баштанка – 129,8 тис. грн, виготовлення ПКД «Капітальний ремонт Баштанського опорного закладу ЗСО I-III ступеня №1 по вул. Героїв Небесної Сотні, (Баштанської республіки)»,32 м. Баштанка, Миколаївської області (коригування)) на суму 429,9 тис. грн, капітальний ремонт приміщення комунальної установи «Баштанський міський інклюзивно-ресурсний центр Баштанської міської ради на суму 193,6 тис. грн, капітальний ремонт дитячого майданчику ЗДО «Пролісок» с.Плющівка на суму 292,350 тис. грн, капітальний ремонт Явкинського сільського культурного центру в сумі 172,4 тис. грн, капітальний ремонт дитячих майданчиків м.Баштанка 453,470 тис. грн, с. Добре 292,150 тис. грн, капітальний ремонт вузлів існуючої системи газопостачання закладів освіти і культури – 1807,2 тис.грн, тощо).

Крім того, в рамках програми DOBRE придбано модульний туалет для ярмарково-фестивальної площі на суму 250,0 тис. грн.

Робота міської влади спрямована на забезпечення стабілізації надходжень до бюджету, створення умов для розвитку економіки та соціального захисту громадян.

## Охорона здоров'я

У 2021 році на утримання закладів охорони здоров'я виділено кошти бюджетом громади в сумі **28582,2 тис.грн**, з них:

**КНП «Баштанська багатoproфільна лікарня» - 27271,8 тис.грн**, з них використано кошти на:

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки – **4399,5 тис.грн**,

придбання медикаментів для хворих на цукровий та нецукровий діабет КНП «Баштанська багатoproфільна лікарня» – **747,8 тис.грн**,

покращення матеріально-технічного стану КНП «Баштанська багатoproфільна лікарня – **22124,5 тис.грн**, в тому числі:

придбання автоклаву (медичного дезінфектора-ендоскопа плазмового стерилізатора) на суму *500,0 тис. грн*,

придбання автоматизованої миючої машини для ендоскопів на суму *500,0 тис. грн*,

придбання апаратів для штучної вентиляції легень на суму *1200,0 тис. грн*,

придбання генератора - *490,0 тис. грн*,

придбання медичного обладнання - *310,4 тис. грн*,

придбання мультипараметричних моніторів для пацієнтів - *600,0 тис. грн*;

придбання насоса для ентeрального харчування - *50,0 тис. грн*,

придбання насосів (дозаторів) - *255,0 тис. грн*,

придбання обладнання для анестезії та реанімації - *750,0 тис. грн*,

придбання системи СІРАР для дітей та новонароджених екстреного класу - *800,0 тис. грн*,

придбання універсальної стаціонарної ультразвукової системи - 2000,0 тис. грн,

придбання функціональних ліжок - 2395,0 тис. грн,

придбання хірургічних світильників LED - 1400,0 тис. грн,

придбання цифрової рентгенографічної системи - 4300,0 тис. грн,

придбання шприцевих інфузоматів - 300,0 тис. грн,

придбано гістроскоп та дентальний рентгенівський апарат для КНП «Баштанська багатoproфільна лікарня» - **474,1 тис.грн,**

забезпечення централізованої подачі кисню ліжкового фонду Багатoproфільної лікарні (придбання кисневої станції) в сумі - **3500,0 тис.грн,**

реконструкція приймального відділення КНП «Баштанська багатoproфільна лікарня» – **2300,0 тис.грн.**

**КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» - 1310,4 тис.грн,** в тому числі кошти використано на:

оплату праці з нарахуванням працівників ФАПів та амбулаторій сільської місцевості територіальної громади – **409,0 тис.грн,**

оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки – **331,4 тис.грн,**

придбання спеціального лікувального харчування, придбання пільгових ліків для пацієнтів з донорською ниркою, наркотичних засобів, ін. – **510,0 тис.грн.**

придбання слухового апарату та фурнітури до нього для ветерана війни, інваліда II групи – **60,0 тис.грн.**

### **Фінансова підтримка комунальних підприємств**

**у 2021 році**

Протягом поточного року на фінансову підтримку КП «Міськводоканал» передбачено кошти в сумі **864,0 тис.грн,** згідно Програми фінансової підтримки КП «Міськводоканал», з них на:

забезпечення водопостачання населених пунктів громади на суму **202,3 тис. грн,** в тому числі: для відновлення водопостачання в селі Явкіне на суму 70,0 тис. грн, в селі Новосергіївка на суму 62,7 тис. грн, в селі Христофорівка



, с. Новоіванівка, с.Піски, с.Шевченко, с.Новоєгорівка, с.Добре, м.Баштанка – 69,6 тис.грн (придбання розхідних матеріалів для ремонту та відновлення водопостачання),

виготовлення проекту землеустрою вул.Квітнева – **15,0 тис.грн,**

придбання матеріалів та обладнання, пов'язаних із заміною насосів на насосній станції II підйому на суму **246,7 тис. грн,**

погашення податкового боргу по ПДФО (штрафні (фінансові) санкції (штрафи), пеню) – **400,0 тис.грн.**

**КП «Добробут»** - протягом 2021 року укладено договори на надання послуг з благоустрою, інших послуг - **4566,3 тис.грн.**

Крім того, надано **фінансову підтримку КП "Добробут"** для погашення заборгованості по заробітній платі з нарахуванням – **494,0 тис.грн,** з метою належного функціонування підприємства, виконання робіт з благоустрою громади, недопущення припинення надання послуг населенню та уникненню соціальної напруги в громаді.

Кошти резервного фонду бюджету Баштанської міської ради в 2021 році не використовувалися.

### **Розміщення проєкту рішення «Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік»**

Відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» проєкт рішення «Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік» розміщено на сайті міської ради 09 грудня 2021 року.

Заступник міського голови  
з питань діяльності виконавчих  
органів ради

Світлана ЄВДОЩЕНКО