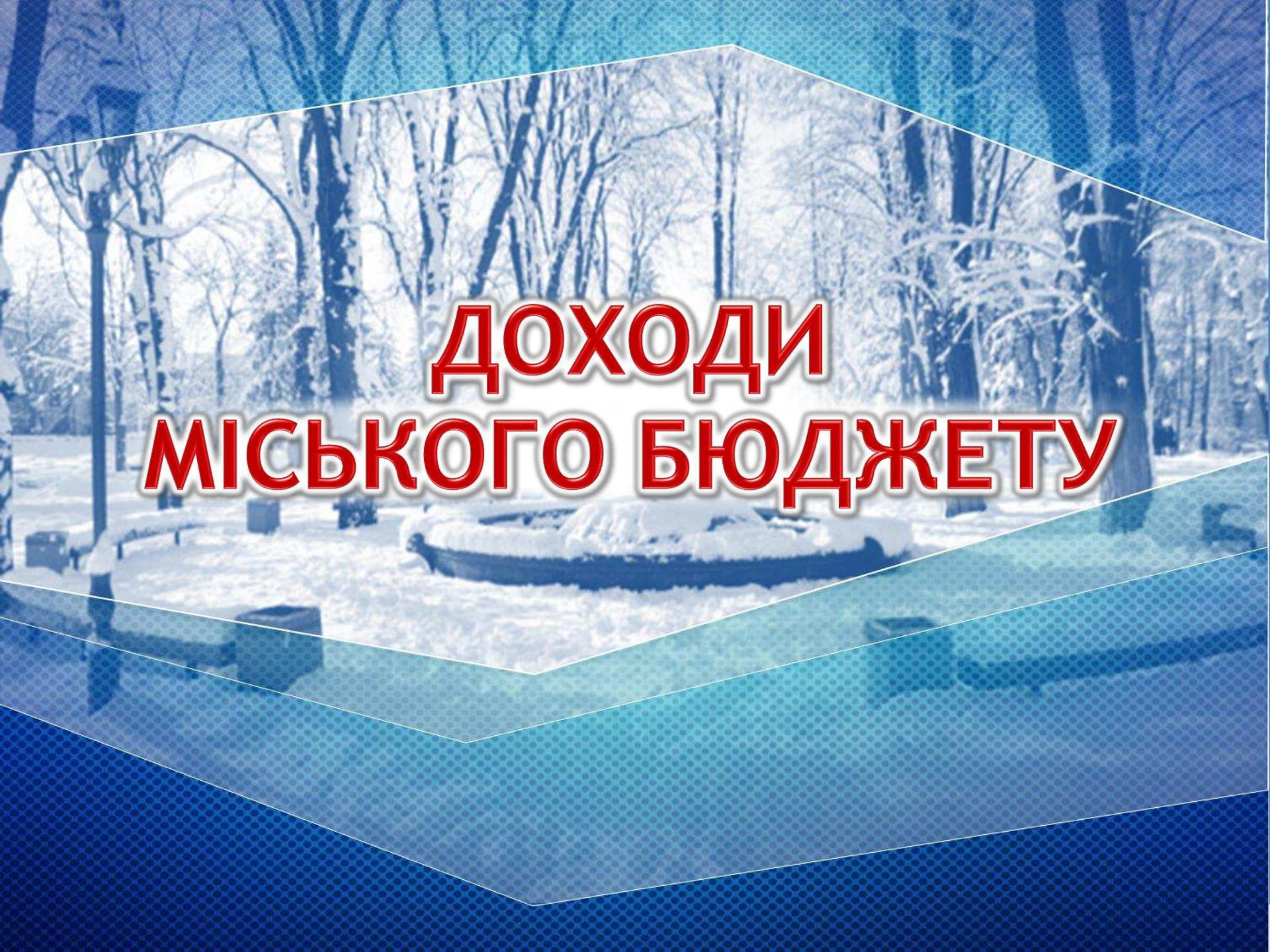


Баштанська міська рада
Баштанська об'єднана
територіальна громада

ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ Баштанської міської ради за 2018 рік



ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Доходи загального фонду міського бюджету Баштанської міської ради за 2018 рік

(з урахування трансфертів)

тис.грн.

ФАКТ 2017 року
140934,3 тис.грн.

+135,9%

Фактичні надходження
2018 року
191596,6 тис.грн.

65281,7
(46,3%)

158,5%

103486,2
(54,0%)

75652,6
(53,7%)

116,5%

88110,5
(46,0%)

Факт 2017 року

Фактичні надходження
2018 року

■ власні закріплені доходи

■ трансферти з державного бюджету

СТРУКТУРА ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (З УРАХУВАННЯМ ТРАНСФЕРТІВ) , тис.грн.

<u>ВЛАСНІ ДОХОДИ</u>	<u>88110,5</u>
<u>БАЗОВА ДОТАЦІЯ та інші дотації З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ</u>	<u>13308,8</u>
<u>ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ</u>	<u>42429,9</u>
<u>МЕДИЧНА СУБВЕНЦІЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ</u>	<u>19685,5</u>
Субвенція з державного бюджету на соціально- економічний розвиток окремих територій	12710,3
Субвенція з державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ	7157,0
Субвенції з обласного бюджету	8065,6
Субвенції з районного бюджету	129,1
ВСЬОГО	191596,7

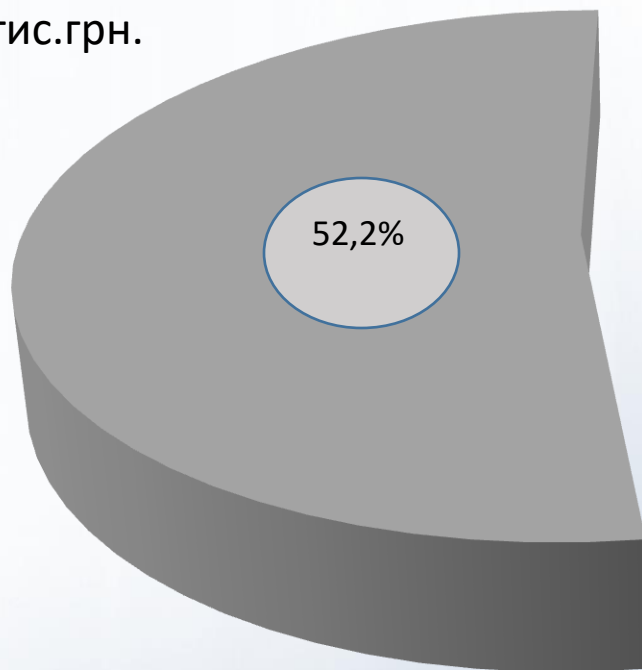
Доходи міського бюджету об'єднаної територіальної громади за 2018 рік (загальний та спеціальний фонд) без урахування трансфертів

тис.грн.



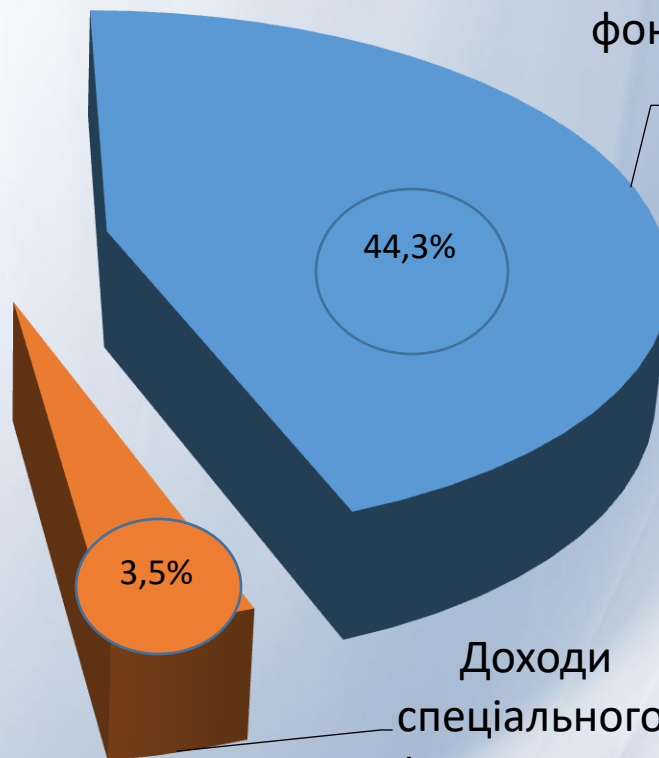
Структура дохідної частини міського бюджету за 2018 рік

Офіційні
трансфери
103486,1 тис.грн.



0

Доходи
загального
фонду 88110,5
тис.грн.



Доходи
спеціального
фонду 6919,7
тис.грн.

Доходи загального фонду міського бюджету об'єднаної територіальної громади

ФАКТ 2017 року
75652,6 тис.грн.

Приріст
+16,5%

Фактичні надходження
2018 року
88110,5 тис.грн.

тис.грн.

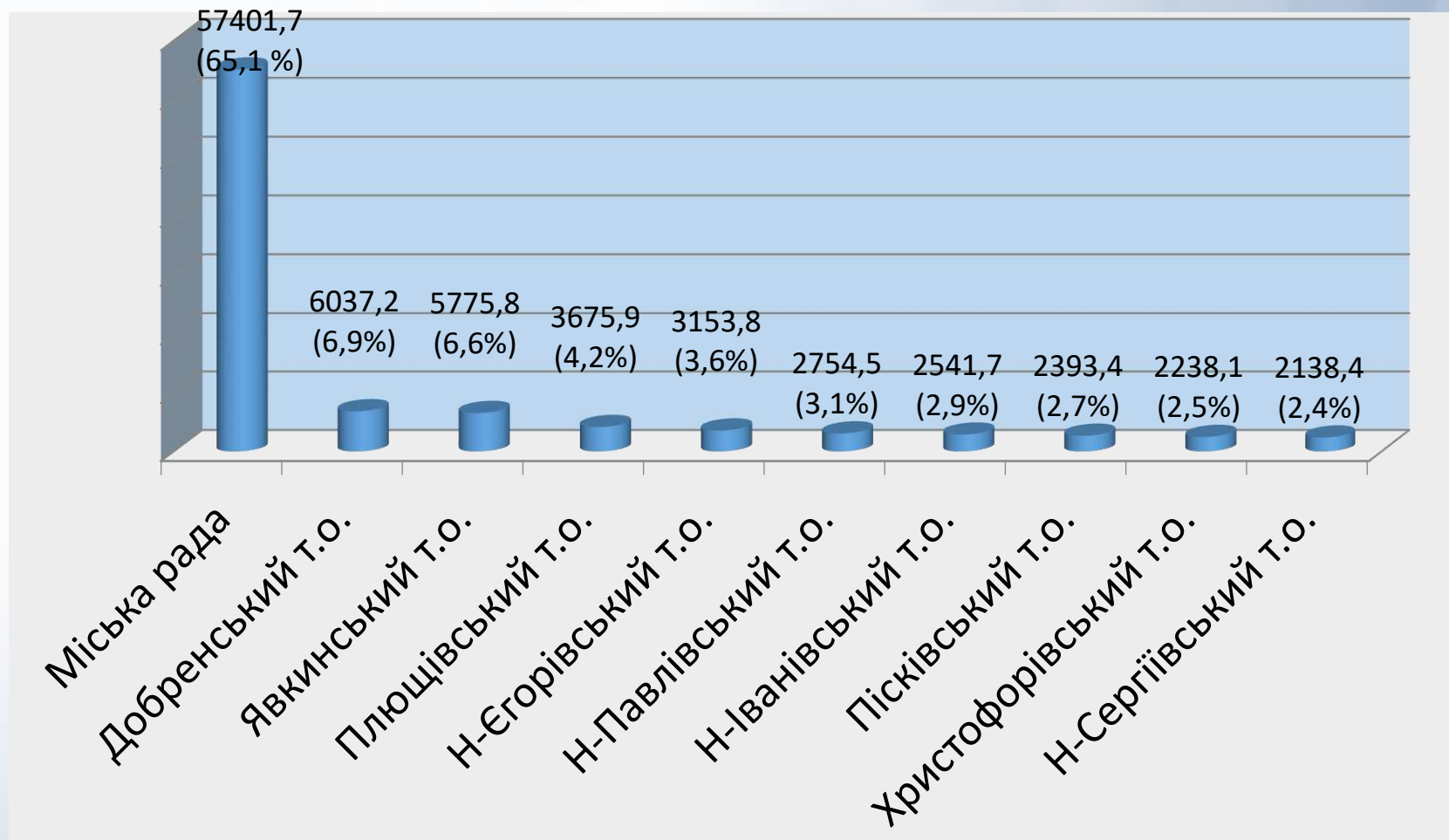
Приріст
12457,9
тис. грн.

Факт 2017 року

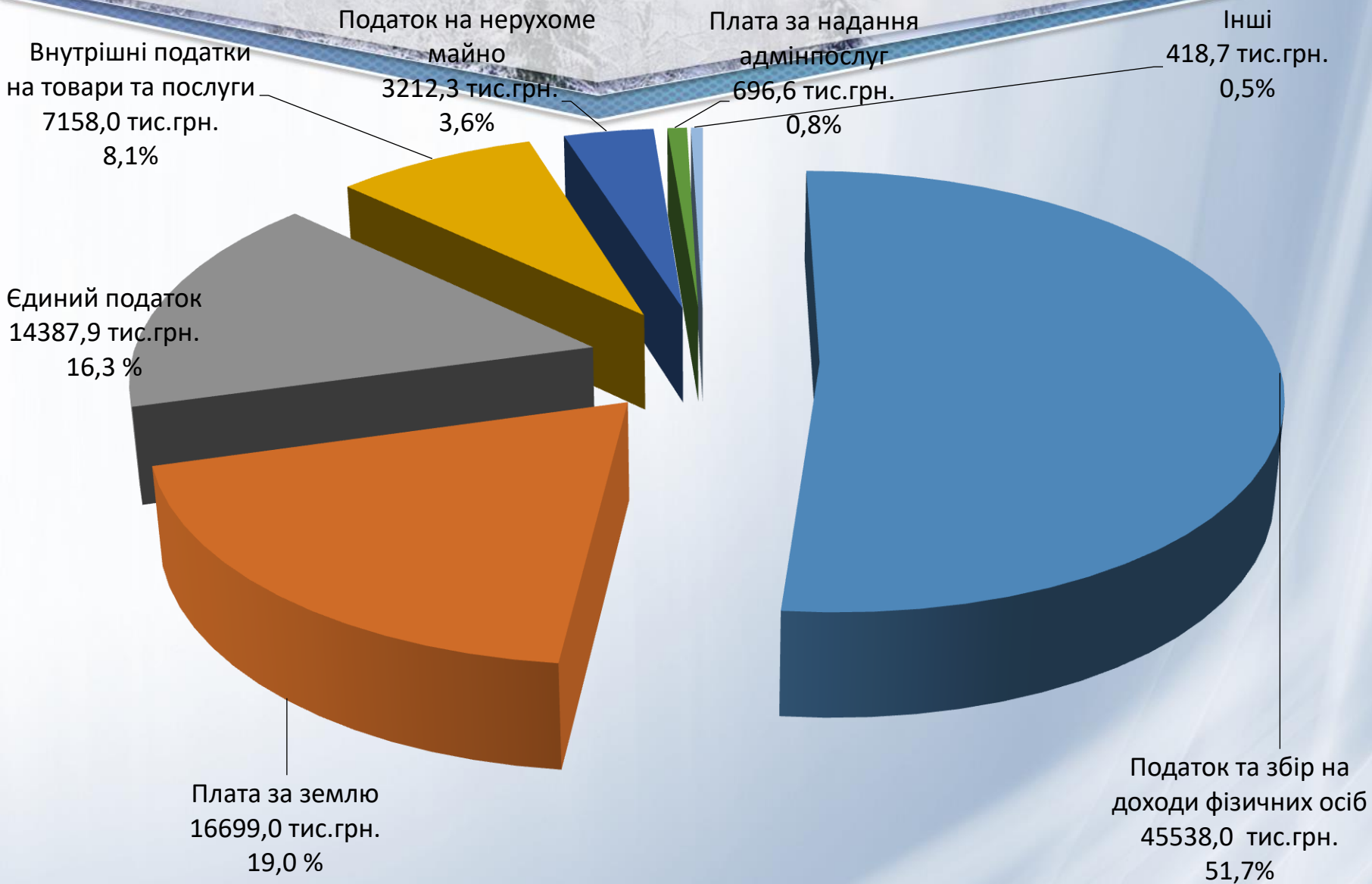
Фактичні надходження
2018 року

■ Власні і закріплені доходи

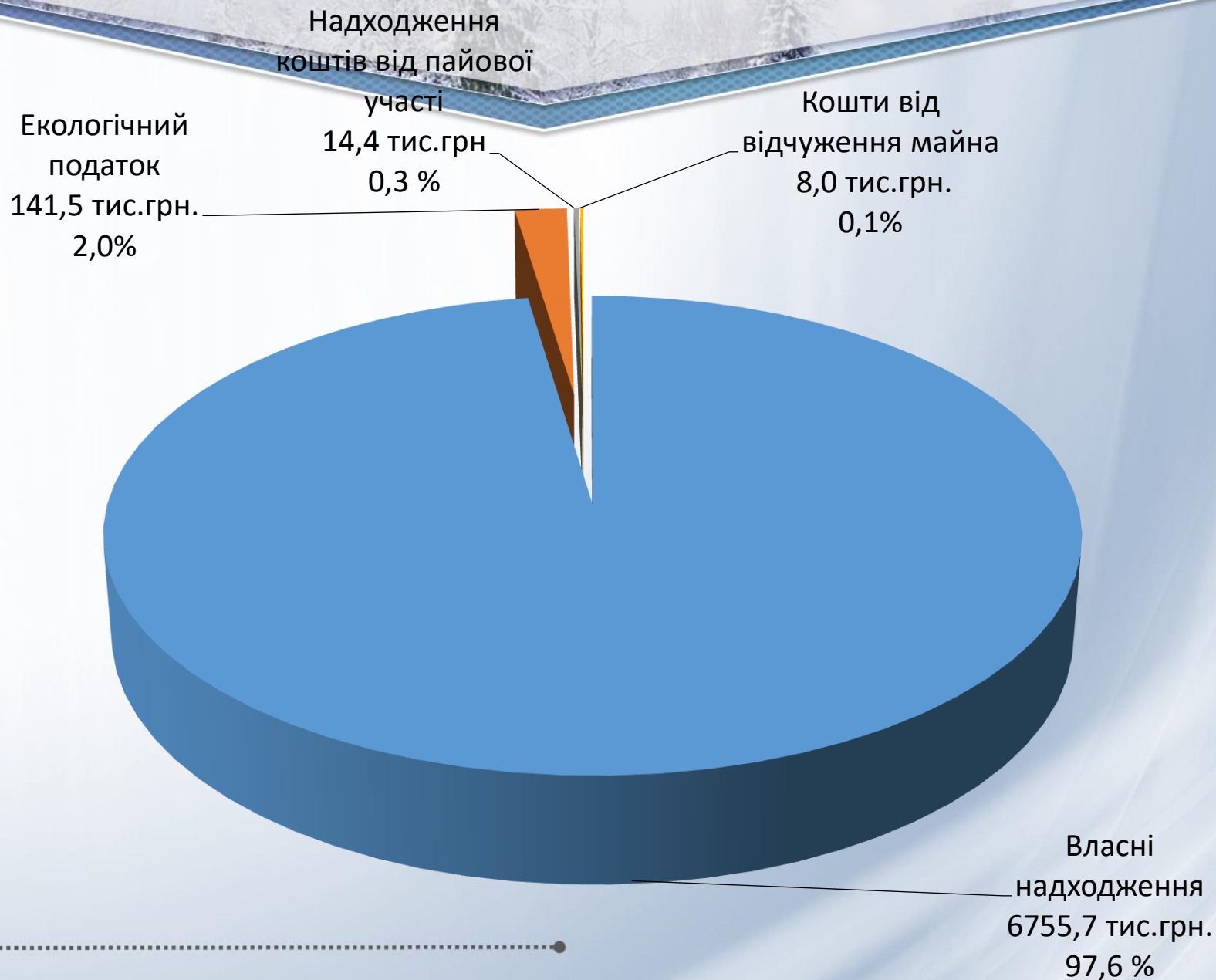
РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2018 рік (88110,5 тис.грн.)



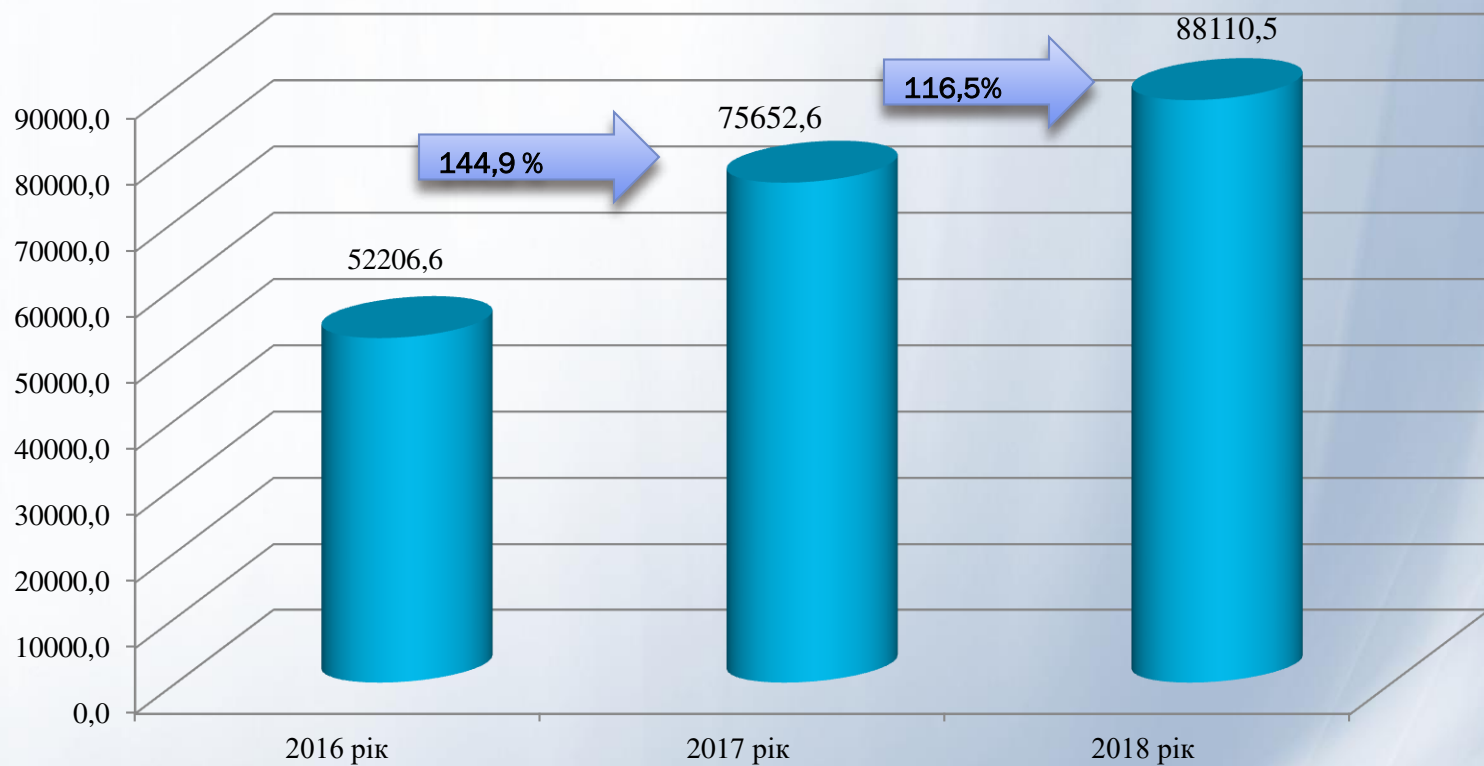
Структура доходів загального фонду міського бюджету за 2018 рік



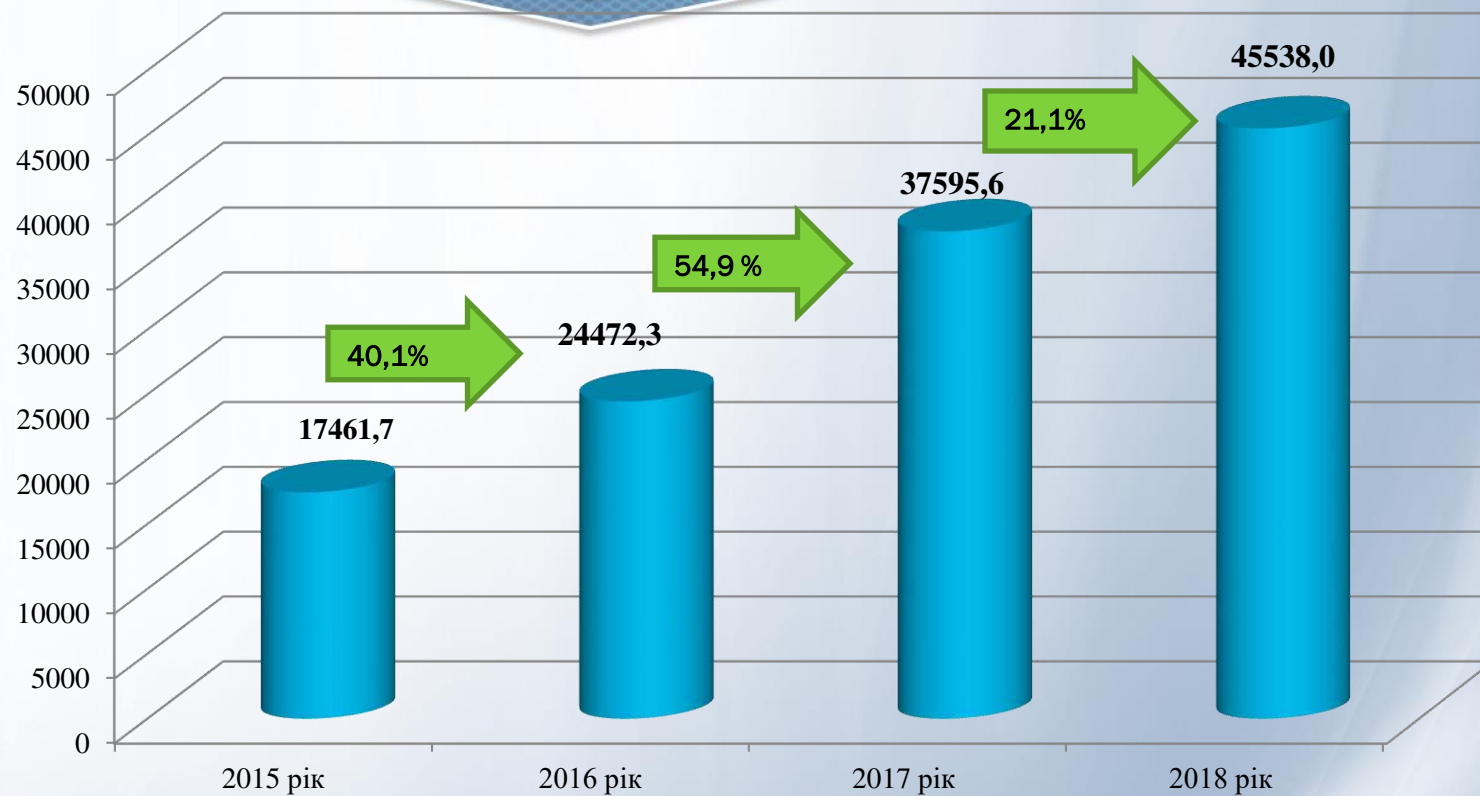
Структура доходів спеціального фонду міського бюджету за 2018 рік



Динаміка зростання надходжень до загального фонду міського бюджету (тис.грн.)



Динаміка надходжень податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету (тис.грн.)



Податок та збір на доходи фізичних осіб

тис.грн.

ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

45538,0

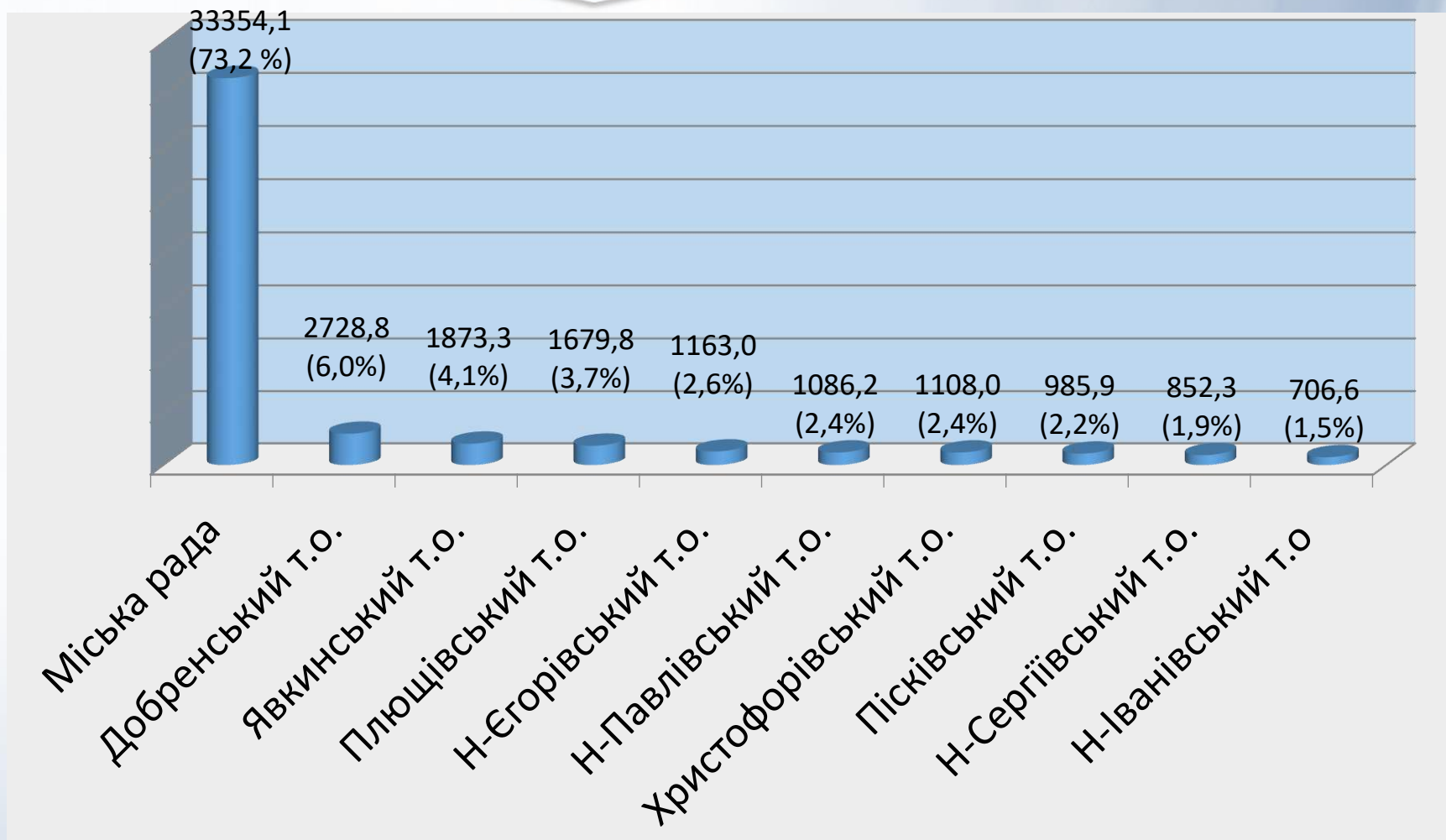
Приріст
+21,1 %,
більше на
7942,4
(тис.грн)

ФАКТ
2017 року

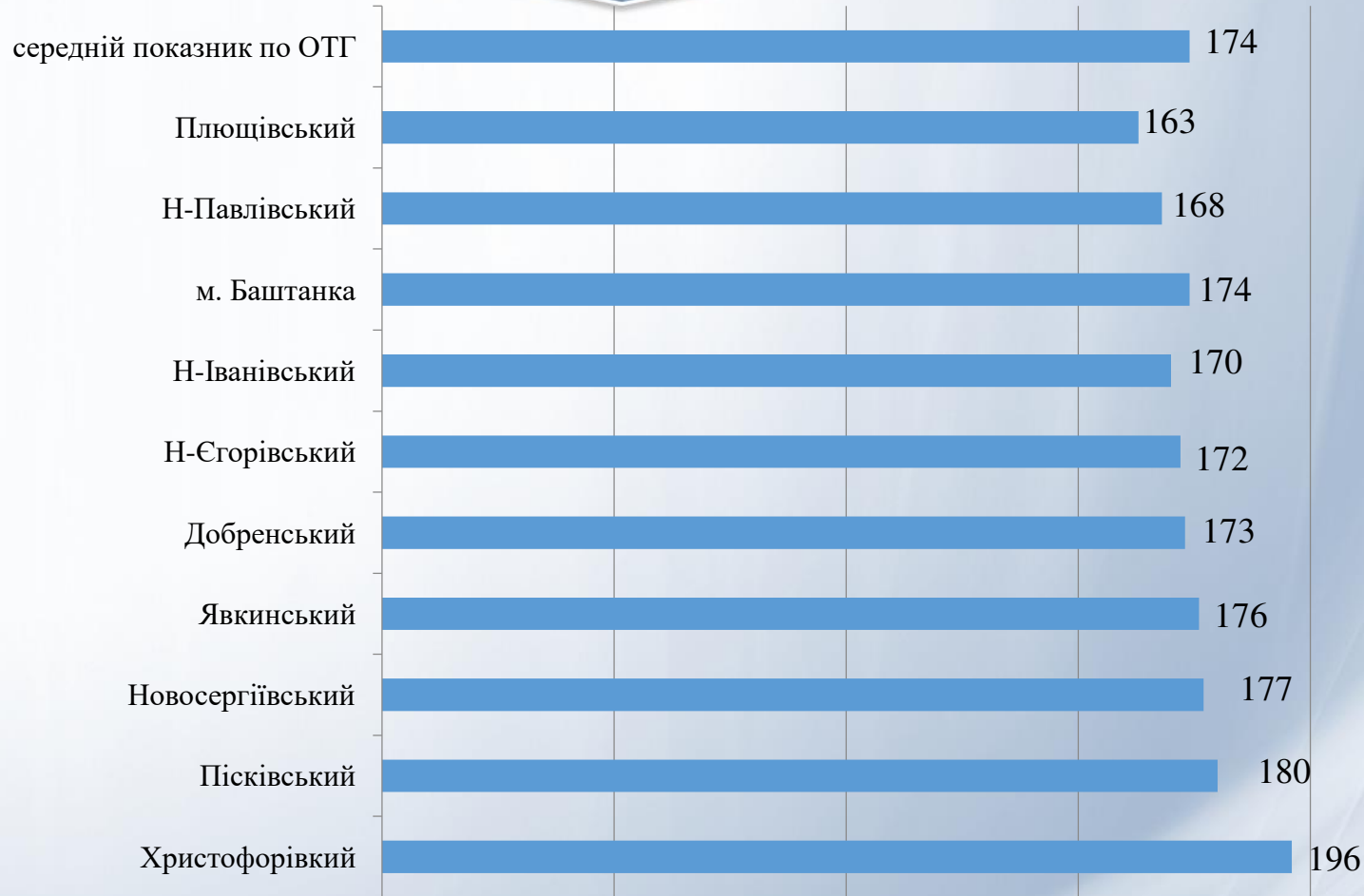
37595,6



РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2018 рік (45538,0 тис.грн.)



Аналіз сплати податку на доходи фізичних осіб громадянами - одноосібниками на 1 га станом на 01.01.2019 року (грн.)



Податок на майно, який включає наступні податки

тис.грн.

ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

20045,7

Приріст
+9,4
(більше на
1719,4 тис.грн)

ФАКТ
2017 року

18326,3



Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості

тис.грн.

ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

3212,3

Приріст +88,9 %
більше на
1511,4 (тис.грн)

ФАКТ
2017 року

1700,9



Плата за землю

тис.грн.

ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

16699,0

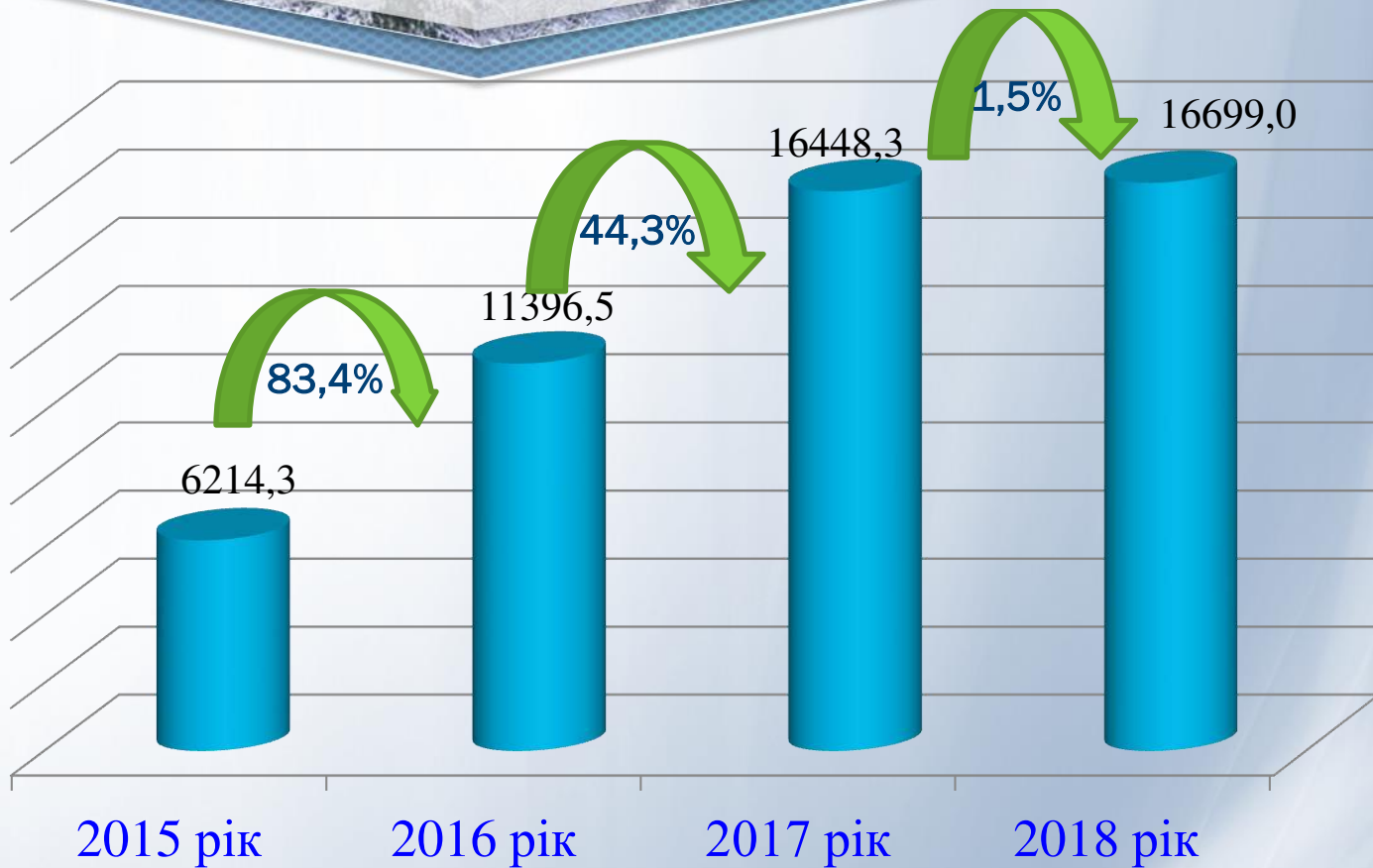
Приріст +1,5 %,
більше на
250,7 (тис.грн)

ФАКТ
2017 року

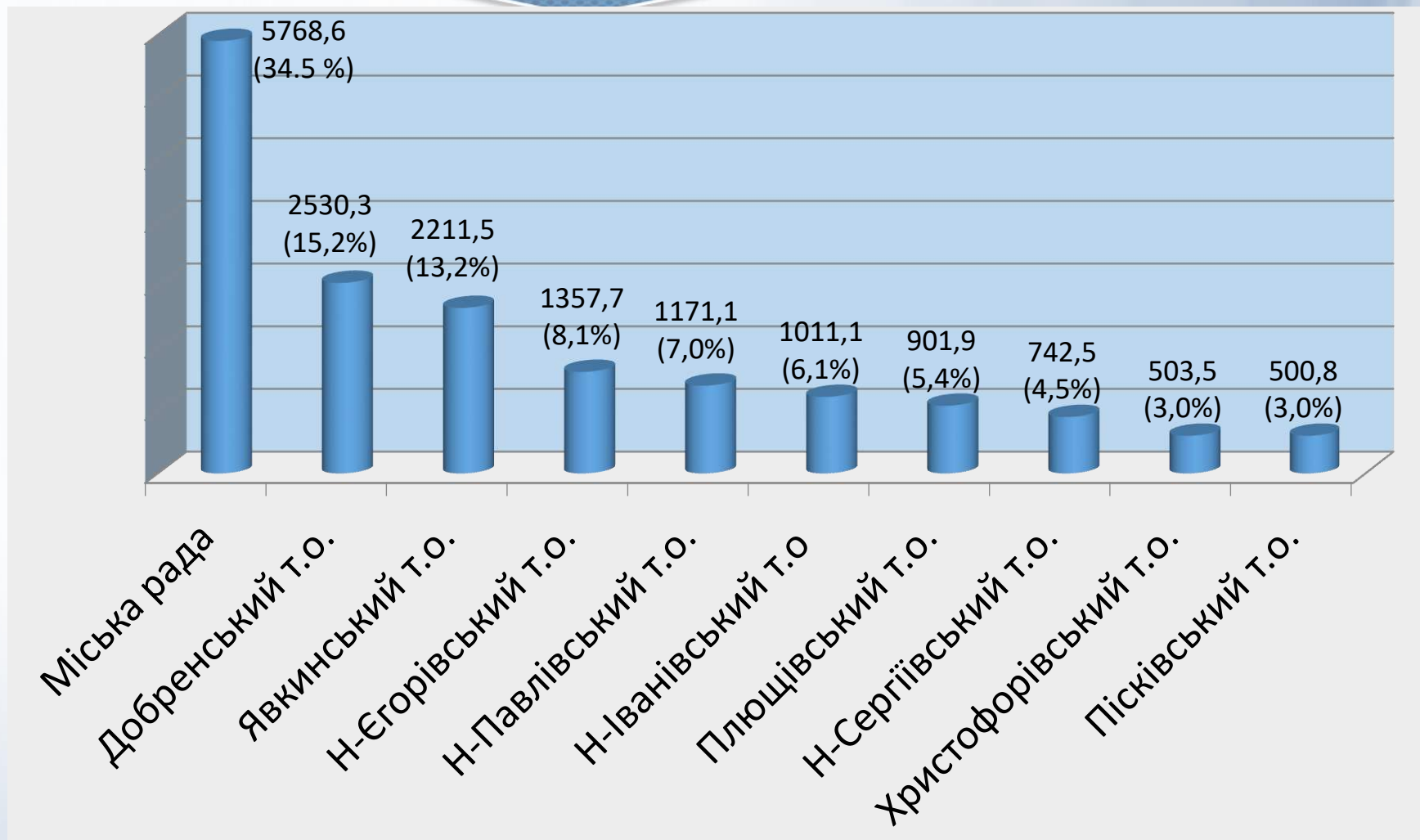
16448,3



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



РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2018 рік (16699,0 тис.грн.)



Транспортний податок

тис.грн.

ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

134,4

- 24,1 раз
менше

ФАКТ
2017 року

177,1



Надходження по єдиному податку

тис.грн.

ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

14387,9

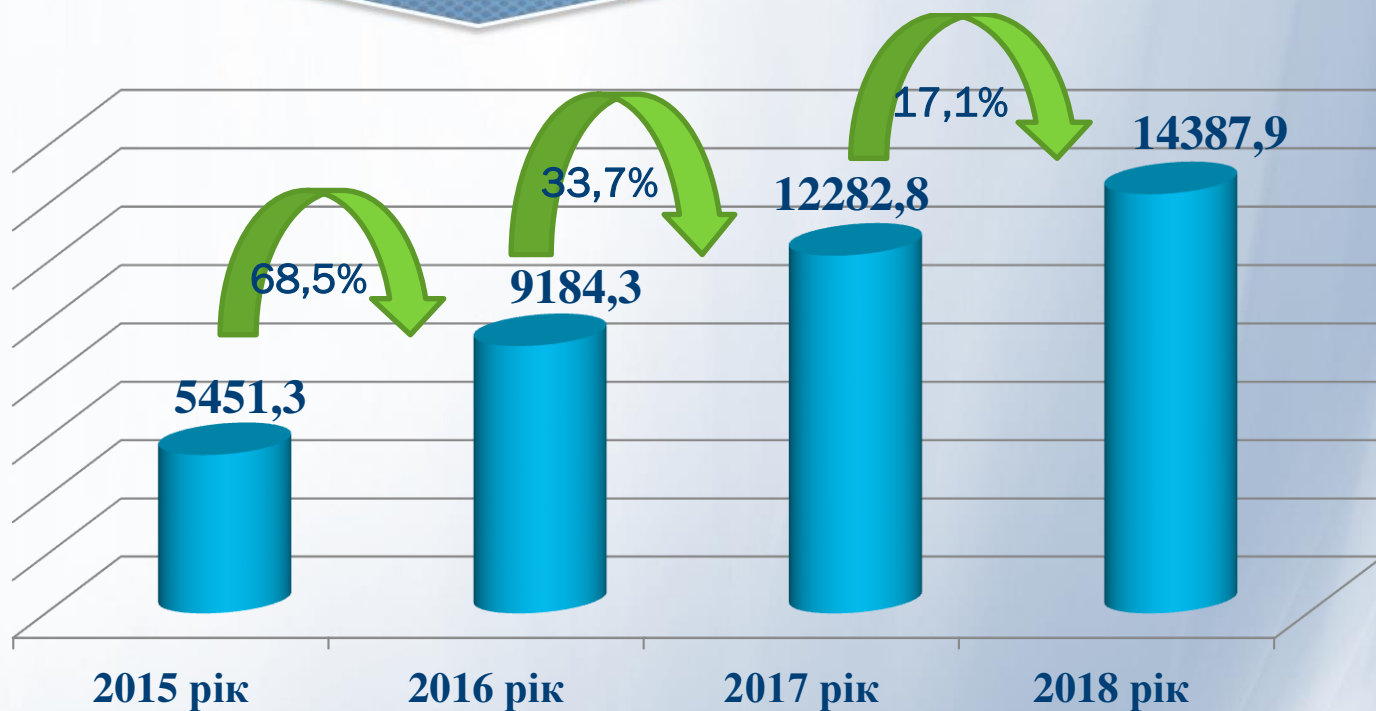
Приріст
+17,1 %,
більше на
2105,1
(тис.грн)

Факт
2017 року

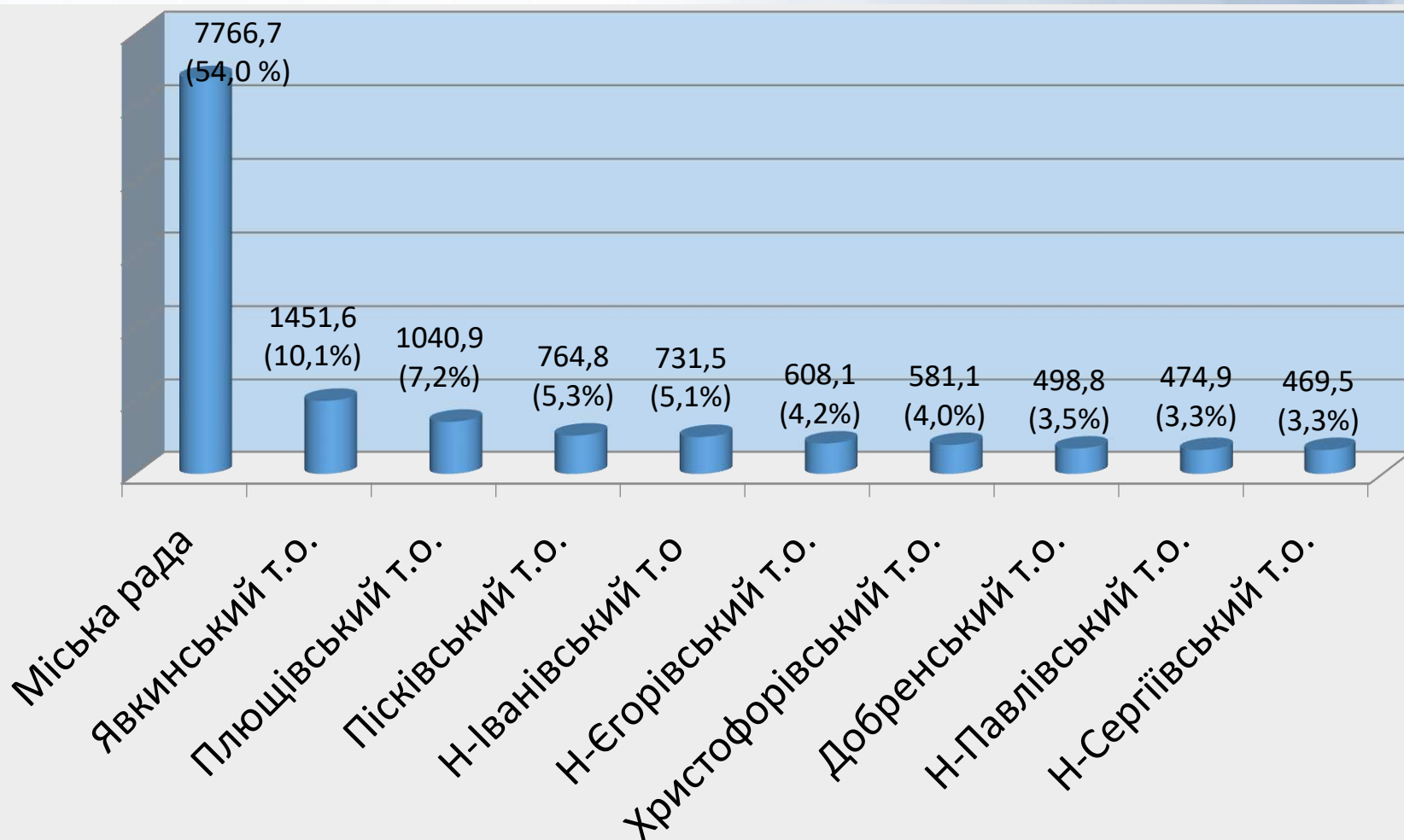
12282,8



Динаміка надходжень єдиного податку до міського бюджету (тис.грн.)



РОЗРАХУНКОВА ПИТОМА ВАГА ФАКТИЧНИХ НАДХОДЖЕНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ ПО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНАХ ЗА 2018 рік (14387,9 тис.грн.)



**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**

тис.грн.

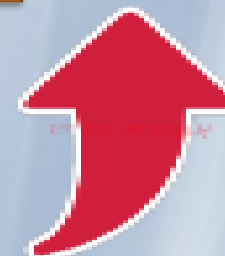
ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

7158,0

Приріст + 15,0 %,
більше на 935,7
тис.грн

Факт
2017 року

6 222,3

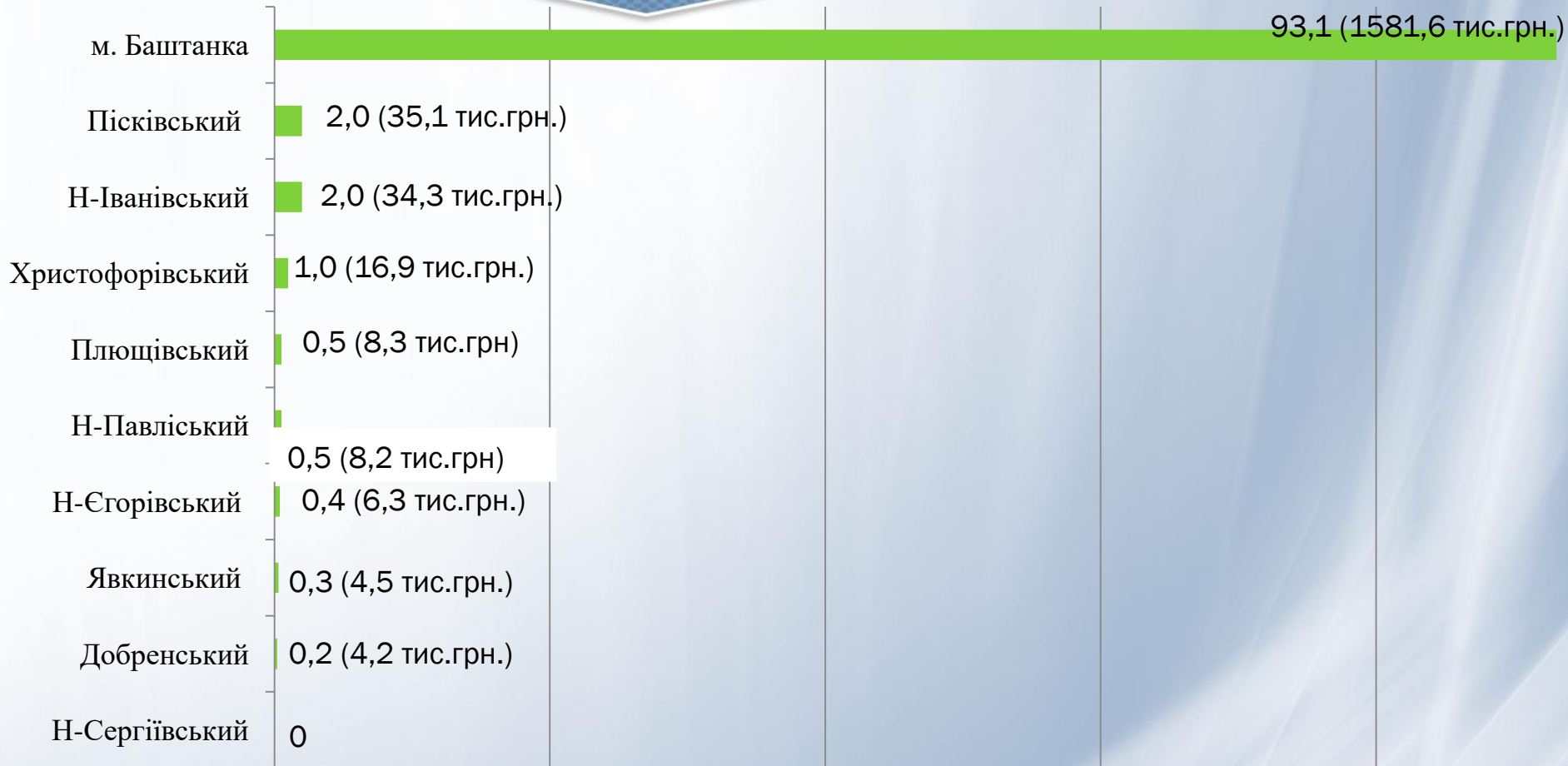


До підакцизних товарів належать:

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;



Питома вага надходжень акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання у загальному обсязі надходжень за січень-грудень 2018 року по територіальних органах (%)



Плата за надання адміністративних послуг

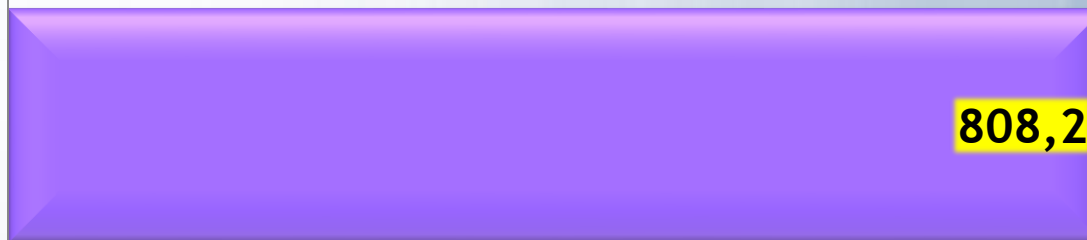
ФАКТИЧНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року



тис.грн.

696,6 -13,8%

Факт
2017 року



Надходження по державному миту

ОЧІКУВАНІ
НАДХОДЖЕННЯ
2018 року

20,8

-21,5%

тис.грн.

Факт
2017 року

26,5



Структура доходів спеціального фонду міського бюджету

тис.грн.

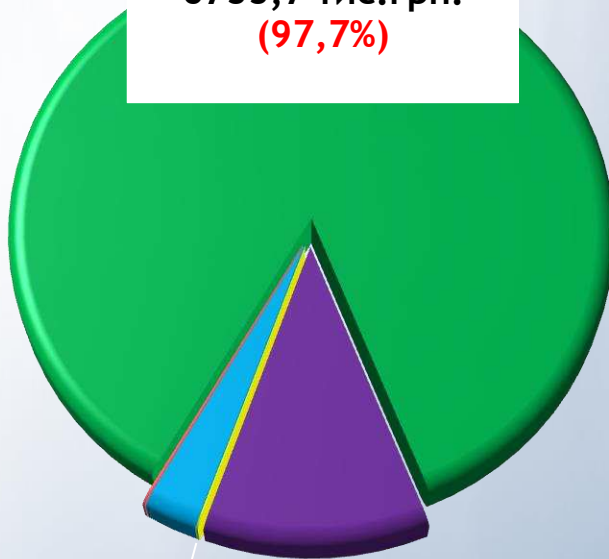
ФАКТИЧНІ НАДХОДЖЕННЯ 2018 р.
6919,7 тис.грн.

Власні надходження
бюджетних установ
6755,7 тис.грн.
(97,7%)

Кошти від відчуження
майна
8,0 тис.грн.
(0,1%)

Надходження коштів
від пайової участі
14,4 тис.грн.
(0,2%)

Екологічний податок
141,5 тис.грн.
(2,0%)

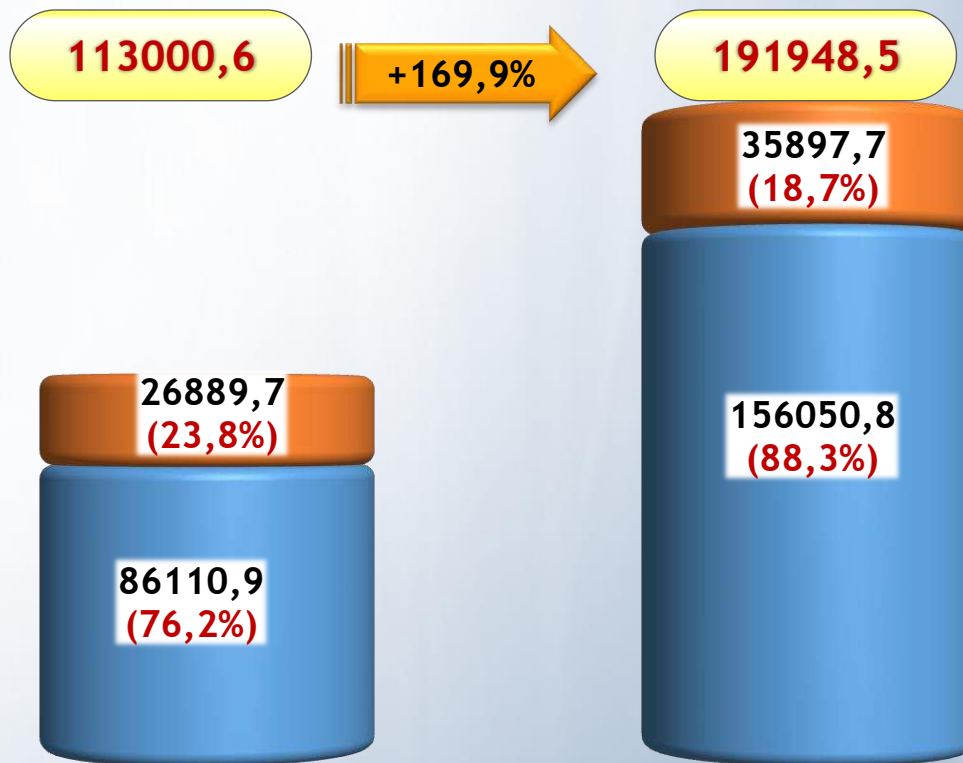


The background features a photograph of a park with many trees, some of which have white blossoms. The image is partially covered by a large, light blue geometric shape that resembles a stylized house or a large arrow pointing upwards. The overall color scheme is dominated by blues and greens, with the red text providing a strong contrast.

ВИДАТКИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Видатки міського бюджету Баштанської міської ради (загальний та спеціальний фонд)

тис.грн.



факт 2017 року

■ Загальний фонд

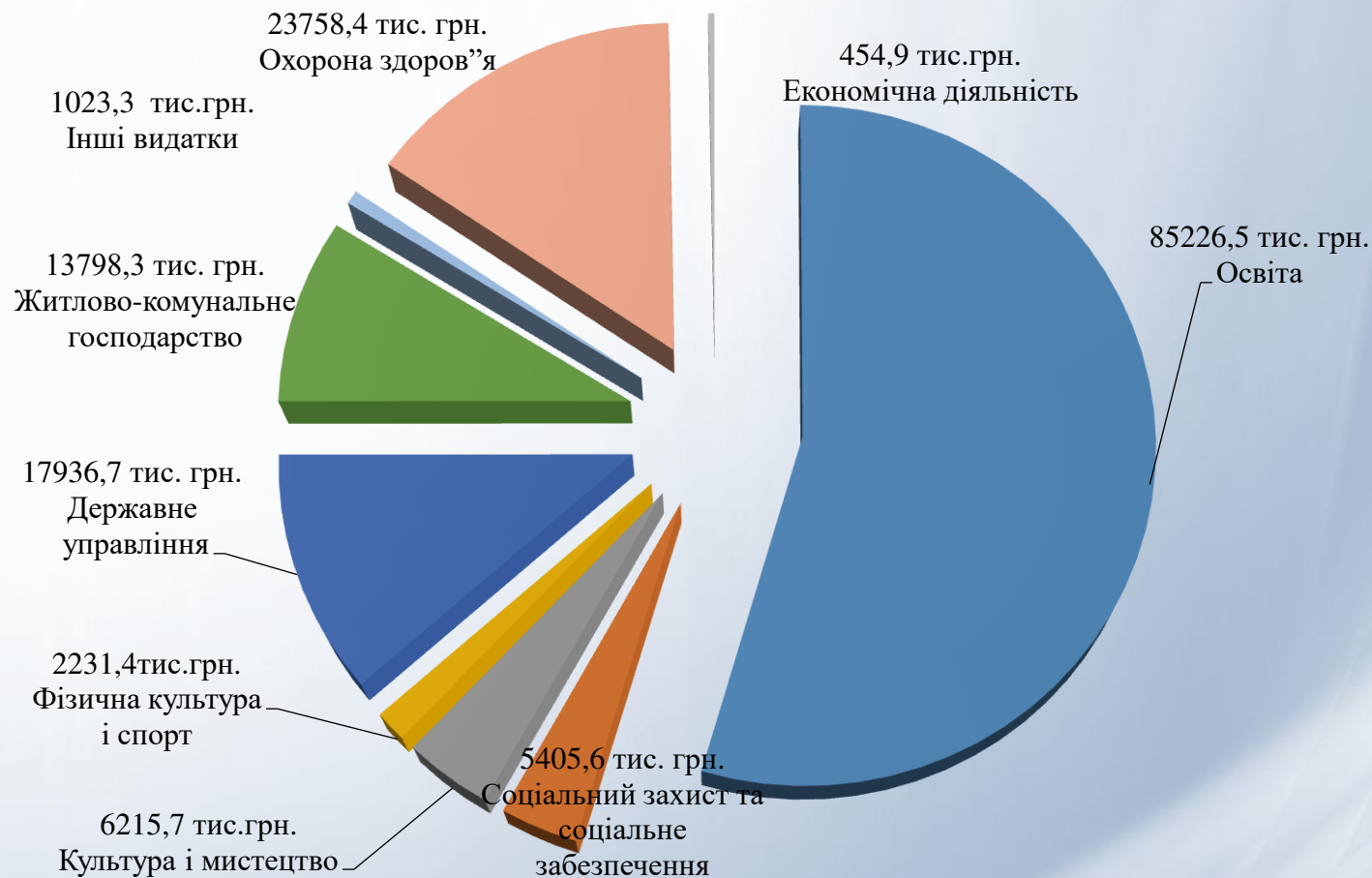
факт 2018 року

■ Спеціальний фонд



ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Структура видатків загального фону міського бюджету Баштанської міської ради за 2018 рік



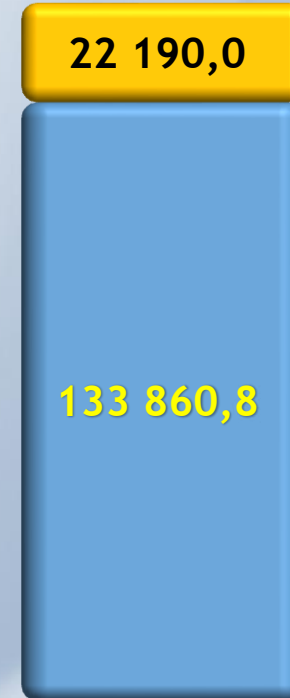
Частка видатків по захищених статтях у видатках загального фонду, тис. грн.

■ ЗАХИЩЕНІ СТАТТІ

■ НЕЗАХИЩЕНІ СТАТТІ



факт 2017 року



факт 2018 року

Видатки на утримання установ по галузі “Освіта” (загальний фонд + бюджет розвитку) за 2018 рік

Перелік установ галузі “Освіти” в 2018 році

Вартість утримання:

факт

1 дитини
в ДНЗ

21,1 тис. грн

1 учня
в ЗШ

23,7 тис. грн.

тис.грн.

у 2 рази
більше

86158,8

43620,1

Кількість штатних одиниць на кінець року – 805,64

15

Дошкільні навчальні заклади

Групи - 36

Діти – 861

11

Загальноосвітні школи

Класи - 137

Учні – 2230

1

Баштанська гімназія

Класи - 9

Учні – 193

1

Будинок дитячої юнацької творчості

Учні – 1116

1

Дитяча музична школа

Учні – 130

1

Методичний кабінет

1

Інклюзивно – ресурсний центр

1

Централізована бухгалтерія

1

Господарська група

факт 2017 року

факт 2018 року

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ПО ГАЛУЗІ “ОСВІТА”

Назва закладу, заходів	Кількість закладів	Оплата праці з нарахуванням	Продукти харчування	енергоносії	Інші видатки	Всього, тис. грн
Дошкільні заклади	15	13964,9	1128,5	1875,0	1161,2	18129,6
Загальноосвітні заклади	12	49364,2	718,9	5841,4	1430,0	57354,5
Позашкільні заклади	1	2295,1	-	211,2	136,5	2642,8
Методичний кабінет	1	500,9	-	-	20,3	521,2
Музична школа	1	1472,7	-	60,1	38,2	1571,0
Інклюзивно – ресурсний центр	1	260,5		5,1	78,3	343,9
Інші заклади	2	2227,0	-	24,5	133,3	2384,8
“Шкільний автобус”, інші заходи	-	-	-	-	2278,7	2278,7
Всього	22	59985,2	1947,4	8015,2	5276,5	85226,5

Видатки по галузі «Культура і мистецтво» (загальний фонд + бюджет розвитку)

Перелік установ “Культури” в 2018 році

Кількість штатних одиниць на кінець року - 43,0

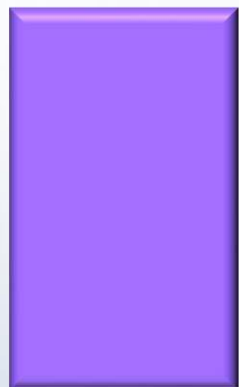
тис.грн.

+52,0%



3253,3

4945,8



факт. 2017 року

факт. 2018 року

1

Музеї і виставки

Музей та філія

13

Будинки культури та сільські клуби

Будинки культури - 9, сільські клуби - 4

1

Міський культурний центр

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ПО ГАЛУЗІ “КУЛЬТУРА”

Назва закладу, заходи	Кількість закладів	Оплата праці з нарахуванням	енергоносії	Інші видатки	Всього, тис. грн
Музеї	1	414,6	54,1	79,1	547,8
Будинки культури та клуби	15	1955,3	121,4	716,7	2793,4
заходи	-	-	-	332,8	332,8
Делеговано районному бюджету				2541,7	2541,7
Всього	16	2369,9	175,5	3670,3	6215,7

Видатки по галузі «Фізична культура і спорт» (загальний фонд + бюджет розвитку)

тис.грн.

у 2 рази
більше

1099,9

2206,2

Кількість штатних одиниць на кінець року - 23,5

1

Дитячо-юнацька спортивна школа

Учні – 370



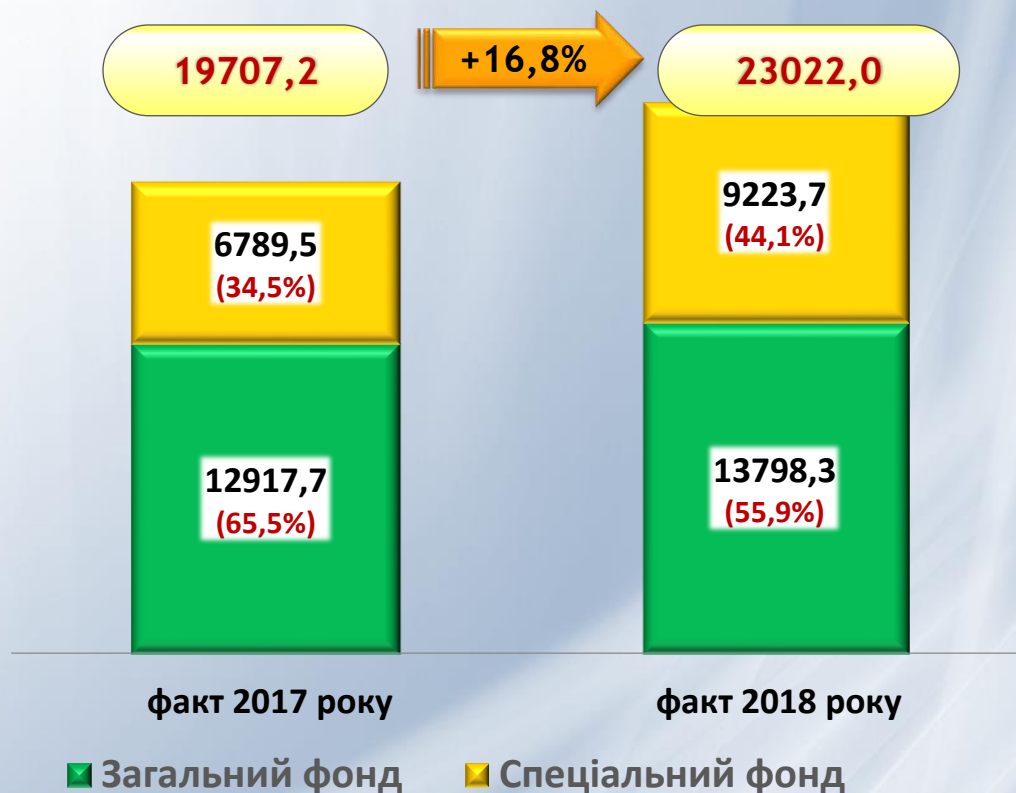
факт 2017 року

факт 2018 року

Видатки загального фонду по галузі “ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ”

Назва закладу, заходу	Кількість закладів, заходів	Оплата праці з нарахува ння	енергоносії	Інші видатки	Всього, тис. грн
Баштанська дитячо – юнацька спортивна школа	1	1672,2	171,8	139,7	1983,7
заходи	-	-	-	197,7	197,7
Делеговано районному бюджету на розвиток футболу				50,0	50,0
Всього	1	1672,2	171,8	387,4	2231,4

Видатки на утримання житлово-комунального господарства (загальний та спеціальний фонди)



БЛАГОУСТРІЙ (тис.грн.)

- Технічне обслуговування та ремонт вуличного освітлення – 1713,4
- Поточний, капітальний ремонти доріг , тротуарів – 5228,8
- Ремонт Пагорбів Слави та кладовищ – 911,6
- Арт об'єкт «Я люблю Баштанку» – 97,0
- Заробітна плата за громадські роботи – 204,6
- Оплата енергоносіїв – 799,6
- Послуги КП «Добробут» – 4180,8
- Розсадницька продукція – 161,7
- Придбання автобусних зупинок – 384,7
- Придбання та встановлення дитячих майданчиків - 161,3
- Капітальний ремонт парків – 121,2
- Придбання бульдозера – 2740,8

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

29094,8 тис.грн:

- Нове будівництво басейну збірного типу - 11223,8

- капітальні ремонти:

адмінприміщення с. Новоєгорівка – 167,9 тис. грн,

ЗДО «Пролісок» с.Плющівка - 658,5 тис. грн,

ЗДО«Лелеченя» с. Добре - 278,2 тис. грн,

ЗДО«Чебурашка» м. Баштанка - 920,3 тис. грн,

частини приміщення Явкинської ЗОШ – 661,1 тис. грн,

Баштанського ОЗ ЗСО №1 – 175,3 тис. грн. (ПКД),

Пісківської ЗОШ – 19,0 тис. грн,

Новосергіївського СБК – 445,8 тис. грн,

Пісківського СБК – 60,9 тис. грн,

БДЮТ – 10,4 тис. грн,

Христофорівського музею – 76,5 тис. грн,

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ (тис.грн.)

капітальний ремонт доріг - 113,7 тис. грн,
капітальний ремонт фонтанів – 439,4 тис. грн,
капітальний ремонт Пагорбів Слави – 345,5 тис. грн,
капітальний ремонт вуличного освітлення - 373,7 тис. грн,
капітальний ремонт Добренського ФАПу – 47,5 тис. грн,

реконструкція інших об'єктів (2060,2):

нежитлового приміщення під адмінприміщення Новогорівського територіального органу – 317,6 тис. грн,
міського кладовища (виготовлення ПКД) – 133,7 тис. грн,
полігону твердих побутових відходів (експертиза ПКД) – 29,7 тис. грн,
Явкинської ЗОШ (виготовлення ПКД) – 49,5 тис. грн,
ЗДО «Сонечко» с.Новопавлівка на суму – 330,6 тис. грн,
ЗДО «Малятко» с.Новоіванівка на суму 604,6 тис. грн,
Христофорівського СБК – 594,5 тис. грн);

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

(тис.грн.)

- поповнення статутного капіталу КП «Міськводоканал» та КП «Добробут» - 1420,7
- придбано нежитлове приміщення для закладу культури с.Явкіне - 75,0 тис. грн,
- будівництво каналізаційного коректору по вул. Квітневій - 279,5 тис. грн,

БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ

(тис.грн.)

- **здійснено придбання обладнання та товарів, предметів довгострокового використання – 9242,0 тис. грн.** (придбано мультимедійне обладнання, тенісні столи, комплекти шкільних меблів, оснащення для кабінетів Інклюзивно – ресурсного центру, сучасні меблі для початкових класів, телевізори, холодильники та морозильні камери, пральну машину, електроплити та плити, промислову плиту, пристрої для програвання компакт – дисків із звуковим записом для закладів освіти, альтанку, дитячі ігрові майданчики, спортивні майданчики та каруселі, автобусні зупинки, мотокоси, будиночок для колодязя, арт-об'єкт «Я люблю Баштанку», тренажери, транспорт для забезпечення участі колективів у культурно- масових заходах, поповнення бібліотечного фонду, комп'ютерну техніку, принтери, ноутбуки, музичну апаратуру, музичні інструменти, обладнання для настільного тенісу, систему електронного голосування «Голос», засоби для кінотеатру під відкритим небом, бульдозер, комплекти меблів та дитячий ігровий майданчик для ЗДО «Чебурашка», байдарки, весла та пантон для елінгу ДЮСШ, костюми для Новопавлівського СБК та інше);



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!