



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(позачергова дев'ята сесія восьмого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

16565000000
(код бюджету)

15 липня 2021 року

**Про затвердження звіту про виконання
бюджету Лубенської міської територіальної
громади за I півріччя 2021 року**

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 78, 80 Бюджетного кодексу України,

міська рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання бюджету Лубенської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах у сумі 282 868 021 грн. 24 коп. (двісті вісімдесят два мільйони вісімсот шістдесят вісім тисяч двадцять одна гривня двадцять чотири копійки), з них по загальному фонду 277 729 808 грн. 39 коп., (двісті сімдесят сім мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч вісімсот вісім гривень тридцять дев'ять копійок), по спеціальному фонду 5 138 212 грн. 85 коп. (п'ять мільйонів сто тридцять вісім тисяч двісті дванадцять гривень вісімдесят п'ять копійок), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 275 286 167 грн. 31 коп. (двісті сімдесят п'ять мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч сто шістдесят сім гривень тридцять одна копійка), з них по загальному фонду 265 896 287 грн. 92 коп. (двісті шістдесят п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто шість тисяч двісті вісімдесят сім гривень дев'яносто дві копійки), по спеціальному фонду 9 389 879 грн. 39 коп. (дев'ять мільйонів триста вісімдесят дев'ять тисяч вісімсот сімдесят дев'ять гривень тридцять дев'ять копійок).

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Секретар міської ради

М. Ф. Комарова

Голова постійної депутатської комісії
міської ради з питань планування бюджету
та фінансів

Р. В. Сендзюк

Начальник юридичного відділу
виконавчого комітету

Н. М. Мелентьєва

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету

Т.О. Романенко

Начальник організаційного відділу
виконавчого комітету

Н.М. Уварова

Животкова 77 457

Макарова 77 348

Довідка
про стан виконання бюджету Лубенської міської
територіальної громади за I півріччя 2021 року

Бюджет Лубенської міської територіальної громади за I півріччя 2021 р. за доходами виконаний в сумі 282 868,0 тис.грн. Проти I півріччя 2020 року надходження збільшились на 123 291,3 тис.грн., або на 77,3 % (додаток 1).

В тому числі загальний фонд при уточненому плані на I півріччя 253 339,0 тис.грн. виконано в сумі 277 729,8 тис.грн., що становить 109,6 %.

Спеціальний фонд при уточненому плані на I півріччя 6 474,0 тис.грн. виконано в сумі 5 138,2 тис.грн., що становить 79,4 %.

Власних надходжень до загального фонду за I півріччя надійшло 190 780,1 тис. грн., що на 24 722,0 тис. грн. більше плану (114,9 %) та на 81 947,7 тис. грн. (75,3 %) більше, ніж за відповідний період минулого року.

Основним податковим джерелом надходжень до місцевого бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага надходжень якого в загальному фонді становить 56,9 %. Фактичні надходження податку склали 108 570,6 тис. грн. або 112,4 % до плану. Порівняно з минулорічним показником надходження збільшились на 42 806,6 тис. грн. (165,1 %).

Єдиного податку при плані 26 918,3 тис.грн. фактично надійшло 31 767,5 тис.грн., або 118,0 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 14 048,1 тис.грн. (179,3 %).

За I півріччя 2021 року до бюджету Лубенської міської територіальної громади перераховано базової дотації в сумі 5715,6 ти.грн. та освітньої субвенції в сумі 77363,9 тис.грн., що становить 100 % до плану.

Видатки бюджету Лубенської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів освоєні в сумі 275 286,2 тис. грн. (додаток 2).

Видатки загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів становлять 265 896,3 тис. грн. або 86,5 % до уточненого плану на звітний період.

Видаткова частина спеціального фонду бюджету міста виконана в сумі 9 389,9 тис. грн. або на 43,9 % до планових призначень на звітний період.

Фінансування головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади проводилося відповідно до помісячного розпису асигнувань бюджету з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань розпорядників коштів в органах Держказначейства. Зареєстровані фінансові зобов'язання бюджетних установ профінансовані та проведені управлінням Державної казначейської служби України в Лубенському районі Полтавської області в повному обсязі, кредиторська заборгованість станом на 01.07.2021р. відсутня.

В першу чергу проводилося фінансування захищених статей витрат, а саме: оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями, придбання продуктів харчування, медикаментів, оплата спожитих енергоносіїв та трансферти населенню.

Основна питома вага коштів бюджету спрямована на галузі соціально-культурного призначення і загалом складає 209 039,4 тис. грн. або 78,6 % від усіх видатків загального фонду, в тому числі використано кошти на утримання установ освіти та проведення заходів в сумі 167 556,8 тис. грн., що становить 92,8 % до уточнених призначень, на установи охорони здоров'я – 9 464,9 тис. грн. (82,7 %), соціального захисту та соціального забезпечення – 14 831,4 тис. грн. (72,6 %), культури – 12 143,3 тис. грн. (88,2 %), фізичної культури і спорту – 5 043,0 тис. грн. (88,4 %).

На утримання органів місцевого самоврядування кошти використані в сумі 37 212,7 тис. грн., що становить 84,9 % до уточненого плану, або 14,0 % до всіх видатків загального фонду.

Таким чином, на затвердження подається звіт про виконання бюджету Лубенської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах у сумі 282 868 021 грн. 24 коп. (з них по загальному фонду 277 729 808 грн. 39 коп., по спеціальному фонду 5 138 212 грн. 85 коп.), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 275 286 167 грн. 31 коп. (з них по загальному фонду 265 896 287 грн. 92 коп., по спеціальному фонду 9 389 879 грн. 39 коп.).

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

Виконання видаткової частини бюджету Лубенської міської територіальної громади за I півріччя 2020 року

Видатки бюджету Лубенської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів освоєні в сумі 275 286,2 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади становлять 265 896,3 тис. грн., що на 125 098,1 тис. грн. більше ніж за I півріччя минулого року (140 798,2 тис. грн.), або 86,5 % до уточненого плану. Збільшення виконання у порівнянні з минулим роком відбулося за рахунок того,

Видатки спеціального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади становлять 9 389,9 тис. грн., що на 3 356,3 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року (12 746,2 тис. грн.), або 43,9 % до уточненого плану.

Впродовж поточного року у першочерговому порядку проводилося фінансування захищених статей бюджету Лубенської міської територіальної громади, які становлять 112 018,1 тис. грн., або 79,6 % всіх видатків загального фонду, з них:

- на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ із загального фонду використано 208 965,2 тис. грн. або 78,5 % всіх видатків;
- на придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів та продуктів харчування використано 3 179,4 тис. грн. або 1,2 %;
- на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ використано 14 528,5 тис. грн. або 5,5 %;
- соціальне забезпечення (пенсії, стипендії, допомоги, пільги) становлять 6 671,8 тис. грн., або 2,5 %.

Фінансування бюджетних установ Лубенської міської територіальної громади проводилося згідно поданих заявок на фінансування та зареєстрованих фінансових зобов'язань в УДКСУ в Лубенському районі.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ профінансована повністю, заборгованість по заробітній платі та нарахування на неї відсутня, як і по іншим статтям видатків

На утримання закладів **освіти** використано 167 556,8 тис. грн. (на 86 795,2 тис. грн. більше ніж за відповідний минулий період) при уточненому плані видатків – 180 556,8 тис. грн. Питома вага становить 63,0 % всіх витрат загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади. Кошти загального фонду використані на утримання:

- дитячих садочків – 38 293,3 тис. грн.,
- шкіл – 117 239,4 тис. грн.,
- позашкільних закладів (ДЮКСОТ, СЮТН) – 2 008,8 тис. грн.,

- школи естетичного виховання – 5 778,7 тис. грн.,
- інші витрати (методична робота – 509,5 тис. грн., централізована бухгалтерія та група господарського обслуговування – 2 565,6 тис. грн., допомоги дітям-сиротам – 7,2 тис. грн., інклюзивно-ресурсний центр – 873,1 тис. грн., підтримка особам з особливими освітніми потребами – 281,2 тис. грн.) всього становлять – 4 236,6 тис. грн.

На утримання закладів **охорони здоров'я** використано 9 464,9 тис. грн., що на 774,9 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року, або 3,6 % всіх витрат загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади . Зменшення відбулося через перехід закладів охорони здоров'я на іншу форму господарювання та підписання договору з Національною службою здоров'я України.

Дані кошти використані на утримання:

- лікарні інтенсивного лікування – 4 410,3 тис. грн.;
- стоматологічної поліклініки - 215,8 тис. грн.;
- центру первинної медичної допомоги – 2 495,4 тис. грн.;
- придбання препаратів інсуліну – 2 343,3 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення із загального фонду використано 14 831,4 тис. грн., що на 7 761,3 тис. грн. більше за відповідний період минулого року або 5,6 % всіх витрат.

Відповідно до рішення сесії обласної ради в бюджеті на 2021 рік затверджено видатки на субвенцію з загального фонду обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрати на поховання учасників бойових дій і інвалідів війни, встановлення телефонів інвалідам I і II групи в сумі 525,7 тис. грн., на 01.07.2021р. касове виконання становить 211,4 тис. грн.

На виконання місцевої програми соціального захисту населення на надання інших пільг, пільг з оплати послуг зв'язку та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян використано коштів в сумі 2 085,2 тис. грн.

Інші видатки на соціальний захист за 6 місяців 2021 року становили – 5 256,7 тис. грн., в тому числі,

- на територіальний центр – 7 957,2 тис. грн.;
- на реабілітацію дітей – 1 466,5 тис. грн.;
- на організацію та проведення громадських робіт – 80,4 тис. грн.;
- на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю – 22,7 тис. грн.;
- на заходи молодіжної політики – 85,5 тис. грн.;
- на заходи з питань дітей та їх соціального захисту – 36,2 тис. грн.;
- на утримання та забезпечення діяльності центру соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді – 658,9 тис. грн.;
- на інші видатки на соціальний захист населення (допомоги) – 1 398,7 тис. грн.;
- на надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку – 533,0 тис. грн.

- на оздоровлення та відпочинок дітей – 295,8 тис. грн..

Витрати загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади на утримання закладів **культури** становлять 12 143,3 тис. грн., або 4,6 % всіх витрат. Це на 8 930,4 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Ці кошти направлені на утримання:

- бібліотек – 2 913,2 тис. грн.;
- музею і картинної галереї – 1 178,5 тис. грн.;
- філії будинку культури – 6 578,2 тис. грн.;
- інших установ – 1 383,6 тис. грн. (централізована бухгалтерія – 822,8 тис. грн., парк культури – 499,2 тис. грн., кінематографія – 61,6 тис. грн.)

На **фізичну культуру і спорт** використано 5 043,0 тис. грн., що на 2 074,5 тис. грн. більше, за відповідний період минулого року. Питома вага цих витрат у бюджеті міста становить 1,9 %. Ці кошти спрямовані на :

- проведення заходів з фізичної культури і спорту з олімпійських видів спорту – 269,9 тис. грн. ;
- проведення заходів з фізичної культури і спорту з не олімпійських видів спорту – 86,9 тис. грн. ;
- утримання ДЮСШ – 4 124,5 тис. грн.;
- проведення заходів зі спорту осіб з інвалідністю – 2,8 тис. грн.,
- фінансова підтримка спортивних споруд – 558 9 тис. грн.

На утримання **органів місцевого самоврядування** при уточненому плані 43 855,5 тис. грн. фактично використано 37 212,7 тис. грн., що на 17 596,8 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Питома вага цих видатків у бюджеті міста становить 14,0 %.

На **житлово-комунальне господарство** коштів загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади використано 11 582,9 тис. грн., що на 1 427,0 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року. Питома вага видатків загального фонду у бюджеті міста по ЖКГ становить 4,4 %. Ці кошти використані на :

- вуличне освітлення (утримання, поточний ремонт) – 1 704,7 тис. грн.;
- озеленення вулиць міста – 2 211,4 тис. грн.;
- санітарна очистка міста – 3 444,8 тис. грн.
- утримання, поточний ремонт пам'ятних знаків та кладовищ – 895,2 тис. грн.
- благоустрій міста (придбання матеріалів та проведення поточних робіт на об'єктах загального користування) – 1 156,3 тис. грн.
- забезпечення функціонування ЖКГ – 1 429,9 тис. грн.;
- інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, утримання комунального майна – 740,6 тис. грн.

На видатки по галузі **«Економічна діяльність»** із загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади використано 5 887,3 тис. грн. при уточненому плані 9 001,5 тис. грн., ці кошти спрямовані на :

- заходи з енергозбереження – 48,4 тис. грн.;
- утримання та поточний ремонт доріг міста при уточненому плані 8 641,5 тис. грн. використано - 5 702,3 тис. грн, що на 3 404,8 тис. грн. більше ніж за цей період в минулому році.;
- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 97,8 тис. грн.;
- інші заходи у сфері автотранспорту – 38,8 тис. грн. (валідатори).

Питома вага цих видатків у бюджеті міста становить 2,2 %.

На видатки **«Інша діяльність»** кошти загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади використані в сумі 1 714,0 тис. грн., ці кошти спрямовані на:

- утримання муніципальних формувань з охорони громадського порядку- 710,2 тис. грн;
- заходи та роботи з мобілізаційної підготовки – 19,1 тис. грн.;
- заходи з організації рятування на водах – 407,9 тис. грн.
- інші заходи громадського порядку та безпеки – 11,9 тис. грн.;
- заходи із запобігання надзвичайних ситуацій – 67,6 тис. грн.;
- обслуговування місцевого боргу – 417,3 тис. грн.
- фінансова підтримка засобів масової інформації – 80,0

Питома вага видатків загального фонду у бюджеті міста становить 0,6 %.

На **трансферти з бюджету Лубенської міської територіальної громади держбюджету** на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів витрачено всього 460,0 тис. грн., а саме ГУ національної поліції – 100,0 тис. грн., військова частина ВЧ А- 2975 – 100,0 тис. грн., військовий комісаріат – 30,0 тис. грн., місцеве відділення МНС – 100,0 тис. грн., правової допомоги населенню – 20,0 тис. грн., співфінансування до обласного бюджету на експлуатаційне утримання автомобільної дороги О1713357 Лубни – Засулля-/М-03/- 60,0 тис.грн., інша субвенція Лубенському районному бюджету для КП «Трудовий архів» для завершення їх діяльності – 50,0 тис. грн.

Таким чином, на затвердження сесії міської ради подається звіт про виконання бюджету Лубенської міської територіальної громади за I півріччя 2021 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах у сумі 282 868 021 грн. 24 коп. (з них по загальному фонду 277 729 808 грн. 39 коп., по спеціальному фонду 5 138 212 грн. 85 коп.), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 275 286 167 грн. 31 коп. (з них по загальному фонду 265 896 287 грн. 92 коп., по спеціальному фонду 9 389 879 грн. 39 коп.).

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

ЗВІТ

про виконання бюджету Лубенської територіальної громади

за I півріччя 2021 року

За I півріччя 2021 р. до бюджету Лубенської територіальної громади міста при уточненому плані доходів 259 813,0 тис.грн. надійшло всього 282 868,0 тис.грн., що становить 108,9 %, в тому числі до загального фонду при уточненому плані 253 339,0 тис.грн. надійшло 277 729,8 тис.грн., або 109,6 %, перевиконання становить 24 390,8 тис. грн.

Офіційні трансферти загального фонду виконані на 99,6 %, тобто відповідно уточненого плану 87 280,9 тис.грн. надійшло 86 949,7 тис.грн., недоотримано 331,2 тис.грн., а саме:

- базова дотація отримана в повному розмірі 5 715,6 тис.грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету отримана в повному розмірі 77 363,9 тис.грн.;
- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої отримана в повному розмірі 867,2 тис.грн.;
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами отримана в повному розмірі 323,6 тис.грн.;
- субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування отримана в повному розмірі 130,8 тис.грн.;
- інших субвенцій з місцевого бюджету при уточненому плані 867,9 тис.грн. надійшло 536,6 тис.грн., недоотримано 331,2 тис.грн. (не отримані кошти всього в сумі 258,7 тис.грн. з обласного бюджету на медичне обслуговування чорнобильців, похованні учасників бойових дій, на санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО, компенсацію вартості путівок на оздоровлення чорнобильців у зв'язку із надлишком асигнувань та недоотримано 72,5 тис.грн. від Оржицької ОТГ для центру реабілітації дітей-інвалідів (діти ще не відвідували центр).

Власні доходи загального фонду за I півріччя 2021 р. виконані на 114,9 %, тобто при уточненому плані 166 058,1 тис.грн. фактично надійшло 190 780,1 тис.грн., перевиконання становить 24 722,0 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів загального фонду займає:

- податок та збір на доходи фізичних осіб 56,9 % або 108 570,6 тис.грн.;
- податок на майно 16,1 % або 30 715,5 тис.грн.;
- єдиний податок 16,7 % або 31 767,5 тис.грн.

Із 16-ти видів податків, що формують доходну частину бюджету загального фонду план надходження виконано по 14-ти видах надходжень:

- податку на доходи фізичних осіб надійшло 108570,6 тис.грн., виконання становить 112,4 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 42 806,6 тис.грн. (165,1 %);

- податку на прибуток підприємств надійшло 104,4 тис.грн., виконання становить 167,0 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 60,9 тис.грн.(240 %);

- рентної плати за використання лісових ресурсів надійшло 380,9 тис.грн., виконання становить 202,69 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 350,4 тис.грн.(у 12,5 разів);

- акцизного податку надійшло 16453,9 тис.грн., або 107,0 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 6871,3 тис.грн. (171,7 %);

- податку на майно надійшло 30715,5 тис.грн., або 123,9 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 17345,5 тис.грн. (229,7 %);

- єдиного податку надійшло 31767,5 тис.грн., або 118,0 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 14048,1 тис.грн. (179,3 %);

- частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 9,5 тис.грн., або 100,1 %;

- адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло 36,8 тис.грн., або в 6 разів більше плану;

- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань надійшло 93,7 тис.грн., або у 2 рази більше плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 53,5 тис.грн. (у 2 рази більше);

- плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 1131,8 тис.грн., або 109,0 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 109,2 тис.грн. (110,7 %);

- адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 536,9 тис.грн., або 139,8 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 140,9 тис.грн. (135,6 %);

- по надходженнях від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності надійшло 516,0 тис.грн., виконання становить 100,0 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 4,0 тис.грн.;

- державного мита надійшло 96,0 тис. грн., або 117,4 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 19,9 тис.грн. (126,1 %);

- інших надходжень надійшло 155,9 тис.грн., або у 31 р. більше.

Не виконано план по наступних видах надходжень :

- рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значень при плані 35,0 тис.грн. фактично надійшло 33,3 тис.грн., або 95,1 %, недоотримано 1,7 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 8,5 тис.грн. (134,3%);

- туристичного збору при плані 15,5 тис.грн. фактично надійшло 13,5 тис.грн., або 87,1 %, недоотримано 2,0 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4,8 тис.грн. (155,2 %).

Крім того за I півріччя 2021 року надійшло:

- адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 57,0 тис.грн.;

- плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 1,2 тис.грн.;

- коштів за шкоду, заподіяну на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням – 105,7 тис.грн.

До спеціального фонду надійшло всього 5138,2 тис. грн., в тому числі:

- екологічного податку при плані 72,0 тис.грн. фактично надійшло 255,8 тис.грн., або у 3,5 рази більше плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 178,1 тис.грн. (329,2 %);

- надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло 131,8 тис.грн., або 131,8 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 840,7 тис.грн. (86,4%);

- по власних надходженнях бюджетних установ при плані 5452,6 тис.грн., надійшло 4412,2 тис. грн., або 80,9 %, недоотримано 1040,4 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 11,4 тис.грн.;

- коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності при плані 300,0

тис.грн. надійшло 32,4 тис.грн., або 10,8 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 70,6 тис.грн.;

Інші субвенції з місцевого бюджету отримані в повному розмірі – 249,4тис.грн.

Крім цього, за I півріччя 2021 року до спеціального фонду надійшло:

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності - 53,9 тис.грн.;

- надходження до цільових фондів - 2,7 тис.грн.

**Виконання бюджету Лубенської міської
територіальної громади за I півріччя 2021 року**

Додаток 1

Виконання місцевого бюджету	Код функціональної класифікації	План на I півріччя 2021 р. з урахуванням змін (тис.грн.)	Фактичне виконання за I півр.2021 р. (тис.грн.)	% виконання до плану за I півр.2021р. з урахуванням змін
1	2	3	4	5
1. ДОХОДИ				
Загальний фонд				
I. Податкові надходження	100000	163 977,3	188 039,6	114,7%
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості:	110000	96 646,6	108 675,0	112,4%
- податок та збір на доходи фізичних осіб	110100	96 584,1	108 570,6	112,4%
- податок на прибуток	110200	62,5	104,4	167,0%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	130000	223,0	414,2	185,7%
- рентна плата за спец.використання лісових ресурсів	130100	188,0	380,9	202,6%
- рентна плата за користування надрами	130300, 130400	35,0	33,3	95,1%
Внутрішні податки на товари та послуги	140000	15 373,0	16 453,9	107,0%
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	140200	2 000,0	1 967,9	98,4%
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	140300	6 970,0	6 683,4	95,9%
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	140400	6 403,0	7 802,6	121,9%
Місцеві податки	180000	51 734,7	62 496,5	120,8%
Податок на майно	180100	24 800,9	30 715,5	123,8%
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	180101	33,0	30,8	93,3%
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	180102	118,0	122,3	103,6%
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	180103	217,6	750,7	345,0%
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	180104	687,2	707,9	103,0%
- земельний податок з юридичних осіб	180105	4 690,0	4 755,4	101,4%
- орендна плата з юридичних осіб	180106	13 076,1	16 332,1	124,9%
- земельний податок з фізичних осіб	180107	307,2	319,9	104,1%
- орендна плата з фізичних осіб	180109	5 611,8	7 521,4	134,0%
- транспортний податок з фізичних осіб	180110		50,0	
- транспортний податок з юридичних осіб	180111	60,0	125,0	208,3%
- туристичний збір	180300	15,5	13,5	87,1%
- єдиний податок	180500	26 918,3	31 767,5	118,0%
II. Неподаткові надходження	200000	2 080,8	2 740,5	131,7%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	210000	15,4	103,3	670,8%
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету	210103	9,4	9,5	101,1%
- адміністративні штрафи та інші санкції	210811	6,0	36,8	613,3%
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	210815		57,0	
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	220000	2 060,4	2 375,6	115,3%
- адміністративний збір за проведення держ.реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	220103	40,0	93,7	234,3%
- плата за надання інших адміністративних послуг	220125	1 038,6	1 131,8	109,0%
- адміністративний збір за держ.реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	220126	384,0	536,9	139,8%
- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації...	220129		1,2	
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	220804	516,0	516,0	100,0%
- державне мито	220900	81,8	96,0	117,4%
Інші неподаткові надходження	240000	5,0	261,6	5232,0%
- інші надходження	240603	5,0	155,9	3118,0%
- кошти за шкоду, що заподіяна на зем.ділянках держ. та комун. власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням	240622		105,7	
Разом доходів	900101	166 058,1	190 780,1	114,9%
Офіційні трансферти	400000	87 280,9	86 949,7	99,6%
- дотації з ДБ місцевим бюджетам	410200	5 715,6	5 715,6	100,0%
- субвенції з ДБ місцевим бюджетам	410300	77 363,9	77 363,9	100,0%
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	410500	4 201,4	3 870,2	92,1%
Всього доходів загального фонду	900103	253 339,0	277 729,8	109,6%
Спеціальний фонд				
- екологічний податок	190100	72,0	255,8	355,3%
- грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	240621		53,9	
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	241700	100,0	131,8	131,8%
- власні надходження бюджетних установ	250000	5 452,6	4 412,2	80,9%
- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	310300	300,0		

Виконання місцевого бюджету	Код функціональної класифікації	План на I півріччя 2021 р. з урахуванням змін (тис.грн.)	Фактичне виконання за I півр.2021 р. (тис.грн.)	% виконання до плану за I півр.2021р. з урахуванням змін
1	2	3	4	5
- кошти від продажу землі	330100	300,0	32,4	10,8%
- цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	501100		2,7	
Разом доходів	900101	6 224,6	4 888,8	78,5%
Офіційні трансферти	400000	249,4	249,4	100,0%
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	410500	249,4	249,4	100,0%
Всього доходів спеціального фонду	900102	6 474,0	5 138,2	79,4%
Всього (загальний та спеціальний фонди)	900103	259 813,0	282 868,0	108,9%

Секретар міської ради

Маргарита КОМАРОВА

Виконання бюджету Лубенської міської територіальної громади

Додаток 2

I півріччя 2021 року

Виконання місцевого бюджету	Код програмної класифікації	План на I півріччя 2021 року з урахуванням змін (тис.грн.)	Фактичне виконання за I півріччя 2021 року (тис.грн.)	% виконання до плану на I півріччя 2021 року з урахуванням змін
1	2	5	6	9
ВИДАТКИ				
Загальний фонд				
1. Державне управління	0100	43 855,5	37 212,7	84,9%
2. Освіта	1000	180 556,8	167 556,8	92,8%
3. Охорона здоров'я	2000	11 447,8	9 464,9	82,7%
4. Соціальний захист населення	3000	20 421,4	14 831,4	72,6%
- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло, водопостачання і водовідведення, квартирної плати	3010			
- надання пільг з оплати послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг населенню та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	2 288,9	2 085,2	91,1%
- пільгове медичне обслуговування чорнобильців	3050	208,5	143,3	68,7%
- оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3060	157,7		
- видатки на поховання учасників та інвалідів	3090	68,4	68,1	99,6%
- надання соціальних та реабілітаційних послуг	3100	11 684,1	9 423,6	80,7%
- заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3110	81,0	36,2	44,7%
- утримання та діяльність центрів соц. служб для сім'ї, дітей та молоді	3120	869,5	658,9	75,8%
- інші заходи молодіжної політики	3130	172,0	85,5	49,7%
- оздоровлення та відпочинок дітей	3140	2 306,0	295,8	12,8%
- надання соціальних гарантій інвалідам, виплати фізичним особам, що надають соціальні послуги	3160	536,3	533,0	99,4%
- встановлення телефонів особам з інвалідністю	3170	0,2		
- фінансова підтримка громадських організацій	3190	280,0	22,7	8,1%
- громадські роботи	3210	133,2	80,4	60,4%
- інші заходи соціального захисту населення	3240	1 635,6	1 398,7	85,5%
5. Культура і мистецтво	4000	13 771,2	12 143,3	88,2%
6. Фізична культура і спорт	5000	5 706,8	5 043,0	88,4%
7. Житлово-комунальне господарство	6000	14 611,2	11 582,9	79,3%
- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	350,5		
- забезпечення функціонування підприємств, що надають ЖКП	6020	1 430,0	1 429,9	100,0%
- організація благоустрою населених пунктів	6030	11 212,3	9 412,4	83,9%
- інша діяльність у сфері ЖКГ	6090	1 618,4	740,6	45,8%
8. Економічна діяльність	7000	9 001,5	5 887,3	65,4%
9. Інша діяльність	8000	1 674,1	1 296,7	77,5%
10. Обслуговування місцевого боргу	8600	880,0	417,3	47,4%
10. Міжбюджетні трансферти	9000	5 337,7	460,0	8,6%
РАЗОМ загального фонду:	900202	307 264,0	265 896,3	86,5%
Спеціальний фонд				
- державне управління	0100			
- освіта	1000	1 864,9	222,6	11,9%
- охорона здоров'я	2000	2 226,6	1 221,8	54,9%
- соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	52,0		
- культура і мистецтво	4000	272,3	72,4	26,6%
- фізична культура і спорт	5000			
- житлово-комунальне господарство	6000	2 146,5	515,9	24,0%
- економічна діяльність	7000	11 990,3	7 357,2	61,4%
- інша діяльність	8000	1 923,9		

- Інші субвенції з місцевого бюджету	9000	925,0		
РАЗОМ спеціального фонду:	900201	21 401,5	9 389,9	43,9%
Всього видатків	900202	328 665,5	275 286,2	83,8%

Секретар міської ради

Маргарита КОМАРОВА