



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА  
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
( дванадцята сесія восьмого скликання)**

**Р І Ш Е Н Н Я**

16565000000  
(код бюджету)

07 жовтня 2021 року

**Про Прогноз бюджету Лубенської  
міської територіальної громади  
на 2022-2024 роки**

Відповідно до частини шостої статті 75-1 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

**міська рада вирішила :**

1. Взяти до відома Прогноз бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, схвалений рішенням Виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району від 26.08.2021 року № 191 «Про схвалення Прогнозу бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

**Пояснювальна записка**

до рішення дванадцятої сесії Лубенської міської ради  
Лубенського району Полтавської області восьмого скликання  
від 07.10.2021 р.

«Про Прогноз бюджету Лубенської міської територіальної громади  
на 2022-2024 роки»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 75-1 Бюджетного кодексу України та на виконання рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району від 26.08.2021 р. № 191 «Про схвалення Прогнозу бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» в даному проєкті рішення викладено для розгляду до відому на сесії Лубенської міської ради Лубенського району Прогноз бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Начальник управління

Тамара РОМАНЕНКО

Додаток до рішення  
Лубенської міської ради  
від 7 жовтня 2021 року

**Прогноз  
бюджету Лубенської міської територіальної громади  
на 2022-2024 роки**

( 16565000000 )  
(код бюджету)

**I. Загальна частина**

Прогноз бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного та Податкового кодексів України, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», розподілу міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами на 2022-2024 роки, врахованих у граничних показниках видатків та надання кредитів державного бюджету до Бюджетної декларації, доведеного листом Мінфіну від 09.06.2021 р. № 05110-14-6/18181, Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Полтавської області на 2021-2023 роки (затвердженому рішенням обласної ради від 12.03.2020 № 1327), Стратегії розвитку м. Лубни на 2017-2025 роки (затвердженої рішенням дев'ятнадцятої сесії Лубенської міської ради сьомого скликання від 18.05.2017 року) та місцевих галузевих програм, якими визначено напрями розвитку громади, що сприятимуть покращенню добробуту населення, підвищення комфорту та якості життя, освіченості мешканців, розвитку економіки Лубенської громади, підвищенню її конкурентноспроможності та створенню нових робочих місць, а також створення позитивного іміджу регіону та максимально ефективного використання його ресурсів і можливостей.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку Лубенської територіальної громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, підвищення прозорості бюджетного процесу, посилення бюджетної дисципліни та контролю за використанням бюджетних коштів, підвищення рівня відповідальності учасників бюджетного процесу.

Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, здійснення подальших кроків в напрямі динамічного росту доходів за рахунок позитивних зрушень в економіці громади.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники бюджету Лубенської міської територіальної громади (далі бюджету громади) за основними видами доходів, видатків, кредитування, фінансування, місцевого боргу та місцевих гарантій, показників бюджету розвитку, інвестиційних проєктів, взаємовідносин бюджету громади з Державним та іншими місцевими бюджетами на середньострокову перспективу.

Прогноз ґрунтується на принципі збалансованості бюджету, підвищує результативність та ефективність витрачання бюджетних коштів, посилює бюджетну дисципліну, спрямовує фінансові ресурси на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення динамічного та збалансованого розвитку громади.

Слід зазначити, що не пізніше ніж через три робочих дні після подання місцевій раді проєкту рішення про місцевий бюджет головні розпорядники коштів місцевого бюджету розміщують бюджетні запити на своїх офіційних сайтах або оприлюднюють їх в інший спосіб згідно з вимогами статті 28 Бюджетного кодексу України.

Можливими ризиками невиконання прогнозних показників можуть бути зростання тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 5 % і більше у порівнянні з показниками, врахованими у Прогнозі, невиконання прогнозних показників доходів бюджету на 5 % і вище, підвищення рівня

інфляції. Заходами з мінімізації впливу фіскальних ризиків на показники бюджету є здійснення заходів з енергоощадження, покращення адміністрування податків і зборів, зниження частки тіньової економіки, залучення грантів (кредитів) Міжнародних фінансових організацій, підвищення інвестиційної привабливості громади.

## **II. Основні прогностичні показники економічного та соціального розвитку**

Стратегічно важливим для розвитку економіки, наповнення місцевого бюджету, забезпечення зайнятості населення є діяльність промислових підприємств, зокрема харчової промисловості та машинобудування, якими забезпечується значний обсяг валової доданої вартості, яка створюється на території Лубенської міської громади. В обліковому колі промислових підприємств налічується понад 40 підприємств промисловості. Продукція підприємств промисловості є конкурентоспроможною і користується попитом на зовнішніх ринках. Підприємства мають постійні зовнішньоторговельні зв'язки з партнерами майже 100 країн світу. Протягом останніх років є в основному стабільна ситуація із виробництва і реалізації промислової продукції.

Офіційна статистична інформація про обсяги реалізації промислової продукції у м. Лубни за I півріччя 2021 року відсутня, але відділом економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету здійснюється щомісячний моніторинг роботи основних промислових підприємств з визначенням темпів зростання (спаду) обсягів реалізації. У промисловості міста Лубни згідно з моніторинговими даними за результатами I півріччя 2021 року обсяги реалізації промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах склали 1467,9 млн. грн., що на 338,9 млн. грн. більше, ніж у відповідному періоді минулого року. За розрахунковими даними, темп росту у порівнянні з відповідним періодом минулого року склав 130,0 %.

Згідно з моніторинговими даними, у більшості основних галузей промисловості громади відбулося зростання обсягів реалізації промислової продукції у відпускних цінах.

На 87,0 % більше проти минулого року реалізували промислової продукції підприємства деревообробної промисловості міста, найбільшим з

яких є ТОВ «Грейд-плюс». Частка деревообробної промисловості у загальноміських обсягах реалізації щорічно зростає і становить 25,1 %.

Майже в 5,3 рази зросли обсяги реалізації у промисловості будівельних матеріалів (ТОВ «ШБУ № 9», ТОВ «Лубнижитлобуд 2010» та інші), частка якої у загальноміських обсягах реалізації складає 1,6 %.

Підприємства машинобудування (найбільшими підприємствами галузі є Відокремлений підрозділ «Лубенський верстатобудівний завод» АТ «Мотор Січ», ПП «Лубнимаш» та ТОВ «Спецлісмаш») у I півріччі 2021 року наростили обсяги реалізації промислової продукції на 66,9 %, частка галузі у загальноміських обсягах реалізації становить 13,1 %.

На 52,4 % наростили обсяги реалізації промислової продукції підприємства по виробництву та розподілу електроенергії, газу та води (АТ «Лубнигаз», ТОВ «ТД «Лубнигаз», КП «Лубни-водоканал» та ОКВП ТГ «Лубнитеплоенерго»). Частка галузі у загальноміських обсягах реалізації становить 30,1 %.

Практично на рівні відповідного періоду минулого року (91,5 %) реалізувала промислової продукції фармацевтична промисловість, яка представлена АТ «Лубнифарм» із часткою у загальних обсягах реалізації 11,6%.

Харчова промисловість представлена ТОВ «Лубенський молочний завод», ТОВ «Лубним'ясо» та ТОВ «Дом Фактор». Обсяги реалізації харчової промисловості у порівнянні з минулим роком зменшились на 17 %. Частка обсягів реалізації підприємств харчової промисловості у загальних обсягах становить 17,8 %.

Скорочення обсягів реалізованої промислової продукції на підприємствах легкої промисловості у I півріччі 2021 року склало 53,2 %. Частка легкої промисловості у загальних обсягах реалізації є незначною і становить 0,7%. Найбільшими підприємствами цієї галузі на даний час є ТОВ «Лубенська взуттєва фабрика» та ТОВ «Валтекс-маркетинг Плюс». Основною причиною скорочення обсягів реалізації у галузі є припинення діяльності найбільшого підприємства галузі ПрАТ «Дика Орхідея, Україна».

У зв'язку з тим, що чинними нормативно-правовими документами не передбачено формування показників державними органами статистики в розрізі територіальних громад, офіційна статистична інформація про кількість населення Лубенської територіальної громади відсутня. За

останніми статистичними даними, чисельність наявного населення в місті Лубни станом на 01.06.2021 року становила 44406 осіб. Природне скорочення мешканців міста за цей період склало 274 особи.

Згідно з останніми статистичними даними, фінансовий результат господарської діяльності (до оподаткування) підприємств за 2020 рік склав 135,1 млн. грн. прибутку, тоді як у попередньому році фінансовий результат становив 198,4 млн. грн. прибутку.

За розрахунковими даними, середньомісячна заробітна плата працівників громади за IV квартал 2020 року встановилась на рівні 9200 грн. проти 7399 грн. у відповідному періоді минулого року (темп росту – 124,3%).

Протягом I півріччя 2021 року вдалося не допустити виникнення заборгованості з виплати заробітної плати.

Виконавчим комітетом також ведеться активна робота по залученню інвестицій у соціально-економічний розвиток громади. Так, у I півріччі 2021 року подано 3 проекти на конкурсний відбір проектів і програм, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, готується до подання на обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад проект з реконструкції велодоріжки у м. Лубни, подано 5 проектів на обласний конкурс екологічних ініціатив (2 з поданих проектів отримали перемогу), готуються проекти на обласний бюджет участі. Проведено конкурс Громадський бюджет Лубенської територіальної громади (на даний час завершується процедура визначення переможців), ведуться роботи по підготовці до міського конкурсу Шкільний громадський бюджет.

Крім того, подані проектні заявки на такі конкурси:

- подано заявку та отримано перемогу в українсько-швейцарському проекті «Діємо для здоров'я»;
- підписано меморандум з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ в рамках міжнародної технічної допомоги «Просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні», в рамках якої громада отримує технічну допомогу та обладнання для енергоменеджменту;
- конкурс «Енергоефективні школи» від ДТЕК;
- конкурс проекту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»);
- конкурс інфраструктурних грантів від «House of Europe»;

- конкурс щодо супроводу розробки Стратегії економічного розвитку громади від Київської школи державного управління ім. Сергія Нижного;
- конкурс «Жити на рівних» від БО «Фонд родини Нечитайло»;
- конкурс проєктів з поліпшення соціально-економічних умов Представництва MOM в Україні та Агентства США з міжнародного розвитку USAID;
- готується заявка на конкурс «DREAMactions 4.0».

**Основні прогностичні показники економічного і соціального розвитку у  
2020-2024 роках**

Найменування показника, одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (очікуване)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ, млн. грн.	2715,8	2800,0	3000,0	3200,0	3400,0
Середньомісячна заробітна плата, грн.	9200,0	10500,0	11700,0	13000,0	14300,0
Заборгованість із виплати заробітної плати, тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, млн. грн.	+135,1	+140,0	+145,0	+150,0	+155,0
Чисельність наявного населення, осіб	68,5	67,9	67,3	66,8	66,4
Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, відсотки	105,0	108,9	106,2	105,3	105,0
Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, відсотки	114,5	117,0	107,8	106,2	105,7
Облікова ставка Національного банку України, відсотків річних на кінець періоду	6,0	7,5	7,0	5,5	5,2
Обмінний курс гривні до долара США, гривень за долар США в середньому за період	27,0	28,0	28,6	28,8	29,2

**Інформація щодо земельного фонду  
Лубенської міської територіальної громади.**

Найменування показника	Площа, га	%
Сільськогосподарські землі, у тому числі:	80 192,898	78,0
рілля	61 961,4537	60
<i>багаторічні насадження</i>	<i>443,4528</i>	<i>0,42</i>
<i>сіножаті</i>	<i>6 811,554</i>	<i>6,6</i>
<i>пасовища</i>	<i>7 982,603</i>	<i>7,7</i>
Землі сільськогосподарського призначення, у тому числі:	12 915,81	12,5
<i>лісові землі</i>	<i>8 976,031</i>	<i>8,7</i>
<i>чагарники</i>	<i>780,6286</i>	<i>0,8</i>
Забудовані землі, у тому числі:	5 750,019	5,6
<i>землі житлової та громадської забудови</i>	<i>1 907,382</i>	<i>0,8</i>
<i>землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого значення</i>	<i>2 154,749</i>	<i>2,1</i>
Заповідні землі	197,7	0,2
Землі водного фонду	2 267,472	2,2
Землі історико-культурного призначення	26,6139	0,02
Всього землі	103 166,80	100

\* 1 м<sub>2</sub> = 0,0001 га

**Бюджетоутворюючі підприємства**

**Лубенської міської територіальної громади станом на 01.07.2021 р.**

Код	Назва платника	Питома вага надходжень до загального фонду Лубенської ТГ
1999388	КП «ЛЛЛЛ» ЛМР	2,7
37504303	ПП «Лубнимаш»	2,5
42795490	ТОВ «Оператор ГТС України»	2,4
39522429	ФГ «Слолан»	2,0
480951	АТ «Лубнифарм»	1,8
5524713	АТ «Лубнигаз»	1,7
25207363	СТОВ «Придніпровський край»	1,6
30487219	ТОВ «АТБ-Маркет»	1,5
32027065	ТОВ «Хвиля»	1,4
25717153	Лубенська філія Акціонерного товариства «Полтаваобленерго»	1,4
38503012	КП «Полтавський обласний центр ЕМД та МК ПОР»	1,2
446813	ТОВ «Лубенський молочний завод»	1,0
4057439	Виконком Лубенської міськради	1,0

### III. Загальні показники бюджету

Прогноз бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022-2024 роки включає прогностичні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, а також прогностичні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проєктів.

Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування показників проєкту бюджету міської територіальної громади на 2022 рік.

При середньостроковому прогнозуванні бюджету територіальної громади на 2022-2024 року було враховано:

- фактичне виконання дохідної та видаткової частини бюджету за результатами 2020 року та фактичне виконання за 6 місяців 2021 року;

- Основні макропоказники економічного і соціального розвитку України у 2020 – 2024 роках, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (*тарифної ставки*) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки.

### Розмір прожиткового мінімуму, грн.

	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	з січня	з липня	з грудня	з січня	з липня	з грудня	з січня	з липня	з грудня
Прожитковий мінімум, грн: на 1 особу	2393	2508	2589	2589	2713	2778	2778	2911	2972
для дітей віком до 6 років	2100	2201	2272	2272	2381	2438	2438	2555	2609
для дітей віком від 6 до 18 років	2618	2744	2833	2833	2969	3040	3040	3186	3253
для працездатних осіб	2481	2600	2684	2684	2813	2880	2880	3018	3082
для осіб, які втратили працездатність	1934	2027	2093	2093	2193	2246	2246	2354	2403

### Мінімальна зарплата та соціальні стандарти

Показник	Мінімальна заробітна плата		Посадовий оклад працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки	
	грн.	темпи приросту, %	грн.	темпи приросту, %
з 01 січня 2022 року	6 500		2 893	
з 01 жовтня 2022 року	6 700	3,1	2 982	3,1
з 01 січня 2023 року	7 176	7,1	3 193	7,1
з 01 січня 2024 року	7 665	6,8	3 411	6,8

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку територіальної громади, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки зростають.

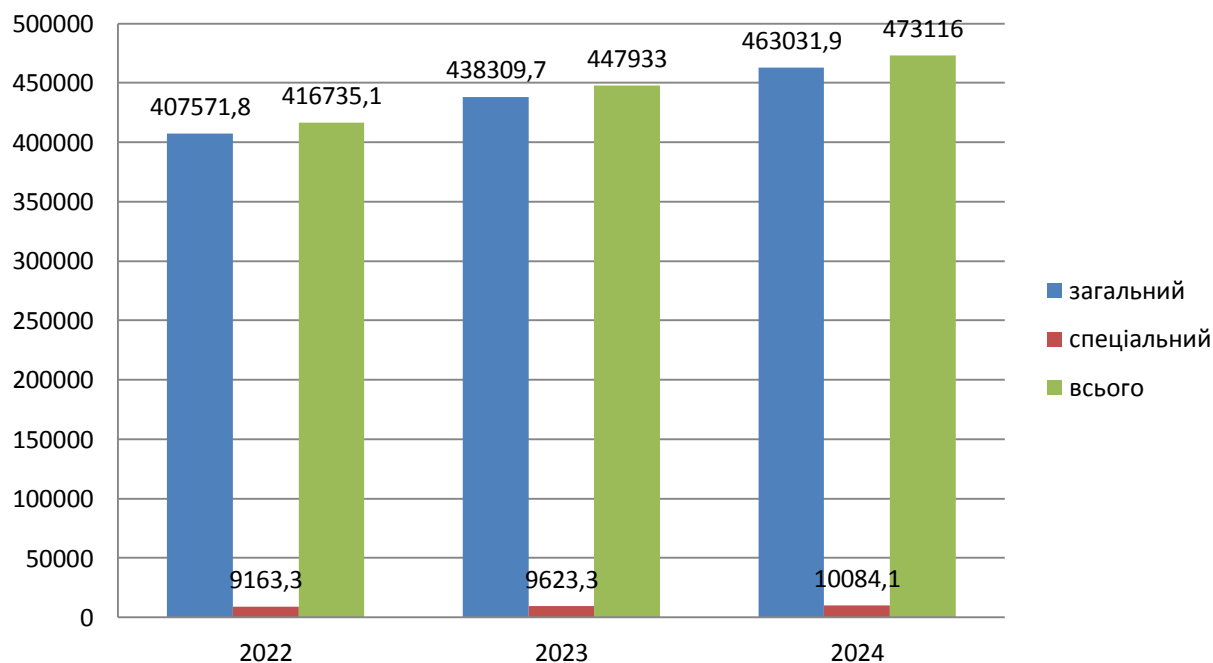
Звертаємо увагу, що прогнозні показники доходної частини місцевого бюджету на 2022-2024 роки є не остаточними та можуть змінитися.

### Загальні показники доходів бюджету Лубенської міської територіальної громади

тис.грн.

Найменування показника	2022 рік			2023 рік			2024 рік		
	прогноз	Відхилення до попереднього року		прогноз	Відхилення до попереднього року		прогноз	Відхилення до попереднього року	
		+/-	%		+/-	%		+/-	%
Бюджет Лубенської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів)	416 735,1	54 922,6	15,2	447 933,0	31 197,9	7,5	473 116,0	25 183,0	5,6
<i>в т.ч.:</i>									
Загальний фонд	407 571,8	57 609,6	16,5	438 309,7	30737,9	7,5	463 031,9	24722,2	5,6
Спеціальний фонд	9 163,3	-2 687,0	77,3	9 623,3	460,0	5,0	10 084,1	460,8	4,8

### Показники надходжень до бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022-2024 рр.



Розрахунок показників місцевого бюджету на середньостроковий період наведено в додатку 1 до Прогнозу місцевого бюджету.

#### **IV. Показники доходів бюджету**

Прогноз дохідної частини бюджету громади розроблено відповідно до норм бюджетного та податкового законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та територіальної громади, особливостей податкової політики, передбачених Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, положень нормативно-правових актів міської ради про встановлення місцевих податків і зборів та пільг.

З метою розширення податкової бази та залучення додаткових надходжень до бюджету громади визначено такі пріоритетні завдання:

- сприяння розвитку бюджетоутворюючих підприємств;
- розширення діючих виробничих потужностей;
- збільшення виробництва продукції;
- поліпшення економічних, правових та організаційних умов для залучення інвестиційних ресурсів та задіяння земельного потенціалу громади;
- впровадження заходів, спрямованих на розвиток підприємницької діяльності, поліпшення бізнес-клімату.

Для виконання пріоритетних завдань передбачається здійснити наступні заходи:

- створити щорічно до 1 тис. нових робочих місць, провести в установленому порядку перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання щодо дотримання норм законодавства щодо легалізації працевлаштування працівників та в частині оплати праці у розмірі не менше мінімальної заробітної плати. Очікуваний результат – підвищення рівня зайнятості та соціального забезпечення населення, зростання надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб;
- провести інвентаризацію та незалежний аудит земельних ділянок, переглянути укладені договори оренди земельних ділянок на предмет

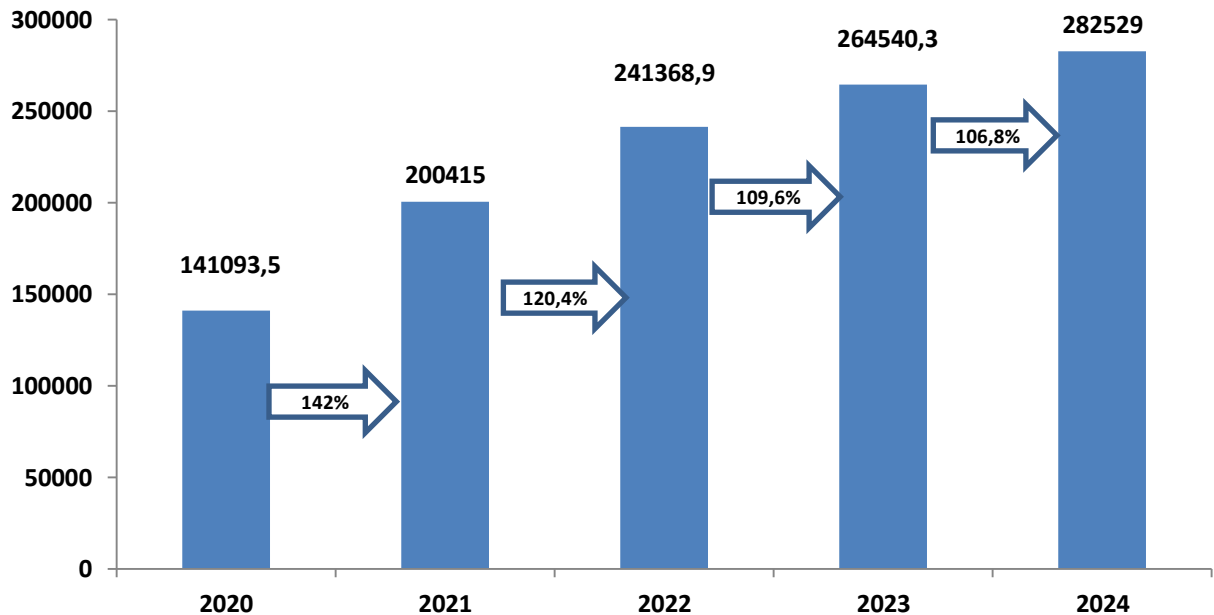
- відповідності розміру орендної плати нормам Податкового кодексу України, що забезпечить задіяння земельного потенціалу громади для залучення інвестицій, збільшення надходжень плати за землю;
- організувати реєстрацію фізичних осіб-підприємців у доступній формі та у найкоротші терміни, що очікувано розширить сфери діяльності малого бізнесу, збільшить надходження єдиного податку;
  - здійснити моніторинг податкового боргу платників податків до бюджету та активізувати претензійно-позовну роботу щодо його зменшення.

Прогнозні показники доходів бюджету сформовані на основі існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу. Показники доходів бюджету громади наведені в додатку 2 до прогнозу бюджету. В структурі доходів найбільшу частку становитимуть податкові та неподаткові надходження – 72,2 %; міжбюджетні трансферти – 27,8 %.

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету громади, як і в попередні періоди, залишатиметься податок та збір на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, та податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями, та інших виплат. Прогноз надходжень з податку та збору на доходи фізичних осіб розраховано відповідно до єдиної ставки (18 %) оподаткування доходів фізичних осіб, сталого підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, подальшого зростання середньомісячної заробітної плати найманих працівників шляхом збільшення продуктивності праці, легалізації виплати заробітної плати.

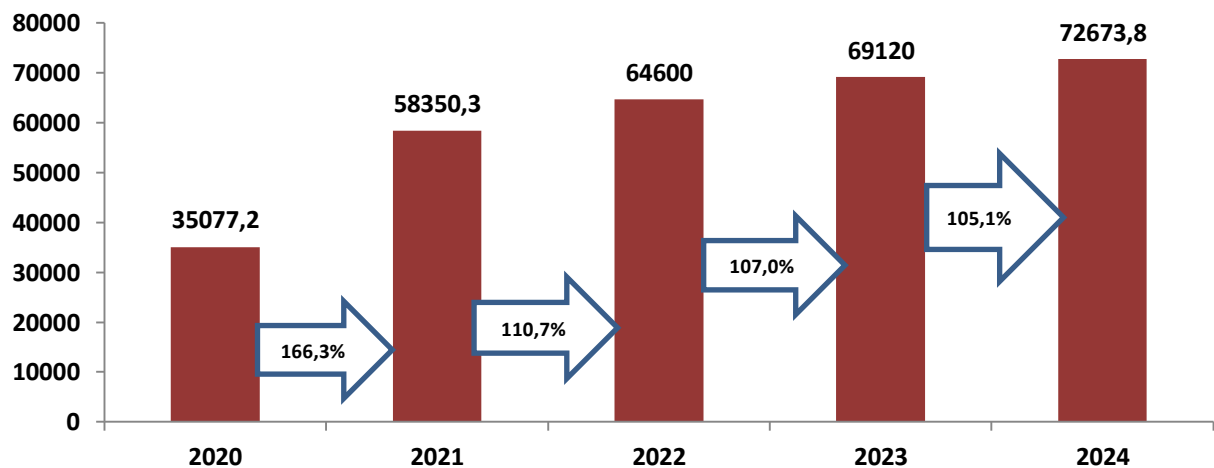
Темпи росту податку та збору на доходи фізичних осіб прогноуються у 2022 році на рівні 20,4% (8,4 % до уточненого плану), у 2023 році – на 9,6% та у 2024 році – на 6,8%.

## Динаміка надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб



Єдиний податок – це другий бюджетоутворюючий податок. Прогнозний обсяг єдиного податку на 2022-2024 роки розраховано з урахуванням положень Податкового кодексу України, фактичних надходжень, кількості платників, за ставками, встановленими рішенням Лубенської міської ради від 18 липня 2020 року. Темпи росту єдиного податку прогноуються у 2022 році на рівні 10,7 %, у 2023 році – на 7,0 % та у 2024 році – на 5,1 %.

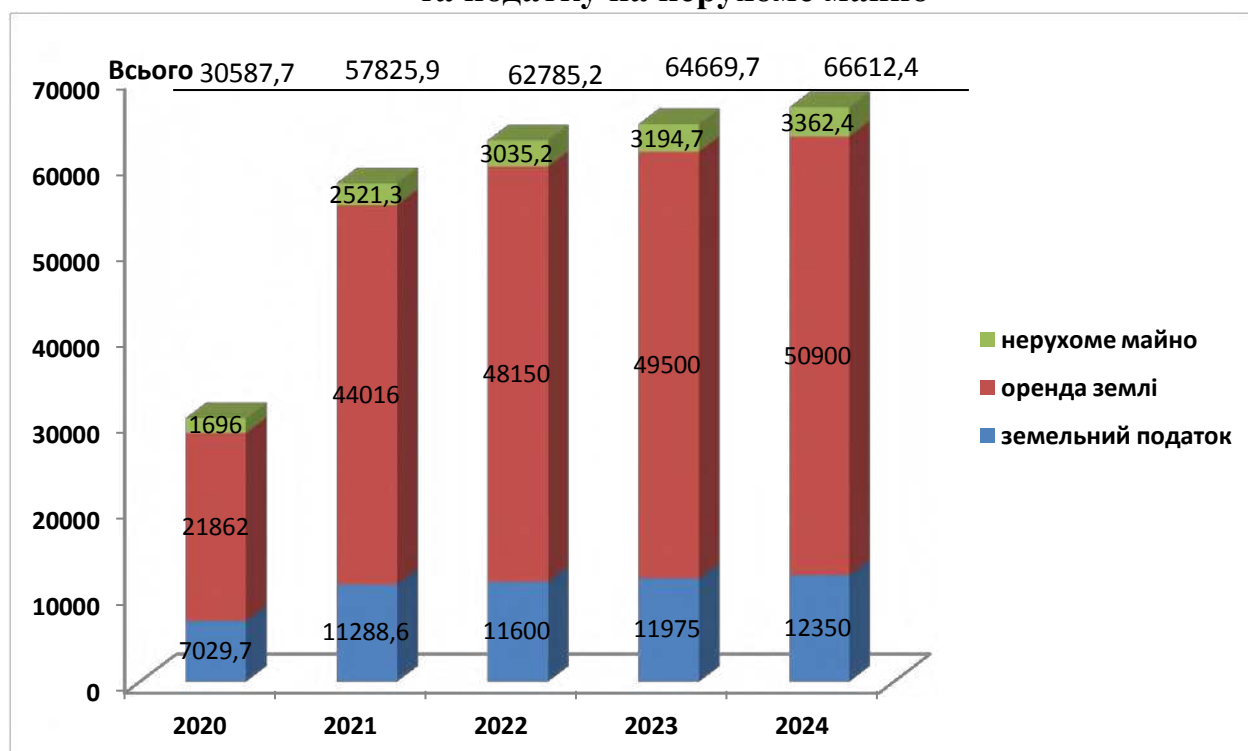
## Динаміка надходжень єдиного податку



Розрахунок прогнозованої суми плати за землю на 2022-2024 роки проведено за підсумками фактичних надходжень за попередні роки, враховуючи ставки та пільги, визначені рішеннями міської ради, щодо земельного податку (від 10 червня 2021 року), з урахуванням перегляду договорів оренди земельних ділянок в частині збільшення розміру орендної плати, поновлення строку дії договорів оренди, прийняття рішень про встановлення факту користування земельною ділянкою без оформлення правовстановлювальних документів, погашення податкового боргу. Темпи росту з плати за землю прогноуються у 2022 році на рівні 6,8 %, у 2023 році – на 2,3 %, у 2024 році – на 2,9 %.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та туристичний збір на 2022-2024 роки прогноуються з урахуванням ставок та пільг податку, які встановлені рішеннями Лубенської міської ради від 10 червня липня 2021 року та темпів зростання мінімальної заробітної плати.

**Динаміка надходження плати за землю та податку на нерухоме майно**



Прогнозні надходження акцизного податку на 2022-2024 роки розраховані виходячи з фактичних надходжень, розширення бази оподаткування, за ставкою 5 % в частині акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) та з урахуванням вимог діючого законодавства щодо спрямування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального в розмірі 13,44 відсотка до бюджетів територіальних громад.

Темпи росту акцизного податку прогноуються у 2022 році на рівні 8,5 %, у 2023 році – на 3,0 % та у 2024 році – на 3,2 %.



Впровадження послідовної та передбачуваної податкової політики на території громади в середньостроковому періоді дозволить забезпечити середньорічний приріст доходів бюджету, зростання бюджетоутворюючих податків, а саме податку та збору на доходи фізичних осіб, місцевих податків та зборів та зменшення податкового боргу.

## **V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Лубенською міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій**

Показники фінансування, місцевого боргу, гарантованого міською територіальною громадою боргу та надання місцевих гарантій на 2022-2024 роки наведено у додатках 3, 4, 5 до Прогнозу.

У додатку 3 відображено показники фінансування бюджету, а саме планується направити кошти загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) для здійснення капітальних видатків та інвестиційних проєктів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери, розбудови об'єктів інфраструктури громади, житлово-комунального господарства тощо.

Також в показниках фінансування бюджету міської територіальної громади в прогнозованому періоді враховано виконання зобов'язань за зовнішніми довгостроковими запозиченнями міжнародної фінансової екологічної корпорації НЕФКО.

На виконання рішення позачергової п'ятдесят сьомої сесії сьомого скликання Лубенської міської ради від 01.10.2020 р. «Про здійснення запозичення для фінансування інвестиційного проєкту «Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з впровадженням енергозберігаючих технологій в м.Лубни на 2020-2032 роки» підписано кредитний договір на суму 1000000 Євро з Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) від 29.12.2020 р. NIP 2/20, який затверджено Рішенням п'ятої сесії восьмого скликання Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 18.02.2021 р. «Про затвердження кредитного договору NIP2/20 від 29.12.2020 р. між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та Лубенською міською радою Лубенського району Полтавської області». До бюджету Лубенської міської територіальної громади протягом 2021-2022 років буде залучено 1 млн. євро кредитних коштів міжнародної фінансової корпорації НЕФКО на період 8 років, остання дата повернення залучених кредитних коштів - 11 листопада 2028 року (довгострокове зобов'язання), відсотки за користування кредитними коштами – 3,0 % річних.

В результаті реалізації енергоефективних заходів очікується економія в споживанні енергоносіїв водопровідно-каналізаційним господарством.

Витрати бюджету на 2022 – 2024 роки з погашення та обслуговування

місцевого боргу заплановано відповідно до графіків платежів.

Спроможність бюджету забезпечити своєчасне погашення місцевого боргу характеризується такими даними:

- співвідношення запланованого обсягу місцевого боргу та середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку бюджету Лубенської міської територіальної громади (з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) відповідає вимогам п. 3 ст. 18 Бюджетного кодексу України;

- частка відсотків за обслуговування місцевого боргу у видатках загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади (без урахування базової дотації та субвенцій, крім субвенцій, передбачених пунктами 6-8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України) відповідає вимогам статті 74 Бюджетного кодексу України.

Основними завданнями управління місцевим боргом є забезпечення виконання запланованих податкових та неподаткових надходжень до загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади, виконання платежів за місцевим боргом відповідно до умов кредитного договору, недопущення заборгованості в процесі обслуговування боргу.

Показники місцевого боргу поділяються на внутрішній борг - непогашена середньострокова позичка з єдиного казначейського рахунку та зовнішній борг – довгостроковий кредит НЕФКО (додаток 4).

Надання місцевих гарантій Лубенською міською радою не прогнозується (додаток 5).

## **VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету**

Під час формування видаткової частини бюджету Лубенської міської територіальної громади у середньостроковому періоді основним прагненням є досягнення цілей державної політики в межах ресурсних можливостей бюджету територіальної громади, спрямовування коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням економного використання коштів за діючими бюджетними програмами. Прогнозні показники видатків та кредитування бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022 – 2023 роки відображені

на підставі поданих головними розпорядниками коштів пропозицій до Прогнозу, а саме:

- граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів – додаток 6;

- граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – додаток 7.

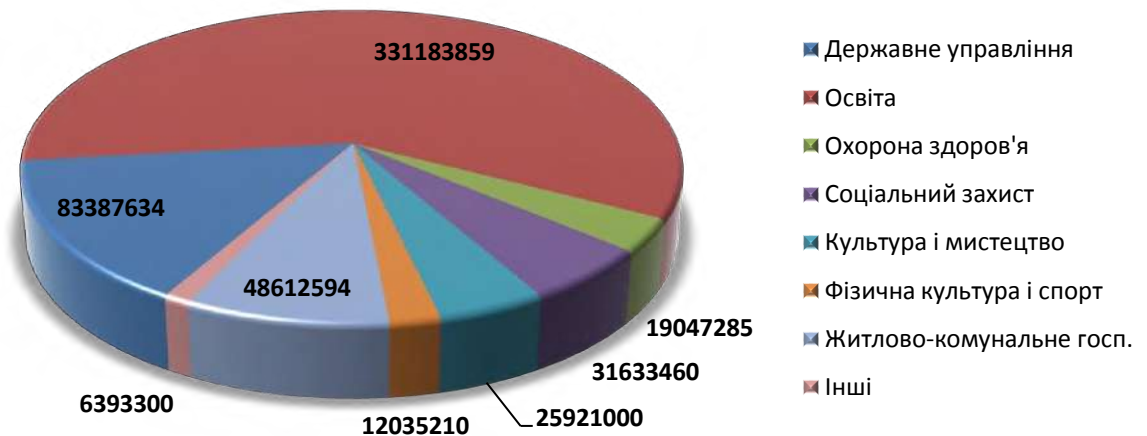
В процесі формування видаткової частини бюджету враховані прогнозні розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки на 2022-2024 роки відповідно до Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року:

	Мінімальна заробітна плата, грн.	Посадовий оклад працівника I тарифного розряду ЄТС грн	Темпи приросту, %
з 01.01. 2022 року	6 500	2 893	
з 01.10. 2022 року	6 700	2 982	3,1
з 01.01. 2023 року	7 176	3 193	7,1
з 01.01. 2024 року	7 665	3 411	6,8

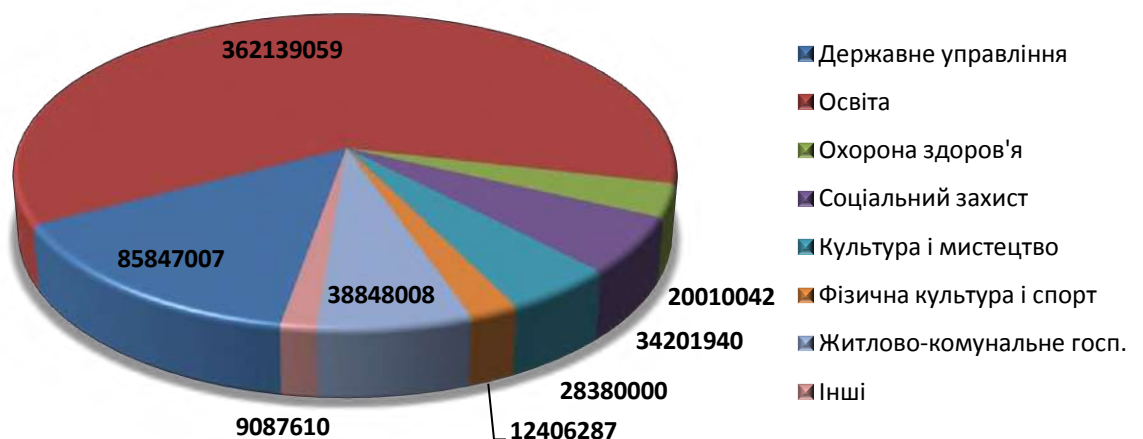
В першу чергу при формуванні видаткової частини прогнозу бюджету враховано вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення першочергової потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами та некомерційними підприємствами охорони здоров'я.

Враховані також обсяги видатків, необхідні для забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально – культурної сфери, надання соціальних гарантій для малозахищених категорій громадян, підтримки в належному стані об'єктів житлово – комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури громади, впровадження заходів з енергозбереження (енергоефективності), виконання в межах фінансових можливостей місцевих цільових (комплексних) програм.

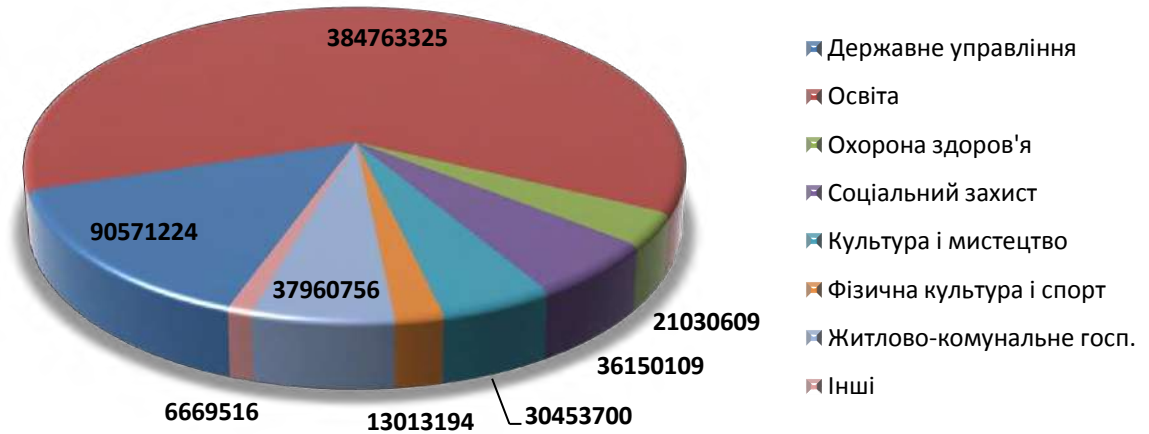
## Аналіз структури видатків бюджету Лубенської територіальної громади на 2022 рік



## Аналіз структури видатків бюджету Лубенської територіальної громади на 2023 рік



## Аналіз структури видатків бюджету Лубенської територіальної громади на 2024 рік



### Освіта

Цілі державної політики у сфері освіти реалізуються головними розпорядниками бюджетних коштів - управлінням освіти та управлінням культури і мистецтв, (додаток б) та у середньостроковій перспективі будуть направлені на:

- повноцінний розвиток кожної дитини, її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську інтеграцію;
- забезпечення діяльності мережі дошкільних навчальних закладів різних типів, створення умов для їх функціонування, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, урізноманітнення моделей організації дошкільної освіти, охоплення дітей обов'язковою дошкільною освітою;
- здійснення заходів для забезпечення якісної, сучасної, конкурентоспроможної та доступної освіти;

- забезпечення в рамках продовження реформи загальної середньої освіти «Нова українська школа» якісної та доступної освіти шляхом стимулювання вчителів до професійного розвитку, розбудови нового освітнього середовища;
- забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням та оновлення матеріально-технічної бази;
- розбудова безпечної та інклюзивної системи освіти за допомогою наближення освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально до місця їх проживання, врахування індивідуальних потреб і можливостей таких здобувачів освіти;
- забезпечення функціонування ефективної та територіально доступної мережі інклюзивно-ресурсного центру;
- забезпечення доступності мистецької і позашкільної освіти та інтегрування її в європейський простір;
- запровадження національної системи оцінювання якості освіти.

Основні результати, яких планується досягти:

- створення нового освітнього середовища, яке відповідає вимогам сьогодення;
- забезпечення доступної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти з урахуванням демографічних та економічних реалій;
- сприяння підвищенню мотивації учнів до навчання, а вчителів – до професійного розвитку;
- надання освітніх послуг учням з особливими освітніми потребами максимально наближено до місця проживання та з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей.

Реалізація освітніх послуг буде здійснюватися через існуючу мережу освітніх закладів, яка включає 24 заклади дошкільної освіти, 21 заклад загальної середньої освіти, 2 установи позашкільної освіти та 2 школи естетичного виховання.

## Охорона здоров'я

Цілі державної політики у сфері охорони здоров'я направлені на перехід від утримання мережі комунальних закладів охорони здоров'я (ліжок та персоналу) до оплати реальних результатів діяльності цих закладів – фактично наданих пацієнтам медичних послуг та на місцевому рівні здійснюються головним розпорядником бюджетних коштів – управлінням охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району (додаток 6).

Граничний обсяг видатків головним розпорядником бюджетних коштів направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

- КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – реалізує Лубенська ЛПД;
- КПКВ 2100 «Стоматологічна допомога населенню», де кошти направляються Лубенській стоматологічній поліклініці;
- КПКВ 2111 «Первинна медична допомога населенню» – реалізують 2 центри первинної медико-санітарної допомоги та амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Основні результати, яких планується досягти:

- підвищення рівня медичного обслуговування населення;
- запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров'я та їх фінансового забезпечення;
- подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров'я;
- фінансування медичних послуг, які не забезпечуються державою (забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 (зі змінами), для забезпечення хворих дітей на рідкісні (орфанні) захворювання (фенілкетанурію, муковісцидоз) відповідними харчовими продуктами, забезпечення інвалідів засобами догляду за стоною, підгузками та іншими технічними засобами, пільгове зубопротезування, відповідно до вимог чинного законодавства).
- зниження рівня загальної захворюваності населення.

## **Соціальний захист та соціальне забезпечення**

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального захисту та соціального забезпечення на 2022-2024 роки є посилення адресної соціальної підтримки для підвищення ефективності використання бюджетних коштів та їх спрямування соціально вразливим верствам населення.

Прогнозні граничні показники бюджету Лубенської міської територіальної громади по видатках на фінансування галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на 2022-2024 роки передбачаються наступним головним розпорядникам коштів:

- управлінню соціального захисту населення,
- виконавчому комітету Лубенської міської ради.

За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади у середньостроковому періоді планується утримувати 3 установи соціального захисту (територіальний центр соціального обслуговування, центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, центр соціальних служб).

Крім цього, на 2022 – 2024 роки плануються видатки на реалізацію місцевих програм соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста.

Завданнями на 2022-2024 роки є:

- забезпечення максимальної адресності та наближеності надання відповідної соціальної підтримки тим, хто її потребує;
- прозорість та доступність в отриманні соціальної підтримки;
- надання соціальної підтримки з урахуванням уніфікованих критеріїв обрахунку сукупного доходу сім'ї та її фінансово-майнового стану;
- забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних;
- оздоровлення дітей;

- удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації.

Основні результати, яких планується досягти:

- адаптація системи надання соціальних послуг до нових вимог законодавства,
- спрощення порядку надання соціальних послуг,
- впровадження нових, сучасних комп'ютерних та Інтернет технологій;
- охоплення соціальним захистом максимальної кількості сімей та малозабезпечених громадян, які потребують підтримки місцевої влади;
- покращення соціального діалогу між громадськими організаціями та владою.

### **Культура і мистецтво**

Цілями державної політики у сфері культури, втіленням яких на місцевому рівні займається головний розпорядник бюджетних коштів - управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради (додаток б), є відродження та духовний розвиток традицій і культури української нації.

Прогнозні граничні показники бюджету територіальної громади головним розпорядником бюджетних коштів розподілені на реалізацію наступних бюджетних програм, а саме:

КПКВ 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на утримання 26-ти бібліотек на території громади;

КПКВ 4040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на утримання 2-ох музеїв;

КПКВ 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів», реалізацію якої здійснюватиме 46 закладів;

КПКВ 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на утримання централізованої бухгалтерії управління культури і мистецтв міської ради та фінансова підтримка парку культури та відпочинку;

КПКВ 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» на утримання Wi-Fi зони в парку культури.

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:

- запровадження системи державних стандартів щодо надання культурних послуг населенню;
- збільшення туристичного потоку та перетворення туризму на одну з прибуткових галузей економіки міста.

### **Фізична культура та спорт**

Цілями державної політики у сфері фізичної культури та спорту, які реалізують головні розпорядники бюджетних коштів - виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району та управління освіти виконавчого комітету міської ради (додаток б), є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та досягнення високих спортивних результатів.

Прогнозні граничні показники видатків головними розпорядниками коштів направлені на КПКВ 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на утримання Лубенської дитячо-юнацької спортивної школи, на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань за КПКВ 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту», КПКВ 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту», а також на фінансову підтримку стадіону «Центральний» (КПКВ 5041).

Протягом 2022-2024 років планується досягти наступних результатів:

- створення безпечних умов для залучення широких верств населення до масового спорту;
- удосконалення механізму утримання мережі сучасних спортивних споруд;
- створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку.

### **Житлово-комунальне господарство**

Реалізація цілей державної політики, власних повноважень органів місцевого самоврядування в сфері утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства територіальної громади, а також у

сфері забезпечення ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі .

Пріоритетними напрямками розвитку житлово-комунального господарства є задоволення потреб мешканців в усіх видах житлово-комунальних послуг, створення комфортних умов для проживання та надання їм якісних житлово-комунальних послуг, належне утримання об'єктів комунальної власності, реконструкція системи водопостачання та водовідведення міста, збільшення обсягів робіт капітального ремонту житлового фонду, ліфтів та об'єктів благоустрою, поступова переорієнтація житлово-комунального господарства громади на енергоефективний шлях, зменшення енергомісткості при наданні житлово-комунальних послуг.

У сфері дорожнього господарства у прогностичному періоді передбачається здійснити заходи із поліпшення транспортно - експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг, проведення робіт з реконструкції і ремонту доріг територіальної громади, капітального ремонту тротуарів; підвищення безпеки дорожнього руху.

Основними завданнями та напрямками, за якими буде продовжено роботу в галузі житлово-комунального та дорожнього господарства, є:

- покращення стану будинків та умов проживання у них;
- освітлення території громади із застосуванням енергоощадних світильників;
- відновлення та створення нових зелених зон культурно-масового відпочинку для мешканців міста,
- комплексна модернізація системи водопостачання та водовідведення;
- покращення стану вулиць, автомобільних доріг,
- забезпечення безпеки дорожнього руху.

### **Державне управління**

Надані законодавством повноваження у сфері державного управління у Лубенській територіальній громаді реалізуються через Лубенську міську раду представлену виконавчим комітетом ради та 7 самостійними управліннями із загальною чисельністю 309

штатних одиниць станом на 01.07.2021 року, що на 87 одиниць більше, ніж було на 01.01.2021р.

Метою діяльності є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування, керівництво та управління виконавчими органами у відповідних сферах для ефективного представлення інтересів територіальної громади та здійснення від її імені та в її інтересах функцій і повноважень місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Пріоритетним напрямком у сфері державного управління є надання виконавчими органами Лубенської міської ради високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг населенню, налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин виконавчих органів з громадськими організаціями, забезпечення участі громадськості у реалізації регіональної політики та розв'язанні питань місцевого значення.

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи:

- забезпечити принцип прозорості у діяльності виконавчих органів ради;
- впровадження інформаційних технологій та електронного документообігу;
- оптимізація та організація ефективної діяльності центру надання адміністративних послуг.

## **VII. Бюджет розвитку**

Обсяги бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтовними обсягами витрат у середньостроковому періоді наведені у додатках 9.

Додаток 10 відображає інформацію щодо інвестиційних проєктів.

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв'язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку територіальної громади у галузях освіти, охорони здоров'я, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, а також забезпечити погашення місцевого боргу згідно запропонованого графіку погашень.

Основним фінансовим джерелом реалізації проєктів бюджету розвитку у 2022 – 2024 роках залишається передача коштів загального фонду до спеціального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади.

Головними розпорядниками коштів прогнозується у середньостроковій перспективі виконання таких об'єктів:

- будівництво нового ДНЗ в мікрорайоні «Василенкове поле»;
- реконструкція Лубенської лікарні інтенсивного лікування;
- реконструкція стадіону «Центральний»;
- реконструкція системи водопостачання та водовідведення, в тому числі із застосуванням сонячних батарей ;
- реконструкція парку «Молодіжний»;
- капітальні ремонти сільських ФАПів;
- реконструкція пляжу «Водокачка»;
- реконструкція очисних споруд с. Солониця;
- капітальний ремонт доріг;
- капітальний ремонт скважин, водогону по селах територіальної громади;
- створення заповідних зон;
- будівництво спортивного майданчика НВК №9,

та інші капітальні видатки по бюджетним установам територіальної громади.

### **VIII. Взаємовідносини бюджету Лубенської міської територіальної громади з іншими бюджетами**

Обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету для бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (освітня субвенція та базова дотація) передбачаються на підставі Бюджетної декларації, прийнятої Верховною Радою України 15 липня 2021 року (додаток 11).

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів здійснюватиметься відповідно до положень статей 98-100, пункту 24<sup>2</sup> розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, а саме для:

- 24 обласних бюджетів;
- 1 438 бюджетів територіальних громад.

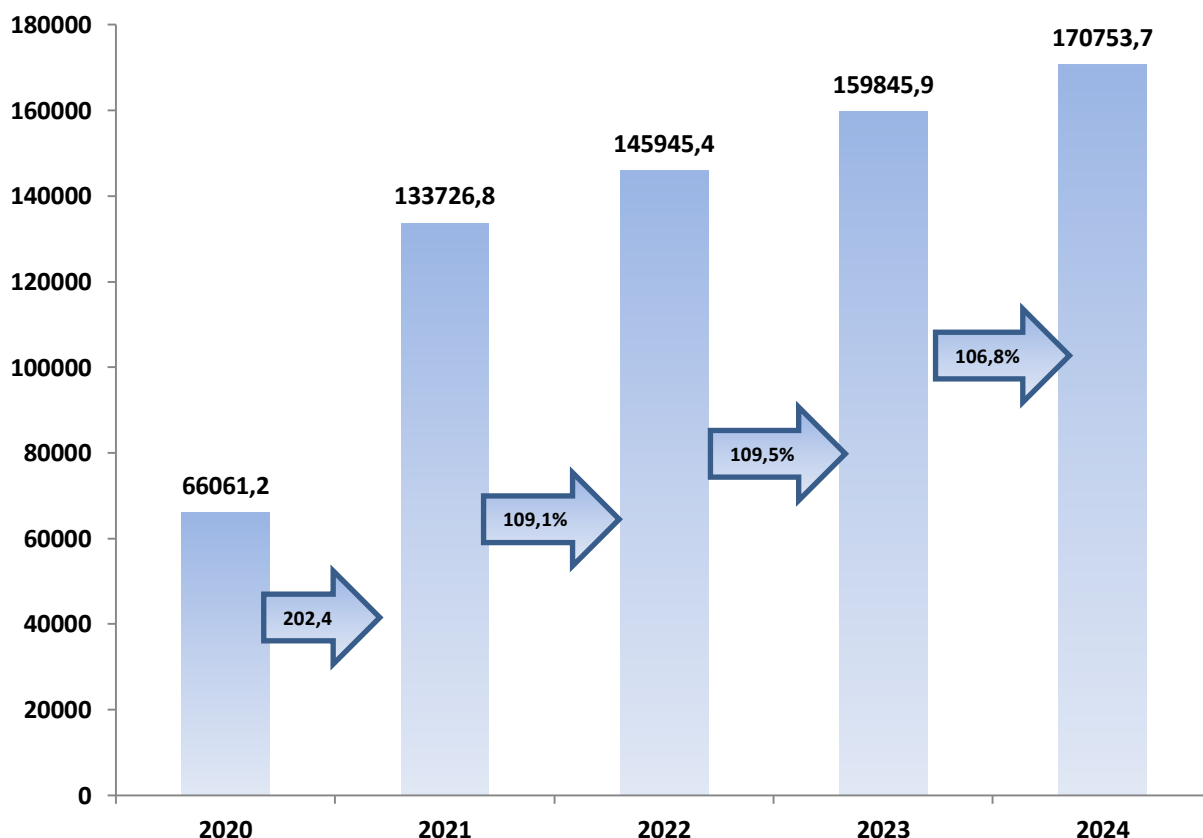
Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування, використовуються відповідно до порядків їх використання.

Темпи зростання обсягів базової дотації з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 93,1%, на 2023 рік до проєкту 2022 року – 118,0 %, на 2024 рік до проєкту 2023 року – 118,1 %.

Найбільшу питому вагу у обсязі міжбюджетних трансфертів займає освітня субвенція з державного бюджету.

Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до проєкту 2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до проєкту 2023 року – 106,8 %.

### Динаміка надходжень освітньої субвенції



Крім цього, прогнозується передача з бюджету Новооржицької громади на утримання архіву: 2022р. – 62 600 грн., 2023р. – 68 620грн., 2024 р. – 75 170 грн.

З бюджету Ромоданівської громади також на утримання архіву: 2022р.– 62 600 грн., 2023р. – 68620 грн., 2024р. – 68 620 грн.

З бюджету Хорольської громади на реабілітацію дітей з інвалідністю: 2022р – 132 000 грн., 2023р. – 138 600 грн., 2024р. – 145 600 грн.

З бюджету Чорнухинської громади також на обслуговування дітей з інвалідністю: 2022р. -70 888 грн., 2023р. – 77 980 грн., 2024р – 85 778 грн.

До інших бюджетів різного рівня передача трансфертів в даний час не прогнозується.

**Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів по бюджету  
Лубенської міської територіальної громади  
на 2022-2024 роки**

Прогнозні показники	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Міжбюджетні трансферти, які надходять з державного бюджету			
Базова дотація	10 641 900	12 556 900	14 824 400
Освітня субвенція	145 945 400	159 845 900	170 753 700
Міжбюджетні трансферти з інших місцевих бюджетів			
Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	202 888	218 580	231 378
Інша субвенція	125 200	137 240	150 340
Міжбюджетні трансферти, що передаються до інших бюджетів			
	-	-	-

**ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету**

У прогнозі бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022-2024 роки відсутня інформація для заповнення додатків 5 «Показники гарантованого територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій», 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету», 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Показники звіту за 2020 рік в додатках містять звітні показники бюджету міста Лубни, а в наступних роках – бюджету Лубенської міської територіальної громади.

В процесі планування та виконання бюджету конкретні показники обсягів бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022-2024 роки будуть постійно уточнюватися в залежності від законодавчих змін у податковій політиці нашої держави, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету громади на відповідні роки.

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

**Додаток**

до Прогнозу бюджету Лубенської  
міської територіальної громади на  
2022-2024 рр.

**Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету (за КПК)**

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>0100</b>	<b>Державне управління, у тому числі:</b>	43 808 977	73 174 535	83 387 634	85 847 007	90 571 224
X	загальний фонд	43 338 683	72 685 965	83 002 634	85 674 007	90 398 224
X	спеціальний фонд	470 294	488 570	385 000	173 000	173 000
0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад, у тому числі:	21 393 088	40 488 840	46 777 900	46 956 440	50 051 440
X	загальний фонд	21 147 400	40 488 840	46 577 900	46 806 440	49 901 440
X	спеціальний фонд	245 688	0	200 000	150 000	150 000
0210180	Інша діяльність у сфері державного управління, у тому числі:	681 650	795 000	1 000 000	1 052 000	1 104 000
X	загальний фонд	681 650	795 000	1 000 000	1 052 000	1 104 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0610160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	1 435 280	1 861 660	2 531 013	2 771 459	2 959 921
X	загальний фонд	1 435 280	1 861 660	2 531 013	2 771 459	2 959 921
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	842 752	1 204 920	1 580 715	1 675 558	1 776 091
X	загальний фонд	842 719	1 204 920	1 580 715	1 675 558	1 776 091
X	спеціальний фонд	33	0	0	0	0
0810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	9 992 204	11 608 600	13 056 400	14 184 311	15 024 888
X	загальний фонд	9 942 254	11 608 600	13 056 400	14 184 311	15 024 888
X	спеціальний фонд	49 950	0	0	0	0
0810180	Інша діяльність у сфері державного управління, у тому числі:	0	0	43 600	43 600	43 500
X	загальний фонд	0	0	43 600	43 600	43 500
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	720 621	1 177 765	1 157 000	1 160 000	1 170 000
X	загальний фонд	720 621	1 177 765	1 157 000	1 160 000	1 170 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	1 754 647	4 579 980	4 547 000	4 847 692	4 848 384
X	загальний фонд	1 628 274	4 206 410	4 547 000	4 847 692	4 848 384
X	спеціальний фонд	126 373	373 570	0	0	0
3110160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	3 301 949	7 505 040	8 428 606	8 513 400	8 556 200

1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	3 290 749	7 390 040	8 273 606	8 513 400	8 556 200
X	спеціальний фонд	11 200	115 000	155 000	0	0
3110180	Інша діяльність у сфері державного управління, у тому числі:	62 415	190 000	190 000	200 000	300 000
X	загальний фонд	62 415	190 000	190 000	200 000	300 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	3 624 371	3 762 730	4 075 400	4 442 547	4 736 800
X	загальний фонд	3 587 321	3 762 730	4 045 400	4 419 547	4 713 800
X	спеціальний фонд	37 050	0	30 000	23 000	23 000
<b>1000</b>	<b>Освіта, у тому числі:</b>	170 461 633	312 817 930	331 183 859	362 139 059	384 763 325
X	загальний фонд	159 491 133	299 608 833	319 209 432	346 378 391	368 593 367
X	спеціальний фонд	10 970 500	13 209 097	11 974 427	15 760 668	16 169 958
0611010	Надання дошкільної освіти, у тому числі:	43 076 010	76 115 291	83 988 952	91 071 897	96 658 965
X	загальний фонд	40 536 910	68 490 391	78 254 775	84 306 281	89 363 285
X	спеціальний фонд	2 539 100	7 624 900	5 734 177	6 765 616	7 295 680
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	109 729 625	80 957 052	77 564 877	86 043 698	90 402 562
X	загальний фонд	102 103 658	76 043 984	72 117 127	77 670 146	82 252 684
X	спеціальний фонд	7 625 967	4 913 068	5 447 750	8 373 552	8 149 878
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти, у тому числі:	0	134 818 938	145 945 400	159 845 900	170 753 700
X	загальний фонд	0	134 818 938	145 945 400	159 845 900	170 753 700
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми, у тому числі:	2 451 298	3 500 536	4 590 693	4 944 176	5 235 883
X	загальний фонд	2 451 298	3 500 000	4 590 693	4 944 176	5 235 883
X	спеціальний фонд	0	536	0	0	0
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти, у тому числі:	3 477 911	5 137 680	6 309 998	6 908 500	7 379 716
X	загальний фонд	3 441 301	5 117 180	6 289 498	6 887 000	7 355 316
X	спеціальний фонд	36 610	20 500	20 500	21 500	24 400
0611142	Інші програми та заходи у сфері освіти, у тому числі:	7 240	25 340	36 200	38 987	41 288
X	загальний фонд	7 240	25 340	36 200	38 987	41 288
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	1 569 830	375 193	404 740	435 905	461 623
X	загальний фонд	1 426 845	375 000	404 740	435 905	461 623
X	спеціальний фонд	142 985	193	0	0	0
0611160	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти, у тому числі:	1 500 786	1 488 000	1 820 999	1 993 996	2 129 588
X	загальний фонд	1 500 671	1 488 000	1 820 999	1 993 996	2 129 588
X	спеціальний фонд	115	0	0	0	0
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами, у тому числі:	8 648 933	10 399 900	10 522 000	10 856 000	11 700 000
1	2	3	4	5	6	7

X	загальний фонд	8 023 210	9 750 000	9 750 000	10 256 000	11 000 000
X	спеціальний фонд	625 723	649 900	772 000	600 000	700 000
<b>2000</b>	<b>Охорона здоров'я, у тому числі:</b>	23 691 035	16 067 600	19 047 285	20 010 042	21 030 609
X	загальний фонд	15 682 173	13 553 197	16 047 285	17 010 042	18 030 609
X	спеціальний фонд	8 008 862	2 514 403	3 000 000	3 000 000	3 000 000
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню, у тому числі:	19 505 037	10 150 600	11 642 200	11 190 712	12 272 146
X	загальний фонд	12 218 347	7 924 000	9 142 200	9 690 712	10 272 146
X	спеціальний фонд	7 286 690	2 226 600	2 500 000	1 500 000	2 000 000
0712100	Стоматологічна допомога населенню, у тому числі:	1 361 822	450 000	691 109	732 555	776 500
X	загальний фонд	861 822	450 000	691 109	732 555	776 500
X	спеціальний фонд	500 000	0	0	0	0
0712111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги, у тому числі:	2 824 176	5 467 000	6 713 976	8 086 775	7 981 963
X	загальний фонд	2 602 004	5 179 197	6 213 976	6 586 775	6 981 963
X	спеціальний фонд	222 172	287 803	500 000	1 500 000	1 000 000
<b>3000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:</b>	15 850 938	29 330 330	31 633 460	34 201 940	36 150 109
X	загальний фонд	15 481 133	29 090 660	31 283 460	33 801 940	35 710 109
X	спеціальний фонд	369 805	239 670	350 000	400 000	440 000
0213112	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, у тому числі:	135 000	130 000	150 000	160 000	170 000
X	загальний фонд	135 000	130 000	150 000	160 000	170 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213133	Інші заходи та заклади молодіжної політики, у тому числі:	214 000	240 000	250 000	260 000	270 000
X	загальний фонд	214 000	240 000	250 000	260 000	270 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213140	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), у тому числі:	996 033	3 006 000	2 500 000	2 650 000	2 800 000
X	загальний фонд	996 033	3 006 000	2 500 000	2 650 000	2 800 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213192	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, у тому числі:	180 000	280 000	300 000	300 000	300 000
X	загальний фонд	180 000	280 000	300 000	300 000	300 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	149 100	201 500	201 500	212 000	222 000
X	загальний фонд	149 100	201 500	201 500	212 000	222 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0813031	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, у тому числі:	165 000	165 000	184 400	200 277	212 293
X	загальний фонд	165 000	165 000	184 400	200 277	212 293
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

0813033	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, у тому числі:	2 805 105	3 500 000	3 980 000	4 246 651	4 501 450
X	загальний фонд	2 805 105	3 500 000	3 980 000	4 246 651	4 501 450
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0813035	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті, у тому числі:	517 567	741 655	820 000	890 602	944 038
X	загальний фонд	517 567	741 655	820 000	890 602	944 038
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, у тому числі:	6 096 712	15 030 070	16 711 040	18 172 642	19 268 526
X	загальний фонд	5 970 628	14 790 400	16 511 040	17 932 642	19 008 526
X	спеціальний фонд	126 084	239 670	200 000	240 000	260 000
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, у тому числі:	2 126 268	2 004 360	2 009 234	2 178 345	2 309 905
X	загальний фонд	2 099 468	2 004 360	2 009 234	2 178 345	2 309 905
X	спеціальний фонд	26 800	0	0	0	0
0813121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб, у тому числі:	558 791	1 560 000	1 644 800	1 785 671	1 892 791
X	загальний фонд	558 791	1 560 000	1 644 800	1 785 671	1 892 791
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0813160	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, у тому числі:	171 798	536 345	936 200	1 016 807	1 077 815
X	загальний фонд	171 798	536 345	936 200	1 016 807	1 077 815
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0813210	Організація та проведення громадських робіт, у тому числі:	49 262	85 400	95 441	103 658	109 878
X	загальний фонд	24 631	85 400	95 441	103 658	109 878
X	спеціальний фонд	24 631	0	0	0	0
0813222	Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі:	0	0	150 000	160 000	180 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	150 000	160 000	180 000
0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, у тому числі:	1 634 429	1 750 000	1 550 845	1 765 287	1 891 413
1	2	3	4	5	6	7
X	загальний фонд	1 442 139	1 750 000	1 550 845	1 765 287	1 891 413
X	спеціальний фонд	192 290	0	0	0	0

1213210	Організація та проведення громадських робіт, у тому числі:	51 873	100 000	150 000	100 000	0
X	загальний фонд	51 873	100 000	150 000	100 000	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>4000</b>	<b>Культура і мистецтво, у тому числі:</b>	6 992 678	20 969 944	25 921 000	28 380 000	30 453 700
X	загальний фонд	6 531 249	20 626 775	25 093 000	27 380 000	28 953 700
X	спеціальний фонд	461 429	343 169	828 000	1 000 000	1 500 000
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек, у тому числі:	1 675 346	7 014 529	6 650 000	6 950 000	7 163 700
X	загальний фонд	1 419 171	6 946 000	6 400 000	6 700 000	6 893 700
X	спеціальний фонд	256 175	68 529	250 000	250 000	270 000
1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок, у тому числі:	1 856 583	2 598 800	2 700 000	2 950 000	3 100 000
X	загальний фонд	1 782 583	2 547 600	2 700 000	2 950 000	3 100 000
X	спеціальний фонд	74 000	51 200	0	0	0
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, у тому числі:	2 205 037	8 336 850	13 511 000	15 250 000	16 760 000
X	загальний фонд	2 199 304	8 313 310	12 933 000	14 500 000	15 530 000
X	спеціальний фонд	5 733	23 540	578 000	750 000	1 230 000
1014070	Фінансова підтримка кінематографії, у тому числі:	180 712	130 000	130 000	130 000	130 000
X	загальний фонд	108 662	130 000	130 000	130 000	130 000
X	спеціальний фонд	72 050	0	0	0	0
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	1 052 320	2 702 565	2 750 000	2 900 000	3 100 000
X	загальний фонд	998 849	2 502 665	2 750 000	2 900 000	3 100 000
X	спеціальний фонд	53 471	199 900	0	0	0
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва, у тому числі:	22 680	187 200	180 000	200 000	200 000
X	загальний фонд	22 680	187 200	180 000	200 000	200 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт, у тому числі:</b>	7 682 609	9 239 500	12 035 210	12 406 287	13 013 194
X	загальний фонд	6 173 448	9 239 500	10 757 355	11 555 840	12 171 496
X	спеціальний фонд	1 509 161	0	1 277 855	850 447	841 698
0215011	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту, у тому числі:	457 000	777 450	1 080 000	1 160 000	1 220 000
X	загальний фонд	457 000	777 450	1 080 000	1 160 000	1 220 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0215012	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту, у тому числі:	78 000	128 000	130 000	135 000	140 000
X	загальний фонд	78 000	128 000	130 000	135 000	140 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0215022	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю, у тому числі:	0	10 000	15 000	17 000	20 000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
X	загальний фонд	0	10 000	15 000	17 000	20 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0215041	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд, у тому числі:	958 900	1 006 900	2 585 800	2 170 000	2 200 000

X	загальний фонд	958 900	1 006 900	1 385 800	1 470 000	1 500 000
X	спеціальний фонд	0	0	1 200 000	700 000	700 000
0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	6 188 709	7 317 150	8 224 410	8 924 287	9 433 194
X	загальний фонд	4 679 548	7 317 150	8 146 555	8 773 840	9 291 496
X	спеціальний фонд	1 509 161	0	77 855	150 447	141 698
<b>6000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство, у тому числі:</b>	29 641 523	59 059 690	48 612 594	38 848 008	37 960 756
X	загальний фонд	23 928 705	23 230 317	26 560 594	30 848 008	30 760 756
X	спеціальний фонд	5 712 818	35 829 373	22 052 000	8 000 000	7 200 000
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, у тому числі:	707 455	203 000	100 000	400 000	600 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	707 455	203 000	100 000	400 000	600 000
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, у тому числі:	123 018	0	0	200 000	200 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	123 018	0	0	200 000	200 000
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства, у тому числі:	200 414	400 298	1 920 000	4 400 000	4 000 000
X	загальний фонд	200 414	350 500	420 000	400 000	0
X	спеціальний фонд	0	49 798	1 500 000	4 000 000	4 000 000
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, у тому числі:	3 789 037	2 487 318	700 000	3 150 000	1 700 000
X	загальний фонд	3 789 037	1 430 000	200 000	250 000	0
X	спеціальний фонд	0	1 057 318	500 000	2 900 000	1 700 000
1216030	Організація благоустрою населених пунктів, у тому числі:	19 927 873	20 089 231	23 813 200	28 698 008	28 960 756
X	загальний фонд	19 493 034	19 562 874	23 813 200	28 198 008	28 260 756
X	спеціальний фонд	434 839	526 357	0	500 000	700 000
1216040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води, у тому числі:	2 018 495	33 239 000	20 400 000	0	0
X	загальний фонд	0	0	448 000	0	0
X	спеціальний фонд	2 018 495	33 239 000	19 952 000	0	0
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, у тому числі:	9 669	30 000	36 000	0	0
X	загальний фонд	9 669	30 000	36 000	0	0
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3116090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, у тому числі:	2 865 562	2 610 843	1 643 394	2 000 000	2 500 000
X	загальний фонд	436 551	1 856 943	1 643 394	2 000 000	2 500 000
X	спеціальний фонд	2 429 011	753 900	0	0	0
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність, у тому числі:</b>	14 496 623	17 675 954	35 836 146	26 680 767	32 281 585
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
X	загальний фонд	7 265 142	13 368 726	22 126 728	20 439 329	21 124 341
X	спеціальний фонд	7 231 481	4 307 228	13 709 418	6 241 438	11 157 244
0217350	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації), у тому числі:	0	168 161	550 000	100 000	100 000

X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	168 161	550 000	100 000	100 000
0217640	Заходи з енергозбереження, у тому числі:	24 600	30 000	30 000	32 000	35 000
X	загальний фонд	24 600	30 000	30 000	32 000	35 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0217680	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування, у тому числі:	48 786	110 000	120 000	130 000	140 000
X	загальний фонд	48 786	110 000	120 000	130 000	140 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0617321	Будівництво освітніх установ та закладів, у тому числі:	3 187 869	307 500	1 609 418	1 211 438	1 199 144
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	3 187 869	307 500	1 609 418	1 211 438	1 199 144
0817413	Інші заходи у сфері автотранспорту, у тому числі:	123 061	195 000	217 928	232 529	246 481
X	загальний фонд	123 061	195 000	217 928	232 529	246 481
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1017330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності, у тому числі:	0	652 664	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	0	652 664	0	0	0
1217330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності, у тому числі:	1 531 843	758 903	1 000 000	400 000	800 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	1 531 843	758 903	1 000 000	400 000	800 000
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	9 195 002	13 903 726	31 558 800	23 864 800	28 650 960
X	загальний фонд	7 046 667	12 903 726	21 558 800	19 844 800	20 602 860
X	спеціальний фонд	2 148 335	1 000 000	10 000 000	4 020 000	8 048 100
1217640	Заходи з енергозбереження, у тому числі:	8 006	50 000	200 000	200 000	100 000
X	загальний фонд	8 006	50 000	200 000	200 000	100 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3117130	Здійснення заходів із землеустрою, у тому числі:	312 456	1 430 000	400 000	400 000	810 000
X	загальний фонд	14 022	80 000	0	0	0
X	спеціальний фонд	298 434	1 350 000	400 000	400 000	810 000
3117650	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї, у тому числі:	65 000	70 000	150 000	110 000	200 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	65 000	70 000	150 000	110 000	200 000
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність, у тому числі:</b>	<b>3 057 772</b>	<b>3 988 448</b>	<b>4 463 300</b>	<b>7 042 610</b>	<b>4 759 516</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
X	загальний фонд	2 319 750	3 036 570	3 550 000	3 929 310	4 346 216
X	спеціальний фонд	738 022	951 878	913 300	3 113 300	413 300
0218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха, у тому числі:	100 000	216 000	240 000	247 000	252 000
X	загальний фонд	100 000	216 000	240 000	247 000	252 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0

0218210	Муніципальні формування з охорони громадського порядку, у тому числі:	1 231 714	1 478 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
X	загальний фонд	1 231 714	1 478 000	1 800 000	1 900 000	2 000 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, у тому числі:	165 000	120 000	130 000	160 000	180 000
X	загальний фонд	165 000	120 000	130 000	160 000	180 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0218230	Інші заходи громадського порядку та безпеки, у тому числі:	105 950	110 000	150 000	170 000	190 000
X	загальний фонд	92 750	110 000	100 000	120 000	140 000
X	спеціальний фонд	13 200	0	50 000	50 000	50 000
0218410	Фінансова підтримка засобів масової інформації, у тому числі:	0	155 000	250 000	270 000	300 000
X	загальний фонд	0	155 000	250 000	270 000	300 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
0618220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення, у тому числі:	17 323	30 000	30 000	32 310	34 216
X	загальний фонд	17 323	30 000	30 000	32 310	34 216
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1218120	Заходи з організації рятування на водах, у тому числі:	712 963	927 570	1 000 000	1 200 000	1 440 000
X	загальний фонд	712 963	927 570	1 000 000	1 200 000	1 440 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
1218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, у тому числі:	421 561	111 750	500 000	2 700 000	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	421 561	111 750	500 000	2 700 000	0
1218340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів, у тому числі:	303 261	840 128	363 300	363 300	363 300
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд	303 261	840 128	363 300	363 300	363 300
<b>8600</b>	<b>Обслуговування місцевого боргу, у тому числі:</b>	67 961	880 000	930 000	1 045 000	910 000
X	загальний фонд	67 961	880 000	930 000	1 045 000	910 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3718600	Обслуговування місцевого боргу, у тому числі:	67 961	880 000	930 000	1 045 000	910 000
X	загальний фонд	67 961	880 000	930 000	1 045 000	910 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>8700</b>	<b>Резервний фонд, у тому числі:</b>	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
X	загальний фонд	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
3718710	Резервний фонд місцевого бюджету, у тому числі:	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	загальний фонд	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>X</b>	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>315 751 749</b>	<b>543 203 931</b>	<b>594 050 488</b>	<b>617 600 720</b>	<b>652 894 018</b>
X	загальний фонд	280 279 377	485 320 543	539 560 488	579 061 867	611 998 818
X	спеціальний фонд	35 472 372	57 883 388	54 490 000	38 538 853	40 895 200

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

## Додаток 1

до Прогнозу бюджету Лубенської  
міської територіальної громади на  
2022-2024 рр.

## Загальні показники бюджету Лубенської міської територіальної громади

16565000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Загальні показники надходжень</b>						
<b>1.</b>	<b>Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:</b>	<b>346 229 511</b>	<b>513 923 185</b>	<b>573 650 488</b>	<b>620 691 620</b>	<b>659 075 818</b>
X	загальний фонд	324 948 891	501 823 524	564 487 188	611 068 320	648 991 718
X	спеціальний фонд	21 280 620	12 099 661	9 163 300	9 623 300	10 084 100
<b>2.</b>	<b>Фінансування, у тому числі:</b>	<b>23 136 500</b>	<b>29 023 595</b>	<b>20 400 000</b>	<b>-3 090 900</b>	<b>-6 181 800</b>
X	загальний фонд	-16 006 969	-22 430 314	-24 926 700	-32 006 453	-36 992 900
X	спеціальний фонд	39 143 469	51 453 909	45 326 700	28 915 553	30 811 100
<b>3.</b>	<b>Надання кредитів, у тому числі:</b>					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	<b>УСЬОГО за розділом I, у тому числі:</b>	<b>369 366 011</b>	<b>542 946 780</b>	<b>594 050 488</b>	<b>617 600 720</b>	<b>652 894 018</b>
X	загальний фонд	308 941 922	479 393 210	539 560 488	579 061 867	611 998 818
X	спеціальний фонд	60 424 089	63 553 570	54 490 000	38 538 853	40 895 200
<b>II. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів</b>						
<b>1.</b>	<b>Видатки ( з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:</b>	<b>315 751 749</b>	<b>543 203 931</b>	<b>594 050 488</b>	<b>617 600 720</b>	<b>652 894 018</b>
X	загальний фонд	280 279 377	485 320 543	539 560 488	579 061 867	611 998 818
X	спеціальний фонд	35 472 372	57 883 388	54 490 000	38 538 853	40 895 200
<b>2.</b>	<b>Надання кредитів, у тому числі:</b>					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
X	<b>УСЬОГО за розділом II, у тому числі:</b>	<b>315 751 749</b>	<b>543 203 931</b>	<b>594 050 488</b>	<b>617 600 720</b>	<b>652 894 018</b>
X	загальний фонд	280 279 377	485 320 543	539 560 488	579 061 867	611 998 818
X	спеціальний фонд	35 472 372	57 883 388	54 490 000	38 538 853	40 895 200

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

## Додаток 2

до Прогнозу бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022-2024 рр.

## Показники доходів бюджету Лубенської міської територіальної громади

16565000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)</b>						
<b>X</b>	<b>Загальний фонд, у тому числі:</b>	<b>235 373 784</b>	<b>349 962 200</b>	<b>407 571 800</b>	<b>438 309 700</b>	<b>463 031 900</b>
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>230 070 078</b>	<b>345 652 200</b>	<b>402 944 800</b>	<b>433 550 700</b>	<b>458 150 900</b>
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	141 156 672	200 537 500	241 493 900	264 670 300	282 664 000
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	141 093 488	200 415 000	241 368 900	264 540 300	282 529 000
11020000	Податок на прибуток підприємств	63 184	122 500	125 000	130 000	135 000
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	134 081	534 500	859 700	859 700	859 700
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	85 268	434 000	789 700	789 700	789 700
13030000	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	48 813	40 000	55 000	55 000	55 000
13040000	Рентна плата за користування надрами місцевого значення	0	60 500	15 000	15 000	15 000
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	23 023 955	30 403 000	33 000 000	34 000 000	35 100 000
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	2 153 452	4 053 000	4 200 000	4 500 000	4 800 000
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	7 523 415	13 947 000	14 000 000	14 200 000	14 500 000
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	13 347 088	12 403 000	14 800 000	15 300 000	15 800 000
18000000	Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України	65 755 370	114 177 200	127 591 200	134 020 700	139 527 200
18010000	Податок на майно	30 664 765	55 795 900	62 960 200	64 869 700	66 822 400
18030000	Туристичний збір	13 455	31 000	31 000	31 000	31 000
18050000	Єдиний податок	35 077 150	58 350 300	64 600 000	69 120 000	72 673 800
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>5 303 706</b>	<b>4 310 000</b>	<b>4 627 000</b>	<b>4 759 000</b>	<b>4 881 000</b>
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	56 124	42 000	42 000	42 000	42 000
21010000	Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність	19 618	30 000	30 000	30 000	30 000
21080000	Інші надходження	36 506	12 000	12 000	12 000	12 000
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	4 750 153	4 258 000	4 575 000	4 707 000	4 829 000
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 097 175	3 052 000	3 305 000	3 437 000	3 559 000
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	1 475 000	1 036 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
22090000	Державне мито	177 978	170 000	170 000	170 000	170 000

24000000	Інші неподаткові надходження	497 429	10 000	10 000	10 000	10 000
24060000	Інші надходження	497 429	10 000	10 000	10 000	10 000
X	Спеціальний фонд, у тому числі:	<b>15 062 297</b>	<b>11 850 301</b>	<b>9 163 300</b>	<b>9 623 300</b>	<b>10 084 100</b>
<b>10000000</b>	<b>Податкові надходження</b>	<b>161 939</b>	<b>145 000</b>	<b>363 300</b>	<b>363 300</b>	<b>363 300</b>
19000000	Інші податки та збори	161 939	145 000	363 300	363 300	363 300
19010000	Екологічний податок	161 939	145 000	363 300	363 300	363 300
<b>20000000</b>	<b>Неподаткові надходження</b>	<b>8 968 636</b>	<b>11 105 301</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 460 000</b>	<b>8 920 800</b>
24000000	Інші неподаткові надходження	1 088 236	200 000	0	0	0
24060000	Інші надходження	13 153	0	0	0	0
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	1 075 083	200 000	0	0	0
25000000	Власні надходження бюджетних установ	7 880 400	10 905 301	8 000 000	8 460 000	8 920 800
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	5 142 248	10 905 301	8 000 000	8 460 000	8 920 800
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	2 738 152	0	0	0	0
<b>30000000</b>	<b>Доходи від операцій з капіталом</b>	<b>5 931 722</b>	<b>600 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	646 427	300 000	400 000	400 000	400 000
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	646 427	300 000	400 000	400 000	400 000
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	5 285 295	300 000	400 000	400 000	400 000
33010000	Кошти від продажу землі	5 285 295	300 000	400 000	400 000	400 000
X	<b>УСЬОГО за розділом I, у тому числі:</b>	<b>250 436 081</b>	<b>361 812 501</b>	<b>416 735 100</b>	<b>447 933 000</b>	<b>473 116 000</b>
X	загальний фонд	235 373 784	349 962 200	407 571 800	438 309 700	463 031 900
X	спеціальний фонд	15 062 297	11 850 301	9 163 300	9 623 300	10 084 100
<b>II. Трансферти з державного бюджету</b>						
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	0	11 430 600	10 641 900	12 556 900	14 824 400
X	загальний фонд	0	11 430 600	10 641 900	12 556 900	14 824 400
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	68 811 988	133 726 800	145 945 400	159 845 900	170 753 700
X	загальний фонд	68 811 988	133 726 800	145 945 400	159 845 900	170 753 700
X	<b>УСЬОГО за розділом II, у тому числі:</b>	<b>68 811 988</b>	<b>145 157 400</b>	<b>156 587 300</b>	<b>172 402 800</b>	<b>185 578 100</b>
X	загальний фонд	68 811 988	145 157 400	156 587 300	172 402 800	185 578 100
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>III. Трансферти з інших бюджетів</b>						
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	26 981 442	6 953 284	328 088	355 820	381 718
X	загальний фонд	20 763 119	6 703 924	328 088	355 820	381 718
X	спеціальний фонд	6 218 323	249 360	0	0	0
X	<b>УСЬОГО за розділом III, у тому числі:</b>	<b>26 981 442</b>	<b>6 953 284</b>	<b>328 088</b>	<b>355 820</b>	<b>381 718</b>
X	загальний фонд	20 763 119	6 703 924	328 088	355 820	381 718
X	спеціальний фонд	6 218 323	249 360	0	0	0
X	<b>РАЗОМ за розділами I,II,III, у тому числі:</b>	<b>346 229 511</b>	<b>513 923 185</b>	<b>573 650 488</b>	<b>620 691 620</b>	<b>659 075 818</b>
X	загальний фонд	324 948 891	501 823 524	564 487 188	611 068 320	648 991 718
X	спеціальний фонд	21 280 620	12 099 661	9 163 300	9 623 300	10 084 100

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

## Додаток 3

до Прогнозу бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022-2024 рр.

## Показники фінансування бюджету Лубенської міської територіальної громади

16565000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Фінансування за типом кредитора</b>						
200000	Внутрішнє фінансування	24 757 040	0	0	0	0
X	загальний фонд	-16 006 969	-22 430 314	-24 926 700	-32 006 453	-36 992 900
X	спеціальний фонд	40 764 009	22 430 314	24 926 700	32 006 453	36 992 900
300000	Зовнішнє фінансування	-1 620 540	29 023 595	20 400 000	-3 090 900	-6 181 800
X	спеціальний фонд	-1 620 540	29 023 595	20 400 000	-3 090 900	-6 181 800
X	<b>УСЬОГО за розділом I, у тому числі:</b>	<b>23 136 500</b>	<b>29 023 595</b>	<b>20 400 000</b>	<b>-3 090 900</b>	<b>-6 181 800</b>
X	загальний фонд	-16 006 969	-22 430 314	-24 926 700	-32 006 453	-36 992 900
X	спеціальний фонд	39 143 469	51 453 909	45 326 700	28 915 553	30 811 100
<b>II. Фінансування за типом боргового зобов'язання</b>						
400000	Фінансування за борговими операціями	-1 620 540	29 023 595	20 400 000	-3 090 900	-6 181 800
X	спеціальний фонд	-1 620 540	29 023 595	20 400 000	-3 090 900	-6 181 800
600000	Фінансування за активними операціями	40 764 009	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	-22 430 314	-24 926 700	-32 006 453	-36 992 900
X	спеціальний фонд	40 764 009	22 430 314	24 926 700	32 006 453	36 992 900
X	<b>УСЬОГО за розділом II, у тому числі:</b>	<b>39 143 469</b>	<b>29 023 595</b>	<b>20 400 000</b>	<b>-3 090 900</b>	<b>-6 181 800</b>
X	загальний фонд	0	-22 430 314	-24 926 700	-32 006 453	-36 992 900
X	спеціальний фонд	39 143 469	51 453 909	45 326 700	28 915 553	30 811 100

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

## Показники місцевого боргу Лубенської територіальної громади

16565000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>200000</b>	Внутрішній борг	6 959 000	6 959 000	6 959 000	6 959 000	6 959 000
X	у національній валюті (грн)	6 959 000	6 959 000	6 959 000	6 959 000	6 959 000
<b>300000</b>	Зовнішній борг	1 620 540	1 215 405	0	3 090 900	6 181 800
X	в іноземній валюті	0	0	0	0	0
X	у національній валюті(грн) за курсом	1 620 540	1 215 405	0	3 090 900	6 181 800
X	<b>УСЬОГО, у національній валюті(грн)</b>	<b>8 579 540</b>	<b>8 174 405</b>	<b>6 959 000</b>	<b>10 049 900</b>	<b>13 140 800</b>

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

до Прогнозу бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022-2024 рр.

**Показники гарантованого Лубенською територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій**

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Гарантований борг (на кінець періоду)</b>						
<b>II. Надання місцевих гарантій</b>						

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

## Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Лубенської міської територіальної громади головним розпорядникам коштів

16565000000

(код бюджету)

(грн)

Код відомчої класифікації	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>02</b>	<b>Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району, у тому числі:</b>	26 918 821	49 450 851	58 260 200	58 081 440	61 694 440
X	загальний фонд	26 659 933	49 282 690	56 260 200	57 081 440	60 694 440
X	спеціальний фонд	258 888	168 161	2 000 000	1 000 000	1 000 000
<b>06</b>	<b>Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району, у тому числі:</b>	172 641 881	311 934 340	333 056 700	364 222 553	386 689 800
X	загальний фонд	157 600 074	299 067 643	320 167 000	347 700 000	369 879 000
X	спеціальний фонд	15 041 807	12 866 697	12 889 700	16 522 553	16 810 800
<b>07</b>	<b>Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району, у тому числі:</b>	24 533 787	17 272 520	20 628 000	21 685 600	22 806 700
X	загальний фонд	16 524 892	14 758 117	17 628 000	18 685 600	19 806 700
X	спеціальний фонд	8 008 895	2 514 403	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>08</b>	<b>Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району, у тому числі:</b>	24 240 197	37 176 430	41 399 888	44 980 380	47 702 978
X	загальний фонд	23 820 442	36 936 760	41 049 888	44 580 380	47 262 978
X	спеціальний фонд	419 755	239 670	350 000	400 000	440 000
<b>10</b>	<b>Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району, у тому числі:</b>	16 362 232	33 200 273	37 600 000	40 396 000	43 323 700
X	загальний фонд	15 275 080	31 554 540	36 000 000	38 796 000	41 123 700
X	спеціальний фонд	1 087 152	1 645 733	1 600 000	1 600 000	2 200 000
<b>12</b>	<b>Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району, у тому числі:</b>	40 755 117	77 720 904	86 288 300	70 523 800	71 663 400
X	загальний фонд	32 939 937	39 561 080	52 373 000	55 040 500	55 252 000
X	спеціальний фонд	7 815 180	38 159 824	33 915 300	15 483 300	16 411 400
<b>31</b>	<b>Управління з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району, у тому числі:</b>	6 607 382	11 805 883	10 812 000	11 223 400	12 366 200
X	загальний фонд	3 803 737	9 516 983	10 107 000	10 713 400	11 356 200
X	спеціальний фонд	2 803 645	2 288 900	705 000	510 000	1 010 000
<b>37</b>	<b>Фінансове управління виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району, у тому числі:</b>	3 692 332	4 642 730	6 005 400	6 487 547	6 646 800
X	загальний фонд	3 655 282	4 642 730	5 975 400	6 464 547	6 623 800
X	спеціальний фонд	37 050	0	30 000	23 000	23 000
<b>X</b>	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>315 751 749</b>	<b>543 203 931</b>	<b>594 050 488</b>	<b>617 600 720</b>	<b>652 894 018</b>
X	загальний фонд	280 279 377	485 320 543	539 560 488	579 061 867	611 998 818

X	спеціальний фонд	35 472 372	57 883 388	54 490 000	38 538 853	40 895 200
---	------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

## Граничні показники видатків бюджету Лубенської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету

16565000000

(код бюджету)

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>0100</b>	<b>Державне управління, у тому числі:</b>	43 808 977	73 174 535	83 387 634	85 847 007	90 571 224
X	загальний фонд	43 338 683	72 685 965	83 002 634	85 674 007	90 398 224
X	спеціальний фонд	470 294	488 570	385 000	173 000	173 000
<b>1000</b>	<b>Освіта, у тому числі:</b>	170 461 633	312 817 930	331 183 859	362 139 059	384 763 325
X	загальний фонд	159 491 133	299 608 833	319 209 432	346 378 391	368 593 367
X	спеціальний фонд	10 970 500	13 209 097	11 974 427	15 760 668	16 169 958
<b>2000</b>	<b>Охорона здоров'я, у тому числі:</b>	23 691 035	16 067 600	19 047 285	20 010 042	21 030 609
X	загальний фонд	15 682 173	13 553 197	16 047 285	17 010 042	18 030 609
X	спеціальний фонд	8 008 862	2 514 403	3 000 000	3 000 000	3 000 000
<b>3000</b>	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі:</b>	15 850 938	29 330 330	31 633 460	34 201 940	36 150 109
X	загальний фонд	15 481 133	29 090 660	31 283 460	33 801 940	35 710 109
X	спеціальний фонд	369 805	239 670	350 000	400 000	440 000
<b>4000</b>	<b>Культура і мистецтво, у тому числі:</b>	6 992 678	20 969 944	25 921 000	28 380 000	30 453 700
X	загальний фонд	6 531 249	20 626 775	25 093 000	27 380 000	28 953 700
X	спеціальний фонд	461 429	343 169	828 000	1 000 000	1 500 000
<b>5000</b>	<b>Фізична культура і спорт, у тому числі:</b>	7 682 609	9 239 500	12 035 210	12 406 287	13 013 194
X	загальний фонд	6 173 448	9 239 500	10 757 355	11 555 840	12 171 496
X	спеціальний фонд	1 509 161	0	1 277 855	850 447	841 698
<b>6000</b>	<b>Житлово-комунальне господарство, у тому числі:</b>	29 641 523	59 059 690	48 612 594	38 848 008	37 960 756
X	загальний фонд	23 928 705	23 230 317	26 560 594	30 848 008	30 760 756
X	спеціальний фонд	5 712 818	35 829 373	22 052 000	8 000 000	7 200 000
<b>7000</b>	<b>Економічна діяльність, у тому числі:</b>	14 496 623	17 675 954	35 836 146	26 680 767	32 281 585
X	загальний фонд	7 265 142	13 368 726	22 126 728	20 439 329	21 124 341
X	спеціальний фонд	7 231 481	4 307 228	13 709 418	6 241 438	11 157 244
<b>8000</b>	<b>Інша діяльність, у тому числі:</b>	3 057 772	3 988 448	4 463 300	7 042 610	4 759 516
X	загальний фонд	2 319 750	3 036 570	3 550 000	3 929 310	4 346 216
X	спеціальний фонд	738 022	951 878	913 300	3 113 300	413 300
<b>8600</b>	<b>Обслуговування місцевого боргу, у тому числі:</b>	67 961	880 000	930 000	1 045 000	910 000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
X	загальний фонд	67 961	880 000	930 000	1 045 000	910 000

X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>8700</b>	<b>Резервний фонд, у тому числі:</b>	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	загальний фонд	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
X	спеціальний фонд	0	0	0	0	0
<b>X</b>	<b>УСЬОГО, у тому числі:</b>	<b>315 751 749</b>	<b>543 203 931</b>	<b>594 050 488</b>	<b>617 600 720</b>	<b>652 894 018</b>
X	загальний фонд	280 279 377	485 320 543	539 560 488	579 061 867	611 998 818
X	спеціальний фонд	35 472 372	57 883 388	54 490 000	38 538 853	40 895 200

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

## Граничні показники кредитування бюджету Лубенської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

(грн)

Код	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>8800</b>	<b>Надання кредитів, у тому числі:</b>					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					
<b>8800</b>	<b>Кредитування (результат), у тому числі:</b>					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

## Показники бюджету розвитку Лубенської міської територіальної громади

16565000000

(код бюджету)

(грн)

№ з/п	Найменування показника	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Надходження бюджету розвитку</b>						
1.	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету	16 006 969	22 430 314	24 926 700	32 006 453	36 992 900
2.	Кошти від повернення кредитів, надані з бюджету, та відсотки, сплачені за користування ними	0	0	0	0	0
3.	Капітальні трансферти (субвенції) з інших бюджетів, у тому числі:	6 070 110	249 360	0	0	0
3.1	трансферти з державного бюджету	0	0	0	0	0
3.2	трансферти з місцевих бюджетів	6 070 110	249 360	0	0	0
4.	Місцеві запозичення	0	30 239 000	20 400 000	0	0
5.	Інші надходження бюджету розвитку	7 006 805	800 000	800 000	800 000	800 000
	УСЬОГО за розділом I:	29 083 884	53 718 674	46 126 700	32 806 453	37 792 900
	з них надходження до бюджету розвитку (без урахування обсягів місцевих запозичень та капітальних трансфертів (субвенцій))	23 013 774	23 230 314	25 726 700	32 806 453	37 792 900
<b>II. Витрати бюджету розвитку</b>						
1.	Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому числі:	46 555 103	52 503 269	46 126 700	29 715 553	31 611 100
1.1	на виконання інвестиційних проектів	4 763 302	31 298 700	40 180 000	11 500 000	11 500 000
1.2	капітальні трансферти (субвенції) іншим бюджетам	0	0	0	0	0
1.3	інші капітальні видатки	41 791 801	21 204 569	5 946 700	18 215 553	20 111 100
2.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	0	0	0	0
3.	Погашення місцевого боргу	1 620 540	1 215 405	0	3 090 900	6 181 800
4.	Платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи територіальної громади міста	0	0	0	0	0
5.	Розроблення містобудівної документації	0	0	0	0	0
6.	Інші видатки бюджету розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО за розділом II:	48 175 643	53 718 674	46 126 700	32 806 453	37 792 900

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

**Додаток 10**  
до Прогнозу бюджету Лубенської  
міської територіальної громади на  
2022-2024 рр.

**Обсяги капітальних вкладень бюджету Лубенської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів**

16565000000

(код бюджету)

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування інвестиційного проекту	Загальний період реалізації проекту, (рік початку і завершення)	Загальна вартість проекту, гривень	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2024, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0200000	02	Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району				0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
0210000		Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району				0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
0217325	7325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту				0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
			Реконструкція стадіону "Центральний"			0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
0600000	06	Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району				24 300	51 200	1 500 000	0	0	
0610000		Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району				24 300	51 200	1 500 000	0	0	
0617321	7321	Будівництво освітніх установ та закладів				24 300	51 200	1 500 000	0	0	
			Будівництво нового ДНЗ в мікрорайоні "Василенкове поле"			0	24 300	1 000 000	0	0	0
			Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території НВК №9 по вул. Автомобільній,4 в м. Лубни Полтавської області			0	51 200	500 000	0	0	0
0700000	07	Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району				0	0	3 000 000	0	0	
0710000		Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району				0	0	3 000 000	0	0	

0712111	2111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				0	0	500 000	0	0
			Капітальний ремонт сільських ФАПів			0	0	500 000	0	0
0717322	7322	Будівництво медичних установ та закладів				0	0	2 500 000	0	0
			Реконструкція КП "Лубенська лікарня інтенсивного лікування " по вул. П'ятикопа,26			0	0	2 500 000	0	0
0800000	08	Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району				0	0	50 000	0	0
0810000		Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району				0	0	50 000	0	0
0813104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				0	0	50 000	0	0
			Придбання засобів реабілітації			0	0	50 000	0	0
1000000	10	Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району				0	0	500 000	0	0
1010000		Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району				0	0	500 000	0	0
1014082	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва				0	0	200 000	0	0
			Створення заповідних зон			0	0	200 000	0	0
1017324	7324	Будівництво установ та закладів культури				0	0	300 000	0	0
			Реконструкція парку "Молодіжний"			0	0	300 000	0	0
1200000	12	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району				0	31 247 500	33 900 000	10 500 000	10 500 000

1210000		Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району				0	31 247 500	33 900 000	10 500 000	10 500 000	
1216013	6013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства				0	0	1 000 000	0	0	
		Капітальний ремонт скважин, водогону по селах територіальної громади			0	0	0	1 000 000	0	0	0
1216040	6040	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води				0	31 247 500	20 400 000	500 000	500 000	
		Реконструкція системи водопостачання та водовідведення впровадження енергозберігаючих технологій в м. Лубни Нефко			0	0	31 247 500	20 400 000	500 000	500 000	0
1217330	7330	Будівництво інших об'єктів комунальної власності				0	0	2 500 000	0	0	
		Реконструкція пляжу "Водокачка"			0	0	0	500 000	0	0	0
		Реконструкція очисних споруд с. Солонця			0	0	0	1 500 000	0	0	0
		Установка сонячних батарей на об'єктах "ВП "Водоканал"			0	0	0	500 000	0	0	0
1217461	7461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету				0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
		Капітальний ремонт доріг			0	0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
3100000	31	Управління з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району				0	0	200 000	0	0	
3110000		Управління з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району				0	0	200 000	0	0	
3116090	6090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства				0	0	200 000	0	0	
		Придбання дитячих спортивних майданчиків			0	0	0	200 000	0	0	0
3700000	37	Фінансове управління виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району				0	0	30 000	0	0	

3710000		Фінансове управління виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району				0	0	30 000	0	0	
3710160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах				0	0	30 000	0	0	
			Капітальний ремонт архіва		0	0	0	30 000	0	0	0
X	X	УСЬОГО	X	X	0	24 300	31 298 700	40 180 000	11 500 000	11 500 000	X

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

## Додаток 11

до Прогнозу бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022-2024 рр.

## Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів до бюджету Лубенської міської територіальної громади

16565000000

(код бюджету)

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Трансферти до загального фонду бюджету</b>						
41010100	Реверсна дотація	2 060 000	0	0	0	0
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	2 060 000	0	0	0	0
41020100	Базова дотація	0	11 430 600	10 641 900	12 556 900	14 824 400
99000000000	Державний бюджет України	0	11 430 600	10 641 900	12 556 900	14 824 400
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	66 061 200	133 726 800	145 945 400	159 845 900	170 753 700
99000000000	Державний бюджет України	66 061 200	133 726 800	145 945 400	159 845 900	170 753 700
41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 750 788	0	0	0	0
99000000000	Державний бюджет України	2 750 788	0	0	0	0
41050400	Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	842 792	0	0	0	0
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	842 792	0	0	0	0
41050900	Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно- ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	357 213	0	0	0	0
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	357 213	0	0	0	0
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 125 976	1 499 035	0	0	0
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	1 125 976	1 499 035	0	0	0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції,	568 611	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	що утворився на початок бюджетного періоду					
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	568 611	0	0	0	0
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	345 449	751 128	0	0	0
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	345 449	751 128	0	0	0
41051400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 535 029	0	0	0	0
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	1 535 029	0	0	0	0
41053000	Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2 826 126	0	0	0	0
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	2 826 126	0	0	0	0
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	350 100	326 040	202 888	218 580	231 378
16304200000	ГРЕБІНКІВСЬКИЙ РАЙОН/М.ГРЕБІНКА	14 100	0	0	0	0
16318200000	ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОН/М.ПИРЯТИН	56 400	130 800	0	0	0
16322200000	ХОРОЛЬСЬКИЙ РАЙОН/М.ХОРОЛ	98 700	130 800	132 000	138 600	145 600
16503000000	КЛЕПАЧІВСЬКА/С.КЛЕПАЧІ	11 700	0	0	0	0
16506000000	Бюджет Пирятинської міської територіальної громади	112 800	0	0	0	0
16544000000	Бюджет Чорнухинської селищної територіальної громади	56 400	64 440	70 888	79 980	85 778
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 840 124	2 115 794	125 200	137 240	150 340
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	754 935	1 808 600	0	0	0
16311200000	ЛОХВИЦЬКИЙ РАЙОН/М.ЛОХВИЦЯ	56 400	0	0	0	0
16312200000	Районний бюджет Лубенського району	155 410	0	0	0	0
16312505000	ВОВЧИЦЬКА/С.ВОВЧИК	18 000	0	0	0	0
16312524000	ХОРОШКІВСЬКА/С.ХОРОШКИ	18 000	0	0	0	0
16517000000	ЗАСУЛЬСЬКА/С.ЗАСУЛЛЯ	731 629	0	0	0	0
16521000000	Бюджет Гребінківської міської територіальної громади	42 300	65 280	0	0	0
16524000000	Бюджет Лохвицької міської територіальної громади	42 300	0	0	0	0
16532000000	Бюджет Сенчанської сільської територіальної громади	14 100	71 787	0	0	0
16551000000	Бюджет Новооржицької селищної територіальної громади	0	18 000	62 600	68 620	75 170
16553000000	Бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади	0	55 467	62 600	68 620	75 170
16569000000	Бюджет Оржицької селищної територіальної громади	7 050	96 660	0	0	0
41055000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	1 980 669	2 011 927	0	0	0
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	1 980 669	2 011 927	0	0	0
41055100	Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних округах за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	6 931 030	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	6 931 030	0	0	0	0

II. Трансфери до спеціального фонду бюджету						
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	249 360	0	0	0
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	0	249 360	0	0	0
<b>X</b>	<b>УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:</b>	<b>89 575 107</b>	<b>152 110 684</b>	<b>156 915 388</b>	<b>172 758 620</b>	<b>185 959 818</b>
X	загальний фонд	89 575 107	151 861 324	156 915 388	172 758 620	185 959 818
X	спеціальний фонд	0	249 360	0	0	0

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

## Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/Код бюджету	Найменування трансферту/ Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Трансферти із загального фонду бюджету</b>						
<b>II. Трансферти із спеціального фонду бюджету</b>						
<b>X</b>	<b>УСЬОГО за розділами I та II, у тому числі:</b>					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд					

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО