



ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(позачергова третя сесія восьмого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

24 грудня 2020 року

16565000000

(код бюджету)

**Про бюджет Лубенської міської
територіальної громади на 2021 рік**

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада вирішила :

1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету Лубенської міської територіальної громади (далі по тексту – територіальної громади) у сумі 511 183 944,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади – 499 333 643,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади – 11 850 301,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету територіальної громади у сумі 540 207 538,67 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади – 487 523 594,67 гривень та видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади - 52 683 944,00 гривень;

дефіцит бюджету територіальної громади у сумі 29 023 594,67 гривень за рахунок отримання зовнішніх довгострокових зобов'язань в сумі 30 239 000,00 грн. та погашення зовнішніх середньострокових зобов'язань в сумі 1 215 405,33 грн. згідно відповідних договорів з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією NEFKO (додаток 2 до цього рішення);

профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 11 810 048,33 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 11 810 048,33 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,02 відсотки видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету територіальної громади у розмірі 1 327 682,00 гривень, що становить 0,3 відсотки видатків загального фонду бюджету міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 5 до цього рішення.

Дозволити Лубенському міському голові своїм розпорядженням здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів з наступним затвердженням на сесії міської ради за погодженням з постійною депутатською комісією міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

4. Затвердити на 2021 рік **розподіл коштів бюджету розвитку** на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити **розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм** у сумі 404 353 327,67 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69¹ та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 першої частини статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) кредитування відсутнє.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ та 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9, 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України та витрати,

визначені пунктом 1 частини другої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) кредитування відсутнє.

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69¹, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 31 грудня 2021 року **граничний обсяг місцевого боргу** у сумі 37 000 000 гривень.

10. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету міської територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- соціальне забезпечення;
- обслуговування місцевого боргу;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;
- оплату енергосервісу;
- програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

11. Відповідно до ст.16 Бюджетного кодексу України надати право керівнику фінансового управління виконавчого комітету міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

13. Обслуговування коштів бюджету територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ здійснюється органами Управління Державної Казначейської Служби України.

14. Головним розпорядником коштів бюджету територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

- 1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
- 2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективно, результативно і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
- 3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі кредитів (позик), отриманих міською територіальною громадою;
- 4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
- 5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
- 6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

15. У процесі виконання бюджету міської територіальної громади, за детальним обґрунтуванням головного розпорядника бюджетних коштів, фінансове управління виконавчого комітету міської ради здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його

бюджетних призначень, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків по загальному та спеціальному фондах.

У виняткових випадках в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням міської ради, погодженим з постійною депутатською комісією міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

У разі передачі після прийняття рішення про бюджет міської територіальної громади повноваження на виконання функцій, завдань або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, передача бюджетних призначень від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого здійснюється за рішенням міської ради, погодженим з постійною депутатською комісією міської ради з питань планування бюджету та фінансів.

16. З 1 січня 2021 року з бюджету Лубенської міської територіальної громади здійснюються видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 8 до цього рішення.

17. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

18. Додатки 1-8 цього рішення є невід'ємною його частиною.

19. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття в обласному рекламно-інформаційному виданні «Вісник».

20. Організацію виконання рішення покласти на фінансове управління виконавчого комітету міської ради (начальник - Романенко Т.О.), контроль за його виконанням - на постійну депутатську комісію з питань планування бюджету та фінансів.

Лубенський міський голова

О. П. Грицаєнко

ПОГОДЖЕНО

Секретар міської ради

М. Ф. Комарова

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

Р. В. Сендзюк

Начальник юридичного відділу
виконавчого комітету

Н. М. Мелентьєва

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету

Т. О. Романенко

Начальник організаційного відділу
виконавчого комітету

Н. М. Уварова

Животкова (053 61) 77 457

Макарова (05361) 77 348

Додаток №1

до рішення позачергової третьої сесії Лубенської міської ради
від 24.12.2020р. "Про бюджет Лубенської міської територіальної громади
на 2021 рік"

ДОХОДИ місцевого бюджету на 2021 рік

16565000000

(код бюджету)

Код	Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
10000000	Податкові надходження	345 797 200,00	345 652 200,00	145 000,00	0,00
11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості	200 537 500,00	200 537 500,00	0,00	0,00
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	200 415 000,00	200 415 000,00	0,00	0,00
11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати	173 213 700,00	173 213 700,00	0,00	0,00
11010200	Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами	5 642 000,00	5 642 000,00	0,00	0,00
11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата	18 939 900,00	18 939 900,00	0,00	0,00
11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування	2 619 400,00	2 619 400,00	0,00	0,00
11020000	Податок на прибуток підприємств	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00
13000000	Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	534 500,00	534 500,00	0,00	0,00
13010000	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00
13010100	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
13010200	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00
13030000	Рентна плата за користування надрами	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00
13030100	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
13030200	Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00
14000000	Внутрішні податки на товари та послуги	30 403 000,00	30 403 000,00	0,00	0,00
14020000	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	4 053 000,00	4 053 000,00	0,00	0,00
14021900	Пальне	4 053 000,00	4 053 000,00	0,00	0,00
14030000	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	13 947 000,00	13 947 000,00	0,00	0,00
14031900	Пальне	13 947 000,00	13 947 000,00	0,00	0,00
14040000	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлею підакцизних товарів	12 403 000,00	12 403 000,00	0,00	0,00
18000000	Місцеві податки	114 177 200,00	114 177 200,00	0,00	0,00
18010000	Податок на майно	55 795 900,00	55 795 900,00	0,00	0,00
18010100	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00
18010200	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	220 100,00	220 100,00	0,00	0,00
18010300	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	577 600,00	577 600,00	0,00	0,00
18010400	Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	1 637 200,00	1 637 200,00	0,00	0,00
18010500	Земельний податок з юридичних осіб	8 910 100,00	8 910 100,00	0,00	0,00
18010600	Орендна плата з юридичних осіб	29 127 000,00	29 127 000,00	0,00	0,00
18010700	Земельний податок з фізичних осіб	2 378 500,00	2 378 500,00	0,00	0,00
18010900	Орендна плата з фізичних осіб	12 689 000,00	12 689 000,00	0,00	0,00
18011000	Транспортний податок з фізичних осіб	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
18011100	Транспортний податок з юридичних осіб	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
18030000	Туристичний збір	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
18030100	Туристичний збір, сплачений юридичними особами	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
18030200	Туристичний збір, сплачений фізичними особами	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00

18050000	Єдиний податок	58 350 300,00	58 350 300,00	0,00	0,00
18050300	Єдиний податок з юридичних осіб	6 333 000,00	6 333 000,00	0,00	0,00
18050400	Єдиний податок з фізичних осіб	39 455 000,00	39 455 000,00	0,00	0,00
18050500	Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків	12 562 300,00	12 562 300,00	0,00	0,00
19000000	Інші податки та збори	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
19010000	Екологічний податок	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
20000000	Неподаткові надходження	15 415 301,00	4 310 000,00	11 105 301,00	200 000,00
21000000	Доходи від власності та підприємницької діяльності	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
21080000	Інші надходження	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
21081100	Адміністративні штрафи та інші санкції	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	4 258 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	3 052 000,00	3 052 000,00	0,00	0,00
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
22012500	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00
22080400	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00
22090000	Державне мито	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
22090100	Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
22090400	Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (пасвідок) та паспортів громадян України	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
24000000	Інші неподаткові надходження	210 000,00	10 000,00	200 000,00	200 000,00
24060000	Інші надходження	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
24060300	Інші надходження	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
25000000	Власні надходження бюджетних установ	10 905 301,00	0,00	10 905 301,00	0,00
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	10 905 301,00	0,00	10 905 301,00	0,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	10 832 869,00	0,00	10 832 869,00	0,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	72 432,00	0,00	72 432,00	0,00
30000000	Доходи від операцій з капіталом	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
31000000	Надходження від продажу основного капіталу	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
33000000	Кошти від продажу землі і нематеріальних активів	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
33010000	Кошти від продажу землі	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
33010100	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	361 812 501,00	349 962 200,00	11 850 301,00	800 000,00
40000000	Офіційні трансферти	149 371 443,00	149 371 443,00	0,00	0,00
41000000	Від органів державного управління	149 371 443,00	149 371 443,00	0,00	0,00
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	11 430 600,00	11 430 600,00	0,00	0,00

41020100	Базова дотація	11 430 600,00	11 430 600,00	0,00	0,00
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	133 726 800,00	133 726 800,00	0,00	0,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	133 726 800,00	133 726 800,00	0,00	0,00
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	4 214 043,00	4 214 043,00	0,00	0,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 499 035,00	1 499 035,00	0,00	0,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	751 128,00	751 128,00	0,00	0,00
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 833 080,00	1 833 080,00	0,00	0,00
X	Разом доходів	511 183 944,00	499 333 643,00	11 850 301,00	800 000,00

Секретар міської ради

Романенко (05361) 77-352

М.Ф. Комарова

Додаток №2

до рішення позачергової третьої сесії Лубенської міської ради
від 24.12.2020р. "Про бюджет Лубенської міської територіальної громади на 2021 рік"

ФІНАНСУВАННЯ місцевого бюджету на 2021 рік

16565000000

(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	0,00	-11 810 048,33	11 810 048,33	11 810 048,33
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0,00	-11 810 048,33	11 810 048,33	11 810 048,33
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-11 810 048,33	11 810 048,33	11 810 048,33
300000	Зовнішнє фінансування	29 023 594,67	0,00	29 023 594,67	29 023 594,67
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	29 023 594,67	0,00	29 023 594,67	29 023 594,67
301100	Одержано позик	30 239 000,00	0,00	30 239 000,00	30 239 000,00
301200	Погашено позик	-1 215 405,33	0,00	-1 215 405,33	-1 215 405,33
X	Загальне фінансування	29 023 594,67	-11 810 048,33	40 833 643,00	40 833 643,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
400000	Фінансування за борговими операціями	29 023 594,67	0,00	29 023 594,67	29 023 594,67
401000	Запозичення	29 023 594,67	0,00	29 023 594,67	29 023 594,67
401201	Довгострокові зобов'язання	30 239 000,00	0,00	30 239 000,00	30 239 000,00
401202	Середньострокові зобов'язання	-1 215 405,33	0,00	-1 215 405,33	-1 215 405,33
600000	Фінансування за активними операціями	0,00	-11 810 048,33	11 810 048,33	11 810 048,33
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0,00	-11 810 048,33	11 810 048,33	11 810 048,33
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-11 810 048,33	11 810 048,33	11 810 048,33
X	Загальне фінансування	29 023 594,67	-11 810 048,33	40 833 643,00	40 833 643,00

Секретар міської ради

М.Ф. Комарова

Романенко (05361) 77-352

	8700		РЕЗЕРВНИЙ ФОНД	1 327 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 682,00
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	1 327 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 682,00
X	X	X	УСЬОГО	487 523 594,67	459 845 912,67	309 905 060,00	29 832 734,67	26 350 000,00	52 683 944,00	41 633 643,00	11 050 301,00	1 180 100,00	171 807,00	41 633 643,00	540 207 538,67

Секретар міської ради

Романенко (05361)77-352

М.Ф. Комарова

до рішення позачергової третьої сесії Лубенської міської ради
Лубенського району восьмого скликання від 24.12.2020р
«Про бюджет Лубенської міської територіальної громади на 2021 рік»

КРЕДИТУВАННЯ бюджету Лубенської міської територіальної громади у 2021 році

16565000000

(код бюджету)

грн.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Надання кредитів				Повернення кредитів			Кредитування, усього				
				загальний фонд	спеціальний фонд		разом	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		разом	
					усього	у тому числі бюджет розвитку			усього	у тому числі бюджет розвитку		усього	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	x	x	УСЬОГО												

Секретар міської ради

М.Ф.Комарова

Романенко (05361) 77-352

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік

16565000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн.)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3
I. Трансферти до загального фонду бюджету		
41020100	Базова дотація	11 430 600,00
99000000000	Державний бюджет України	11 430 600,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	133 726 800,00
99000000000	Державний бюджет України	133 726 800,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 499 035,00
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	1 499 035,00
41051200	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	751 128,00
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	751 128,00
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	130 800,00
16506000000	Бюджет Пирятинської міської територіальної громади	130 800,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 833 080,00
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	1 808 600,00
16524000000	Бюджет Лохвицької міської територіальної громади	24 480,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету		
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	149 371 443,00
X	загальний фонд	149 371 443,00
X	спеціальний фонд	0,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3	4
I. Трансферти із загального фонду бюджету			
0219770	9770	Інші субвенції з місцевого бюджету	50 000,00
16312200000		Районний бюджет Лубенського району	50 000,00
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету			
X		УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	50 000,00
X		загальний фонд	50 000,00
X		спеціальний фонд	0,00

Секретар міської ради

М.Ф. Комарова

Романенко (05361)77-352

Додаток №6

до рішення позачергової третьої сесії Лубенської міської ради
від 24.12.2020р. "Про бюджет Лубенської міської територіальної громади на
2021 рік"

РОЗПОДІЛ

**коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів
виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами 2021 році**

16565000000

(код бюджету)

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування об'єкта будівництва / вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи	Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)	Загальна вартість будівництва, гривень	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %	Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600000			Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради					1 602 255,00	
0610000			Управління освіти виконкому Лубенської міської ради					1 602 255,00	
	1000		ОСВІТА					1 402 255,00	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти					600 000,00	
				Капітальні видатки	2021 - 2021	0,00	0,00	100 000,00	100,00
				Капітальний ремонт будівлі Лубенського дошкільного навчального закладу №10 "Сонечко" з утепленням прибудови по вул. Григора Тютюнника, 13 в м. Лубни Полтавської області (завершення робіт, коригування+експертиза)	2021 - 2021	0,00	0,00	262 000,00	100,00
				Капітальний ремонт системи опалення Лубенського дошкільного навчального закладу №17 "Золотий ключик" по вул. Щелканова, 8 в м. Лубни Полтавської області (завершення робіт, коригування+експертиза)	2021 - 2021	0,00	0,00	80 000,00	100,00
				Капітальний ремонт харчоблоку Лубенського ДНЗ №10 "Сонечко" по вул. Г. Тютюнника в м. Лубни Полтавської області (коригування + експертиза)	2021 - 2021	0,00	0,00	70 000,00	100,00
				Капітальний ремонт харчоблоку Лубенського ДНЗ №1 "Дзвіночок" по проспекту Володимирський, 14 в м. Лубни Полтавської області (коригування+експертиза)	2021 - 2021	0,00	0,00	68 000,00	100,00
				Капітальний ремонт харчоблоку Лубенського ДНЗ №5 "Зірочка" по вулиці Пушкіна, 31 в м. Лубни Полтавської області (коригування+експертиза)	2021 - 2021	0,00	0,00	20 000,00	100,00

0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти					549 410,00	
				Капітальні видатки	2021 - 2021	0,00	0,00	100 000,00	100,00
				Обладнання конференц - зали для шкільного євроклубу "LINK" м. Лубни (Шкільний громадський бюджет Полтавської області 2020 року, співфінансування)	2021 - 2021	0,00	0,00	49 850,00	100,00
				Облаштування на території Лубенської ЗОШ I - III ступенів №10 військово - спортивного майданчика з сучасним знярджам (Шкільний громадський бюджет бюджет Полтавської області 2020 року. співфінансування)	2021 - 2021	0,00	0,00	50 000,00	100,00
				Перетворення шкільного телебачення на сучасний медіацентр м. Лубни, Лубенська СШ №6 (Шкільний громадський бюджет Полтавської області 2020 року, співфінансування)	2021 - 2021	0,00	0,00	49 560,00	100,00
				Капітальний ремонт бокового входу Лубенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 по вул. Л. Толстого, 72 в м. Лубни, Полтавської області з улаштуванням пандуса для МГН (коригування + експертиза)	2021 - 2021	0,00	0,00	75 000,00	100,00
				Капітальний ремонт Лубенської загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 по вул. Олександрівській, 8/2 (колишня вулиця П. Слинька) в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівлі. (1 поверх з утепленням підлоги від підвальних приміщень) (коригування+експертиза)	2021 - 2021	0,00	0,00	70 000,00	100,00
				Капітальний ремонт санвузлів садочка Лубенського НВК №9 по вул. Автомобільній,4 в м. Лубни Полтавської області (завершення робіт, коригування + експертиза)	2021 - 2021	0,00	0,00	25 000,00	100,00
				Капітальний ремонт покрівлі будівлі школи Лубенського НВК №9 по вул. Автомобільній, 4 в м. Лубни Полтавської області (проект)	2021 - 2021	0,00	0,00	70 000,00	100,00
				Опорний заклад "Вовчицька ЗОШ I - III ступенів" заміна віконних блоків	2021 - 2021	0,00	0,00	60 000,00	100,00
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					252 845,00	
				Капітальні видатки	2021 - 2021	0,00	0,00	252 845,00	100,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ					200 000,00	
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів					200 000,00	
				Реконструкція міні стадіону зі штучним покриттям на території Лубенської ЗШ I-III ступенів №1 (громадський бюджет міста)	2021 - 2021	0,00	0,00	200 000,00	100,00

0700000			Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради					3 275 120,00	
0710000			Управління охорони здоров'я виконкому Лубенської міської рад					3 275 120,00	
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ					3 275 120,00	
0717322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів					3 275 120,00	
				Реконструкція приймального відділення та фізіотерапевтичного кабінету під відділення невідкладної (екстренної) медичної допомоги КП "Лубенська лікарня інтенсивного лікування по вул. П'ятикопа, 26"	2021 - 2021	0,00	0,00	3 275 120,00	100,00
1000000			Управління культури та мистецтва виконавчого комітету Лубенської міської ради					569 950,00	
1010000			Управління культури та мистецтва виконкому Лубенської міськ					569 950,00	
	4000		КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО					149 950,00	
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек					50 000,00	
				Капітальні видатки	2021 - 2021	0,00	0,00	50 000,00	100,00
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					99 950,00	
				Капітальний ремонт архітектурної споруди "Альтанка Анни Керн у Молодіжному парку в м. Лубни Полтавської області"	2021 - 2021	0,00	0,00	99 950,00	100,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ					420 000,00	
1017330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності					420 000,00	
				Реконструкція дитячого майданчика в Центральному парку культури та відпочинку по проспекту Володимирському в м. Лубни Полтавської області	2021 - 2021	0,00	0,00	420 000,00	100,00
1200000			Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради					35 816 318,00	
1210000			Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва					35 816 318,00	
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО					34 436 318,00	
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги					1 197 318,00	
				Капітальні трансферти підприємствам	2021 - 2021	0,00	0,00	1 197 318,00	100,00
1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води					33 239 000,00	
				Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з впровадження енергозберігаючих технологій в м. Лубни. НЕФКО	2021 - 2021	0,00	0,00	30 239 000,00	100,00
				Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з впровадженням енергозберігаючих технологій в м. Лубни НЕФКО (співфінансування місцеві кошти)	2021 - 2021	0,00	0,00	3 000 000,00	100,00

	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ					1 350 000,00	
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності					350 000,00	
				Будівництво огорожі на кладовищі по вул. Д. Сірика	2021 - 2021	0,00	0,00	30 000,00	100,00
				Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території лісотехнічного коледжу по вул. Тернівській, 21 в м. Лубни Полтавської області	2021 - 2021	0,00	0,00	320 000,00	100,00
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					1 000 000,00	
				Видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг	2021 - 2021	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ					30 000,00	
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів					30 000,00	
				Реконструкція зливної станції по вул. Березова, 55	2021 - 2021	0,00	0,00	30 000,00	100,00
3100000			Управління з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради					370 000,00	
3110000			Управління з питань комунального майна та земельних відносин					370 000,00	
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ					370 000,00	
3117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою					300 000,00	
				Здійснення заходів із землеустрою (проведення геодезичних робіт із землеустрою)	2021 - 2021	0,00	0,00	300 000,00	100,00
3117650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї					70 000,00	
				Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	2021 - 2021	0,00	0,00	70 000,00	100,00
X	X	X	УСЬОГО		X	X	X	41 633 643,00	X

Секретар міської ради

Романенко (05361) 77-352

М.Ф. Комарова

Додаток №7

до рішення позачергової третьої сесії Лубенської міської ради
від 24.12.2020р. "Про бюджет Лубенської міської територіальної громади на
2021 рік"

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році

1656500000

(код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконавчий комітет Лубенської міської ради			7 873 850,00	7 873 850,00	0,00	0,00
0210000			Виконавчий комітет Лубенської міської ради			7 873 850,00	7 873 850,00	0,00	0,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ			1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
				Програма з відзначення державних, професійних, міських свят, ювілейних дат, заохочення колективів, окремих громадян та проведення загальноміських заходів у місті Лубни на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			2 677 500,00	2 677 500,00	0,00	0,00
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
				Комплексна Програма захисту прав дітей у м. Лубни на 2020- 2023 роки	Рішення 49 сесії ЛМР від 19.12.2019р.	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
0213133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики			240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
				Міська комплексна програма реалізації сімейної, молодіжної та гендерної політики на 2020-2024 роки	Рішення 49 сесії ЛМР від 19.12.2019р.	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00
				Міська комплексна програма реалізації сімейної, молодіжної та гендерної політики на 2020-2024 роки	Рішення 49 сесії ЛМР від 19.12.2019р.	2 006 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00
0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
				Програма організації громадських робіт в Лубенській територіальній громаді на 2021р.	Рішення 2 сесії ЛМРЛР від 17.12.2020р..	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			201 500,00	201 500,00	0,00	0,00
				Міська комплексна програма реалізації сімейної, молодіжної та гендерної політики на 2020-2024 роки	Рішення 49 сесії ЛМР від 19.12.2019р.	201 500,00	201 500,00	0,00	0,00
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ			2 022 350,00	2 022 350,00	0,00	0,00
0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			877 450,00	877 450,00	0,00	0,00
								Спеціальний фонд	

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Програма "Розвиток фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки"	Рішення 12 сесії ЛМР від 10.11.2016р.	877 450,00	877 450,00	0,00	0,00
0215012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
				Програма "Розвиток фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки"	Рішення 12 сесії ЛМР від 10.11.2016р.	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
0215022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				Програма "Розвиток фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки"	Рішення 12 сесії ЛМР від 10.11.2016р.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			1 006 900,00	1 006 900,00	0,00	0,00
				Програма "Розвиток та утримання комунального стадіону "Центральний" на 2021 рік"	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	1 006 900,00	1 006 900,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Програма економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 2021р.	Рішення сесії	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування			110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
				Програма з відзначення державних, професійних, міських свят, ювілейних дат, заохочення колективів, окремих громадян та проведення загальноміських заходів у місті Лубни на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			1 924 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			201 000,00	201 000,00	0,00	0,00
				Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, розвитку та удосконалення цивільного захисту населення на 2021-2025рр.	Рішення 58 сесії ЛМР від 15.10.2020р.	201 000,00	201 000,00	0,00	0,00
0218210	8210	0380	Муніципальні формування з охорони громадського порядку			1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма профілактики правопорушень на 2021-2025рр.	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020р.	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
				Програма оборонної та мобілізаційної роботи на 2021-2025рр.	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020рр.	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки			125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма профілактики правопорушень на 2021-2025рр.	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020р.	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
0600000			Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради			299 235 959,67	288 108 544,67	11 127 415,00	1 349 410,00
0610000			Управління освіти виконкому Лубенської міської ради			299 235 959,67	288 108 544,67	11 127 415,00	1 349 410,00
	1000		ОСВІТА			291 805 959,67	280 878 544,67	10 927 415,00	1 149 410,00
								Спеціальний фонд	

Код

Код Типової

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти			76 008 775,00	68 900 000,00	7 108 775,00	600 000,00
				Комплексна міська програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в м.Лубни на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	75 810 906,00	68 702 131,00	7 108 775,00	600 000,00
				ДНЗ "17 Проект "Оновлення дитячого спортивного майданчика в ДНЗ №17 "Золотий ключик"	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020р.	197 869,00	197 869,00	0,00	0,00
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			78 552 284,67	74 733 644,67	3 818 640,00	549 410,00
				Міська програма "Шкільне харчування" на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	5 688 000,00	3 500 000,00	2 188 000,00	0,00
				Комплексна міська програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в м.Лубни на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	72 616 256,67	71 135 026,67	1 481 230,00	400 000,00
				ЗОШ №4 Проект "Облаштування рекреацій початкового блоку спортивно-ігровими куточками з м'яких модулів-конструкторів"	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020р.	49 918,00	49 918,00	0,00	0,00
				СШ №6 Проект "Наше життя у Екостілі"	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020р.	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00
				Проект "Обладнання конференц-зали для шкільного євроклубу "link" м.Лубни (шкільний громадський бюджет Полтавської області 2020р..співфінансування)	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020р.	49 850,00	0,00	49 850,00	49 850,00
				Проект "Облаштування на території Лубенської ЗОШ І-Ш ступенів №10 військово-спортивного майданчика з сучасним знаряддям (Шкільний громадський бюджет Полтавської області 2020р. співфінансування)"	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020р.	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
				Проект "Перетворення шкільного телебачення на сучасний медіацентр м. Лубни. Лубенська СШ №6 (Шкільний громадський бюджет Полтавської області 2020р., співфінансування)"	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020р.	49 560,00	0,00	49 560,00	49 560,00
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			133 726 800,00	133 726 800,00	0,00	0,00
				Комплексна міська програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в м.Лубни на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	133 726 800,00	133 726 800,00	0,00	0,00
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
				Комплексна міська програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в м.Лубни на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
				Програма виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ			7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
				Комплексна міська програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в м.Лубни на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00
Кол	Кол Типової							Спеціальний фонд	

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код і номер програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
				ЗОШ №1 Проект"Реконструкція міністадіону зі штучним покриттям Лубенської ЗОШ І-Ш ступенів №1"(Громадський бюджет м.Лубни)	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.20р.	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0618220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Програма оборонної та мобілізаційної роботи на 2021-2025рр	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020рр.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0700000			Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради			13 441 000,00	13 441 000,00	0,00	0,00
0710000			Управління охорони здоров'я виконкому Лубенської міської рад			13 441 000,00	13 441 000,00	0,00	0,00
	2000		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			13 441 000,00	13 441 000,00	0,00	0,00
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			7 824 000,00	7 824 000,00	0,00	0,00
				Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради на 2021 рік	Рушення 57 сесіїЛМР від 01.10.2020р.	7 824 000,00	7 824 000,00	0,00	0,00
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
				Програма фінансової підтримки Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			4 767 000,00	4 767 000,00	0,00	0,00
				Програма фінансової підтримки та розвитку Комунального підприємства "Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	2 001 120,00	2 001 120,00	0,00	0,00
				Програма "Підвищення рівня надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення, розвитку та підтримки КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги " Лубенської міської ради на 2021р."	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020р.	2 008 180,00	2 008 180,00	0,00	0,00
				Програма "Надання додаткових медичних послуг (понад державні гарантії медичного обслуговування) населенню Лубенської міської ради на 2021р."	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020р.	757 700,00	757 700,00	0,00	0,00
0712144	2144	0763	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				Програма "Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Лубенської територіальної громади на 2021р."	Рішення 2 сесії ЛМРЛР від 17.12.2020р.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
0800000			Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради			7 020 400,00	7 020 400,00	0,00	0,00
0810000			Управління соціального захисту населення виконавчого комітет			7 020 400,00	7 020 400,00	0,00	0,00
Код	Код Типової							Спеціальний фонд	

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код группи програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			6 825 400,00	6 825 400,00	0,00	0,00
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
				Програма забезпечення санаторно-курортного лікування ветеранів війни та осіб на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на 2021р.	Рішення 58 сесії ЛМР від 15.10.2020р.	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00
				Комплексна програма розвитку соціального захисту населення на 2021р.	Рішення 58 сесії ЛМР від 15.10.2020р.	620,00	620,00	0,00	0,00
				Програма відшкодування громадянам вартості проїзду міжміським транспортом на 2021р.	Рішення 58 сесії ЛМР від 15.10.2020р.	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00
0813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма розвитку соціального захисту населення на 2021р.	Рішення 58 сесії ЛМР від 15.10.2020р.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
				Програма здійснення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян Лубенської територіальної громади на 2021р.	Рішення 2 сесії ЛМРЛР від 17.12.2020р.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян у м.Лубни на 2021р.	Рішення 2 сесії ЛМРЛР від 17.12.2020р.	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення на 2021р.	Рішення 58 сесії ЛМР від 15.10.2020р.	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма "Соціальна робота із соціально вразливими категоріями сімей, дітей та молоді м.Лубен у 2021- 2023 роках"	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
0813160	3160	1010	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			430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма розвитку соціального захисту населення на 2021р.	Рішення 58 сесії ЛМР від 15.10.2020р.	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт			85 400,00	85 400,00	0,00	0,00
				Програма організації громадських робіт в Лубенській територіальній громаді на 2021р.	Рішення 2 сесії ЛМРЛР від 17.12.2020р..	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма підтримки учасників АТО та ООС та членів їх сімей - мешканців Лубенської територіальної громади у новій редакції	Рішення 3 сесії ЛМР від 24.12.2020р.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
								Спеціальний фонд	

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код і номер програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Комплексна програма розвитку соціального захисту населення на 2021р.	Рішення 58 сесії ЛМР від 15.10.2020р.	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
0817413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту			195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
				Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян у м.Лубни на 2021р.	Рішення 2 сесії ЛМРЛР від 17.12.2020р.	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1000000			Управління культури та мистецтва виконавчого комітету Лубенської міської ради			4 998 800,00	4 970 000,00	28 800,00	0,00
1010000			Управління культури та мистецтва виконкому Лубенської міськ			4 998 800,00	4 970 000,00	28 800,00	0,00
	4000		КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО			4 998 800,00	4 970 000,00	28 800,00	0,00
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок			2 588 800,00	2 560 000,00	28 800,00	0,00
				Програма розвитку Лубенського краєзнавчого музею імені Г.Я.Стеллецького на 2021-2023рр.	Рішення 56 сесії ЛМР від 13.08.2020р.	2 588 800,00	2 560 000,00	28 800,00	0,00
1014070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії			130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				Програма утримання та розвитку Лубенської комунальної дирекції кінотеатру на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
				Програма утримання та розвитку Комунального міського парку культури та відпочинку на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00
1200000			Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради			71 253 318,00	35 787 000,00	35 466 318,00	35 466 318,00
1210000			Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради			71 253 318,00	35 787 000,00	35 466 318,00	35 466 318,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				Програма організації громадських робіт в Лубенській територіальній громаді на 2021р.	Рішення 2 сесії ЛМРЛР від 17.12.2020р..	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			59 166 318,00	24 730 000,00	34 436 318,00	34 436 318,00
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Програма "Безпечне містона 2021 рік"	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				Програма поліпшення техногенної та пожежної безпеки в місті Лубни на 2021р.	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			1 197 318,00	0,00	1 197 318,00	1 197 318,00
				Програма з благоустрою території Лубенської територіальної громади на 2021 р.	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020р.	1 197 318,00	0,00	1 197 318,00	1 197 318,00
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00
									Спеціальний фонд

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код і номер програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Програма з поліпшення утримання та збереження зелених насаджень м.Лубен на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
				Програма утримання та поточного ремонту мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху м.Лубни на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
				Програма з утримання та поточного ремонту кладовищ, пам'яників, меморіальних дошок та місць захоронення видатних діячів в м.Лубни на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
				Програма "Організація та проведення санітарного очищення території м.Лубни на 2021 рік"	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
				Програма з благоустрою міста Лубни на 2021 р.	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
				Програма з благоустрою території Лубенської територіальної громади на 2021 р.	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020р.	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води			33 239 000,00	0,00	33 239 000,00	33 239 000,00
				Комплексна програма з реконструкції та оновлення систем водопостачання та водовідведення у місті Лубни на 2020-2032рр.	Рішення 50 сесії ЛМР від 20.02.2020р.	33 239 000,00	0,00	33 239 000,00	33 239 000,00
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Програма з благоустрою міста Лубни на 2021 р.	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			11 050 000,00	10 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			11 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				Програма з утримання та ремонту доріг у м.Лубни на 2021 р.	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
				Програма з утримання, будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг та тротуарів міста Лубни на 2021-2022 рр.	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				Програма з благоустрою території Лубенської територіальної громади на 2021 р.	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020р.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності у м.Лубни на 2020-2025 роки	Рішення 49 сесії ЛМР від 19.12.2019 р.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			937 000,00	907 000,00	30 000,00	30 000,00
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах			907 000,00	907 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма аварійно-рятувально-водолазного обслуговування водних об'єктів міста Лубни на 2021 рік	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів			30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
				Екологічна програма міста Лубни на 2017-2021 роки	Рішення 14 сесії ЛМР від 22.12.2016р.	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3700000			Фінансове управління виконавчого комітету Лубенської міської ради			530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
3710000			Фінансове управління виконавчого комітету Лубенської міської ради			530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
	8600		ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВОГО БОРГУ			530 000,00	530 000,00	0,00	0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу			530 000,00	530 000,00	0,00	0,00
				Програма "Фінансування управління проектом "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в м.Лубни шляхом технічного переоснащення світильників на основі LED технологій та впровадження загальноміської системи управління освітленням вулиць" протягом 2017-2021 років"	Рішення 16 сесії ЛМР від 16.02.2017р.	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
				Інвестиційний проект "Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з впровадженням енергозберігаючих технологій в м.Лубни на 2020-2032рр."	Рішення 55 сесії ЛМР від 18.06.2020р.	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
X	X	X	УСЬОГО	X	X	404 353 327,67	357 730 794,67	46 622 533,00	36 815 728,00

Секретар міської ради

Романенко (05361) 77-352

М.Ф. Комарова

Додаток 8
до рішення позачергової третьої сесії
Лубенської міської ради Лубенського району
восьмого скликання від 24.12.2020р.
«Про бюджет Лубенської територіальної
громади на 2021р»

ПЕРЕЛІК

**бюджетних установ та закладів, на які здійснюватимуться видатки на
забезпечення їх діяльності з 01 січня 2021 року з бюджету Лубенської
територіальної громади**

1. **Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району.**
2. Виконавчий комітет Березотіцької сільської ради.
3. Виконавчий комітет Калайдинцівської сільської ради.
4. Виконавчий комітет Хорошківської сільської ради.
5. Виконавчий комітет Вовчицької сільської ради.
6. Виконавчий комітет Ісковецької сільської ради.
7. Виконавчий комітет Окіпської сільської ради.
8. Виконавчий комітет Снітинської сільської ради.
9. Виконавчий комітет Тишківської сільської ради.
10. Виконавчий комітет Засульської сільської ради.
11. Фінансовий відділ виконавчого комітету Засульської сільської ради.
12. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Засульської сільської ради.
13. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету засульської сільської ради.
14. Відділ житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету Засульської сільської ради.
15. Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету Засульської сільської ради.
16. **Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району.**
17. Лубенський заклад дошкільної освіти №1.
18. Лубенський заклад дошкільної освіти №3.
19. Лубенський заклад дошкільної освіти №5.
20. Лубенський заклад дошкільної освіти №8.
21. Лубенський заклад дошкільної освіти №9.
22. Лубенський заклад дошкільної освіти №10.
23. Лубенський заклад дошкільної освіти №11.

- 24.Лубенський заклад дошкільної освіти №12.
- 25.Лубенський заклад дошкільної освіти №17.
- 26.Березотіцький заклад дошкільної освіти «Берізка».
- 27.Вовчицький заклад дошкільної освіти «Дзвіночок».
- 28.Ісковецький заклад дошкільної освіти «Золота рибка».
- 29.Калайдинцівський заклад дошкільної освіти «Віночок».
- 30.Снітинський заклад дошкільної освіти «Пролісок».
- 31.Хорошківський заклад дошкільної освіти «Сніжинка».
- 32.Березівський заклад дошкільної освіти «Берізонька».
- 33.Литвяківський дошкільний навчальний заклад «Лебідонька».
- 34.Новаківський дошкільний навчальний заклад «Сонечко».
- 35.Пісківський дошкільний навчальний заклад «Лісова казка».
- 36.Вищебулатецький дошкільний навчальний заклад «Вербиченька».
- 37.Засульський дошкільний навчальний заклад «Колосок».
- 38.Войнихівський дошкільний навчальний заклад «Струмочок».
- 39.Оріхівський дошкільний навчальний заклад «Калинонька».
- 40.Михнівський дошкільний навчальний заклад «Сонечко».
- 41.Лубенська загальноосвітня школа I-III ступенів №1.
- 42.Лубенська загальноосвітня школа I-III ступенів №2.
43. Лубенська загальноосвітня школа I-III ступенів №3.
- 44.Лубенська загальноосвітня школа I-III ступенів №4.
- 45.Лубенська спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №6.
- 46.Лубенська загальноосвітня школа I-III ступенів №7.
- 47.Лубенська загальноосвітня школа I-III ступенів №8.
- 48.Лубенський навчально-виховний комплекс №9.
- 49.Лубенська загальноосвітня школа I-III ступенів №10.
- 50.Березотіцька загальноосвітня школа.
- 51.Калайдинцівська загальноосвітня школа.
- 52.Вовчицька загальноосвітня школа.
- 53.Снітинська загальноосвітня школа.
- 54.Ісківська загальноосвітня школа.
- 55.Вищебулатецька загальноосвітня школа.
- 56.Литвяківська загальноосвітня школа.
- 57.Михнівська загальноосвітня школа.
- 58.Новаківська загальноосвітня школа.
- 59.Войнихівська загальноосвітня школа.
- 60.Оріхівська загальноосвітня школа.
- 61.Засульська загальноосвітня школа.
- 62.Інклюзивно-ресурсний центр Лубенської міської ради.
- 63.Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників».
- 64.Лубенська дитячо-юнацька спортивна школа.

65. **Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району.**
66. **Управління соціального захисту виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району.**
67. Лубенський міський центр соціальних служб.
68. Лубенський міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.
69. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лубенської міської ради.
70. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Засульської сільської ради.
71. **Управління культури виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району.**
72. Районна бібліотека для дорослих.
73. Районна бібліотека для дітей.
74. Березотіцька сільська бібліотека – філія.
75. Вовчицька сільська бібліотека – філія.
76. Ісковецька сільська бібліотека – філія.
77. Калайденцівська сільська бібліотека – філія.
78. Клепачівська сільська бібліотека – філія.
79. Окіпська сільська бібліотека – філія.
80. Снітинська сільська бібліотека – філія.
81. Тишківська сільська бібліотека – філія.
82. Хорошківська сільська бібліотека – філія.
83. Комунальний заклад «Центральна бібліотека Засульської сільської ради.
84. Березівська сільська бібліотека.
85. Вищепулатецька сільська бібліотека.
86. Войнихівська сільська бібліотека.
87. Мацківська сільська бібліотека.
88. Михнівська сільська бібліотека.
89. Олександрівська сільська бібліотека.
90. Новаківська сільська бібліотека.
91. Засульська сільська бібліотека.
92. Литвяківська сільська бібліотека.
93. Нижнепулатецька сільська бібліотека.
94. Оріхівська сільська бібліотека.
95. Міська бібліотека для дітей.
96. Міська бібліотека №2.
97. Лубенський краєзнавчий музей ім. Гната Стеллецького.
98. Вовчицький районний краєзнавчий музей ім. І.І. Саєнка.
99. Березівський сільський будинок культури.

100. Вищебулатецький сільський будинок культури.
101. Войнихівський сільський будинок культури.
102. Засульський сільський будинок культури.
103. Мацківський сільський будинок культури.
104. Вільшанський сільський будинок культури.
105. Михнівський сільський будинок культури.
106. Новаківський сільський будинок культури.
107. Орхівський сільський будинок культури.
108. Шершнівський сільський будинок культури.
109. Литвяківський сільський будинок культури.
110. Нищебулатецький клуб.
111. Чуднівський клуб.
112. Пісківський клуб.
113. Тернівщанський клуб.
114. Солоницький клуб.
115. П'ятигірський клуб.
116. Пишнянський клуб.
117. Тернівський клуб.
118. Стаднянський клуб.
119. Крем'янський клуб.
120. Покровський клуб.
121. Лучанський клуб.
122. Районний будинок культури.
123. Мгарський клуб.
124. В'язівський клуб.
125. Олександрівський клуб.
126. Березотіцький сільський будинок культури.
127. Сухо-Солоницький клуб.
128. Вовчицький сільський будинок культури.
129. Ісківський сільський будинок культури.
130. Пулинський сільський клуб.
131. Калайденцівський сільський будинок культури.
132. Клепачівський клуб.
133. Сільський клуб с. Висачки.
134. Сільський клуб с. Вовча долина.
135. Клуб с. Халепці.
136. Клуб с. Хитці.
137. Клуб с. Лушники.
138. Окіпський сільський будинок культури.
139. Снітинський сільський будинок культури.
140. Тишківський сільський будинок культури.
141. Сільський клуб с. Крутий берег.

- 142.Хорошківський сільський будинок культури.
- 143.Ломачанський клуб.
- 144.Міський будинок культури.
- 145.Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання) Лубенська музична школа.
- 146.Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школа естетичного виховання) Лубенська художня школа.
- 147.Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району.**
- 148.Лубенська комунальна рятувально-водолазна станція.
- 149.Управління з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району.**
- 150.Фінансове управління виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району.**

Секретар міської ради
Романенко (05361) 77-352

М. Ф. Комарова

Видатки бюджету міста на 2021 рік за галузевою ознакою

Формування показників видаткової частини бюджету територіальної громади здійснено з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проєкту Основних напрямів бюджетної політики, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, Закону України «Про державний бюджет України на 2021 рік».

З метою збалансування бюджету та виходячи із реальних можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина бюджету територіальної громади спрямована тільки на вкрай нагальні потреби. При визначенні обсягу ресурсу місцевого бюджету на 2021 рік враховано:

соціальні стандарти: підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (*тарифної ставки*) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

розширення повноважень органів місцевого самоврядування;

інші зміни до законодавства, що впливають на показники місцевих бюджетів та міжбюджетних трансфертів: адміністративний устрій, чисельність громади, мережа установ, контингенти та ін.

Всього видатки міського бюджету на 2021 рік з урахуванням трансфертів плануються в обсязі 540 207,5 тис. грн. Видаткова частина загального фонду передбачається в сумі 487 523,6 тис. грн., спеціального фонду – 52 683,9 тис. грн.

На виконання ст.77 БКУ бюджетом міста забезпечено першочергові соціальні видатки, зокрема заробітну плату з нарахуваннями, харчування, в тому числі безкоштовне харчування учнів 1-4 класів, медикаменти, комунальні послуги та енергоносії бюджетних установ міста.

Штатна чисельність працівників бюджетних установ в розрізі галузей становить (на початок років):

	2017 р.	2018 р.	2019 р.	2020 р.	2021р.
- Органи місц. самоврядув.	173	173	176,25	176,25	291,25
- Освіта	1069	1 087	1092,7	1 101	1822,9
- Охорона здоров'я (КНП)	909	909	909	864	957,75
- Культура	120	120	120	120	279,55
- Соціальний захист	70	70	70	71,5	157,0
- Фізична культура і спорт	35	35	37,7	39	48,5
- Інші (рятувальна станція)	7	7	7	7	7

Органи місцевого самоврядування

На утримання органів місцевого самоврядування територіальної громади на 2021 рік заплановані видатки загального фонду в сумі 77 007,9 тис. грн., що становить 15,8 % від загального фонду на 2021 рік,

збільшення у порівнянні із затвердженими коштами на попередній рік становить на 34 689,7 тис. грн. або на 82,0 % (затверджено 2020 р. – 42 318,2 тис. грн.). До складу виконавчого органу Лубенської міської ради Лубенського району відноситься 8 структурних підрозділів із загальною плановою чисельністю працівників 291,25 од. (в тому числі центр надання адміністративних послуг). Пріоритетним завданням є повноцінне функціонування виконавчого органу та якісне виконання повноважень визначених Конституцією та законами України. Політика органу місцевого самоврядування на 2021-2023 роки передбачає :

- забезпечення принципу прозорості у своїй діяльності;
- подальша модернізація та розширення спектру послуг центру надання адміністративних послуг із забезпеченням якісного, максимально зручного та комфортного обслуговування громадян як міста так і села;
- створення комплексної системи електронного урядування за мінімальної кількості відвідування суб`єктів звернень;
- продовження проекту Громадського бюджету, направлено на залучення мешканців громади до участі у бюджетному процесі;
- поліпшення управління комунальною власністю територіальної громади.

У складі виділених асигнувань враховані видатки на заробітну плату в сумі 71 558,4 тис. грн.(з нарахуваннями це 92,9 % в питомій вазі), фонд оплати праці розрахований відповідно до проектів штатних розписів станом на 01.01.2021 року, враховуючи тимчасове утримання окремих працівників у зв'язку зі зміною адміністративно-територіального устрою.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані виходячи із натуральних норм споживання у 2020 році, діючих цін, тарифів та заходів по економії і становлять 1 066,4 тис. грн..

Видатки бюджету розвитку по цій галузі відсутні.

Освіта

Обсяг видатків загального фонду на утримання закладів освіти територіальної громади на 2021 рік передбачений в сумі 301 366,9 тис. грн., в тому числі освітня субвенція з державного бюджету на плановий рік становить 133 726,8 тис. грн., субвенція для осіб з особливими освітніми потребами – 751,1 тис. грн. (споживання 498,3 тис. грн., розвитку – 252,8 тис. грн., субвенція на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру – 1 499,0 тис. грн.

Видатки загального фонду на заробітну плату та нарахувань на неї заплановані в обсязі – 265 386,5 тис. грн. (питома вага 88,1%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 21 962,8 тис. грн. (питома вага 7,3 %).

Крім цього забезпечено :

- харчування пільгових категорій та учнів початкових класів за рахунок місцевого бюджету в обсязі 6 500,0 тис. грн.;
- розвиток спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

- розвиток та розширення спектру функціонування інклюзивно – ресурсного центру із можливістю майбутнього залучення коштів обласного бюджету;

- діяльність позашкільних навчальних закладів;
- капремонт закладів освіти;
- підвищення ефективності функціонування закладів за рахунок впровадження індивідуальних теплових пунктів;
- забезпечення відповідного рівня заробітної плати та введення систем мотивації працівників;
- реалізація концепції загальної середньої освіти «Нова українська школа».

У громаді формується мережа закладів дошкільної освіти у кількості 24 заклади (9 +15) з кількістю працівників 518,24 штатних од., з них педагогічних 212,27 шт. од., інших - 305,97шт. од., кількість груп становить 86, кількість вихованців – 1 812 чол. Електронний запис дітей до дошкільних закладів дав змогу зменшити чергу за останні роки.

Загальна середня освіта складається із 21 школи (9+12), кількість працівників 1 233,5 шт. од., в тому числі 815,11 шт. од. педагогічних працівників та 418,39 шт. од. інших. В них кількість груп дошкільного виховання – 2 , в яких 40 чол. вихованців та 335 класів з 6 991 учнем, а саме:

- 1-4 кл.: 130 класів, 2 873 учні;
- 5-9 кл.: 159 класів, 3 353 учні;
- 10-11кл: 46 класів, 765 учнів.

Позашкільна освіта складається з музичної, художньої шкіл, дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування, станції юних техніків та натуралістів а також гурткова робота в сільських школах. Позашкільною освітою охоплено понад 1300 чол., які відвідують більше 40 гуртків та відділень, де забезпечують навчання понад 82 шт. одиниці педагогів. Останнім часом відслідковується позитивна динаміка в зацікавленості населення у здобутті мистецької та музичної освіти.

Також в освітній галузі створено та успішно працюють інклюзивно-ресурсний центр та центр професійного розвитку педагогічних працівників.

Під час визначення обсягу видатків бюджетних коштів враховано такі підходи :

- обсяг освітньої субвенції враховано на основі формули, затвердженої постановою КМУ від 27.12.2017 р. №1088 , виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної на підставі педагогічного навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя;
- обсяг субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, розподілених відповідно до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою КМУ від 14.02.2017 р. №88 (зі змінами);

- обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями розраховано відповідно до нових розмірів мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року 6 000 грн., з 1 грудня – 6 500 грн., також враховано видатки на зростання соціальних стандартів та контингенту дітей та учнів.

Враховавши пропозиції депутатів міської ради, передбачаються кошти з бюджету розвитку на загальну суму 1 402,3 тис. грн.:

- 602,3 тис. грн. - придбання основних засобів для дошкільних та загальноосвітніх закладів громади;
- 800,0 тис. грн. – капітальні ремонти дошкільних, загальноосвітніх закладів громади, реконструкція.

В тому числі враховано «Шкільний громадський бюджет» 149,4 тис. грн. та за рахунок субвенції для осіб з особливими освітніми потребами на придбання основних засобів – 252,8 тис. грн.

Охорона здоров'я

Видатки на галузь «Охорона здоров'я» по загальному фонду в умовах медичної реформи з місцевого бюджету планується забезпечити в сумі 13 441,0 тис. грн. Ці кошти планується направити на:

- фінансування програми фінансової підтримки комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» в сумі 7 824,0 тис. грн., за рахунок яких планується забезпечити оплату комунальних послуг, пільгові медикаменти та частину заробітної плати, що не покривається Національною службою здоров'я України в рамках програми медичних гарантій, при цьому орієнтовний річний обсяг розрахунків з НСЗУ (угода не підписана) – 140 000,0 тис. грн.;

- фінансування програми фінансової підтримки комунального підприємства «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» в сумі 450,0 тис. грн., при цьому орієнтовний річний обсяг розрахунків з НСЗУ – 598 480 грн.;

- фінансування програм фінансової підтримки комунальних підприємств Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста – 2 001,1 тис. грн. (орієнтовний річний обсяг розрахунків з НСЗУ – 30 975,5 тис. грн.), та Засульської сільської ради в сумі 2 008,2 тис. грн. (орієнтовний річний обсяг розрахунків з НСЗУ - 6 693,2 тис. грн.);

- фінансування програми Центру первинної медико-санітарної допомоги Засульської сільської ради щодо забезпечення пільговими рецептами та пільговим харчуванням окремих пільгових категорій населення в сумі 757,7 тис. грн.;

- фінансування програми забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Лубенської територіальної громади з місцевого бюджету планується в сумі 400,0 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення становлять 28 339,7 тис. грн.

Асигнування бюджету територіальної громади по зазначеній галузі будуть спрямовані на:

- заходи з питань дітей та їх соціального захисту – 205,0 тис грн. (Башлій);
- заходи та заклади молодіжної політики – 240,0 тис. грн. (Скиба);
- оздоровлення та відпочинки дітей в літній період – 1 200,0 тис. грн.;
- оплату праці працівникам, що будуть залучатись на громадські роботи 210,4 тис. грн.;
- стипендії міського голови – 201,5 тис. грн.;
- надання пільг та компенсаційних виплат окремим категоріям громадян згідно законодавства – 4 665,0 тис. грн. (проїзд, зв'язок, санаторно-курортне лікування);
- утримання територіального центру соціального обслуговування громадян, які не здатні до самообслуговування та проживають на території громади - 14 768,4 тис. грн., ;
- утримання центру соціальних служб в сумі 1 385,0 тис. грн.;
- утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей з інвалідністю - 1 485,0 тис. грн., в тому числі трансферт з Лохвицької територіальної громади – 24,5 тис. грн. Впродовж року буде проводитись робота по залученню трансфертів із бюджетів сусідніх територіальних громад, з яких будуть обслуговуватись діти з інвалідністю;
- виплату компенсацій особам, що надають соціальні послуги по догляду за громадянами, не здатними до самообслуговування передбачені в сумі 430,0 тис. грн.;
- виплати допомог на поховання, допомог громадянам, які потрапили в скрутне становище, завезення дров малозабезпеченим сім'ям, на проведення дня інваліда та людей похилого віку, чорнобильським вдовам, постраждалим в АТО та ООС та ін. 1 610,0 тис. грн.

Крім цього з обласного бюджету передбачено:

- субвенцію в сумі 1 002,6 тис. грн. на санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО, санаторно-курортне лікування, пільгове медичне обслуговування та інші пільги постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших пільгових категорій;
- субвенцію в сумі 806,0 тис. грн. на оздоровлення дітей.

Видатки бюджету розвитку по цій галузі відсутні.

Культура і мистецтво

Для створення якісного мистецького продукту з бюджету територіальної громади обсяг видатків загального фонду по галузі «Культура і мистецтво» передбачений в сумі 16 637,0 тис. грн., ріст становить у 2,4 рази у порівнянні із затвердженим показником на 2020 рік.

Видатки загального фонду на заробітну плату та нарахувань на неї бюджетним установам культури передбачені в сумі 13 323,3 тис. грн., (питома вага 80,0 %), на енергоносії – 1 575,1 тис. грн.(9,5 %). Асигнування

бюджету по зазначеній галузі у 2021 році будуть спрямовані на утримання широкої мережі бібліотек - 50,0 штатних одиниць, музеїв – 16,5 штатних одиниць, картинної галереї – 5,0 штатних одиниць, будинків культури та клубних закладів – 126,75 штатних одиниць, шкіл естетичного виховання – 62,0 штатних одиниць та інших установ – 25,0 штатних одиниць на території громади. Також передбачена фінансова підтримка центрального парку відпочинку в сумі 965,7 тис. грн.

Крім цього 570,0 тис. грн. за рахунок коштів бюджету розвитку планується направити:

50,0 тис. грн. - на поповнення бібліотечних фондів;

100,0 тис. грн. – на капітальний ремонт «Альтанки Анни Керн» у Молодіжному парку;

реконструкцію дитячого майданчика в Центральному парку культури та відпочинку по проспекту Володимирському в м. Лубни Полтавської області – 420,0 тис. грн.

Фізична культура і спорт

Обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 2021 рік по галузі «Фізична культура і спорт» складає 9 222,4 тис. грн., що на 3 161,5 тис. грн. більше до затвердженого плану на 2020 рік (6 060,9 тис. грн.), ріст становить 52,2 %.

На фінансову підтримку стадіону «Центральний» передбачається спрямувати 1 006,9 тис. грн., що на 78,0 тис. грн. більше ніж, у минулому році (928,9 тис. грн.), ріст становить 8,4 %.

На здійснення навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів з різних видів спорту в бюджеті заплановано видатки в сумі 1 015,5 тис. грн., що більше на 183,5 тис. грн. від затвердженого на 2020 рік.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи планується витратити 7 200,0 тис. грн., що на 2 900,0 тис. грн. більше від 2020 року. Станом на грудень місяць поточного року у школі функціонують 7 відділень, в яких займаються спортом 553 вихованці та працюють 18,9 штатних одиниць тренерів. Школа працює за такими напрямками: баскетбол, вільна боротьба, греко-римська боротьба, волейбол, легка атлетика, футбол, фрі-файт. З 01.01.2021р. по цих напрямках будуть додатково працювати 8,0 штатних одиниць тренерів за цими ж напрямками з додатковою кількістю вихованців 330 осіб (з врахуванням потреб у селах громади) та додатково 1,0 штатна одиниця тренера-методиста, 0,5 штатної одиниці медичного працівника.

Видатки бюджету розвитку по цій галузі не заплановані.

Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство бюджетом територіальної громади на 2021 рік передбачені видатки загального фонду бюджету в сумі 26 275,0 тис. грн., що на 8 060,0 тис. грн. більше, ніж заплановано на початок минулого року (18 215,0 тис. грн.). В тому числі на благоустрій територіальної громади передбачено 24 500,0 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку заплановано провести:

- реконструкцію та оновлення систем водопостачання та водовідведення на суму 33 239,0 тис. грн., з яких 30 239,0 тис. грн. – кошти міжнародної кредитної компанії НЕФКО;
- капітальний ремонт водної свердловини №8 СКП «Сяйво» с. Засулля Лубенського району Полтавської області.

Економічна діяльність

Ця галузь включає в себе кошти загального фонду в сумі 10 465,0 тис. грн., а саме:

- заходи з енергозбереження – 80,0 тис. грн.;
- членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 110,0 тис. грн.;
- обслуговування валідаторів на маршрутному автотранспорті – 195,0 тис. грн.;
- поточний ремонт та утримання доріг – 10 000,0 тис. грн.;
- здійснення заходів із землеустрою -80,0 тис. грн.;

Крім цього з бюджету розвитку на цей розділ передбачено 5 615,1 тис. грн., а саме:

- на заходи із землеустрою 300,0 тис. грн.;
- на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок – 70,0 тис. грн.;
- на реконструкцію приймального відділення та фізіотерапевтичного кабінету під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги КП «ЛЛЛЛ» - 3 275,1 тис. грн.;
- будівництво огорожі на кладовищі по вул. Д. Сірика – 30,0 тис. грн.;
- будівництво спортивного майданчика на території Лісотехнічного коледжу - 320,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт доріг – 1 000,0 тис. грн.;
- реконструкція міні стадіону зі штучним покриттям Лубенської ЗОШ №1 – 200,0 тис. грн. (Громадський бюджет міста);
- реконструкцію дитячого майданчика в Центральному парку культури та відпочинку по проспекту Володимирському в м. Лубни Полтавської області – 420,0 тис. грн.

Інша діяльність

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха - 201,0 тис. грн.

На утримання рятувально-водолазної станції на 2021 рік передбачені видатки в сумі – 907,0 тис. грн.

Також на заходи з мобілізаційної роботи передбачено 150,0 тис. грн.

Продовження виконання програми відеоспостереження становить 125,0 тис. грн.

Утримання громадського муніципального формування з охорони громадського порядку – 1 478,0 тис. грн.

На обслуговування місцевого боргу у зв'язку з отриманням кредиту – 530,0 тис.грн.

Резервний фонд становить 1 327,7 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку в рамках екологічної програми виділяється 30,0 тис.грн. на реконструкцію зливної станції по вул. Березовій

Також на природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів передбачено витрати в сумі 145,0 тис. грн. на виготовлення документації щодо аналізу впливу на навколишнє природне середовище полігону для вивезення та захоронення ТПВ.

Міжбюджетні трансферти

Бюджетом на 2021 рік передбачено іншу субвенцію з місцевого бюджету Лубенському районному бюджету в сумі 50,0 тис. грн. на забезпечення належного централізованого тимчасового зберігання архівних документів.

Крім взяття зовнішнього кредиту в сумі 30 239,0 тис. грн. згідно договору з Північною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) у 2021 році повертаємо раніше взятий кредит. Сума повернення у плановому році становить 1 215,4 тис. грн., що передбачено проектом рішення про бюджет міста (додаток 2).

Прогноз видаткової частини бюджету м. Лубни на **2022 та 2023 роки** розроблено на основі положень Податкового і Бюджетного кодексів України, інших законодавчих актів, із врахуванням прогнозних показників соціального та економічного розвитку України та області.

Програмними пріоритетами формування бюджетної політики на наступні роки є прогнозування збалансованих показників місцевого бюджету, оптимальність витрачання бюджетних коштів. Так на 2022 рік передбачено пропорційно ріст видаткової частини бюджету на 6,7 % від проекту на 2021 рік та на 2023 рік відповідно на 6,0 % від проекту на 2022 рік.

Аналіз проекту бюджету міста Лубни 2021-2023 роки (Таблиця додається).

Основна відмінність цього річного бюджету полягає у тому, що він істотно збільшується внаслідок проведеної адміністративно-територіальної реформи. Бюджет збалансований, реалістичний. Маю надію, що впродовж бюджетного року ми з вами постійно будемо його удосконалювати шляхом внесення змін.

А взагалі на адресу Лубенського міського голови, профільної депутатської комісії та фінансового управління отримано величезна кількість звернень від бюджетних та інших установ і організацій з проханням про

виділення додаткових коштів, але в умовах надзвичайно складної фінансово-економічної ситуації в країні на порядку денному міської ради гостро стоїть питання всебічного наповнення дохідної частини бюджету та проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, тому ми всі розуміємо, що бюджет Лубенської територіальної громади обмежений і обрахований на реальних джерелах надходження. Отже, кожне звернення було уважно опрацьовано і максимально враховано всі пропозиції.

Сподіваюсь, що в подальшому бюджетні нововведення будуть забезпечувати бюджетну самостійність та фінансову незалежність нашої Лубенської територіальної громади, сприятимуть створенню реального підґрунтя для виконання місцевими органами влади своїх повноважень в частині надання якісних суспільних послуг та ефективному функціонуванню бюджетної системи, що дасть можливість впродовж наступного року переглядати наш бюджет з метою його уточнення в більшу сторону.

Начальник фінансового управління

Т. О. Романенко

**Пояснювальна записка
до проєкту рішення «Про бюджет Лубенської міської територіальної
громади на 2021 рік»**

У рамках реалізації основного етапу децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування завершився процес формування адміністративно – територіального устрою базового та субрегіонального рівня та в державному бюджеті на 2021 рік запроваджено дворівневу модель міжбюджетних відносин.

Так згідно Розпорядження КМУ від 12.06.2020р. №721-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Полтавської області» учасником бюджетного процесу на 2021 рік визначено бюджет Лубенської міської територіальної громади, що охоплює 19 колишніх сільських рад (Ісковецька, Калайдинцівська, Засульська, Березівська, Вищебулатецька, Войнихівська, Литвяківська, Мацковецька, Мгарська, Михнівська, Новаківська, Оріхівська, Шершнівська, Вовчицька, Березотіцька, Окіпська, Тишківська, Снітинська, Хорошківська) та 1 міську, загалом 64 населених пункта загальною площею 1 068,5 кв.км, 70,4 тис. населення, де 45 032 чол. міське, 24 178 чол. сільське населення та близько 1 200 чол. внутрішньо переміщені особи.

Головним стратегічним завданням модернізації системи державного управління та територіальної організації влади, яка сьогодні здійснюється, є формування ефективного місцевого самоврядування, створення комфортних умов для проживання громадян, надання їм високоякісних та доступних публічних послуг. Досягнення зазначених цілей неможливе без належного рівня **економічного розвитку відповідних територій, їх фінансового забезпечення і достатніх джерел для наповнення місцевих бюджетів.**

Саме фінансовий аспект є одним із найсуттєвіших, від якого, у великій мірі, залежить успішність функціонування об'єднаних територіальних громад. Наявність економічно активних суб'єктів підприємницької діяльності, достатня кількість кваліфікованих трудових ресурсів, розвинена промислова та соціальна інфраструктура – все це та багато іншого є основою для успішного розвитку громади.

Результатом реформи стало підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування у збільшенні надходжень до місцевих бюджетів, пошуку резервів їх наповнення, покращення ефективності адміністрування податків і зборів. Об'єднані громади показують високі і динамічні темпи приросту власних доходів. У частині використання коштів увага акцентується на необхідності формування найбільш оптимальної структури бюджетних видатків, створенні ефективного не надто чисельного управлінського апарату, здійсненні постійного аналізу витрачання бюджетних коштів і упередженні випадків їх нераціонального витрачання.

Доходи бюджету територіальної громади

Дохідна частина прогнозу бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2021 рік сформована з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, галузевого законодавства, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України та з урахуванням змін адміністративно-територіального устрою України, рішень місцевих рад про встановлення місцевих податків і зборів, листів Міністерства фінансів, договорів про співробітництво територіальних громад та міжнародних кредитних і грантових угод.

При прогнозуванні дохідної частини на 2021 рік було враховано:

- фактичне виконання дохідної частини відповідних бюджетів за результатами 2019 року та фактичне виконання за 10 місяців 2020 року;

- прогнозні показники на 2021 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671;

– передбачено індексацію ставок, визначених в абсолютних значеннях (зокрема, щодо акцизного податку (крім тютюнових виробів), екологічного податку, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів і води, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України), на відповідні індекси споживчих цін або цін виробників промислової продукції у 2020 р. (відповідно до постанови КМУ від 29.03.2020 р. № 253);

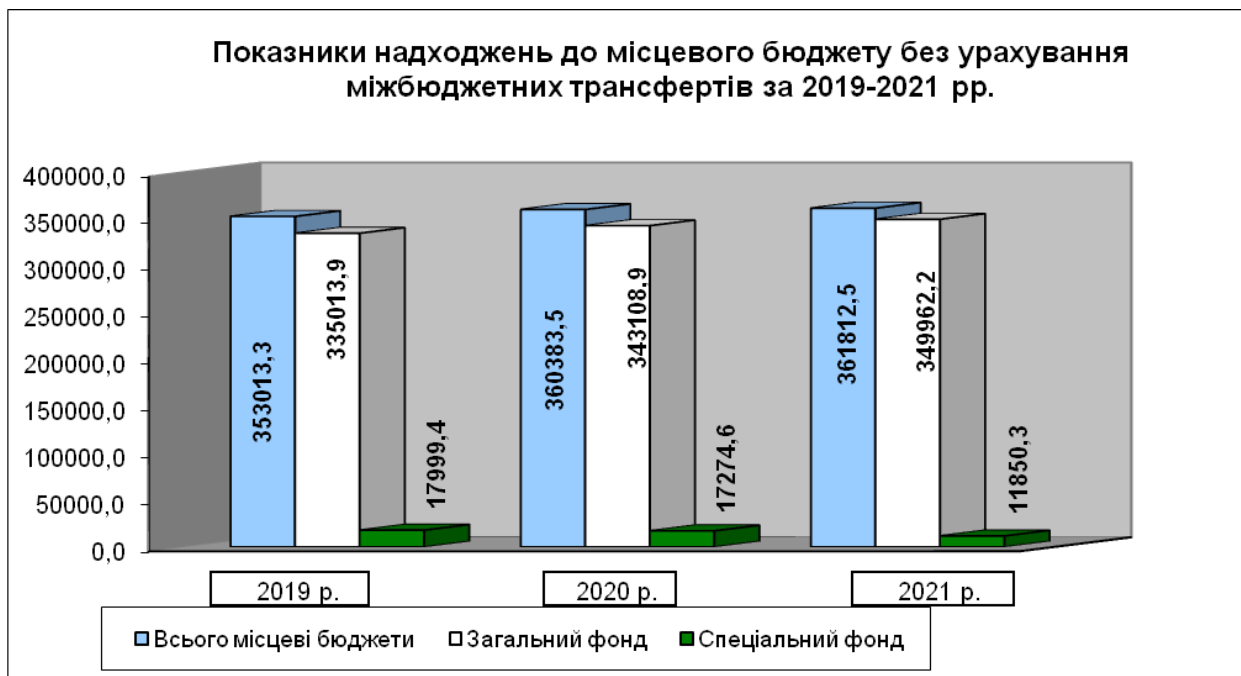
– підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (*тарифної ставки*) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, передбачено соціальні гарантії на 2021 рік, зокрема:

	з 1 грудня 2020 р.	з 1 січня 2021 р.	з 1 липня 2021 р.	з 1 грудня 2021 р.	у % 2021/2020 (по грудню)
прожитковий мінімум	2189 грн	2189 грн	2294 грн	2393 грн	109,3%
прожитковий мінімум для працездатних осіб	2270 грн	2270 грн	2379 грн	2481 грн	109,3%
прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність	1769 грн	1769 грн	1854 грн	1934 грн	109,3%
мінімальна заробітна плата	5000 грн	6000 грн		6500 грн	130%
у погодинному розмірі		36,11 грн.		39,12 грн.	

- невизначеність щодо подальшої ситуації з коронавірусом, щодо дії карантину та впливу цих факторів на економіку.

Доходи бюджету територіальної громади на 2021 рік без урахування міжбюджетних трансфертів обраховано в сумі 361 812,5 тис.грн., у тому числі сума доходів:

- загального фонду – 349 962,2 тис.грн.;
- спеціального фонду – 11 850,3 тис.грн.



Показники доходів загального та спеціального фондів бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів на 2021 рік порівняно з очікуваним виконанням 2020 року, збільшуються на 1 429,0 тис. грн., у тому числі по:

- загальному фонду – збільшуються на 6 853,3 тис. грн. або на 2,0 %;
- спеціальному фонду – зменшуються на 5 424,3 тис. грн. на 31,4 %.

Загальний фонд місцевого бюджету

Показник надходжень до загального фонду бюджету територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2021 рік визначено в сумі 349 962,2 тис.грн., що становить 102,0 відсотка до очікуваного надходження 2020 року та 97,6 % до затверджених показників з урахуванням змін на 2020 р.

Основним джерелом надходжень є **податок та збір на доходи фізичних осіб**, що становить 57,3 % від запланованого показника доходів загального фонду 2021 року.

Відповідно норм Бюджетного кодексу України до бюджету територіальної громади у 2021 році буде зараховуватися 60 % податку та збору на доходи фізичних осіб, так як і у 2020 році.

Заплановані надходження на 2021 рік **податку та збору на доходи фізичних осіб** розраховано виходячи з прогнозного фонду оплати праці на

2021 рік за окремою методикою та з урахуванням основних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади та України в цілому на 2021 рік, у сумі 200 415,0 тис.грн., що на 4,0 % більше від очікуваних надходжень у 2020 році (192 668,4 тис.грн.).



Відповідно до норм Податкового кодексу основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виступає показник витрат на оплату праці (ВОП), який включає в себе:

- ✓ фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців (ФОП);
- ✓ допомога по тимчасовій непрацездатності, що виплачується за рахунок фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
- ✓ винагорода за цивільно-правовими договорами.

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2021 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

Зараз Україна в стадії реформ майже по всіх галузях, але при цьому для нас з вами основним показником є рівень нашого життя, а саме розмір заробітної плати та рівень платоспроможності громадян. Отже, хочу надати вам таку інформацію



Податок на прибуток підприємств комунальної власності за даними Лубенського управління ГУ ДПС у Полтавській області планується в сумі 122,5 тис.грн.

За даними Лубенського управління ГУ ДФС у Полтавській області **рендна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення** планується в розмірі 100,5 тис.грн., а **рендна плата за спеціальне використання лісових ресурсів** в розмірі 434,0 тис.грн.

У загальному фонді на 2021 рік прогнозується **податок на майно**, який включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю та транспортний податок.

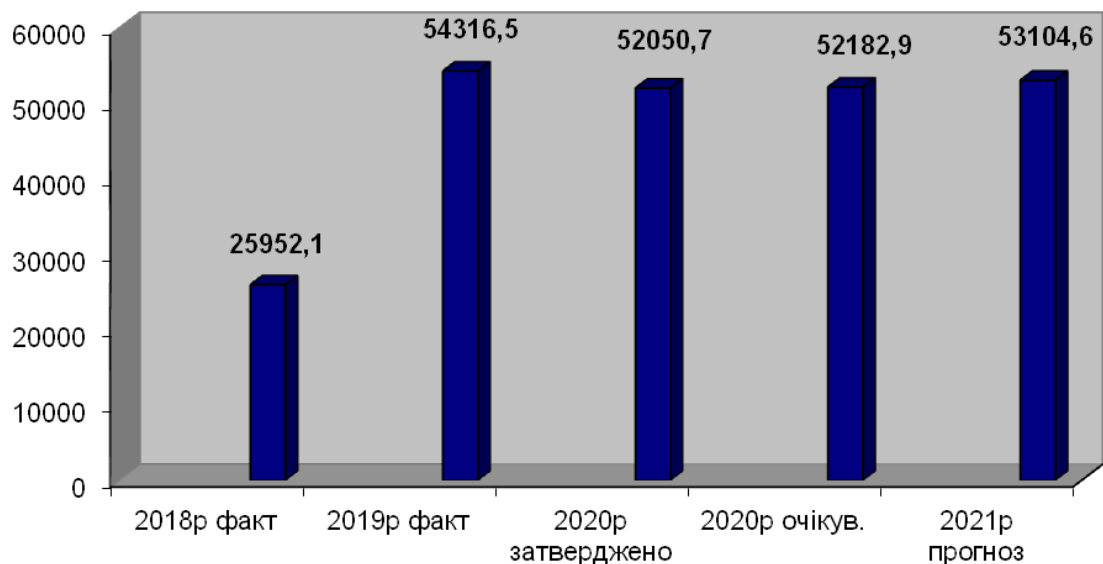
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки планується в розмірі 2 521,3 тис.грн.

За прогнозними розрахунками надходження **плати за землю** складуть 53 104,6 тис.грн.

Розрахунок прогнозних надходжень плати за землю здійснено відповідно поданих платниками земельного податку та орендної плати самостійно обчислених сум по вказаних джерелах надходжень та поданих до Лубенського управління ГУ ДПС у Полтавській області декларацій.

Зважаючи на те, що постійно проводиться робота щодо поступового погашення існуючої недоїмки та перегляд укладених угод на оренду землі та розмір орендної плати, у 2021-2022 роках планується стабільне надходження плати за землю.

Динаміка надходження плати за землю за 2018-2021 рр.



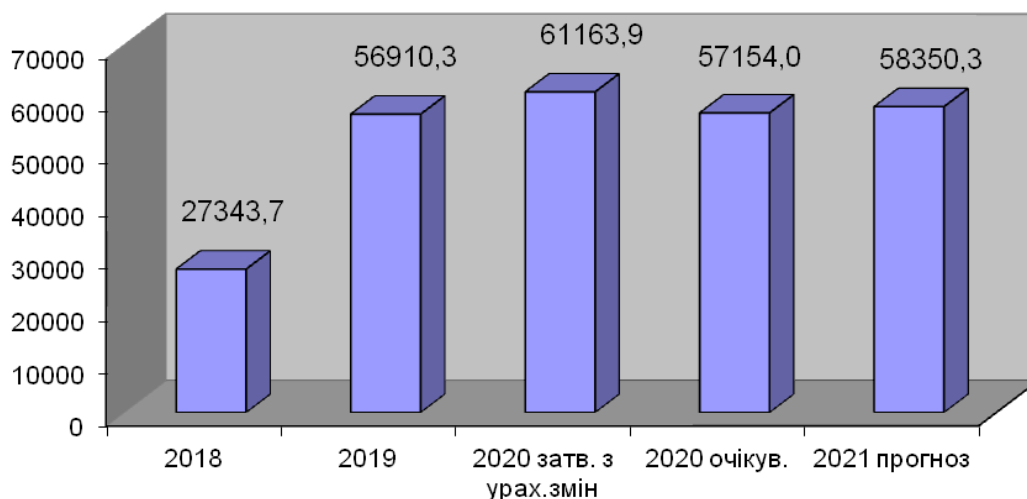
Транспортний податок планується в розмірі 170,0 тис.грн.

Всього надходження **податку на майно** плануються в розмірі 55 795,9 тис.грн.

Туристичний збір запланований на 2021 рік в сумі 31,0 тис.грн.

У 2021 році у загальному фонді бюджету планується **єдиний податок**, який визначено в сумі 58 350,3 тис.грн. за даними Лубенського управління ГУ ДПС у Полтавській області. При плануванні єдиного податку були враховані зміни, прийняті Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2» в частині звільнення платників єдиного податку першої групи від сплати цього податку за грудень 2020 року та січень-травень 2021 року.

Динаміка надходжень єдиного податку до місцевого бюджету



У 2021 році до загального фонду місцевого бюджету зараховується **акцизний податок** з реалізації через роздрібну торгівельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, акцизний податок з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне), надходження якого плануються в розмірі 30 403,0 тис.грн.

Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань заплановані за даними Лубенського управління ГУ ДПС у Полтавській області в розмірі 30,0 тис.грн.

До загального фонду бюджету територіальної громади зараховується **плата за надання інших адміністративних послуг** (це плата за видачу довідок про користування земельною ділянкою, оформлення права власності на будинок, оформлення різного виду адміністративних послуг при видачі та обміну паспортів громадянина України, видача відомостей з документації із землеустрою, різного виду довідки, витяги, що стосуються земельних відносин), надходження якої планується в розмірі 2 200,0 тис.грн.

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запланований на 2021 рік в розмірі 80,0 тис.грн.

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень заплановано в розмірі 772,0 тис.грн.

Надходження **адміністративних штрафів**, що накладаються адміністративною комісією, створеною виконавчим комітетом міської ради визначено в сумі 12,0 тис.грн., як середній показник накладених та фактично отриманих штрафів за 2017-2019 роки.

Надходження від орендної плати за **користування цілісним майновим комплексом та іншим майном**, що перебуває в комунальній власності планується в сумі 1 036,0 тис.грн.

Заплановані надходження до місцевого бюджету **державного мита** на 2021 рік визначено в сумі 170,0 тис.грн.

Інші надходження (24060300) заплановані в сумі 10,0 тис.грн.

Крім цього, планується **освітня субвенція** в розмірі 133 726,8 тис.грн. *Відповідно до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, затвердженої постановою КМУ від 27.12.2017 р. № 1088 (із змінами), під час здійснення відповідного розрахунку враховано контингент учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня року, що передреє плановому бюджетному періоду.*

Поряд з тим призупинено дію постанови КМУ від 10.07.2019 р. № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», якою на виконання підпункту 1 пункту 6 розділу XII Закону України «Про освіту», планувалось передбачити поетапне (до 2023 р.) щорічне збільшення посадових окладів педагогічних працівників найнижчої кваліфікаційної категорії до 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. В освітній субвенції кошти на виконання зазначених норм не враховані. Рахункова палата вважає, що в

умовах запланованого підвищення розміру мінімальної зарплати збільшуються ризики незабезпечення в повному обсязі видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів освіти.

Передбачено надання субвенцій на: заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти.

Також у бюджеті територіальної громади плануються інші субвенції всього в сумі 1 833,1 тис.грн. в тому числі з обласного бюджету на санаторно-курортне оздоровлення членів загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО – 120,0 тис.грн., санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок аварій на ЧАЕС – 356,9 тис.грн., медичне обслуговування чорнобильців, поховання учасників бойових дій – 525,7 тис.грн., відшкодування частини вартості путівок на дітей – 806,0 тис.грн., на центр реабілітації дітей з інвалідністю - 24,5 тис.грн. від Лохвицької територіальної громади. Передбачена субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти – 1499,0 тис.грн.; субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 751,1 тис.грн. та субвенція на утримання об'єктів спільного користування (на центр реабілітації дітей) – 130,8 тис.грн. від Пирятинської територіальної громади.

Відповідно ст. 99 Бюджетного кодексу України горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування на 2021 рік здійснено щодо 1 438 бюджетів територіальних громад за надходженнями податку на доходи фізичних осіб Параметри визначення: чисельність наявного населення станом на 01.01.2020р.; кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 01.01.2020р.; надходження податку на доходи фізичних осіб, що зараховано до бюджетів територіальних громад станом на 01.01.2020р.

Базову дотацію отримують бюджети, у яких індекс податкоспроможності < 0,9, або надходження на 1 жителя менше 2808,72 грн. – з податку на доходи фізичних осіб для бюджетів територіальних громад.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету за 2019 р. склали 183 474,6 тис.грн., наявна чисельність населення 70,4 тис.чол. Надходження податку на одного жителя становлять 2 607,2 грн. Отже, у 2021 р. бюджет Лубенської територіальної громади буде отримувати базову дотацію в сумі 11 430,6 тис.грн., що зафіксовано в додатку № 5 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”.

Опрацьовується питання субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я, у складі якої планується

врахувати кошти на забезпечення у I півріччі 2021 р. хворих на цукровий діабет інсуліном та хворих на нецукровий діабет десмопресином (з II півріччя передбачається забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет відповідними препаратами за рахунок програми медичних гарантій).

Доходи спеціального фонду

Показник надходжень до спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено у розмірі **11 850,3 тис.грн.**, що становить 68,6 відсотка до очікуваного виконання 2020 року, у т.ч.:

- **власні надходження бюджетних установ по спеціальному фонду заплановано на 10 905,3 тис. грн.** (за даними бюджетних установ), з них платні послуги складають 10832,9 тис.грн., оренда майна –72,4 тис.грн.

- у 2021 році буде надходити 15 % **екологічного податку**, який визначений за розрахунками Лубенського управління ГУ ДПС у Полтавській області в сумі 145,0 тис.грн.

- **бюджет розвитку** – 800,0 тис. грн., що становить 11.7 відсотка до очікуваного за 2020 рік, з них:

- надходження **коштів від продажу земельних ділянок** несільськогосподарського призначення, що перебувають в державній або комунальній власності на 2021 рік заплановано в сумі 300,0 тис.грн.

- надходження **коштів від відчуження майна**, що знаходиться в комунальній власності заплановано в сумі 300,0 тис.грн.

- надходження **коштів пайової участі** у розвитку інфраструктури населеного пункту – 200,0 тис.грн.

ПРОГНОЗ

бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022 та 2023 роки

Прогноз бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022 та 2023 роки розроблено на основі положень Податкового і Бюджетного кодексів України, інших законодавчих актів та із врахуванням прогнозних показників соціального та економічного розвитку України та області.

Програмними пріоритетами формування бюджетної політики є прогнозування збалансованих показників бюджету, оптимальність витрачання бюджетних коштів, встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку області та можливостями нашого бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності і послідовності бюджетної політики при формуванні показників. Метою прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом. Прогноз, що 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 і збалансованого розвитку регіону.

Основними завданнями Прогнозу є:

- підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
- посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;
- забезпечення фінансування інвестиційних проектів (програм), що мають термін реалізації більше одного року.

На середньострокову перспективу основними завданнями бюджету територіальної громади є:

- забезпечення зростання доходної частини бюджету громади за рахунок активізації підприємницького потенціалу, зниження частки тіньової економіки;
- збільшення фонду оплати праці працівників підприємств, установ, організацій;
- покращення добробуту та якості життя населення шляхом виконання державних соціальних стандартів та гарантій;
- підвищення ефективності управління бюджетними коштами шляхом застосування програмно-цільового методу та оптимізації бюджетних програм.

Прогнозом визначається перелік інвестиційних програм, реалізація яких відбувається протягом декількох років та потребує бюджетного фінансування. Зміцнення фінансової бази місцевих бюджетів збільшить фінансову спроможність місцевого самоврядування щодо забезпечення делегованих повноважень та виконання програм розвитку регіонів.

Доходи бюджету територіальної громади без врахування дотацій та субвенцій у 2022 та 2023 роках визначено у сумі **372 055,2** тис.грн. та **408 741,4** тис.грн. відповідно.

Обсяг доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає у 2022 році **361 528,2** тис.грн. та **398 107,4** тис.грн. в 2023 році.

Індикативні прогностичні показники доходів бюджету на 2022 та 2023 роки

Найменування	тис. грн.	
	2022 рік	2023 рік
Загальний фонд		
Податок та збір на доходи фізичних осіб	227 200,0	257 350,0
Податок на прибуток підприємств	153,0	183,5
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	593,0	652,7
Податок на майно	56 474,3	57 902,9

Туристичний збір	33,0	36,0
Єдиний податок	60 016,3	64 592,3
Акцизний податок з реалізації через роздрібну торгівельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів...	12 626,0	12 868,0
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	30,0	
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	82,0	82,0
Плата за надання інших адміністративних послуг	2 300,0	2 400,0
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	792,0	812,0
Державне мито	170,0	170,0
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 036,0	1 036,0
Адміністративні штрафи	12,0	12,0
Інші надходження	10,0	10,0
Разом доходів загального фонду	361 528,2	398 107,4
Спеціальний фонд		
Екологічний податок	152,0	158,0
Власні надходження бюджетних установ	9 575,0	9 676,0
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	200,0	200,0
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	300,0	300,0
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення	300,0	300,0
Разом доходів спеціального фонду	10 527,0	10 634,0
Разом обсяг доходів		

Обсяг доходів спеціального фонду прогнозується на 2022 рік в сумі **10 527,0** тис.грн. та **10 634,0** тис.грн. на 2023 рік. В тому числі обсяг надходжень бюджету розвитку на 2022-2023 роки прогнозується в сумі по **800,0** тис.грн.

Зазначений прогноз представляє найбільш вірогідний сценарій розвитку економіки у середньостроковій перспективі в умовах «перезапуску» після поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та переходу до стійкого розвитку з урахуванням впливу реформ відповідно до пріоритетів, визначених у стратегічних документах Уряду (зокрема, у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою КМУ від 12.06.2020 р. № 471, а також Державній програмі стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки, затвердженій постановою КМУ від 27.05.2020 р. № 534) .