ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сорок третя сесія восьмого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

16565000000
(код бюджету)

15 серпня 2024 року

Про затвердження звіту про виконання бюджету Лубенської міської територіальної громади за І півріччя 2024 року

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

міська рада вирішила:

Затвердити звіт про виконання бюджету Лубенської міської територіальної громади за І півріччя 2024 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах сумою 400 183 683 грн.03 коп. (чотириста мільйонів сто вісімдесят три тисячі шістсот вісімдесят три гривні три копійки), з них по загальному фонду 385 413 298 грн. 93 коп.(триста вісімдесят п’ять мільйонів чотириста тринадцять тисяч двісті дев’яносто вісім гривень дев’яносто три копійки), по спеціальному фонду 14 770 384 грн.10 коп. (чотирнадцять мільйонів сімсот сімдесят тисяч триста вісімдесят чотири гривні десять копійок), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів сумою 369 525 607 грн. 69 коп. (триста шістдесят дев’ять мільйонів п’ятсот двадцять п’ять тисяч шістсот сім гривень шістдесят дев’ять копійок), з них по загальному фонду 350 626 986 грн. 10 коп. (триста п’ятдесят мільйонів шістсот двадцять шість тисяч дев’ятсот вісімдесят шість гривень десять копійок), по спеціальному фонду 18 898 621 грн. 59 коп. (вісімнадцять мільйонів вісімсот дев’яносто вісім тисяч шістсот двадцять одна гривня п’ятдесят дев’ять копійок).

Лубенський міський голова Олександр ГРИЦАЄНКО

Довідка

про стан виконання бюджету Лубенської міської територіальної громади за І півріччя 2024 року

Бюджет Лубенської міської територіальної громади за І півріччя 2024 р. за доходами виконаний в сумі 400 183,7 тис.грн. Проти І півріччя 2023 року надходження збільшились на 16 560,1 тис.грн., або на 4,3 % (додаток 1).

В тому числі загальний фонд при уточненому плані на І півріччя 377 530,7 тис.грн. виконано в сумі 385 413,3 тис.грн., що становить 102,1 %.

Спеціальний фонд при уточненому плані на І півріччя 60 170,5 тис.грн. виконано в сумі 14 770,4 тис.грн., що становить 24,5 %.

Власних надходжень до загального фонду за І півріччя надійшло 283 451,8 тис. грн., що на 9 537,2 тис. грн. більше плану (103,5 %) та на 13 404,1 тис. грн. (105,0 %) більше, ніж за відповідний період минулого року.

Основним податковим джерелом надходжень до місцевого бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага надходжень якого в загальному фонді становить 53,3 %. Фактичні надходження податку склали 151 184,0 тис. грн. або 102,0 % до плану. Порівняно з минулорічним показником надходження зменшилися на 15 368,8 тис. грн. (90,8%).

Єдиного податку при уточненому плані 52 663,5 тис.грн. фактично надійшло 54 865,8 тис.грн., або 104,2 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 15 356,1 тис.грн. (138,9 %).

За І півріччя 2024 року до бюджету Лубенської міської територіальної громади перераховано освітньої субвенції в сумі 96 919,9 тис.грн., що становить 100 % до плану.

Видатки бюджету Лубенської міської територіальної громади за І півріччя 2024 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів освоєні сумою 369 525,6 тис. грн. (додаток 2).

Видатки загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади за І півріччя 2024 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів становлять 350 627,0 тис. грн. або 82,3 % до уточненого плану на звітний період.

Видаткова частина спеціального фонду бюджету громади виконана сумою 18 898,6 тис. грн. або 18,9% до планових призначень на звітний період.

Фінансування головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади проводилося відповідно до розпису асигнувань бюджету з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов'язань розпорядників коштів в органах Держказначейства. Зареєстровані фінансові зобов’язання бюджетних установ профінансовані повністю, але проведені управлінням Державної казначейської служби України в Лубенському районі Полтавської області не в повному обсязі. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2024р. становить 3 646,6 тис. грн., на що вплинула дія постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

В першу чергу проводилося фінансування видатків на оборону країни, потім - захищені статті витрат, а саме: оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями, придбання продуктів харчування, медикаментів, оплата спожитих енергоносіїв та трансферти населенню.

Основна питома вага коштів бюджету спрямована на галузі соціально-культурного призначення і загалом складає 269 475,6 тис. грн. або 76,9 % від усіх видатків загального фонду, в тому числі використано кошти на утримання установ та проведення заходів в галузі освіти сумою 197 108,0 тис. грн., що становить 88,9 % до уточнених призначень, на установи охорони здоров'я – 21 110,2 тис. грн. (79,2 %), соціального захисту та соціального забезпечення населення – 27 862,8 тис. грн. (81,6 %), культури – 17 737,4 тис. грн. (90,1 %), фізичної культури і спорту – 5 657,2 тис. грн. (82,7 %).

На утримання органів місцевого самоврядування кошти використані сумою 40 736,6 тис. грн., що становить 85,4 % до уточненого плану, або 11,6 % до всіх видатків загального фонду.

Таким чином, на затвердження подається звіт про виконання бюджету Лубенської міської територіальної громади за І півріччя 2024 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах сумою 400 183 683,03 грн., з них по загальному фонду 385 413 298,93 грн., по спеціальному фонду 14 770 384,10 грн., по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів сумою 369 525 607,69 грн., з них по загальному фонду 350 626 986,10 грн., по спеціальному фонду 18 898 621,59 грн.

Начальник фінансового управління Тамара РОМАНЕНКО

ЗВІТ

про виконання бюджету Лубенської територіальної громади

за І півріччя 2024 року

За І півріччя 2024 р. до бюджету Лубенської територіальної громади при уточненому плані доходів 437 701,2 тис.грн. надійшло всього 400 183,7 тис.грн., що становить 91,4 %, в тому числі до загального фонду при уточненому плані 377 530,7 тис.грн. надійшло 385 413,3 тис.грн., або 102,1 %, перевиконання становить 7 882,6 тис. грн.

Офіційні трансферти загального фонду виконані на 98,4 %, тобто відповідно уточненого плану 103 616,1 тис.грн. надійшло 101 961,5 тис.грн., недоотримано 1 654,6 тис.грн., а саме:

- освітня субвенція з державного бюджету отримана в повному розмірі - 96 919,9 тис.грн.;

- дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я отримана в повному розмірі - 2 667,8 тис.грн.;

- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої отримана в повному розмірі - 1 233,4 тис.грн.;

- субвенція на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України» отримана в повному розмірі - 31,2 тис.грн.;

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами при уточненому плані 452,4 тис.грн. не отримана;

- субвенція за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду при уточненому плані 65,5 тис.грн. не отримана;

- субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування при уточненому плані 400,7 тис.грн. отримана в розмірі 306,7 тис.грн.

(недоотримано 94,0 тис.грн. від Хорольської ТГ, бо кошти надійдуть після надання послуг);

- інших субвенцій з місцевого бюджету при уточненому плані 1 845,2 тис.грн. надійшло 802,5 тис.грн., недоотримано 1 042,7 тис.грн. (не отримані кошти в сумі 58,8 тис.грн. з обласного бюджету на медичне обслуговування чорнобильців, поховання учасників бойових дій, кошти в сумі 70,4 тис. грн. на соціальне відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа захисників і захисниць у зв'язку з тим, що кошти перераховуються по мірі надання відповідних послуг, кошти в сумі 753,5 тис.грн. на санаторно-курортне оздоровлення чорнобильців, кошти в сумі 160,0 тис.грн. на санаторно-курортне оздоровлення учасників АТО (ООС) в зв'язку з відсутністю можливості оздоровлення).

Власні доходи загального фонду за І півріччя 2024 р. виконані на 103,5 %, тобто при уточненому плані 273 914,6 тис.грн. фактично надійшло 283 451,8 тис.грн., перевиконання становить 9 537,2 тис.грн.

Найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів загального фонду займає:

- податок та збір на доходи фізичних осіб 53,3 % або 151 184,0 тис.грн.;
- податок на майно 14,5 % або 41 155,1 тис.грн.;
- єдиний податок 19,4 % або 54 865,8 тис.грн.

Із 19-ти видів податків, що формують доходну частину бюджету загального фонду план надходження виконано по 15-ти видах надходжень:

- податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло 151 184,0 тис.грн., виконання становить 102,0 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 15 368,8 тис.грн. (90,8%);

- податку на прибуток підприємств надійшло 376,9 тис.грн., що становить 137,1 % до плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 255,4 тис.грн. (у 3,1 р. більше);

- рентній платі за використання лісових ресурсів при плані 340,0 тис.грн. фактично надійшло 517,1 тис.грн., або 152,1 %, перевиконання становить 177,1 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 184,4 тис.грн. (155,4%);

- рентної плати за користування надрами при плані 22,0 тис.грн. фактично надійшло 37,2 тис.грн., або 169,1 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 19,0 тис.грн. (у 2 р.);

- акцизного податку при уточненому плані 26 528,7 тис.грн. фактично надійшло 28 158,5 тис.грн., або 106,1 %, перевиконання становить 1 629,8 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 5 651,3 тис.грн. (125,1 %);

- податку на майно при уточненому плані 39 596,2 тис.грн. фактично надійшло 41 155,1 тис.грн., або 103,9 %, перевиконання становить 1 558,9 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4 452,8 тис.грн. (112,1 %);

- туристичного збору при плані 34,0 тис.грн. фактично надійшло 63,1 тис.грн., або 185,6 %, перевиконання становить 29,1 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 31,5 тис.грн. (у 2,0 р. більше);

- єдиного податку при уточненому плані 52 663,5 тис.грн. надійшло 54 865,8 тис.грн., або 104,2 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 15 356,1 тис.грн. (138,9 %);

- частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств надійшло 71,3 тис.грн., або 118,8 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 56,0 тис.грн. (у 4,7 р. більше);

- адміністративних штрафів та інших санкцій при уточненому плані 23,0 тис.грн. фактично надійшло 33,6 тис.грн., або 146,1 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 28,5 тис.грн. (у 6,6 р. більше);

- штрафних санкцій, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів….» при уточненому плані 54,0 тис.грн. фактично надійшло 55,9 тис.грн., або 103,5 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 15,5 тис.грн. (138,4 %);

- адміністративному збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань при плані 56,0 тис.грн. фактично надійшло 96,5 тис.грн., або 172,3 %, перевиконання становить 40,5 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 27,9 тис.грн. (140,7 %);

- плати за надання інших адміністративних послуг надійшло 3 529,7 тис.грн., або 116,5 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1 655,2 тис.грн. (188,3 %);

- адміністративному збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень при уточненому плані 495,0 тис.грн. фактично надійшло 552,9 тис.грн., або 111,7 %, перевиконання становить 57,9 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 161,2 тис.грн. (141,2 %);

- надходжень від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності надійшло 396,0 тис.грн., виконання становить 100,0 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 16,0 тис.грн. (104,2 %);

- державного мита при уточненому плані 154,8 тис.грн. фактично надійшло 155,1 тис.грн., або 100,2 %, перевиконання становить 0,3 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 24,1 тис.грн. (86,6 %);

- орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами при плані 3,5 тис.грн. фактично надійшло 9,9 тис.грн., або у 2,8 р. більше. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 4,4 тис.грн. (69,2 %);

- інших надходжень при уточненому плані 994,8 тис.грн. фактично надійшло 1 059,9 тис.грн., або 106,5 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 196,8 тис.грн. (122,8 %);

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

при уточненому плані 920,0 тис.грн. фактично надійшло 1 127,6 тис.грн., або 122,6 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 690,2 тис.грн. (у 2,6 р. більше);

Крім того за І півріччя 2024 року надійшло:

- адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – 0,1 тис.грн.;

- плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 5,6 тис.грн.

До спеціального фонду надійшло всього 14 770,4 тис. грн., в тому числі:

- екологічного податку при плані 171,8 тис.грн. фактично надійшло 157,8 тис.грн., або 91,9 %, недоотрмано 14,0 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 22,5 тис.грн.;

- по власних надходженнях бюджетних установ при плані 5 460,3 тис.грн., надійшло 9 117,0 тис. грн., або 167,0 %, перевиконання становить 3 656,7 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 27,7 тис.грн.;

- коштів від продажу землі при уточненому плані 447,6 тис.грн. надійшло 1 127,4 тис.грн., або 251,9 %, перевиконання становить 679,8 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 740,6 тис.грн.;

- коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності надійшло 42,5 тис.грн.;

- надходжень до цільових фондів при плані 30,0 тис.грн. фактично надійшло 357,8 тис.грн., або в 11,9 р. більше, перевиконання становить 327,8 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду отримана в розмірі 2 358,0 тис.грн., що становить 100 % до плану;

- інших субвенцій отримано в повному розмірі сумою 702,8 тис.грн. (на харчування учнів 1-4 класів за програмою ООН);

- субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України та Надзвичайної кредитної програми для відновлення України заплановані в сумі 51 000,0 тис.грн. не надійшли;

- гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів отримані в розмірі 423,0 тис.грн.

Крім цього, за І півріччя 2024 року до спеціального фонду надійшли грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності в сумі 484,0 тис.грн. та відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла – 0,1 тис.грн.

З початку року ми мали змогу уточнити річний бюджет Лубенської міської територіальної громади на загальну суму 144 919,0 тис.грн., в т.ч. по власних доходах загального фонду на суму 38 346,3 тис.грн., по власних доходах спеціального фонду на суму 447,6 тис.грн., по міжбюджетним трансфертах загального та спеціального фондів на суму 106 125,1 тис.грн. Також ми сподіваємося на отримання гранту від Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО в еквіваленті 520,0 тис.євро, що становить близько 22,8 млн.грн.

Виконання видаткової частини бюджету
Лубенської міської територіальної громади за І півріччя 2024 року

Видатки бюджету Лубенської міської територіальної громади за І півріччя 2024 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів освоєні сумою 369 525,6 тис. грн., що становить 70,3% від запланованого. Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2024р. становить 3 646,6 тис. грн. по загальному фонду бюджету та 2 635,0 тис. грн. по спеціальному фонду.

На утворення кредиторської заборгованості вплинуло введення воєнного стану в країні та відповідно дія постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Видатки загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади становлять 350 627,0 тис. грн., що на 39 737,8 тис. грн. більше, ніж за І півріччя минулого року (310 889,2 тис. грн.), або 82,3 % до уточненого плану.

Видатки спеціального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади становлять 18 898,6 тис. грн., що на 15 602,3 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року (34 500,9 тис. грн.), або 18,9 % до уточненого розпису бюджету.

Впродовж звітного періоду у першочерговому порядку проводилося фінансування видатків на національну безпеку та оборону країни, потім - фінансування захищених статтей бюджету Лубенської міської територіальної громади, які становлять 280 957,6 тис. грн., або 73,7 % всіх видатків загального фонду, з них:

- на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ із загального фонду використано 236 619,3 тис. грн. або 67,5 % всіх видатків;
- на придбання медикаментів, перев'язувальних матеріалів та продуктів харчування використано 6 266,4 тис. грн. або 1,8 %;
- на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг бюджетних установ використано 23 031,7 тис. грн. або 6,6 %;
- соціальне забезпечення (пенсії, стипендії, допомоги, пільги) становлять 15 040,1 тис. грн., або 4,3 %.

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

Заробітна плата працівникам бюджетних установ профінансована повністю, як і інші статті видатків, але кредиторська заборгованість утворилась по незахищеним статтям сумою 3 646,6 тис. грн., в тому числі: по придбанню предметів, матеріалів – 166,6 тис. грн., по оплаті послуг (крім комунальних) - 762,3 тис. грн., по субсидіям та поточним трансфертам підприємствам – 2 593,8 тис. грн., по іншим поточним видаткам - 123,9 тис. грн.

На утримання закладів **освіти** використано 197 108,0 тис. грн. (на 23 275,6 тис. грн. більше ніж за відповідний період минулого року) при уточненому плані видатків – 221 833,7 тис. грн. Питома вага становить 56,2 % всіх

витрат загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади. Кошти загального фонду використані на утримання:

- дитячих садочків – 43 179,8 тис. грн.,
- шкіл – 138 051,5 тис. грн.,
- позашкільних закладів – 2 753,3 тис. грн.,
- мистецької школи – 7 238,2 тис. грн.;
- центру професійного розвитку педагогічних працівників – 1 098,4 тис. грн.;
- централізованої бухгалтерії та групи господарського обслуговування – 3 369,9 тис. грн.;
- надання допомог дітям-сиротам – 151,5 тис. грн.;
- забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру – 1 265,4 тис. грн.;

На утримання закладів **охорони здоров'я** використано 21 110,2 тис. грн., що на 8 473,0 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року, або 6,0 % всіх витрат загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади. Кошти загального фонду використані на утримання:

- лікарні інтенсивного лікування – 16 080 тис. грн.;
- стоматологічної поліклініки - 841,4 тис. грн.;
- центрів первинної медичної допомоги – 4 188,8 тис. грн.;

На соціальний захист та соціальне забезпечення населення із загального фонду використано 27 862,8 тис. грн., що на 4 742,3 тис. грн. більше за відповідний період минулого року або 7,9 % усіх витрат.

За рахунок коштів субвенції (на забезпечення безоплатним зубопротезуванням та безоплатними ліками за рецептами лікарів громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі хронічно хворих громадян, які потребують постійного прийому ліків; на встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп; на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I категорії, в санаторно-курортних закладах, розташованих на території Полтавської області) використані кошти сумою 274,5 тис. грн.

За рахунок коштів субвенції (на безоплатне поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни за рахунок коштів обласного бюджету; на проведення санаторно-курортного оздоровлення окремих категорій громадян за рахунок коштів обласного бюджету; на проведення заходів із соціального відновлення осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей) використані кошти сумою 157,1 тис. грн.

На виконання місцевої програми соціального захисту населення на надання інших пільг та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян використано 7 446,2 тис. грн.

Інші видатки на соціальний захист за 6 місяців 2024 року становили 19 985.0 тис. грн., в тому числі:

- на утримання територіального центру – 9 620,5 тис. грн., центру реабілітації дітей з інвалідністю – 1 558,4 тис. грн.;

- на організацію та проведення громадських робіт – 72,8 тис. грн.;
- на надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю – 124,8 тис. грн.;
- на заходи молодіжної політики – 124,6 тис. грн.;
- на заходи з питань дітей та їх соціального захисту – 35,1 тис. грн.;
- на утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб – 1 300,0 тис. грн.;
- на інші видатки на соціальний захист населення (допомоги) – 3 681,8 тис. грн.;
- на надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку – 3 173,4 тис. грн.;
- створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства – 293,6 тис. грн.

Витрати загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади на утримання закладів **культури** становлять 17 737,4 тис. грн., що на 2 239,4 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року, або 5,1 % усіх витрат. Ці кошти направлено на утримання:

- бібліотек – 3 762,0 тис. грн.;
- музеїв та картинної галереї – 1 581,3 тис грн.;
- будинків культури, центру культури і дозвілля – 9 846,8 тис. грн.;
- централізованої бухгалтерії – 999,5 тис. грн.;
- фінансова підтримка КП «Парки Посулля» – 1 010,3 тис. грн.;
- фінансова підтримка кінематографії – 373,0 тис. грн.
- інші заходи в галузі культури і мистецтва (відзначення свят місцевого, державного значення) – 164,5 тис. грн.

На **фізичну культуру і спорт** використано 5 657,2 тис. грн., що на 33,4 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року. Питома вага цих витрат у бюджеті громади становить 1,6 %. Ці кошти спрямовані на :

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту – 26,0 тис. грн. ;
- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту – 74,6 тис. грн. ;
- здійснення фізкультурно-спортивної роботи серед осіб з інвалідністю – 3,9 тис. грн.;
- утримання ДЮСШ – 4 795,8 тис. грн.;
- фінансову підтримку спортивних споруд – 746,5 тис. грн.;
- окремі заходи з реалізації соціального проекту «Активні парки-локації здорової України» - 10,4 тис. грн. (кошти субвенції з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету).

На утримання **органів місцевого самоврядування** при уточненому плані 47 680,5 тис. грн. фактично використано 40 736,6 тис. грн., виконання становить 85,4%. Питома вага цих видатків у бюджеті громади становить 11,6 %.

На **житлово-комунальне господарство** коштів загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади використано 23 741,2 тис. грн., що на 2 505,4 тис. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Питома вага видатків загального фонду у бюджеті громади по ЖКГ становить 7,9 %. Ці кошти використані на :

- вуличне освітлення (утримання, поточний ремонт) – 2 319,7 тис. грн.;
- озеленення вулиць, утримання газонів – 4 849,1 тис. грн.;
- санітарна очистка – 6 147,1 тис. грн.;
- утримання, поточний ремонт пам'ятних знаків та кладовищ – 1 957,3 тис. грн.;
- організація благоустрою на території громади (придбання матеріалів та проведення поточних робіт на об'єктах загального користування) – 2 174,6 тис. грн.;
- забезпечення функціонування ЖКГта водопровідно-каналізаційного господарства – 5 686,9 тис. грн.;
- інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства, утримання комунального майна – 606,5 тис. грн.

На видатки по галузі **«Економічна діяльність»** із загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади використано 9 609,3 тис. грн. при уточненому плані 23 437,9 тис. грн. Ці кошти спрямовано на:

- здійснення заходів із землеустрою – 51,2 тис. грн.;
- заходи з енергозбереження – 43,2 тис. грн.;
- утримання, поточний ремонт доріг та дорожньої інфраструктури - 9 434,7 тис. грн.;
- інші заходи у сфері автотранспорту – 80,2 тис. грн. (валідатори).

Питома вага цих видатків у бюджеті громади становить 2,7 %.

На видатки **«Інша діяльність»** кошти загального фонду бюджету Лубенської міської територіальної громади використані сумою 2 022,2 тис. грн., ці кошти спрямовані на:

- заходи з організації рятування на водах – 683,8 тис. грн.;
- заходи та роботи з мобілізаційної підготовки – 363,8 тис. грн.;
- заходи та роботи з територіальної оборони – 659,0 тис. грн.;
- фінансова підтримка засобів масової інформації – 266,4 тис. грн.;
- інші заходи у сфері засобів масової інформації – 49,2 тис. грн. (оплата послуг по виготовленню відеопродукції, бігбордів).

Питома вага цих видатків у загальному фонді бюджету громади становить 0,6 %.

На **трансферти з бюджету Лубенської міської територіальної громади держбюджету** на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів та інших програм витрачено всього 7 718,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду - 5 042,1 тис. грн., по спеціальному – 2 676,4 тис. грн. А саме:

	Загальний	Спеціальний	Всього
- ГУ національної поліції –	161,0	870,0	1 031,0
- військова частина А- 2975 –	608,9	83,7	692,6
- військова частина 4638 –	300,0	-	300,0
- військова частина 4648 –	200,0	-	200,0
- військова частина 4118 -	-	250,0	250,0
- військова частина 4722 -	-	300,0	300,0
- військова частина 4007 -	-	200,0	200,0
- військова частина 4123 -	-	300,0	300,0
- військова частина 3052 НГУ –	300,0	-	300,0
- місцеве відділення МНС –	250,0	-	250,0
- співфінансування до обласного бюджету на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг –	2 518,0	482,0	3 000,0
- фінансова підтримка «Лубнитеплоенерго» –	480,0	-	480,0
- Лубенський лісотехнічний коледж –	224,2	75,8	300,0
- Лубенський РТЦК	-	114,9	114,9

Фінансування інших коштів спеціального фонду, яке в основному становить бюджет розвитку нашої громади, за І півріччя цього року при уточненому річному плані 157 741,5 тис. грн., плані на І півріччя – 89 000,9 тис. грн., профінансовано 14 223,7 тис. грн., касові витрати - 11 558,4 тис. грн., кредиторська заборгованість становить 2 515,4 тис. грн., на що також дуже впливає дія постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Основними видатками бюджету розвитку нашої громади за І півріччя поточного року стали витрати на:

- Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів – 2 118,5 тис. грн.;
- Придбання матеріалів, обладнання та капітальні ремонти шкіл громади – 1 133,3 тис. грн.;
- Будівництво споруди цивільного захисту на території Академічного ліцею імені братів Шеметів – 276,4 тис. грн.;
- Будівництво споруди цивільного захисту на території Лубенського навчально-виховного комплексу №9 – 630,0 тис. грн.;
- Реконструкція Опорного закладу Засульський ліцей - 442,4 тис. грн.;

- Придбання обладнання та капітальний ремонт Лубенської лікарні інтенсивного лікування – 343,0 тис. грн.;
- Забезпечення діяльності спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього/за ознакою статі насильства – 72,8 тис. грн.;
- Капітальний ремонт споруди цивільного захисту кінотеатру «Київська Русь» - 1 432,0 тис. грн.;
- Реконструкція системи водопостачання та водовідведення з впровадженням енергозберігаючих технологій (в рамках співфінансування грантової угоди з міжнародною кредитною компанією НЕФКО) – 1 529,5 тис. грн.;
- Внески до статутних фондів комунальних підприємств громади – 3 960,6 тис. грн.;
- Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності – 482,0 тис. грн.;
- Придбання основних засобів для комунальних підприємств громади – 340,2 тис. грн.

Таким чином, на затвердження подається звіт про виконання бюджету Лубенської міської територіальної громади за І півріччя 2024 року з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах сумою 400 183 683,03 грн., з них по загальному фонду 385 413 298,93 грн., по спеціальному фонду 14 770 384,10 грн., по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів сумою 369 525 607,69 грн., з них по загальному фонду 350 626 986,10 грн., по спеціальному фонду 18 898 621,59 грн.

Начальник фінансового управління Тамара РОМАНЕНКО

Виконання бюджету Лубенської міської територіальної громади за І півріччя 2024 року **Додаток 1**

Виконання місцевого бюджету	Код функціональ-ної класифікації	План на І півріччя 2024 р. з урахуванням змін (тис.грн.)	Фактичне виконання за І півр.2024 р. (тис.грн.)	% виконання до плану за І півр.2024р. з урахуванням змін
1	2	3	4	5
1. ДОХОДИ				
Загальний фонд				
I. Податкові надходження	**100000**	**267 727,5**	**276 357,7**	**103,2%**
Податки на доходи,податки на прибуток,податки на збільшення ринкової вартості:	**110000**	**148 543,1**	**151 560,9**	102,0%
- податок та збір на доходи фізичних осіб	110100	148 268,1	151 184,0	102,0%
- податок на прибуток	110200	275,0	376,9	137,1%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	**130000**	**362,0**	**554,3**	**153,1%**
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	130100	340,0	517,1	152,1%
- рентна плата за користування надрами	130300, 130400	22,0	37,2	169,1%
Внутрішні податки на товари та послуги	**140000**	**26 528,7**	**28 158,5**	**106,1%**
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	140200	1 880,0	1 928,3	102,6%
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	140300	10 014,9	10 651,6	106,4%
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів	140400	14 633,8	15 578,6	106,5%
Місцеві податки	**180000**	**92 293,7**	**96 084,0**	**104,1%**
Податок на майно	***180100***	***39 596,2***	***41 155,1***	***103,9%***
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками о'єктів житлової нерухомості	*180101*	*70,9*	*31,7*	*44,7%*
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками о'єктів житлової нерухомості	*180102*	*92,2*	*93,8*	*101,7%*
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками о'єктів нежитлової нерухомості	*180103*	*591,5*	*642,8*	*108,7%*
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками о'єктів нежитлової нерухомості	*180104*	*1 324,4*	*1 337,0*	*101,0%*
- земельний податок з юридичних осіб	*180105*	*5 823,4*	*5 943,4*	*102,1%*
- орендна плата з юридичних осіб	*180106*	*22 379,3*	*23 223,1*	*103,8%*
- земельний податок з фізичних осіб	*180107*	*267,9*	*272,2*	*101,6%*
- орендна плата з фізичних осіб	*180109*	*8 982,1*	*9 496,1*	*105,7%*
-транспортний податок з фізичних осіб	*180110*	*52,0*	*87,5*	*168,3%*
-транспортний податок з юридичних осіб	*180111*	*12,5*	*27,5*	*220,0%*
- туристичний збір	180300	34,0	63,1	*185,6%*
- єдиний податок	180500	52 663,5	54 865,8	104,2%
II. Неподаткові надходження	**200000**	**6 187,1**	**7 094,1**	**114,7%**
Доходи від власності та підприємницької діяльності	**210000**	**137,0**	**160,9**	**117,4%**
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету	210103	60,0	71,3	118,8%
- адміністративні штрафи та інші санкції	210811	23,0	33,6	146,1%
- штрафні санкції, що застосовуються відповідно до ЗУ "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів..."	210815	54,0	55,9	103,5%
- адмін.штрафи за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху	210818		0,1	
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	**220000**	**4 131,8**	**4 735,8**	**114,6%**
- адміністративний збір за проведення держ.реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	220103	56,0	96,5	172,3%
- плата за надання інших адміністративних послуг	220125	3 030,0	3 529,7	116,5%
- адміністративний збір за держ.реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	220126	495,0	552,9	111,7%
- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації…	220129		5,6	
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	220804	396,0	396,0	100,0%
- державне мито	220900	154,8	155,1	100,2%
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди	**221300**	**3,5**	**9,9**	**282,9%**
- орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами	221300	3,5	9,9	282,9%
Інші неподаткові надходження	**240000**	***1 914,8***	***2 187,5***	**114,2%**
- інші надходження	240603	994,8	1 059,9	106,5%
- кошти за шкоду, що заподіяна на зем.ділянках держ. та комун. власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням	240622	920,0	1 127,6	122,6%
Разом доходів	**900101**	**273 914,6**	**283 451,8**	**103,5%**
Офіційні трансферти	**400000**	**103 616,1**	**101 961,5**	**98,4%**
- субвенції з ДБ місцевим бюджетам	410300	96 919,9	96 919,9	100,0%
- дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	410400	2 667,8	2 667,8	100,0%
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	410500	4 028,4	2 373,8	58,9%
Всього доходів загального фонду	**900103**	**377 530,7**	**385 413,3**	**102,1%**
Спеціальний фонд				
- екологічний податок	190100	171,8	157,8	91,9%
- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності	240621		484,0	
- відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла	241109		0,1	
- власні надходження бюджетних установ	250000	5 460,3	9 117,0	167,0%
- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	310300		42,5	
- кошти від продажу землі	330100	447,6	1 127,4	251,9%
- цільові фонди, утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	501100	30,0	357,8	1192,7%
Разом доходів	**900101**	**6 109,7**	**11 286,6**	**184,7%**
Офіційні трансферти	**400000**	**54 060,8**	**3 483,8**	**6,4%**
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	410300	51 000,0		
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	410500	3 060,8	3 060,8	100,0%
- гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів	420200		423,0	
Всього доходів спеціального фонду	**900102**	**60 170,5**	**14 770,4**	**24,5%**
Всього (загальний та спеціальний фонди)	**900103**	**437 701,2**	**400 183,7**	**91,4%**

Секретар міської ради Маргарита КОМАРОВА

Виконання бюджету Лубенської міської територіальної громади **Додаток 2**

за І півріччя 2024 року

Виконання місцевого бюджету	Код програмної класифікації	План на І півріччя 2024 року з урахуванням змін (тис.грн.)	Фактичне виконання за І півріччя 2024 року (тис.грн.)	% виконання до плану на І півріччя 2024 року з урахуванням змін
1	2	5	6	9
ВИДАТКИ				
Загальний фонд				
1. Державне управління	**0100**	**47 680,5**	**40 736,6**	85,4%
2. Освіта	***1000***	***221 833,7***	***197 108,0***	88,9%
3. Охорона здоров'я	***2000***	***26 651,6***	***21 110,2***	79,2%
4. Соціальний захист населення	***3000***	***34 138,0***	***27 862,8***	81,6%
- надання інших передбачених законодавством пільг населенню та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	8 491,4	7 446,2	87,7%
- пільгове медичне обслуговування чорнобильців	3050	330,0	274,5	83,2%
-оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3060	753,5		
- видатки на поховання учасників та інвалідів	3090	159,6	157,1	98,4%
- надання соціальних та реабілітаційних послуг	3100	12 005,3	11 178,9	93,1%
- заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3110	155,0	35,1	22,6%
- утримання та діяльність центрів соц. служб для сім'ї, дітей та молоді	3120	2 041,8	1 593,6	78,0%
- інші заходи молодіжної політики	3130	260,0	124,6	47,9%
- оздоровлення та відпочинок дітей	3140			
- надання соціальних гарантій інвалідам, виплати фізичним особам, що надають соціальні послуги	3160	3 190,2	3 173,4	99,5%
- встановлення телефонів особам з інвалідністю	3170	0,9		
- фінансова підтримка громадських організацій	3190	172,2	124,8	72,5%
- громадські роботи	3210	214,6	72,8	33,9%
- видатки, пов'язані з наданням підтримки ВПО	3230	100,0		
- інші заходи соціального захисту населення	3240	6 263,5	3 681,8	58,8%
5. Культура і мистецтво	***4000***	***19 693,1***	***17 737,4***	90,1%
6. Фізична культура і спорт	***5000***	***6 842,5***	***5 657,2***	82,7%
7. Житлово-комунальне господарство	***6000***	***30 173,5***	***23 741,2***	78,7%
- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	*6013*	*651,2*	*74,8*	11,5%
- забезпечення функціонування підприємств, що надають ЖКП	*6020*	*7 007,1*	*5 612,2*	80,1%
- організація благоустрою населених пунктів	6030	20 143,6	17 447,7	86,6%
- заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	6040			
- інша діяльність у сфері ЖКГ	6090	2 371,6	606,5	25,6%
8. Економічна діяльність	***7000***	***23 437,9***	***9 609,3***	41,0%
9. Інша діяльність	***8000***	***5 405,8***	***2 022,2***	37,4%
10. Міжбюджетні трансферти	***9000***	***10 063,4***	***5 042,1***	50,1%
РАЗОМ загального фонду:	**900202**	**425 920,0**	**350 627,0**	**82,3%**
Спеціальний фонд				
- державне управління	0100	946,3	134,4	14,2%
- освіта	1000	16 370,9	5 430,4	33,2%
- охорона здоров'я	2000	3 167,0	96,0	3,0%
- соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	724,7	1 017,4	140,4%
- культура і мистецтво	4000	2 484,9	1 562,9	62,9%
- фізична культура і спорт	5000	200,0		
- житлово-комунальне господарство	6000	2 723,0	1 526,2	56,0%
- економічна діяльність	7000	68 547,2	6 410,4	9,4%
- інша діяльність	8000	1 464,8	44,5	3,0%
- Інші субвенції з місцевого бюджету	9000	3 292,8	2 676,4	81,3%
РАЗОМ спеціального фонду:	**900201**	**99 921,6**	**18 898,6**	**18,9%**
Всього видатків	**900202**	**525 841,6**	**369 525,6**	**70,3%**

Секретар міської ради **Маргарита КОМАРОВА**

Фінансове управління виконавчого комітету Лубенської міської ради відповідно до ст.28 Бюджетного кодексу України подає звіт про виконання бюджету станом на 01 липня 2024 року для ознайомлення мешканців Лубенської територіальної громади.

грн.

Код економічної класифікації доходів	Найменування	Загальний фонд			Спеціальний фонд		
		Фактичне виконання за І півріччя 2023 року	Фактичне виконання за І півріччя 2024 року	(+; -)	Фактичне виконання за І півріччя 2023 року	Фактичне виконання за І півріччя 2024 року	(+; -)
	Доходи:						
10000000	**Податкові надходження**	**265 776 065,72**	**276 357 753,80**	**10 581 688,08**	**180 304,94**	**157 788,11**	**-22 516,83**
11000000	***Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості***	***166 674 288,20***	***151 560 944,59***	***-15 113 343,61***			
11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	166 552 763,34	151 183 999,79	-15 368 763,55			
14000000	***Внутрішні податки на товари та послуги***	**22 507 220,42**	**28 158 474,50**	**5 651 254,08**			
18000000	***Місцеві податки***	**76 243 641,85**	**96 084 027,55**	**19 840 385,70**			
18010000	Податок на майно	36 702 341,32	41 155 115,43	**4 452 774,11**			
18050000	Єдиний податок	39 509 748,03	54 865 782,14	15 356 034,11			
20000000	**Неподаткові надходження**	**4 271 672,46**	**7 094 095,79**	**2 822 423,33**	**9 201 489,00**	**9 601 158,09**	**399 669,09**
22000000	***Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності***	**2 910 317,68**	**4 745 713,24**	**1 835 395,56**			
25000000	***Власні надходження бюджетних установ***				**9 144 753,11**	**9 117 061,38**	**-27 691,73**
30000000	**Доходи від операцій з капіталом**				**386 761,18**	**1 169 874,00**	**783 112,82**
31000000	***Надходження від продажу основного капіталу***					**42 500,00**	**42 500,00**
33000000	***Кошти від продажу землі і нематеріальних активів***				**386 761,18**	**1 127 374,00**	**740 612,82**
	Разом доходів	**270 047 738,18**	**283 451 849,59**	**13 404 111,41**	**9 845 853,88**	**11 286 635,60**	**1 440 781,72**
40000000	**Офіційні трансферти**	**101 408 613,66**	**101 961 449,34**	**552 835,68**	**2 321 356,42**	**3 483 748,50**	**1 162 392,08**
41000000	***Від органів державного управління***	**101 408 613,66**	**101 961 449,34**	**552 835,68**			
41020000	Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам	10 984 200,00		-10 984 200,00			
41030000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	85 484 400,00	96 919 900,00	11 435 500,00			
41033900	*Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам*	*85 484 400,00*	*96 919 900,00*	*11 435 500,00*			
41040000	Дотації з місцевиї бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 631 601,08	2 667 780,00	36 178,92			
41050000	Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	2 308 412,58	2 373 769,34	65 356,76		3 060 774,00	3 060 774,00
42000000	Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ				2 321 356,42	422 974,50	-1 898 381,92
	Всього доходів	**371 456 351,84**	**385 413 298,93**	**13 956 947,09**	**12 167 210,30**	**14 770 384,10**	**2 603 173,80**
	Видатки:						
0100	**Державне управління**	37 339 207,83	40 736 575,93	**3 397 368,10**	1 171 385,90	134 402,09	**-1 036 983,81**
1000	**Освіта**	173 832 337,47	197 108 012,55	**23 275 675,08**	5 482 789,61	5 430 407,54	**-52 382,07**
2000	**Охорона здоров'я**	12 637 211,61	21 110 245,28	**8 473 033,67**	3 056 196,97	96 000,00	**-2 960 196,97**
3000	**Соціальний захист та соціальне забезпечення**	23 120 537,27	27 862 851,86	**4 742 314,59**	370 311,05	1 017 396,45	**647 085,40**
4000	**Культура і мистецтво**	15 498 013,97	17 737 383,88	**2 239 369,91**	363 615,03	1 562 899,80	**1 199 284,77**
5000	**Фізична культура і спорт**	5 690 634,94	5 657 234,31	**-33 400,63**	76 800,00		**-76 800,00**
6000	**Житлово-комунальне господарство**	21 235 822,15	23 741 168,19	**2 505 346,04**	1 978 681,55	1 526 253,67	**-452 427,88**
7000	**Економічна діяльність**	10 438 316,30	9 609 282,18	**-829 034,12**	17 785 170,70	6 410 353,48	**-11 374 817,22**
8000	**Інша діяльність**	3 072 667,20	2 022 171,92	**-1 050 495,28**	1 498 990,00	44 544,00	**-1 454 446,00**
9000	**Міжбюджетні трансферти**	8 024 461,50	5 042 060,00	**-2 982 401,50**	2 716 906,00	2 676 364,56	**-40 541,44**
	Всього видатків	**310 889 210,24**	**350 626 986,10**	**39 737 775,86**	**34 500 846,81**	**18 898 621,59**	**-15 602 225,22**
	Фінансування:						
200000	**Внутрішнє фінансування**	-60 567 141,60	-34 786 312,83	25 780 828,77	22 331 098,22	4 127 135,93	-18 203 962,29
208000	**Фінансування за рахунок залишків коштів бюджетів**	-60 429 380,10	-31 033 792,80	29 395 587,30	23 174 385,94	8 569 308,09	-14 605 077,85
208100	**На початок періоду**	57 460 900,03	62 152 951,01	4 692 050,98	4 004 107,85	4 668 728,41	664 620,56
208200	**На кінець періоду**	95 879 871,52	79 553 292,81	-16 326 578,71	2 840 130,52	9 732 871,32	6 892 740,80
208400	**Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)**	-22 010 408,61	-13 633 451,00	8 376 957,61	22 010 408,61	13 633 451,00	-8 376 957,61
600000	**Фінансування за активними операціями**	-60 567 141,60	-34 786 312,83	25 780 828,77	22 331 098,22	4 127 135,93	-18 203 962,29
602000	**Зміни обсягів бюджетних коштів**	-60 567 141,60	-34 786 312,83	25 780 828,77	22 331 098,22	4 127 135,93	-18 203 962,29
602100	**На початок періоду**	57 460 900,03	62 152 951,01	4 692 050,98	7 067 534,44	7 654 281,61	586 747,17
602200	**На кінець періоду**	96 017 633,02	83 305 812,84	-12 711 820,18	6 746 844,83	17 160 596,68	10 413 751,85
602400	**Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)**	-22 010 408,61	-13 633 451,00	8 376 957,61	22 010 408,61	13 633 451,00	-8 376 957,61

Доходи:

Доходи:

Доходи: **Доходи:** **Дохо**

оди: **Доходи:** **Доходи:**

Доходи:

Доходи:

Доходи: **Доходи:** **Доходи:**

Доходи: **Доходи:**

Доходи:

Доходи:

Доходи: **Доходи:** **Доходи:**

Доходи: **Доходи:**

Доходи: **Доходи:** **Дохо**

оди: **Доходи:** **Доходи:**

Доходи:

Доходи:

Доходи: **Доходи:** **Доходи:**