



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(п'ята сесія восьмого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

18 лютого 2021 року

**Про затвердження звіту
про виконання бюджету
міста за 2020 рік**

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 міста за 2020 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах у сумі 346 229 510 грн. 21 коп. (триста сорок шість мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч п'ятсот десять гривень 21 копійка) (з них по загальному фонду 324 948 890 грн. 54 коп.(триста двадцять чотири мільйони дев'ятсот сорок вісім тисяч вісімсот дев'яносто гривень 54 копійки), по спеціальному фонду 21 280 619 грн. 67 коп.(двадцять один мільйон двісті вісімдесят тисяч шістсот дев'ятнадцять гривень 67 копійок)), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 342 385 946 грн.64 коп.(триста сорок два мільйони триста вісімдесят п'ять тисяч дев'ятсот сорок шість гривень 64 копійки), з них по загальному фонду 288 178 801 грн. 76 коп.(двісті вісімдесят вісім мільйонів сто сімдесят вісім тисяч вісімсот одна гривня 76 копійок), по спеціальному фонду 54 207 144 грн. 88 коп.(п'ятдесят чотири мільйони двісті сім тисяч сто сорок чотири гривні 88 копійок).

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

Довідка

про стан виконання бюджету міста за 2020 рік

Бюджет міста за 2020 р. за доходами виконаний в сумі 346229,5 тис.грн. Проти 2019 року надходження зменшились на 92954,5 тис.грн., або на 21,2 %.

В тому числі загальний фонд при уточненому плані 335065,8 тис.грн. виконано в сумі 324948,9 тис.грн., що становить 97,0 %.

Спеціальний фонд при уточненому плані на 2020 р. 15107,2 тис.грн. виконано в сумі 21280,6 тис.грн., що становить 140,9 %.

Власних надходжень до загального фонду за 2020 р. надійшло 235373,8 тис. грн., що на 9015,2 тис. грн. менше плану (96,3 %) та на 12186,9 тис. грн. (105,5 %) 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 59,9 %. Фактичні надходження податку склали 141093,5 тис. грн. або 94,8 % до плану. Порівняно з минулорічним показником надходження збільшились на 10747,9 тис. грн. (108,2 %).

Єдиного податку при плані 38509,0 тис.грн. фактично надійшло 35077,1 тис.грн., або 91,1 %. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 1024,3 тис.грн. (103,0 %).

За 2020 рік до місцевого бюджету перераховано освітньої субвенції в сумі 66061,2 тис.грн., що становить 100 % до плану.

Видатки бюджету міста за 2020 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів освоєні в сумі 342 386,0 тис. грн. (додаток 2).

Видатки загального фонду бюджету міста за 2020 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів становлять 288 178,8 тис. грн. або 98,7 % до уточненого плану на звітний період.

Видаткова частина спеціального фонду бюджету міста виконана в сумі 54 207,2 тис. грн. або на 76,0 % до планових призначень на звітний період.

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

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

Основна питома вага коштів бюджету спрямована на галузі соціально-культурного призначення і загалом складає 208 113,4 тис. грн. або 72,2 % від

усіх видатків загального фонду, в тому числі використано кошти на утримання установ освіти та проведення заходів по них в сумі 159 491,1 тис. грн., що становить 99,4 % до уточнених призначень, на установи охорони здоров'я – 19 595,5 тис. грн. (97,2 %), соціального захисту та соціального забезпечення – 15 956,1 тис. грн. (97,3 %), культури – 6 901,5 тис. грн. (94,5 %), фізичної культури і спорту – 6 169,2 тис. грн. (98,7 %).

На утримання органів місцевого самоврядування кошти використані в сумі 46 201,7 тис. грн., що становить 99,7 % до уточненого плану, або 16,0% до всіх видатків загального фонду.

Таким чином, на затвердження сесії міської ради подається звіт про виконання бюджету міста за 2020 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів по доходах у сумі 346 229 510 грн. 21 коп. (з них по загальному фонду 324 948 890 грн. 54 коп., по спеціальному фонду 21 280 619 грн. 67 коп.), по видатках з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 342 385 946 грн.64 коп. (з них по загальному фонду 288 178 801 грн. 76 коп., по спеціальному фонду 54 207 144 грн. 88 коп.).

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

Виконання видаткової частини бюджету міста за 2020 рік

Видатки бюджету міста за 2020 рік з урахуванням міжбюджетних трансфертів освоєні в сумі 342 386,0 тис. грн., що на 103 512,6 тис. грн. менше, ніж за 2019 рік (445 898,6 тис. грн.). Це відбулося в основному через зміни у фінансуванні допомог на дітей з державного бюджету не через місцевий бюджет, а напряду через банківські установи.

Видатки загального фонду бюджету міста становлять 288 178,8 тис. грн., що на 112 099,5 тис. грн. менше, ніж за минулий рік (400 278,3 тис. грн.), або на 28 % . Дане зменшення відбулося за рахунок вищевказаних змін у фінансуванні державних допомог на дітей.

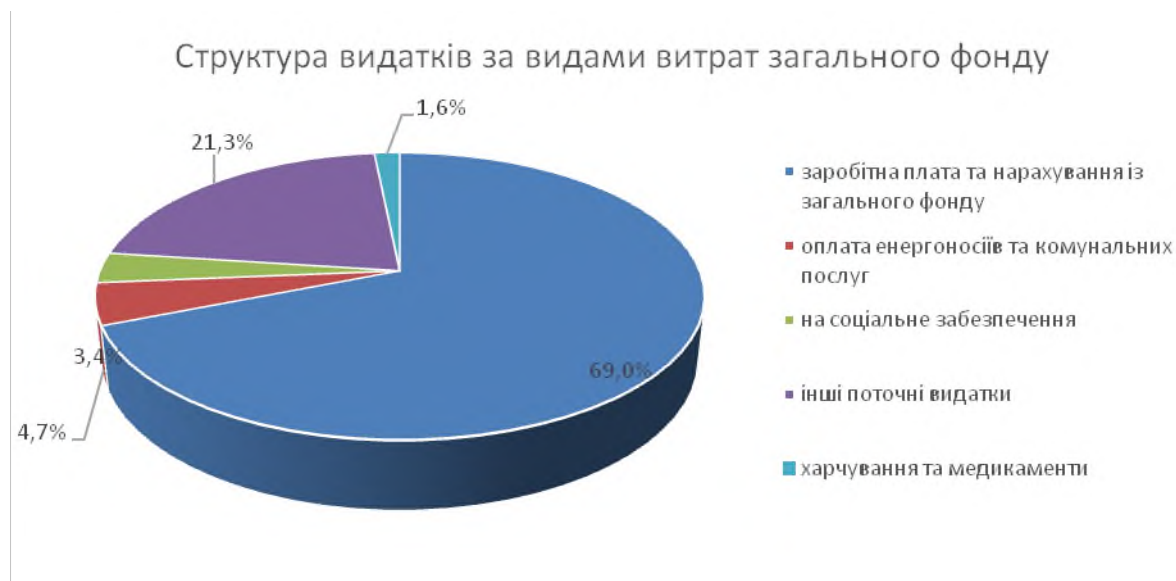
Видатки спеціального фонду бюджету міста становлять 54 207,2 тис. грн., що на 18,8 %, або на 8 586,9 тис. грн. (45 620,3 тис. грн.) більше, ніж за минулий рік.

Фінансування бюджетних установ міста проводилося згідно зареєстрованих зобов'язань бюджетними установами в УДКСУ в Лубенському районі.

Заробітна плата працівникам бюджетних установ, як і всі інші видатки, профінансовані повністю.

Структура видатків за видами витрат загального фонду:

Впродовж 2020 року у першочерговому порядку проводилося фінансування захищених статей бюджету міста, які становлять 352 788,8 тис. грн., або 88,1 % всіх видатків загального фонду.



Так :

- на заробітну плату з нарахуваннями із загального фонду використано 198 744,3 тис.грн. або 69,0 % всіх видатків;
- на соціальне забезпечення – 9 846,7 тис. грн., або 3,4 % ;

- на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг використано 13 527,3 тис. грн. або 4,7 % ;
- медикаменти та харчування – 4 585,7 тис. грн., або 1,6%;
- на інші поточні видатки – 61 474,8 тис. грн., або 21,3 % .

Структура видатків за видами витрат спеціального фонду:



Як видно, найбільшу питому вагу в спеціальному фонді бюджету – 89,0% (48 235,9 тис. грн.) займають капітальні видатки. В основному це бюджет розвитку. Інші поточні видатки становлять 2,7 % (1 481,8 тис. грн.), продукти харчування та медикаменти – 6,3% (3 437,9 тис. грн.), заробітна плата з нарахуваннями – 1,8 % (953,0 тис. грн.), оплата енергоносіїв та комунальних послуг – 0,2 % (98,6 тис. грн.).

Структура видатків бюджету міста по галузям загальний та спеціальний фонд:

Що стосується утримання галузей загального фонду, то із кожних 1000 грн. місто витратило :

- 554 – на освіту;
- 160 – утримання органів самоврядування;
- 83 – на житлово-комунальне господарство;
- 68 – на охорону здоров'я;
- 56 – на соціальний захист;
- 26 – на економічну діяльність;
- 24 – на культуру;
- 22 – на фізичну культуру і спорт;
- 7 – на інші видатки.

Як видно, витрати загального фонду проводяться на:

- соціальний захист та соціальне забезпечення , це 15 956,1 тис. грн. або 5,5% питомої ваги усіх видатків;
- освіту 159 491,1 тис.грн. або 55,4 %;
- охорону здоров'я 19 595,5 тис. грн. або 6,8 %;
- органи місцевого самоврядування – 46 201,7 тис. грн. або 16,0 %
- культуру – 6 901,5 тис. грн. або 2,4 %
- житлово-комунальне господарство – 23 928,7 тис. грн. або 8,3 %
- інші видатки – 9 935,1 тис. грн. або 3,4 %;
- фізичну культуру і спорт – 6 169,2 тис. грн. або 2,2 %.



Що стосується спеціального фонду, то питому вагу у його витратах займає:

- утримання закладів охорони здоров'я – 8 008,9 тис. грн. або 14,8 %;
- житлово-комунальне господарство – 9 701,0 тис. грн або 17,9 %;
- освіта – 10 971,1 тис. грн. або 20,2 %;
- органи місцевого самоврядування – 478,5 тис. грн. або 0,9 %;
- фізична культура і спорт - 1 509,2 тис.грн. або 2,8 %;
- культура і мистецтво – 461,4 тис.грн. або 0,8 %;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 2 142,9 тис.грн. або 4,0 %;
- інші видатки – 20 934,2 тис. грн. або 38,6%.

На утримання **органів місцевого самоврядування** по загальному фонду використано 46 201,7 тис. грн., що на 8 326,8 тис. грн. більше, ніж за минулий рік. Питома вага цих видатків у бюджеті міста становить 16,0 %. Але по цій галузі враховано видатки на проведення місцевих виборів та організація заходів.

Видатки по спеціальному фонду склали 478,5 тис. грн., з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 121,7 тис. грн., видатки бюджету розвитку – 356,8 тис. грн.

Ці кошти було витрачено на заробітну плату з нарахуванням 17,5 тис. грн., оплату комунальних – 2,2 тис. грн., придбання матеріалів та оплату послуг – 100,9 тис. грн., оплата відрядних та інші поточні – 1,0 тис. грн., Капітальні - на придбання обладнання і предметів довгострокового користування 220,0 тис. грн., на капітальні ремонти – 136,8 тис. грн.

На утримання **закладів освіти** використано загального фонду 159 491,1 тис. грн., що на 16 226,5 тис. грн. більше ніж за минулий рік. Кошти загального фонду використані на утримання:

- дитячих садочків – 40 536,9 тис. грн.,
- шкіл – 102 103,7 тис. грн.,
- позашкільних закладів (ДЮКСОТ, СЮТН) – 2 451,3 тис. грн.,
- школи естетичного виховання – 8 023,2 тис. грн.
- інші витрати - 6 376,0 тис. грн. (виплати дітям-сиротам – 7,2 тис.грн., методична робота, централізована бухгалтерія та господарська група – 4 942,0 тис. грн., утримання ІРЦ – 1 426,8 тис. грн.).

По бюджету розвитку на установи освіти використано **11 092,2** тис. грн., а саме:

- придбання обладнання для ДНЗ – 3 143,2 тис. грн.;
- капітальний ремонт ДНЗ – 353,7 тис. грн.;
- придбання обладнання та капітальний ремонт ДЮСШ – 27,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт шкіл – 2 016,4 тис. грн.;
- придбання обладнання для центру професійного розвитку медпрацівників та централізованої бухгалтерії – 36,6 тис. грн.;
- реконструкція ДНЗ №12 – 982,7 тис. грн.;
- встановлення індивідуальних теплових пунктів ЗОШ № 8, ЗОШ №2, ДНЗ №10 – 1 363,1 тис. грн.;
- будівництво ДНЗ комбінованого типу по вул. Ватутіна 39 – 24,3 тис. грн.;
- відновлення пристрою для гасіння пожеж на території та реконструкція огорожі ДНЗ №17 – 243,2 тис. грн.;
- будівництво газорозподільної системи та реконструкція ЗОШ №3 – 761,8 тис. грн.;
- будівництво спортивного майданчика та благоустрій території ЗОШ №6 – 37,7 тис. грн.;
- реконструкція ДНЗ №9 – 1 590,6 тис. грн.;

- реставрація ЗОШ № 10 – 338,8 тис. грн.;
- реконструкція паркану ЗОШ №2 – 172,6 тис. грн.

На утримання закладів **охорони здоров'я** використано по загальному фонду 19595,5 тис. грн., що на 14 237,0 тис. грн. менше, ніж за минулий рік. Це відбулося внаслідок того, що установи охорони здоров'я змінили форму господарювання і перейшли на прямі відносини з Національним Центром Здоров'я України. Вищевказані кошти використані на утримання:

- лікарні інтенсивного лікування – 12 218,4 тис. грн.;
- центр первинної медичної допомоги – 2 602,0 тис. грн.;
- стоматологічної поліклініки - 861,8 тис. грн.;
- препарати інсуліну – 3 913,3 тис. грн.;

По бюджету розвитку всього на установи охорони здоров'я використано **18 402,9** тис. грн., а саме:

- капітальний ремонт та придбання обладнання для лікарні – 10 037,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт амбулаторії центру ПМСД та придбання обладнання – 222,2 тис. грн.;
- придбання обладнання стоматполіклініці – 500,0 тис. грн.;
- реконструкція приймального відділення лікарні - 7 643,2 тис. грн.

На **соціальний захист та соціальне забезпечення населення міста** передбачалося 16 402,8 тис. грн., з них фактично використано 15 956,1 тис. грн., що становить 97,3 %, або менше від плану на 446,7 тис. грн.

З них **організацію громадських робіт** за направленням центру зайнятості населення було направлено співфінансування з бюджету міста в сумі 83,7 тис. грн. при плані 107,8 тис. грн.

На інші програми соціального захисту дітей використано 105,3 тис. грн., за рахунок яких було забезпечено організацію громадських робіт для неповнолітніх та проведення з ними інших заходів.

По розділу «Інші заходи соціального захисту населення» в 2020 році використано 1 591,2 тис. грн., за рахунок яких було забезпечено:

- видатки на санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, загиблих воїнів-інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, учасників-добровольців антитерористичної операції, осіб з інвалідністю

внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил – 67,7 тис.грн;

- одноразова матеріальна допомога дружинам померлих громадян із числа ліквідаторів, смерть яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС, сім'ям, які мають на утриманні дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС, сім'ям з дітьми де один з батьків помер і смерть яких пов'язана з ліквідацією аварії на ЧАЕС та опікуну, що має на утриманні дитину сироту з числа постраждалих від Чорнобильської катастрофи, сім'ям, у складі яких є діти постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (віком до 18 років) – 157,0 тис. грн;

- натуральна допомога дітям-інвалідам, які знаходяться на обліку в Лубенському міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю у зв'язку з відзначенням 1 вересня Дня знань – 4,0 тис.грн;

- натуральна допомога самотнім громадянам похилого віку, які знаходяться на обслуговуванні у відділеннях Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у зв'язку з відзначенням 1 жовтня Міжнародного дня людей похилого віку – 33,9 тис.грн;

- натуральна допомога самотнім інвалідам, що знаходяться на обліку в відділеннях Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у зв'язку з відзначенням 3 грудня Міжнародного дня інвалідів – 11,5 тис.грн;

- натуральна допомога жителям міста віком понад 80 років, самотнім та з нагоди 90 та 100-річчя від дня їх народження – 28,0 тис.грн;

- допомога дітям-інвалідам, які знаходяться на обліку в Лубенському міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю до Дня святого Миколая – 4,0 тис.грн;

- одноразова грошова допомога громадянам, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування, які опинилися в складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров'я, соціальним становищем, у разі пожежі, стихійного лиха та іншими особливими обставинами, особам, які переселилися в м. Лубни з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції у східному регіоні для вирішення соціально-побутових питань, потерпілим військовослужбовцям (військовозобов'язаним, резервістам) та працівникам інших утворених відповідно до Законів України військових формувань і підприємств, установ, організацій, які отримали поранення, контузію, каліцтво чи захворювання під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також участі у антитерористичній операції, членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (військовозобов'язаних, резервістів) та працівників інших утворених відповідно до Законів України військових формувань і підприємств, установ, організацій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брали участь у антитерористичній операції в районах її проведення – 660,1 тис. грн;

- грошова допомога на поховання непрацюючих громадян міста, які не досягли пенсійного віку – 26,0 тис. грн;

- безкоштовне поховання учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії та ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії, які не мають статусу інваліда війни – 18,1 тис.грн;
- одноразова грошова допомога дітям (до 18 років) загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в АТО, на вирішення соціально-побутових питань – 10,0 тис. грн;
- проходження 7-денного відпочинку та оздоровлення учасників бойових дій (інвалідів війни) в Афганістані та на території інших держав, за поданням громадських організацій ветеранів Афганістану – 105,0 тис.грн;
- матеріальна допомога сім'ям в яких виховуються діти-інваліди для забезпечення їх підгузками малого розміру за індивідуальними програмами реабілітації – 58,1 тис.грн;
- додаткової виплати компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, що належать до учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1,2 категорії – 79,1 тис.грн;
- безоплатне зубопротезування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 1,2 категорії – 30,0 тис.грн;
- додаткова пільга зі сплати за користування житлово-комунальними послугами зареєстрованим у м.Лубни членам сімей загиблих (померлих, пропавших безвісти), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції та операції об'єднаних сил, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також членам сімей загиблих (померлих, пропавших безвісти), які брали участь у воєнних діях та конфліктах на території інших держав – 44,6 тис.грн;
- стипендії міського голови – 149,1 тис.грн;
- виконання соціального замовлення – 105,0 тис.грн;

На заходи з оздоровлення та відпочинку дітей використано 828,7 тис. грн. За ці кошти було охоплено різними видами оздоровлення 143 дитини.

На утримання територіального центру соціального обслуговування використано 5 970,6 тис. грн. У 2020 році надано послуг 1 894 особам.

На утримання центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів витрачено враховуючи субвенції з бюджетів інших територіальних громад 2 099,5 тис. грн. Впродовж звітнього року використано міжбюджетних трансфертів на надання послуг із соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що проживають на території інших громад на загальну суму 671,6 тис. грн., в тому числі:

- з Хорольського районного бюджету – 98,7 тис. грн. (14 дітей);
- з Пирятинського районного бюджету – 56,4 тис. грн. (7 дітей);
- з бюджету Пирятинської ОТГ – 112,8 тис. грн. (16 дітей);
- з Лохвицького районного бюджету – 56,4 тис. грн. (4 дітей);
- з бюджету Лохвицької ОТГ – 42,3 тис. грн. (2 дітей);

- з бюджету Сенчанської ОТГ – 14,1 тис. грн. (2 дітей);
- з Гребінківського районного бюджету – 14,1 тис. грн. (1 дитина);
- з Гребінківської ОТГ – 42,3 тис. грн. (6 дітей);
- з Оржицького районного бюджету – 7,1 тис. грн. (1 дитина);
- з Чорнухинської ОТГ – 56,4 тис. грн. (8 дітей);
- з Лубенського районного бюджету – 30,0 тис. грн. (4 дітей);
- із бюджету Засульської ОТГ – 141,0 тис. грн. (18 дітей);

Всього в Центрі на обслуговуванні знаходилось 201 дитина з інвалідністю, з них, ті що проживають у місті Лубни 116 дітей. Дітям-інвалідам надавалися послуги соціальної, психологічної та педагогічної реабілітації, логопедичної корекції, медичний супровід педіатра, невролога та масажиста, послуги лікувальної фізкультури та фізпроцедури.

Також, надана **фінансова підтримка громадським організаціям інвалідів і ветеранів** в сумі 137,0 тис. грн., які спрямовані на заходи та утримання 7 громадських організацій.

На соціальний захист населення з бюджету розвитку використано – **2 543,8** тис. грн., а саме:

- придбання обладнання довгострокового користування для управління соцзахисту, територіального центру та центру реабілітації дітей з інвалідністю - 176,8 тис. грн;
- реконструкція першого поверху дитячої лікарні – 243,8 тис. грн.;
- придбання житла пільговим категоріям громадян – 2 123,2 тис. грн.

Витрати загального фонду бюджету міста на **утримання закладів культури** становлять 6 901,5 тис. грн. Ці кошти направлені на утримання:

- бібліотек – 1 419,2 тис. грн.;
- музею і картинної галереї – 1 782,6 тис грн.;
- філії будинку культури – 2 199,3 тис. грн.;
- інших установ – 1 500,4 тис. грн. (централізована бухгалтерія – 671,8 тис. грн., парк культури – 697,2 тис. грн., на обслуговування WF зони - 22,7 тис. грн., кінотеатр «Київська Русь» - 108,7 тис. грн.).

По бюджету розвитку на установи культури витрати склали 400,1 тис. грн., а саме:

- капітальний ремонт бібліотеки, художньої школи – 159,3 тис. грн.;
- придбання обладнання та книжок для установ культури – 115,3 тис. грн.;
- капітальний трансферт кінотеатру «Київська Русь» - 72,0 тис. грн.
- реконструкція дитячого майданчика та туалету – 53,5 тис. грн.

На утримання галузі «Фізична культура і спорт» направлено 6 169,2 тис. грн. , що на 487,6 тис. грн. більше, ніж минулого року. Ці кошти спрямовані на:

- проведення навчально-тренувальних зборів і змагань - 534,5 тис. грн.;
- утримання ДЮСШ – 4 679,6 тис. грн.;

- фінансову підтримку стадіону «Центральний» – 955,1 тис. грн.

На утримання житлово-комунального господарства міста 2020 рік використано по загальному фонду 23 928,7 тис. грн., що на 1 488,9 тис. грн. більше, ніж минулого року.

На благоустрій міста використано 19 493,0 тис. грн., в тому числі на :

- вуличне освітлення (утримання, обслуговування, поточний ремонт) – 7 727,8 тис. грн. (КПф «Лубниміськвітло», ПАТ «Полтаваобленерго»);
- озеленення міста та утримання газонів – 4 447,2 тис. грн. (КПф «Конвалія»);
- санітарна очистка міста – 5 119,8 тис. грн. (КП «Чисте місто»);
- утримання, поточний ремонт пам'ятних знаків та кладовищ – 1 674,5 тис. грн. (КП «Ритуалсервіс»);
- утримання, поточний ремонт місць загального користування, придбання матеріалів – 523,7 тис. грн.

Також, використано:

- 3 789,0 тис. грн. на фінансову підтримку об'єктів житлово-комунального господарства (КП «Лубниводоканал» для оплати заборгованості за електроенергію, КП «ЛКЖЕУ» для оплати штрафних санкцій);

- 200,4 тис. грн. – на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (придбання люків та гідрантів);

- 446,2 тис. грн. – витрати на утримання комунального майна міста.

По бюджету розвитку за 2020 рік витрати по галузі житлово-комунальне господарство міста становлять **7 811,7** тис. грн., а саме:

- видатки на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг – 2 148,3 тис. грн.;
- придбання матеріалів та обладнання по благоустрою – 30,0 тис. грн.;
- капремонт системи освітлення парку – 188,7 тис. грн.;
- капітальний ремонт житлового фонду, прибудинкових територій, ОСББ – 707,4 тис. грн.;
- капітальний ремонт безхозних мереж гарячого водопостачання - 123,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт ліфтів – 426,2 тис. грн.;
- капітальні ремонти та реконструкція систем водопостачання та водовідведення міста – 2 018,5 тис. грн.;
- будівництво водопроводу по вул. Кононівській – 419,9 тис. грн.;
- будівництво спортивного майданчику по вул. Тернівській – 910,5 тис. грн.;
- будівництво теплової мережі по вул. Олександрівській – 150,2 тис. грн.;
- будівництво дощової каналізації на площі Ярмарковій – 51,2 тис. грн.;
- реконструкція озеленення парку культури та відпочинку – 241,4 тис. грн.;
- реконструкція зливної станції – 180,2 тис. грн.;
- капітальний ремонт паркану на кладовищі – 216,2 тис. грн.

Крім цього, на утримання комунального майна та земельні відносини витрачено за рахунок коштів бюджету розвитку **6 008,4** тис. грн., а саме:

- капітальний ремонт приміщення під спортивний зал по вул. Грушевського, 4 та спортивний майданчик – 1 409,8 тис. грн.;

- капітальний ремонт машини для нанесення дорожньої розмітки – 79,5 тис. грн.;
- землеустрій та грошова оцінка – 363,4 тис. грн.;
- придбання обладнання, основних засобів для благоустрою, елементів спортивних та дитячих майданчиків, комп'ютерної техніки, борцівського килиму – 4 155,7 тис. грн.;

Витрати по розділу «**Інша діяльність**» по загальному фонду становлять 2 222,4 тис. грн., в тому числі:

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 54,8 тис. грн.;
- утримання муніципального формування з охорони громадського порядку – 1 231,2 тис. грн.;
- заходи з мобілізаційної підготовки – 72,3 тис. грн.;
- інші заходи громадського порядку – 83,1 тис. грн.(встановлення відеокамер);
- утримання рятувально-водолазної станції – 713,0 тис. грн.;
- обслуговування місцевого боргу - 68,0. грн. (оплата відсотків за користування кредитом НЕФКО).

Витрати по розділу «**Інша діяльність**» по спеціальному фонду становлять 738,0 тис. грн., в тому числі:

- інші заходи громадського порядку – 13,2 тис. грн.(встановлення відеокамер);
- природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів – 303,3 тис. грн. витрачено на боротьбу з амброзією (49,4 тис. грн.), придбання контейнерів для твердих побутових відходів (105,7 тис. грн.), реконструкцію зливної станції (148,2 тис. грн.);
- інша діяльність у сфері охорони природних ресурсів – 421,5 тис. грн. витрачено на реконструкцію зливної станції (184,7 тис. грн.) та реконструкцію зелених насаджень центрального парку культури та відпочинку (236,8 тис. грн.).

Розділ «**Міжбюджетні трансферти**» становить 370,4 тис. грн. по загальному фонду, а саме:

- відділення Національної Поліції – 100,0 тис. грн.;
- військовій частині - 100,0 тис. грн.;
- військовий комісаріат – 30,0 тис. грн.;
- місцевому відділенню ДНС – 75,0 тис. грн.;
- місцевому відділенню СБУ – 50,0 тис. грн.;
- центр безоплатної вторинної правової допомоги – 15,4 тис. грн.

Фінансовим управлінням м. Лубни по даним Ф.7м звіту «Про бюджетну заборгованість» даного Управлінням Державної казначейської служби України у Лубенському районі Полтавської області за **2020 рік** здійснено аналіз динаміки дебіторської та кредиторської заборгованості головних розпорядників бюджетних коштів, що утримуються за рахунок

загального та спеціального фонду бюджету міста. Заборгованість бюджетних установ міста за **2020 рік** становить:

За загальним фондом:

- дебіторська – **25794,95 грн.**
- кредиторська – **0,00 грн.**

За спеціальним фондом:

- дебіторська – **625645,87 грн.** в т.ч.:
 - по доходам - **620621,91 грн.;**
 - по видаткам - **5023,96 грн.**
- кредиторська – **156709,67 грн.** в т.ч. :
 - по доходам - **156709,67 грн.;**
 - по видаткам – **0,00 грн.**

Дебіторська заборгованість по загальному фонду зменшилася на 694265,95 грн., в порівнянні з початком року та становить 25794,95 грн. Виникла по:

КЕКВ 2200 - 0 грн. Зменшилася на 138 800,56 грн.;

КЕКВ 2700 в сумі 25794,95 грн. Зменшилася на 555465,39 грн. Виникла по галузі соціальний захист та соціальне забезпечення (3000) внаслідок проведених перерахунків по пільгах та субсидіях.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду зменшилася на 100 %, або на 11413,36 грн. в порівнянні з початком року.

КЕКВ – 2700 – 0 грн. Заборгованість, яка виникла на початок року в сумі 11413,36 грн. по причині недофінансування гарантованих виплат державою за минулі роки, погашена в повному обсязі за рахунок коштів державної програми.

За спеціальним фондом дебіторська заборгованість виникла в сумі 625645,87 грн. та зменшилася проти початку року на 38143,94 грн.

По доходам становить **620621,91 грн.,** яка збільшилася на **77670,66 грн.** Збільшення відбулося як по галузі державне управління (0100) на 77380,26 грн. та утворилася в сумі 617681,51 грн. по орендній платі за комунальне майно міста так і по галузі освіті (1000) на 290,40 грн. та становить 2940,40 грн. по нарахованій батьківській платі за навчання дітей в школах естетичного виховання.

По видаткам на звітну дату склала в сумі **5023,96 грн.,** що зменшилася на **39526,72 грн.** Виникла заборгованість за передплату періодичних видань на 2021 р. по **КЕКВ 2200 в сумі 5023,96 грн.** по галузі освіта (1000)

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду виникла тільки по доходам в сумі 156709,67 грн. і збільшилася на 5434,42 грн. в порівнянні з початком року. Утворилася по орендній платі за комунальне майно по галузі державне управління (0100) в сумі 120476,07 грн. та освіта

(1000) в сумі 36233,60 грн. по батьківській платі за навчання дітей в школах естетичного виховання.

По видаткам на звітну дату відсутня.

Впродовж 2020 року по бюджету м. Лубни **списання** заборгованості не проводилося.

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

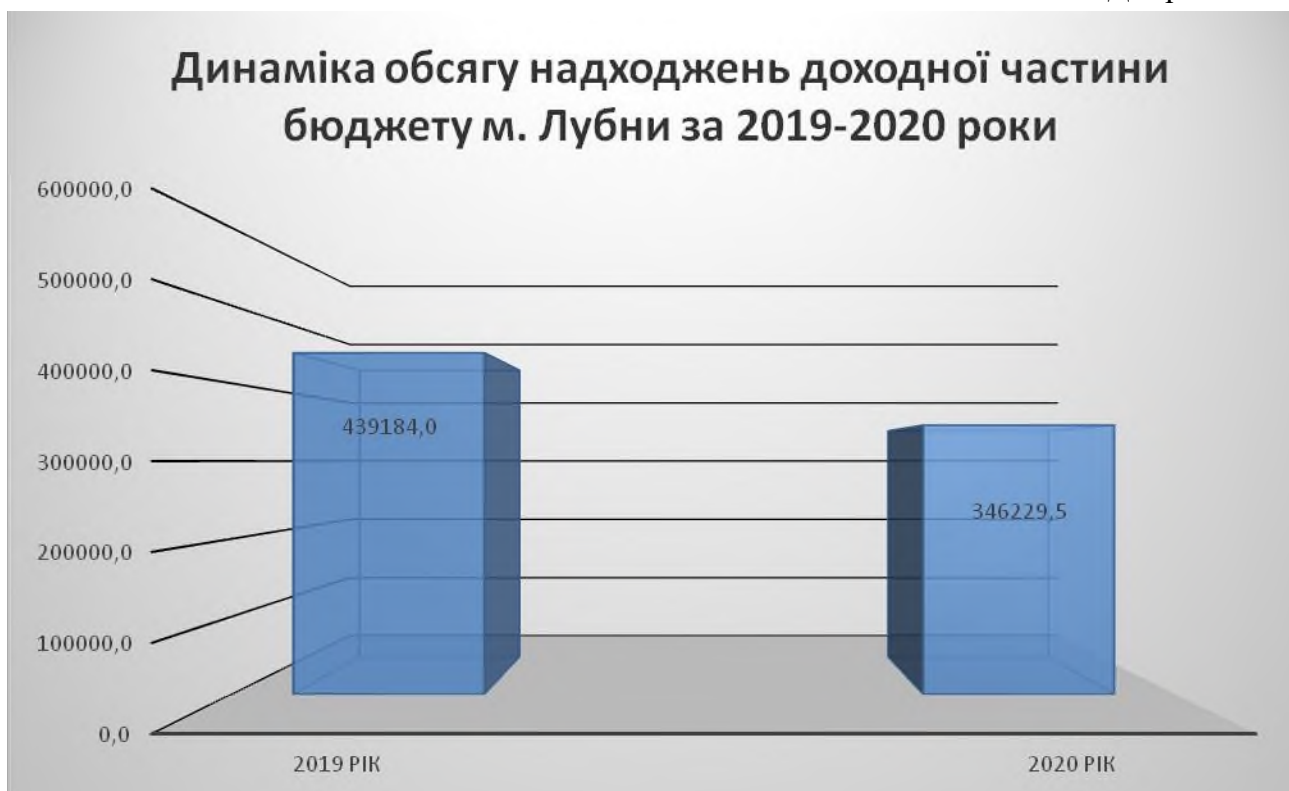
ЗВІТ

про виконання бюджету міста за 2020 рік

За 2020 р. до бюджету міста при плані доходів 350173,0 тис.грн. надійшло всього 346229,5 тис.грн., що становить 98,9 %, в тому числі до загального фонду при уточненому плані 335065,8 тис.грн. надійшло 324948,9 тис.грн., або 97,0 %, недоотримано 10116,9 тис.грн.

Динаміка обсягу надходжень доходної частини бюджету м. Лубни за 2019-2020 роки зображена на діаграмі 1.

Діаграма 1

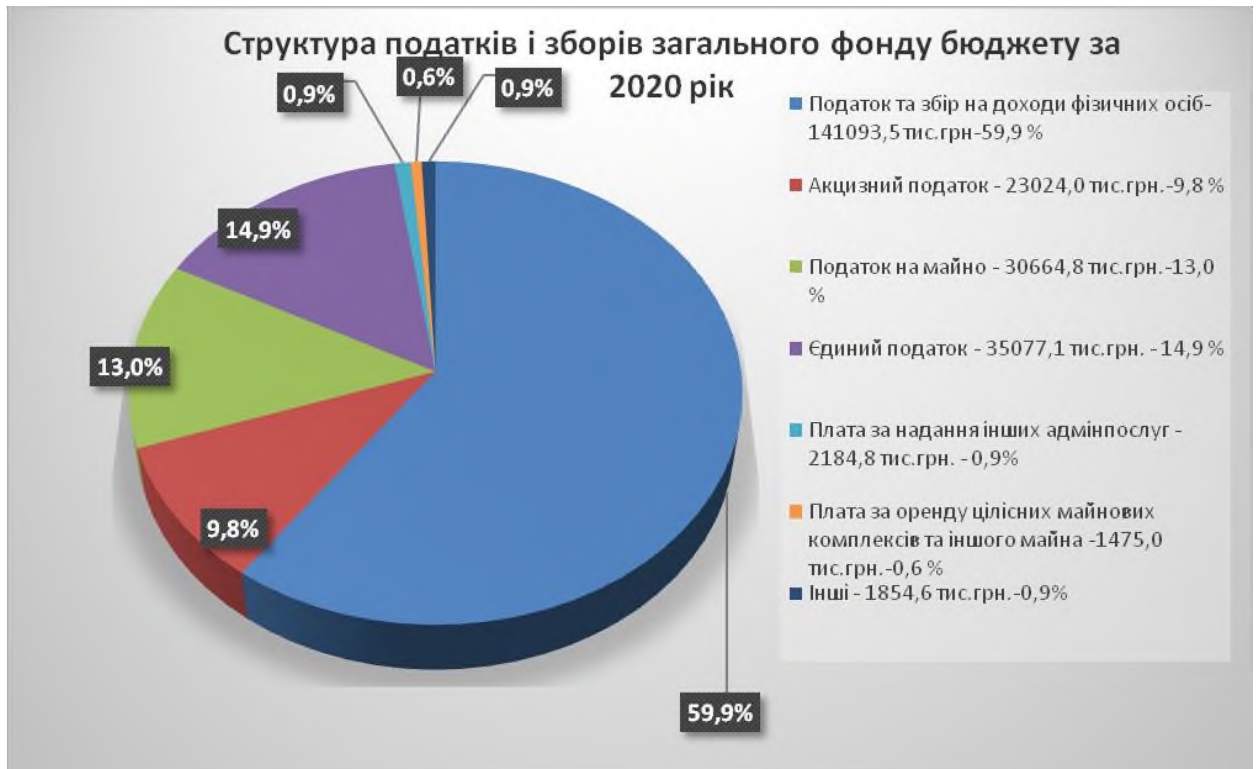


Власні доходи загального фонду за 2020 р. виконані на 96,3 %, тобто при плані 244389,0 тис.грн. фактично надійшло 235373,8 тис.грн., недоотримано 9015,2 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 12186,9 тис.грн., або на 5,5 %.

Найбільшу питому вагу в загальній сумі доходів загального фонду займають:

- податок та збір на доходи фізичних осіб 59,9 % або 141093,5 тис.грн.;
- податок на майно 13,0 % або 30664,8 тис.грн.;
- єдиний податок 14,9 % або 35077,1 тис.грн.

Структура податків і зборів загального фонду показана на діаграмі 2.



Із 16 видів податків, що формують доходну частину бюджету загального фонду план надходження виконано по 9-ти видах.

Невиконання планових надходжень зумовлене введенням обмежувальних протиепідеміологічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID 19). Внаслідок цього було введено ряд обмежувальних заходів, призупинено роботу багатьох об'єктів загального користування. На найбільших бюджетоутворюючих підприємствах міста (АТ «Мотор Січ», ПАТ «Лубенський молокозавод», ПП «Лубнимаш») протягом року відбувалось призупинення виробництва, простої обладнання, встановлення режиму неповного робочого часу, скорочення чисельності працюючих тощо. Дія карантинних заходів спричинила також зменшення кількості звернень до центру надання адміністративних послуг і до органів місцевої влади та самоврядування за отриманням адміністративних послуг.

Урядом ухвалено низку змін до Податкового кодексу та інших законів України. Відповідно до цих змін платникам податків були надані пільги щодо сплати окремих податків та зборів, а саме по платі за землю та оренду земельних ділянок та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (в частині нежитлової нерухомості). Також органам місцевого самоврядування надано право зменшувати ставки єдиного податку для платників I та II груп. Відповідно було прийняте рішення Лубенської міської ради щодо звільнення суб'єктів підприємницької діяльності від сплати єдиного податку.

Податку та збору на доходи фізичних осіб у 2020 році надійшло 141093,5 тис.грн. при плані 148800,0 тис.грн., або 94,8 %. Недоотримано 7706,5 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 10747,9 тис.грн., або на 8,2 %.

По податку на прибуток підприємств комунальної власності міста надійшло 63,2 тис.грн. при плані 150,0 тис.грн. або 42,1 %, недоотримано 86,8 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 78,8 тис.грн., або на 40,0 %.

Рентної плати за користування надрами надійшло 48,8 тис.грн. при плані 40,0 тис.грн., або 122,0 %, перевиконання становить 8,8 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 10,2 тис.грн., або на 26,4 %.

Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло 85,3 тис.грн. при плані 100,0 тис.грн., або 85,3 %, недоотримано 14,7 тис.грн.

Акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів та пального за 2020 р. надійшло 23024,0 тис.грн. при плані 21500,0 тис.грн., або 107,1 %, перевиконання становить 1524,0 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшились на 2725,3 тис.грн., або на 13,4 %.

Податку на майно за 2020 р. надійшло 30664,8 тис.грн. при плані 30145,0 тис.грн., або 101,7 %, перевиконання становить 519,8 тис.грн., в тому числі:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки при

плані 1445,0 тис.грн. фактично надійшло 1696,0 тис.грн., або 117,4 %, перевиконання становить 251,0 тис.грн.;

- земельного податку з юридичних осіб при плані 7400,0 тис.грн. фактично надійшло 6399,8 тис.грн., або 86,5 %, недоотримано 1000,2 тис.грн. У порівнянні з 2019 р. надходження збільшилися на 730,4 тис.грн., або на 10,2 %;

- орендної плати з юридичних осіб при плані 11600,0 тис.грн. фактично надійшло 12403,3 тис.грн., або 106,9 %, перевиконання становить 803,3 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 366,8 тис.грн., або на 2,9 %;

- земельного податку з фізичних осіб при плані 750,0 тис.грн. фактично надійшло 629,9 тис.грн., або 84,0 %, недоотримано 120,1 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 14,4 тис.грн., або на 2,2 %;

- орендної плати з фізичних осіб при плані 8900,0 тис.грн. фактично надійшло 9458,7 тис.грн., або 106,3 %, перевиконання становить 558,7 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 996,2 тис.грн., або на 11,8 %.

- транспортного податку при плані 50,0 тис.грн. фактично надійшло 77,1 тис.грн., або 154,2 %, перевиконання становить 27,1 тис.грн.

Туристичного збору при плані 13,0 тис.грн. фактично надійшло 13,5 тис.грн., або 103,5 %, перевиконання становить 0,5 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 4,8 тис.грн., або на 26,2 %.

Єдиного податку надійшло 35077,1 тис.грн. при плані 38509,0 тис.грн., або 91,1 %, недоотримано 3431,9 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшилися на 1024,3 тис.грн., або на 3,0 %.

Частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств у 2020 році при плані 30,0 тис.грн. фактично надійшло 19,6 тис.грн., або 65,4 %, недоотримано 10,4 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 2,2 тис.грн., або на 12,6 %.

По адміністративних штрафах та інших санкціях при плані 12,0 тис.грн. фактично надійшло 16,7 тис.грн., або 139,2 %, перевиконання становить 4,7 тис.грн.

Адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційної господарської діяльності при плані 5080,0 тис.грн. фактично надійшло 4750,2 тис.грн., або 93,5 %, недоотримано 329,8 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 1687,5 тис.грн., або на 26,2 %. Це адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, плата за надання інших адміністративних послуг, адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності за 2020 рік склали 1475,0 тис.грн., при плані 1000,0 тис.грн., або 147,5 %. Перевиконання становить 475,0 тис.грн. У порівнянні з минулим роком надходження зменшились на 755,0 тис.грн., або на 33,9 %.

Державного мита надійшло 178,0 тис.грн. при плані 200,0 тис.грн. або 89,0 %, недоотримано 22,0 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 21,3 тис.грн., або на 10,7 %.

Інших неподаткових надходжень надійшло 497,4 тис.грн. при плані 10,0 тис.грн., або у 49 разів більше плану, перевиконання становить 487,4 тис.грн., в тому числі:

- інші надходження (код 24060300) надійшло 356,8 тис.грн. при плані 10,0 тис.грн. або у 35 раз більше плану, перевиконання становить 346,8 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 51,4 тис.грн., або на 16,8 %.

Крім цього у 2020 році надійшли ще такі податки, надходження яких було не заплановане:

- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних наоїв та тютюнових виробів – 19,8 тис.грн.;

- плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 1,5 тис.грн.;

- коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність – 140,6 тис.грн.;

Згідно зі статистичними даними, середньомісячна заробітна плата штатних працівників за III квартал 2020 рік встановилась на рівні 8215 грн. проти 7179,0 грн. у відповідному періоді минулого року (темп росту – 114,4 %) та становить 75,0 % до середнього рівня по області.

Податки та збори за видами надходжень 2020 року зображено в таблиці 1.

Таблиця 1

<i>ДОХОДИ</i>	<i>тис.грн.</i>	
ВИДИ НАДХОДЖЕНЬ	план	факт
<i>Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості</i>	148950,0	141156,7
<i>Акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів та акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів</i>	21500,0	23024,0
<i>Податок на майно</i>	30145,0	30664,8
<i>Єдиний податок</i>	38509,0	35077,1
<i>Екологічний податок</i>	126,0	161,9
<i>Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності</i>	5080,0	4750,2
<i>Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту</i>	200,0	1075,1
<i>Власні надходження бюджетних установ</i>	7478,7	7880,4
<i>Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності</i>	300,0	646,4
<i>Кошти від продажу землі</i>	300,0	5285,3
<i>Офіційні трансферти</i>	97379,4	95793,4
РАЗОМ	350173,0	346229,5

Офіційні трансферти загального фонду виконані на 98,8 %, тобто відповідно уточненого плану 90676,8 тис.грн. надійшло 89575,1 тис.грн., недоотримано 1101,7 тис.грн., а саме:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам отримана в повному обсязі – 66061,2 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій отримана в розмірі 2750,8 тис.грн. при плані 2755,2 тис.грн., повернуто до Державного бюджету 4,4 тис.грн.

Крім цього були отримані субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам в сумі 20763,1 тис.грн. при уточненому плані 21860,4 тис.грн., або 95,0 %, недоотримано 1097,3 тис.грн. в тому числі:

- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» отримана в повному розмірі – 842,8 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа отримана в повному розмірі – 357,2 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції при плані 1236,4 тис.грн. отримана в розмірі 1126,0 тис.грн., або 91,1 %, недоотримано - 110,4 тис.грн.;

- субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду при плані 571,0 тис.грн. фактично надійшло 568,6 тис.грн., або 99,6 %, повернуто залишок невикористаних коштів в сумі 2,4 тис.грн.;

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами отримана в повному обсязі 345,5 тис.грн.;

- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» отримана в розмірі 1535,0 тис.грн. при плані 1535,6 тис.грн., або 99,9 %, повернуто до обласного бюджету 0,6 тис.грн. невикористаних коштів;

- субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я та за рахунок залишку коштів медичної субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду при плані 426,1 тис.грн. повністю повернута до обласного бюджету;

- субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів при плані 2827,5 тис.грн. отримана в розмірі 2826,1 тис.грн., повернуто до обласного бюджету надлишок коштів - 1,4 тис.грн.;

- субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування отримана в повному розмірі 350,1 тис.грн.;

- інші субвенції з місцевого бюджету при плані 2127,6 тис.грн. отримані в розмірі 1840,1 тис.грн., або 86,5 %, недоотримано 287,5 тис.грн. повернуто до обласного бюджету як невикористані залишки коштів по санаторно-курортному оздоровленню членів сімей учасників АТО та революції гідності – 82,3 тис.грн., по санаторно-курортному лікуванню чорнобильців – 2,3 тис.грн., поховання учасників бойових дій, медичне обслуговування чорнобильців – 2,8 тис.грн. та не отримані кошти на відшкодування вартості путівок на оздоровлення дітей – 167,3 тис.грн. в зв'язку з карантинними заходами. Повернуто Лубенському району 0,2 тис.грн. та Засульській ОТГ – 0,5 тис.грн. коштів на інсулін, та 32,0 тис.грн. на здійснення протиепідемічних заходів під час виборів Засульській ОТГ;

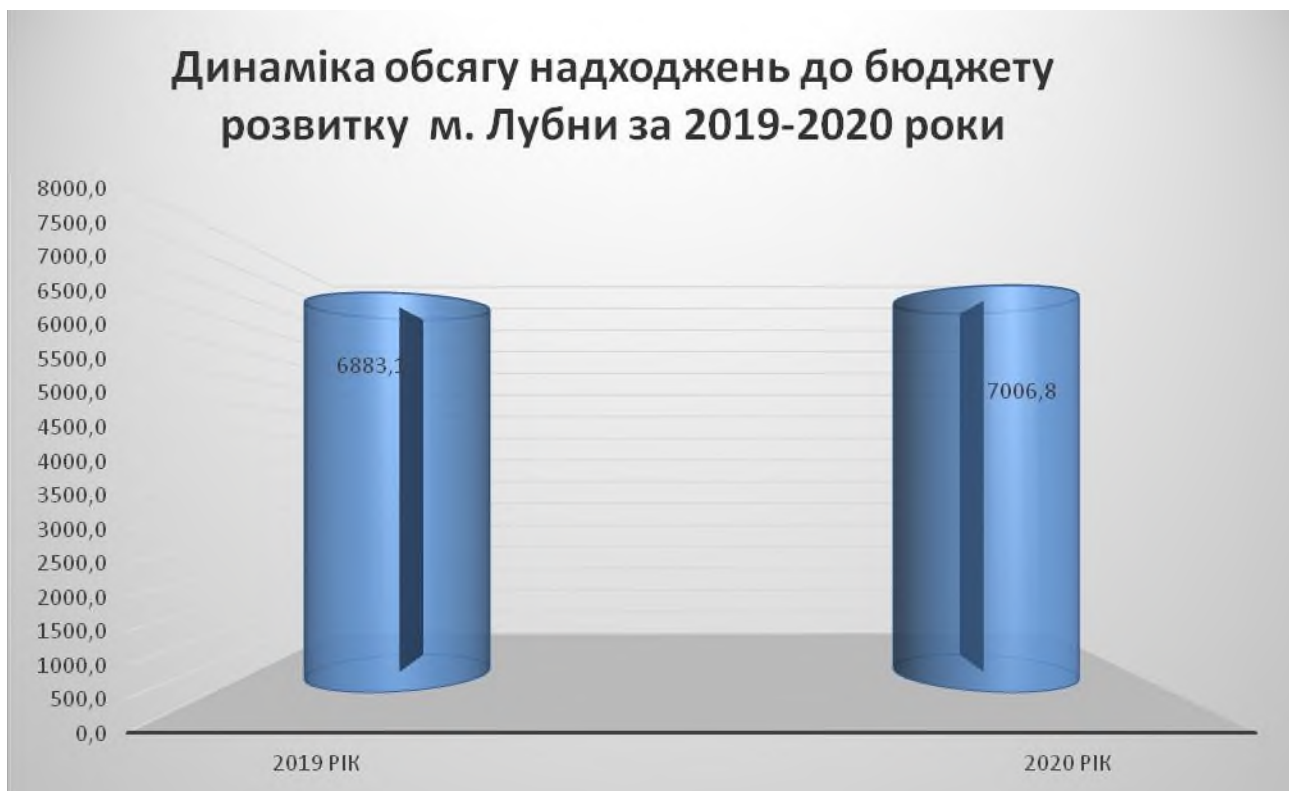
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету отримана в повному обсязі – 1980,7 тис.грн.;

- субвенція на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я при плані 7200,0 тис.грн. фактично надійшло 6931,0 тис.грн., повернуто до обласного бюджету 269,0 тис.грн.;

- субвенція на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 отримана в повному обсязі – 2060,0 тис.грн.

До спеціального фонду надійшло всього 21280,6 тис. грн. при плані 15107,2 тис.грн., або 140,9 %. В тому числі до бюджету розвитку надійшло 7006,8 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження бюджету розвитку збільшились на 123,7 тис.грн.

Динаміка обсягу надходжень бюджету розвитку за 2019-2020 рр. зображена на діаграмі 3.



Власних надходжень бюджетних установ надійшло 7880,4 тис.грн. при плані 7478,7 тис.грн. або 105,4 %, перевиконання становить 401,7 тис.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 1020,8 тис.грн.

Екологічного податку при плані 126,0 тис.грн. фактично надійшло 161,9 тис.грн., або 128,5 %, перевиконання становить 35,9 тис.грн. У порівнянні з 2019 р. надходження збільшилися на 46,0 тис.грн.

Крім того у 2020 році надійшло:

- грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності – 13,2 тис.грн.;

Субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних засобів надійшло 148,2 тис.грн. при плані 622,9 тис.грн, або 23,8 %, повернуто до обласного бюджету 474,7 тис.грн.

Інші субвенції спеціального фонду отримані в розмірі 6070,1 тис.грн. при уточненому плані 6079,6 тис.грн., виконання становить 99,8 %, повернуто до обласного бюджету 9,5 тис.грн. (Обласні переможці програм розвитку – 1,4 тис.грн. Фонду розвитку територій області: Сірик – 3,3 тис.грн.

придбання спортивно-ігрових майданчиків та 3,3 тис.грн. на придбання основних засобів та мед. обладнання для ЛМЦ ПМСД ; Ляшко – 0,1 тис.грн.придбання спорт.рингу та килиму для спортзалу по вул..Грушевського, 4 та 0,8 тис.грн. на реконструкцію паркану ЗОШ № 2; Горб – 0,6 тис.грн. придбання обладнання для харчоблоків ЗДО).

Виконання місцевого бюджету	Код функціональної класифікації	План на 2020 з урахуванням змін (тис.грн.)	Фактичне виконання 2020 (тис.грн.)	% виконання до плану за 2020 з урахуванням змін
1	2	3	4	5
1. ДОХОДИ				
Загальний фонд				
I. Податкові надходження				
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості:	110000	148 950,0	141 156,7	94,8%
- податок та збір на доходи фізичних осіб	110100	148 800,0	141 093,5	94,8%
- податок на прибуток	110200	150,0	63,2	42,1%
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів	130000	140,0	134,1	95,8%
- рентна плата за спец.використання лісових ресурсів	130100	100,0	85,3	85,3%
- рентна плата за користування надрами	130300	40,0	48,8	122,0%
Внутрішні податки на товари та послуги	140000	21 500,0	23 024,0	107,1%
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)	140200	2 000,0	2 153,5	107,7%
- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)	140300	8 000,0	7 523,4	94,0%
- акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	140400	11 500,0	13 347,1	116,1%
Місцеві податки	180000	68 667,0	65 755,4	95,8%
Податок на майно	180100	30 145,0	30 664,8	101,7%
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	180101	45,0	15,0	33,3%
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості	180102	110,0	149,1	135,5%
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	180103	410,0	670,7	163,6%
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості	180104	880,0	861,2	97,9%
- земельний податок з юридичних осіб	180105	7 400,0	6 399,8	86,5%
- орендна плата з юридичних осіб	180106	11 600,0	12 403,3	106,9%
- земельний податок з фізичних осіб	180107	750,0	629,9	84,0%
- орендна плата з фізичних осіб	180109	8 900,0	9 458,7	106,3%
-транспортний податок з юридичних осіб	180111	50,0	77,1	154,2%
- туристичний збір	180300	13,0	13,5	103,8%
- єдиний податок	180500	38 509,0	35 077,1	91,1%
II. Неподаткові надходження	200000	5 132,0	5 303,6	103,3%
Доходи від власності та підприємницької діяльності	210000	42,0	56,1	133,6%
- частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств, що вилучається до бюджету	210103	30,0	19,6	65,3%
- адміністративні штрафи та інші санкції	210811	12,0	16,7	139,2%
- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів	210815		19,8	
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності	220000	5 080,0	4 750,1	93,5%
- адміністративний збір за проведення держ.реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	220103	80,0	99,6	124,5%
- плата за надання інших адміністративних послуг	220125	3 100,0	2 184,8	70,5%
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	220126	700,0	811,2	115,9%
- плата 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, а також плата за надання інших платних послуг	220129		1,5	
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності	220804	1 000,0	1 475,0	147,5%
- державне мито	220900	200,0	178,0	89,0%
Інші неподаткові надходження	240000	10,0	497,4	4974,0%
- інші надходження	240603	10,0	356,8	3568,0%
- кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності...	240622		140,6	
Разом доходів	900101	244 389,0	235 373,8	96,3%
Офіційні трансферти	400000	90 676,8	89 575,1	98,8%
- субвенції з ДБ місцевим бюджетам	410300	68 816,4	68 812,0	100,0%
- субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам	410500	21 860,4	20 763,1	95,0%
Всього доходів загального фонду	900103	335 065,8	324 948,9	97,0%
Спеціальний фонд				
-екологічний податок	190100	126,0	161,9	128,5%
-грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	240621		13,2	
- надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	241700	200,0	1 075,1	537,6%
- власні надходження бюджетних установ	250000	7 478,7	7 880,4	105,4%
- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності	310300	300,0	646,4	215,5%
- кошти від продажу землі	330100	300,0	5 285,3	1761,8%
Разом доходів	900101	8 404,7	15 062,3	179,2%
Офіційні трансферти	400000	6 702,5	6 218,3	92,8%
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів	410536	622,9	148,2	23,8%
- інші субвенції з МБ	410529	6 079,6	6 070,1	99,8%

Виконання місцевого бюджету	Код функціональної класифікації	План на 2020 з урахуванням змін (тис.грн.)	Фактичне виконання 2020 (тис.грн.)	% виконання до плану за 2020 з урахуванням змін
1	2	3	4	5
Всього доходів спеціального фонду	900102	15 107,2	21 280,6	140,9%
Всього (загальний та спеціальний фонди)	900103	350 173,0	346 229,5	98,9%

Секретар міської ради

М.Ф. Комарова

Виконання місцевого бюджету

Додаток 2

м. Лубни за 2020 рік

Виконання місцевого бюджету	Код програмної класифікації	План на 2020 рік з урахуванням змін (тис.грн.)	Фактичне виконання за 2020 рік (тис.грн.)	% виконання до плану на 2020 рік з урахуванням змін
1	2	5	6	9
ВИДАТКИ				
Загальний фонд				
1. Державне управління	0100	46 336,5	46 201,7	99,7%
2. Освіта	1000	160 490,4	159 491,1	99,4%
3. Охорона здоров'я	2000	20 167,4	19 595,5	97,2%
4. Соціальний захист населення	3000	16 402,8	15 956,1	97,3%
- надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг	3012	0,5	0,5	100,0%
- надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу	3020			
- надання пільг з оплати послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг населенню та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	3030	3 517,0	3 515,7	100,0%
- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3050	208,9	208,9	100,0%
- оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3060	355,9	353,6	99,4%
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	3090	127,0	124,7	98,2%
- надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	3100	8 113,7	8 070,1	99,5%
- заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту	3110	135,0	105,3	78,0%
- здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	3120	560,0	558,8	99,8%
- реалізація державної політики у молодіжній сфері	3130	214,0	206,1	96,3%
- оздоровлення та відпочинку дітей	3140	996,0	828,7	83,2%
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	3160	175,7	171,8	97,8%
- забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю	3170	0,5		
- соціальний захист ветеранів війни та праці	3190	180,0	137,0	76,1%
- організація та проведення громадських робіт	3210	107,8	83,7	77,6%
- інші заклади та заходи	3240	1 710,8	1 591,2	93,0%
5. Культура і мистецтво	4000	7 303,6	6 901,5	94,5%
6. Фізична культура і спорт	5000	6 251,9	6 169,2	98,7%
7. Житлово-комунальне господарство	6000	24 338,9	23 928,7	98,3%
- забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	6013	200,5	200,4	100,0%
- забезпечення функціонування підприємств, що надають ЖКП	6020	3 818,0	3 789,1	99,2%
- організація благоустрою населених пунктів	6030	19 810,6	19 493,0	98,4%
- інша діяльність у сфері ЖКГ	6090	509,8	446,2	87,5%
8. Економічна діяльність	7000	7 660,5	7 342,2	95,8%
9. Інша діяльність	8000	2 587,7	2 222,4	85,9%
10. Міжбюджетні трансферти	9000	370,4	370,4	100,0%
РАЗОМ загального фонду:	900202	291 910,1	288 178,8	98,7%
Спеціальний фонд				
- державне управління	0100	519,6	478,5	92,1%
- освіта	1000	12 836,5	10 971,1	85,5%
- охорона здоров'я	2000	8 016,5	8 008,9	99,9%
- соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	1 986,6	2 142,9	107,9%
- культура і мистецтво	4000	584,0	461,4	79,0%
- фізична культура і спорт	5000	27,5	1 509,2	5488,0%
- житлово-комунальне господарство	6000	20 995,1	9 701,0	46,2%
- економічна діяльність	7000	24 827,0	20 196,2	81,3%
- інша діяльність	8000	1 497,3	738,0	49,3%
РАЗОМ спеціального фонду:	900201	71 290,1	54 207,2	76,0%

Всього видатків	900202	363 200,2	342 386,0	94,3%
------------------------	---------------	------------------	------------------	--------------

Секретар міської ради

М.Ф. Комарова