



**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

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	100000	239 257,0	230 070,2	96,2%
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 роздрібної 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

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