



**ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(чотирнадцята сесія восьмого скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

16 грудня 2021 року

16565000000
(код бюджету)

**Про бюджет Лубенської міської
територіальної громади на 2022 рік**

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

міська рада вирішила :

1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету Лубенської міської територіальної громади (далі по тексту – територіальної громади) сумою 627 841 893 гривні, у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади – 616 082 934 гривні та доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади – 11 758 959 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету територіальної громади сумою 660 841 893 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади – 588 420 226 гривень та видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади - 72 421 667 гривень;

дефіцит бюджету територіальної громади сумою 33 000 000 гривень за рахунок отримання зовнішніх довгострокових зобов'язань сумою 33 000 000 гривень згідно договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією NEFKO (додаток 2 до цього рішення);

профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади сумою 27 662 708 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади сумою 27 662 708 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

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

резервний фонд бюджету територіальної громади сумою 4 000 000 гривень, що становить 0,7 відсотки видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік **міжбюджетні трансферти** згідно з додатком 4 до цього рішення.

Дозволити Лубенському міському голові своїм розпорядженням здійснювати розподіл та перерозподіл міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів з наступним затвердженням на сесії міської ради за погодженням з постійною депутатською комісією міської ради з питань планування бюджету та фінансів відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2022 рік **обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів** згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити **розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм** сумою 524 403 634 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету територіальної громади на 2022 рік:

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

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

3) кредитування відсутнє.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2022 рік:

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

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9, 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України та витрати, визначені пунктом 1 частини другої статті 71 Бюджетного кодексу України;

3) кредитування відсутнє.

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 69¹, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 31 грудня 2022 року **граничний обсяг місцевого боргу** сумою 40 000 000 гривень.

10. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету територіальної громади видатки загального фонду на:

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

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

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

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

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

- 1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
- 2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
- 3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі кредитів (позик), отриманих територіальною громадою;
- 4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
- 5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;
- 6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

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

та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків по загальному та спеціальному фондах.

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

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

16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

17. Додатки 1-7 цього рішення є невід'ємною його частиною.

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

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

Лубенський міський голова

Олександр ГРИЦАЄНКО

ПОГОДЖЕНО

Секретар міської ради

М. Ф. Комарова

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

Р. В. Сендзюк

Головний спеціаліст юридичного відділу
виконавчого комітету

М. О. Євтушевський

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету

Т. О. Романенко

Начальник організаційного відділу
виконавчого комітету

Н. М. Уварова

Животкова (053 61) 77 457

Макарова (05361) 77 348

**Пояснювальна записка
до рішення
«Про бюджет Лубенської міської територіальної громади на 2022 рік»**

Доходи бюджету міської територіальної громади

Дохідна частина прогнозу бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022 рік сформована з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», який прийнятий 02 грудня 2021 року, враховуючи рекомендації Міністерства фінансів України та інших нормативно – правових актів.

При прогнозуванні дохідної частини на 2022 рік було враховано:

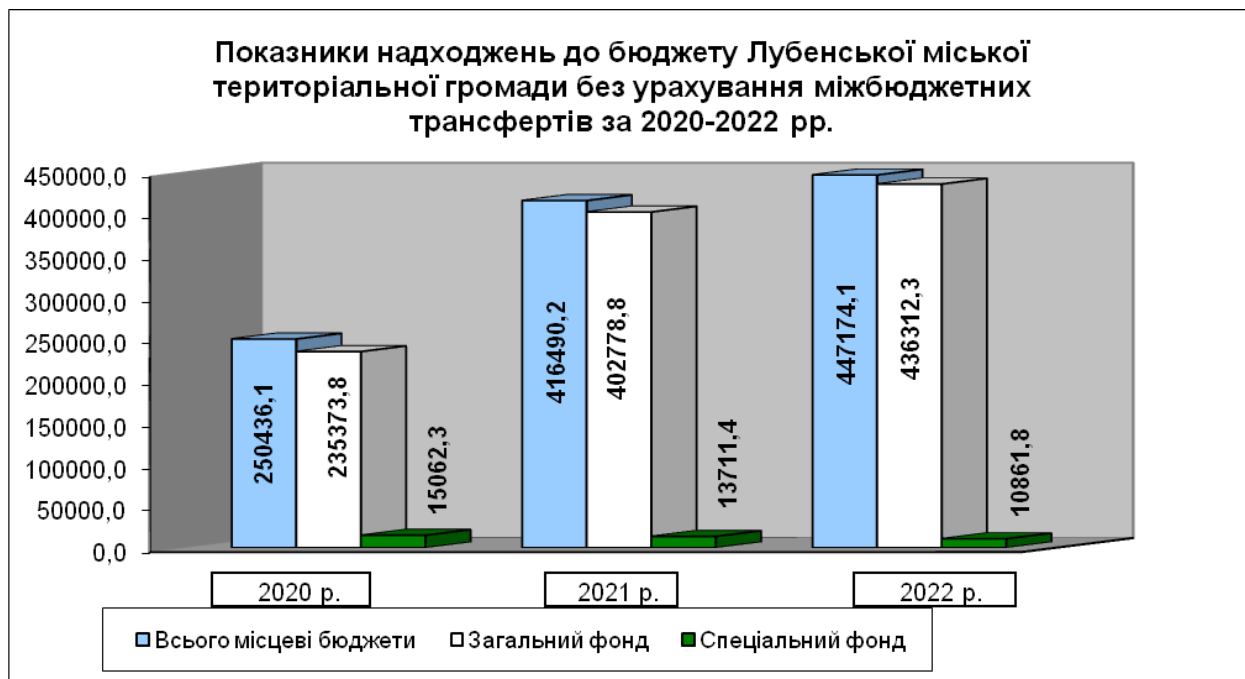
- фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за результатами 2020 року, 10 місяців 2021 року та очікуване виконання за 2021 рік;
- прогнозні показники на 2022 рік, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022–2024 роки»;
- рішення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району від 26 серпня 2021 року «Про схвалення Прогнозу бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки»;
- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (*тарифної ставки*) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, передбачено соціальні гарантії на 2022 рік, зокрема:

	з 1 грудня 2021 р.	з 1 січня 2022 р.	з 1 липня 2022 р.	з 1 жовтня 2022 р.	з 1 грудня 2022 р.	у % 2022/2021 (по грудню)
прожитковий мінімум	2393 грн.	2393 грн.	2508 грн.		2589 грн.	108,2
прожитковий мінімум для працездатних осіб	2481 грн.	2481 грн.	2600 грн.		2684 грн.	108,2
прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність	1934 грн.	1934 грн.	2027 грн.		2093 грн.	108,2
мінімальна заробітна плата у погодинному розмірі	6500 грн.	6500 грн. 39,26 грн.		6700 грн. 40,46 грн.		103,1

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

Доходи бюджету територіальної громади на 2022 рік без урахування міжбюджетних трансфертів обраховано в сумі 447 174,1 тис.грн., у тому числі сума доходів:

- ❑ загального фонду – 436 312,3 тис.грн.;
- ❑ спеціального фонду – 10 861,8 тис.грн.



Склад доходів бюджету територіальної громади визначають статті 64, 69¹, 71 Бюджетного кодексу України та Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

Показники доходів загального та спеціального фондів бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів на 2022 рік порівняно з очікуваним виконанням 2021 року, збільшуються на 30 683,8 тис. грн., у тому числі по:

- загальному фонду – збільшуються на 33 533,5 тис. грн. або на 8,3 %;
- спеціальному фонду – зменшуються на 2 849,6 тис. грн. на 20,8 %.

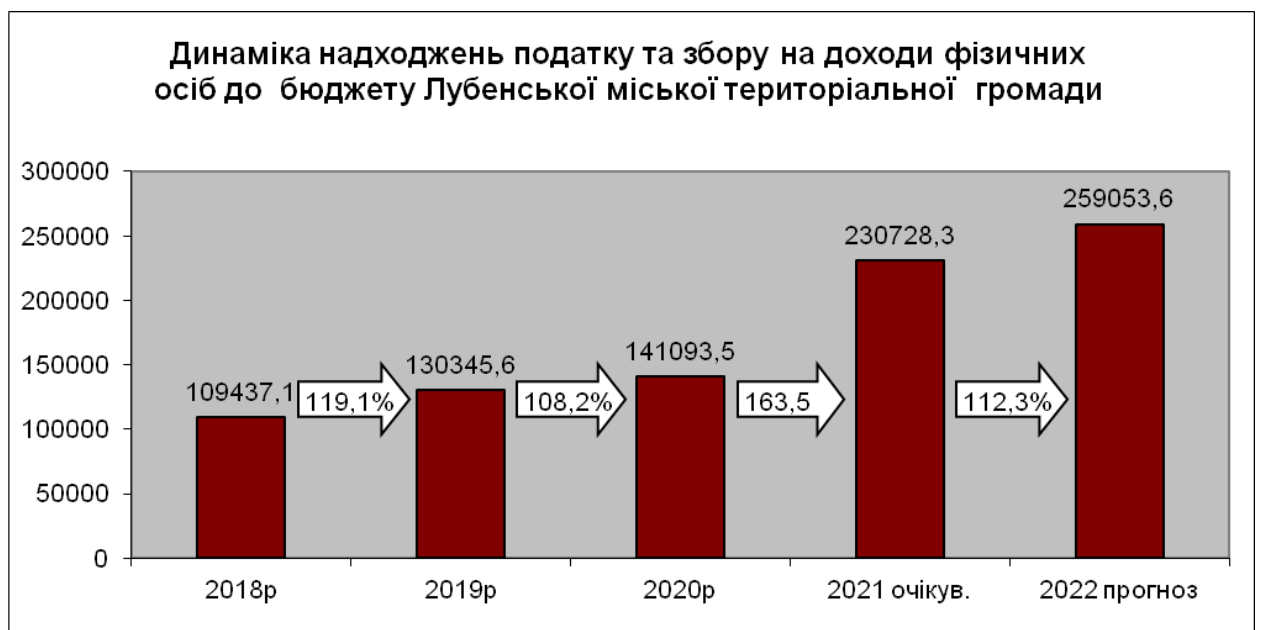
Загальний фонд місцевого бюджету

Показник надходжень до загального фонду бюджету територіальної громади без урахування міжбюджетних трансфертів на 2022 рік визначено в сумі 436 312,3 тис.грн., що становить 108,3 відсотка до очікуваного надходження 2021 року.

Основним джерелом надходжень є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 59,4 % від запланованого показника доходів загального фонду 2022 року.

Відповідно ст.28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» до бюджету територіальної громади у 2022 році буде зараховуватися 64 % податку та збору на доходи фізичних осіб.

Заплановані надходження на 2022 рік **податку та збору на доходи фізичних осіб** розраховано виходячи з прогнозного фонду оплати праці на 2022 рік за окремою методикою та з урахуванням основних показників економічного і соціального розвитку територіальної громади та України в цілому на 2022 рік, у сумі 259 053,6 тис.грн., що на 12,3 % більше від очікуваних надходжень у 2021 році (230 728,3 тис.грн.).



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

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

Розрахунок прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2022 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб.

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



Податок на прибуток підприємств комунальної власності за даними ГУ ДПС у Полтавській області планується в сумі 125,0 тис.грн.

За даними ГУ ДПС у Полтавській області **рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення** планується в розмірі 105,5 тис.грн., а **рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів** в розмірі 655,0 тис.грн.

У 2022 році до загального фонду місцевого бюджету зараховується **акцизний податок** з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, акцизний податок з вироблених та ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне), надходження якого плануються в розмірі 36 800 тис.грн., питома вага надходжень становить 8,6 % від запланованого показника доходів загального фонду.

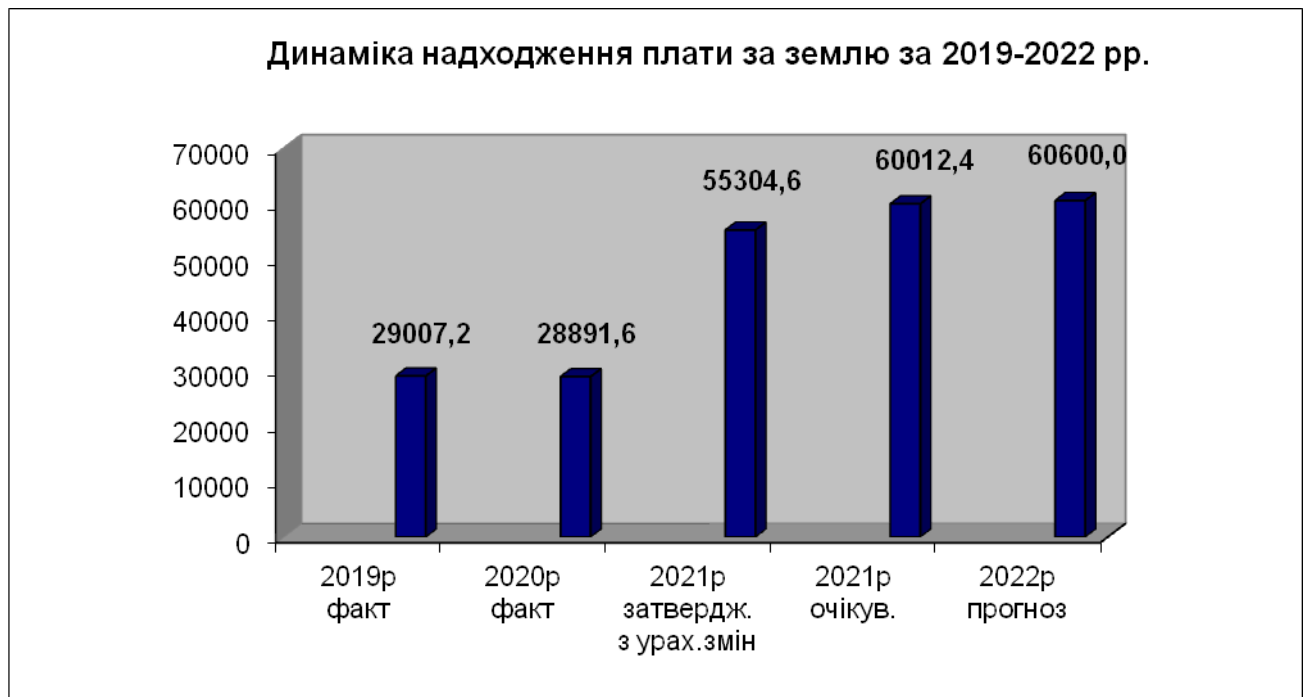
У загальному фонді на 2022 рік прогнозується **податок на майно**, який включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плату за землю та транспортний податок.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки планується в розмірі 3 335,2 тис.грн.

За прогностичними розрахунками надходження плати за землю складуть 60 600,0 тис.грн.

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

Зважаючи на те, що постійно проводиться робота щодо поступового погашення існуючої недоїмки та перегляд укладених угод на оренду землі та розмір орендної плати, у 2022-2023 роках планується стабільне надходження плати за землю.



Транспортний податок планується в розмірі 300,0 тис.грн.

Всього надходження податку на майно плануються в розмірі 64 235,2 тис.грн., питома вага надходжень становить 15,0 % від запланованого показника доходів загального фонду. Порівняно з очікуваним показником за 2021 р. надходження збільшуються на 695 7 тис.грн., або на 1,1 відсоток.

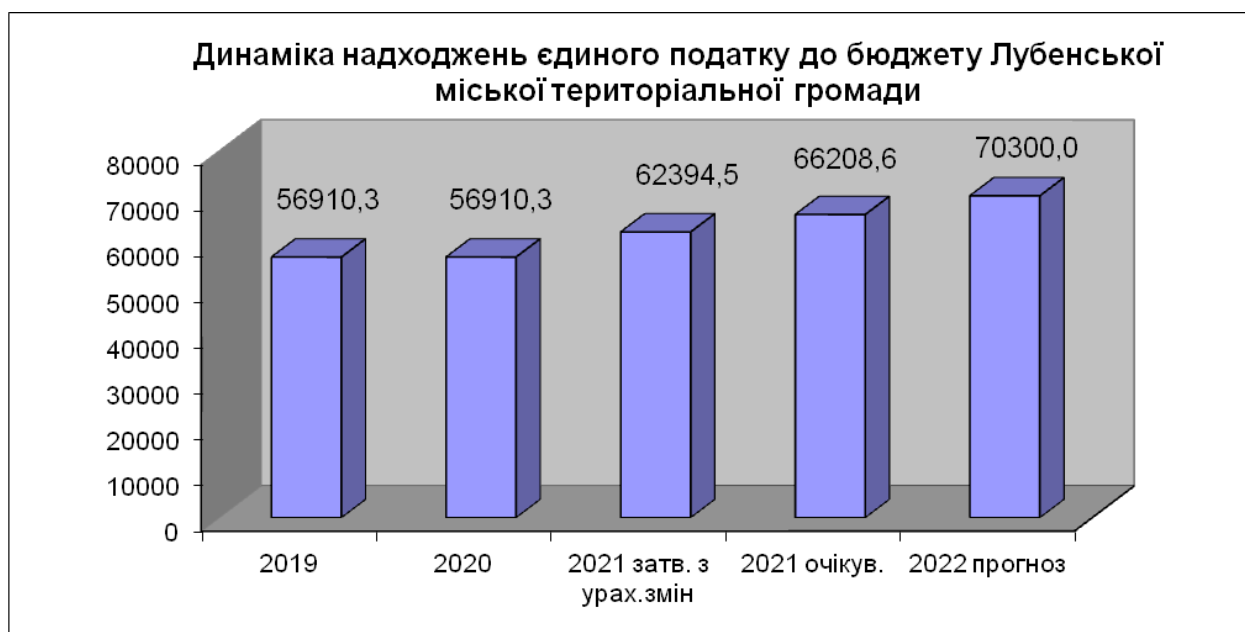
Туристичний збір запланований на 2022 рік в сумі 31,0 тис.грн.

Прогнозна сума єдиного податку на 2022 рік становить 70 300,0 тис.грн., який визначено за даними ГУ ДПС у Полтавській області та збільшується порівняно із очікуваним показником у 2021 році на 4 091,4 тис.грн., або на 6,2 відсотка.

З 23 травня 2020 року Законом України від 16.01.2020 № 466-IX збільшено граничний обсяг доходу для платників, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок: І групи – із 300 тис. грн. до 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої

законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – МЗП); II групи – з 1,5 млн.грн. до 834 розмірів МЗП; III групи – з 5 млн. грн. до 1167 розмірів МЗП.

На збільшення надходжень єдиного податку у 2022 році має також вплив зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,3% (для платників I групи), мінімальної заробітної плати на 8,3% (для платників II групи), індекс споживчих цін на 6,2% (для платників III групи) та не застосування індексації до нормативно грошової оцінки сільськогосподарських угідь (для платників IV групи). Питома вага надходжень єдиного податку становить 16,5 % від запланованого показника доходів загального фонду.



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

До загального фонду бюджету територіальної громади зараховується **плата за надання інших адміністративних послуг** (це плата за видачу довідок про користування земельною ділянкою, оформлення права власності на будинок, оформлення різного виду адміністративних послуг при видачі та обміну паспортів громадянина України, видача відомостей з документації із землеустрою, різного виду довідки, витяги, що стосуються земельних відносин), надходження якої планується в розмірі 2 600,0 тис.грн.

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запланований на 2022 рік в розмірі 85,0 тис.грн.

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень заплановано в розмірі 1 000,0 тис.грн.

Надходження **адміністративних штрафів**, що накладаються адміністративною комісією, створеною виконавчим комітетом міської ради визначено в сумі 12,0 тис.грн., як середній показник накладених та фактично отриманих штрафів за 2019-2021 роки.

Надходження від орендної плати за користування **цілісним майновим комплексом та іншим майном**, що перебуває в комунальній власності планується в сумі 1 100,0 тис.грн.

Заплановані надходження до місцевого бюджету **державного мита** на 2022 рік визначено в сумі 170,0 тис.грн.

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

Крім цього, планується **освітня субвенція** в розмірі 163 629,6 тис.грн., **додаткова дотація** на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я в розмірі 1 582,9 тис.грн., субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 952,0 тис.грн. **інші субвенції** з місцевого бюджету всього в сумі 2 513,1 тис.грн., в тому числі на медичне обслуговування чорнобильців – 402,5 тис.грн., поховання учасників бойових дій – 208,9 тис.грн., встановлення телефонів – 0,4 тис.грн., санаторно-курортне оздоровлення членів загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО – 80,0 тис.грн., санаторно-курортне лікування громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 465,9 тис.грн., на відшкодування частини ваторстї путівки дітям – 806,0 тис.грн., на центр реабілітації дітей з інвалідністю – 361,6 тис.грн. від Лохвицької міської ради, Хорольської територіальної громади, Сенчанської селищної ради та 187,8 тис.грн. на утримання трудового архіву від Ромоданівської, Новооржицької, Сенчанської селищних рад.

Також у бюджеті територіальної громади планується **субвенція на утримання об'єктів спільного користування** (на центр реабілітації дітей) – 216,3 тис.грн. від Чорнухинської селищної ради – 70,9 тис.грн., Пирятинської міської територіальної громади – 145,4 тис.грн.

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів на 2022 рік здійснено відповідно до вимог статей 98–100 та пункту 24² розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

Вирівнювання здійснено щодо **1 438** бюджетів територіальних громад за надходженнями податку на доходи фізичних осіб.

Параметри визначення: чисельність наявного населення станом на 01.01.2021р.; кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 01.01.2021р.; надходження податку на доходи фізичних осіб, що зараховано до бюджетів територіальних громад за 2020 рік.

Базову дотацію отримують бюджети, у яких індекс податкоспроможності < 0,9, або надходження на 1 жителя менше 3 052,72 грн. – з податку на доходи фізичних осіб для бюджетів територіальних громад.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету громади за 2020 р. склали 119 556,9 тис.грн., наявна чисельність населення 69,4 тис.чол. Надходження податку на одного жителя становлять 2 874,80 грн. Отже, у 2022 р. бюджет Лубенської міської територіальної громади буде отримувати базову дотацію в сумі 9 876,7 тис.грн., що зафіксовано в додатку № 5 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”.

Доходи спеціального фонду

Показник надходжень до спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2022 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено у розмірі **10 861,8 тис.грн.**, що становить 79,2 відсотка до очікуваного надходження за 2021 рік, у т.ч.:

- **власні надходження бюджетних установ по спеціальному фонду заплановані в сумі 9 600,8 тис. грн.** (за даними бюджетних установ), з них *платні послуги складають 9 553,9 тис.грн., оренда майна –46,9 тис.грн.*

- у 2022 році буде надходити 15 % **екологічного податку**, який визначений за розрахунками ГУ ДПС у Полтавській області в сумі 461,0 тис.грн.

- **бюджет розвитку – 800,0 тис. грн.**, з них:

- надходження **коштів від продажу земельних ділянок** несільськогосподарського призначення, що перебувають в державній або комунальній власності на 2022 рік заплановано в сумі 400,0 тис.грн.

- надходження **коштів від відчуження майна**, що знаходиться в комунальній власності заплановано в сумі 400,0 тис.грн.

Також у спеціальному фонді передбачені інші субвенції з місцевого бюджету – 897,2 тис.грн.

ПРОГНОЗ
бюджету Лубенської міської територіальної громади
на 2023 та 2024 роки

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

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

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

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

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

Доходи бюджету територіальної громади на 2023 та 2024 роки визначено у сумі **631 902,3** тис.грн. та **669 053,8** тис.грн. відповідно.

Обсяг доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) складає у 2023 році **449 413,7** тис.грн. та **472 893,2** тис.грн. в 2024 році.

**Індикативні прогностичні показники доходів бюджету
на 2023 та 2024 роки**

Найменування	тис. грн.	
	2023 рік	2024 рік
Загальний фонд		
Податок та збір на доходи фізичних осіб	267 154,3	285 109,0
Податок на прибуток підприємств	130,0	135,0
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	894,7	894,7
Акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пальне	38 200,0	39 300,0
Податок на майно	65 294,7	67 212,4
Туристичний збір	31,0	31,0
Єдиний податок	72 600,0	75 000,0
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до бюджету	30,0	30,0
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань	87,0	89,0
Плата за надання інших адміністративних послуг	2 700,0	2 800,0
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	1 000,0	1 000,0
Державне мито	170,0	170,0

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності	1 100,0	1 100,0
Адміністративні штрафи	12,0	12,0
Інші надходження	10,0	10,0
Разом доходів загального фонду	449 413,7	472 893,2
Спеціальний фонд		
Екологічний податок	470,0	480,0
Власні надходження бюджетних установ	8460,0	8920,8
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності	400,0	400,0
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення	400,0	400,0
Разом доходів спеціального фонду	9 730,0	10 200,8
Базова дотація	12 556,9	14824,4
Освітня субвенція	159 845,9	170 753,7
Інші субвенції	355,8	381,7
Разом обсяг доходів	631 902,3	669 053,8

Обсяг доходів спеціального фонду прогнозується на 2023 рік в сумі **9 730,0** тис.грн. та **10 200,8** тис.грн. на 2024 рік. В тому числі обсяг надходжень бюджету розвитку на 2023-2024 роки прогнозується в сумі по **800,0** тис.грн.

Офіційні трансферти прогнозуються в сумі **172 758,6** тис.грн. на 2023 рік та **185 959,8** тис.грн. на 2024 рік.

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

Видатки бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022 рік за галузевою ознакою

Формування показників видаткової частини бюджету територіальної громади здійснено з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проєкту Основних напрямів бюджетної політики, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, проєкту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік».

З метою збалансування бюджету та виходячи із реальних можливостей ресурсної частини бюджету видаткова частина бюджету територіальної громади спрямована тільки на вкрай нагальні потреби. При визначенні обсягу ресурсу місцевого бюджету на 2022 рік враховано:

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

зміни в ціновій політиці щодо енергоносіїв;

розширення повноважень органів місцевого самоврядування;

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

Всього видатки міського бюджету на 2022 рік з урахуванням трансфертів плануються сумою 660 841,9 тис. грн. Видаткова частина загального фонду передбачається сумою 588 420,2 тис. грн., спеціального фонду – 72421,7 тис. грн.

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

Органи місцевого самоврядування

На утримання органів місцевого самоврядування територіальної громади на 2022 рік заплановані видатки загального фонду сумою 78 677,1 тис. грн. при потребі 99 292,4 тис. грн. Це становить 13,8 % від загального фонду на 2022 рік, збільшення у порівнянні із затвердженими асигнуваннями на попередній рік становить на 1 669,2 тис. грн. або на 2,2 % (затверджено 2021 р. – 77 007,9 тис. грн.). До складу виконавчих органів Лубенської міської ради Лубенського району відноситься 8 структурних підрозділів із загальною плановою чисельністю працівників 310,75 штатних одиниць (в тому числі центр надання адміністративних послуг). Пріоритетним завданням є повноцінне функціонування виконавчого органу

та якісне виконання повноважень визначених Конституцією та законами України. Політика органу місцевого самоврядування на 2022-2024 роки передбачає :

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

У складі виділених асигнувань враховані видатки на заробітну плату сумою 58 063,7 тис. грн., що на 3 579,0 тис. грн. менше, ніж затверджено на 2021 рік (61 642,7 тис. грн.) (з нарахуваннями це 90,0 % в питомій вазі), фонд оплати праці розрахований відповідно до проєктів штатних розписів станом на 01.12.2021 р. В загальній сумі враховано трансферти з Сенчанської, Новооржицької та Ромоданівської територіальних громад на обслуговування так званого «Трудового архіву» сумою 187,8 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв розраховані виходячи із натуральних норм споживання у 2021 році, діючих цін, тарифів та заходів по економії і становлять 1 983,6 тис. грн..

Видатки бюджету розвитку по цій галузі становлять 30,0 тис. грн.

Крім цього, виконавчий комітет є головним розпорядником коштів, що передбачені на реконструкцію стадіону «Центральний» сумою 2 000,0 тис. грн.

Освіта

Обсяг видатків загального фонду на утримання закладів освіти територіальної громади на 2022 рік передбачений сумою 344 673,0 тис. грн. при потребі 395 348,7 тис. грн. В тому числі освітня субвенція з державного бюджету на плановий рік становить 163 629,6 тис. грн., додаткова дотація – 791,5 тис. грн., субвенція з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 952,0 тис. грн.

Видатки загального фонду на заробітну плату та нарахувань на неї заплановані в обсязі – 300 416,5 тис. грн. (питома вага 87,1%), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 25 466,0 тис. грн. (питома вага 7,4 %).

Крім цього забезпечено :

- харчування пільгових категорій та учнів початкових класів за рахунок місцевого бюджету сумою 8 000,0 тис. грн.;
- розвиток спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх навчальних закладів;

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

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

У громаді сформована мережа закладів дошкільної освіти у кількості 24 заклади (9 +15) з кількістю працівників 530,23 штатних од., з них педагогічних 216,26 шт. од., інших – 313,97 шт. од., кількість груп становить 86, кількість вихованців – 1 575 чол. Електронний запис дітей до дошкільних закладів дав змогу зменшити чергу за останні роки.

Загальна середня освіта складається із 21 школи (9+12), кількість працівників 1 237,6 шт. од., в тому числі 819,85 шт. од. педагогічних працівників та 417,75 шт. од. інших. В них кількість груп дошкільного виховання – 2 , в яких 42 чол. вихованців та 332 класів (7037 учнів), а саме:

- 1-4 кл.: 128 класів, 2 826 учнів;
- 5-9 кл.: 161 клас, 3 476 учнів;
- 10-11кл: 43 класи, 735 учнів.

Наповнюваність класів у 2020-2021 навчальному році становить 20,9 учня на клас при нормативній - 21,0, у 2021-2022 навчальному році – 21,2 учня на клас при нормативній 20,0.

Позашкільна освіта складається з Лубенської мистецької школи (бувша музична та художня), дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування, станції юних техніків та натуралістів та гурткової роботи в сільських школах. Позашкільною освітою охоплено понад 1300 чол., які відвідують більше 40 гуртків та відділень, де забезпечують навчання понад 82 шт. одиниць педагогів. Останнім часом відслідковується позитивна динаміка в зацікавленості населення у здобутті мистецької та музичної освіти.

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

Врахувавши пропозиції депутатів міської ради, передбачаються кошти з бюджету розвитку сумою 3 997,2 тис. грн.:

- 1 000,0 тис. грн. - придбання основних засобів та капітальний ремонт приміщень дошкільних та загальноосвітніх закладів громади;
- 1 000,0 тис. грн. – будівництво нового ДНЗ в мікрорайоні «Василенкове поле»;
- 500,0 тис. грн. – нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території НВК №9;

- 200,0 тис. грн. – укладання тротуарної плитки на території ЗДО №17 «Золотий ключик»;
- 1 000,0 тис. грн. – придбання шкільного автобуса;

За рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету передбачено фінансування об'єктів переможців Обласної програми «Громадські бюджети» сумою 297,2 тис. грн.

До цього ж враховано співфінансування цих об'єктів з місцевого бюджету:

- 100,0 тис. грн. - придбання ігрового комплексу для учнів Лубенської спеціалізованої школи №6;
- 97,17 тис. грн. - клас під відкритим небом на території Лубенської ЗОШ №1;
- 100,0 тис. грн. – забезпечення доступності будівлі опорного закладу «Вовчицький ліцей» для осіб з обмеженими можливостями.

-

Охорона здоров'я

Видатки на галузь «Охорона здоров'я» по загальному фонду в умовах медичної реформи з місцевого бюджету планується забезпечити сумою 17 144,6 тис. грн. при потребі 22 661,2 тис. грн. Бюджетом врахована додаткова дотація сумою 791,5 тис. грн. Ці кошти планується направити на:

- фінансування програми фінансової підтримки **комунального підприємства «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області** сумою 9 949,2 тис. грн., що на 2 125,2 тис. грн. більше від затвердженого на 2021 рік (7 824,0 тис. грн.), за рахунок яких планується забезпечити оплату комунальних послуг, придбання медикаментів та частину заробітної плати, що не покривається Національною службою здоров'я України в рамках програми медичних гарантій, при цьому орієнтовний річний обсяг розрахунків з НСЗУ (угода не підписана) – 135 420,0 тис. грн., з НСЗУ укладено 13 пакетів медичного обслуговування із 27 можливих, штатна чисельність становить 652,75 шт. од., в тому числі 148,0 шт. од. лікарів., 283,5 шт.од. середній медперсонал, 128,0 шт. од. - молодший, 88,25 шт. од. - інші, 5,0 шт. од.- керівники.;

– фінансування програми фінансової підтримки **комунального підприємства «Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка» Лубенської міської ради** сумою 695,4 тис грн., що більше від затвердженого на 2021 рік на 245,4 тис. грн. (450,0 тис. грн.), при цьому орієнтовний річний обсяг розрахунків з НСЗУ відсутній, так як на 2021 рік угода не підписана, штатна чисельність працівників всього становить 60,5 шт.од., в тому числі лікарів – 20,0 шт.од., молодший медперсонал – 6,0 шт.од., середній медперсонал – 24,0 шт.од., інші – 10,5 шт.од.;

- фінансування програми фінансової підтримки **комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»** сумою

3 059,4 тис. грн., що більше ніж затверджено на 2021 рік на 1 058,3 тис. грн. (2 001,1 тис. грн.) орієнтовний річний обсяг розрахунків з НСЗУ – 35 107,1 тис. грн., штатна чисельність всього становить 150,0 шт. од., в тому числі лікарських посад 43,25 шт. од., середнього медичного персоналу – 72,25 шт. од., молодшого – 7,25 шт. од., інших – 24,25 шт. од., керівників – 3,0 шт. од.;

- фінансування програм фінансової підтримки **комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області** сумою 3 440,6 тис. грн., що більше від затвердженої на 2021 рік на 1 432,4 тис. грн. (2 008,2 тис. грн.) орієнтовний річний обсяг розрахунків з НСЗУ - 11 312,02 тис. грн., штатна чисельність всього становить 81,75 шт. од., в тому числі лікарських посад 12,0 шт. од., середнього медичного персоналу – 30,75 шт. од., молодшого – 5,5 шт. од., інших – 32,5 шт. од., керівників – 1,0 шт. од.

За рахунок коштів бюджету розвитку передбачено на галузь «Охорона здоров'я» 6 000,0 тис. грн., а саме на:

- капітальні ремонти ФАПів – 500,0 тис. грн.;
- реконструкцію приймального відділення та фізіотерапевтичного кабінету під відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради за адресою: вул. П'ятикопа, 26 - 1 500,0 тис. грн.;
- придбання медичного обладнання та капітальний ремонт зовнішніх електромереж КП «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради - 4 000,0 тис. грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення становлять 37 249,7 тис. грн. при потребі 40 032,4 тис. грн. Враховано іншу субвенцію з обласного бюджету сумою 1 157,7 тис. грн., а саме на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 402,5 тис. грн., видатки на поховання учасників бойових дій – 209,3 тис. грн., оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 465,9 тис. грн., оздоровлення учасників АТО – 80,0 тис. грн.

Враховано іншу субвенцію з обласного бюджету на оздоровлення дітей територіальної громади в літній період сумою 806,0 тис. грн.

Це на 8 910,0 тис. грн. більше від затвердженого показника на 2021 рік (28 339,7 тис. грн.)

Асигнування бюджету територіальної громади по зазначеній галузі будуть спрямовані на:

- заходи з питань дітей та їх соціального захисту – 230,0 тис. грн. (Башлій Т.В.);
- заходи та заклади молодіжної політики – 320,0 тис. грн. (Скиба С. О.);
- оздоровлення та відпочинок дітей в літній період – 3 588,5 тис. грн.;

- оплату праці працівникам, що будуть залучатись на громадські роботи 260,0 тис. грн.;
- стипендії міської ради – 252,0 тис. грн.;
- надання інших пільг окремим категоріям громадян громадян згідно законодавства – 315,7 тис. грн. (проїзд, санаторно-курортне лікування та ін.);
- утримання територіального центру соціального обслуговування громадян, які не здатні до самообслуговування та проживають на території громади – 17 853,7 тис. грн., (на обліку 1 503 особи);
- утримання центру соціальних служб сумою 1 677,6 тис. грн.;
- утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей з інвалідністю – 2 825,3 тис. грн., в тому числі трансфerti з інших територіальних громад – 577,9 тис. грн. Впродовж року буде проводитись робота по залученню трансфертів із бюджетів сусідніх територіальних громад, з яких будуть обслуговуватись діти з інвалідністю;
- виплату компенсацій особам, що надають соціальні послуги по догляду за громадянами, не здатними до самообслуговування передбачені сумою 1 167,1 тис. грн. (130 осіб);
- виплати допомог на поховання, допомог громадянам, які потрапили в скрутне становище, заведення дров малозабезпеченим сім'ям, на проведення дня інваліда та людей похилого віку, чорнобильським вдовам, постраждалим в АТО та ООС та ін. - 2 628,4 тис. грн., в тому числі оплата соціальних послуг центру «Надія» - 550,0 тис. грн.;
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 4 000,0 тис. грн.;
- компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян – 673,8 тис. грн.;
- фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів та осіб з інвалідністю – 300,0 тис. грн.;
- пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 402,0 тис. грн.;
- оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 465,9 тис. грн.;
- видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – 208,9 тис. грн.;
- встановлення телефонів особам з інвалідністю I-III груп – 0,4 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку по цій галузі становлять 50,0 тис. грн. на придбання засобів реабілітації.

Культура і мистецтво

Для створення якісного мистецького продукту з бюджету територіальної громади обсяг видатків загального фонду по галузі «Культура і мистецтво» передбачений сумою 26 744,4 тис. грн. при потребі

39 469,4 тис. грн. Це більше на 10 107,4 тис. грн. від затвердженого на 2021 рік (16 637,0 тис. грн.), або на 60,8 %.

Видатки загального фонду на заробітну плату та нарахувань на неї бюджетним установам культури передбачені сумою 21 895,4 тис. грн., (питома вага 81,9 %), на енергоносії – 2 521,9 тис. грн.(9,4 %).

Асигнування бюджету по зазначеній галузі у 2022 році будуть спрямовані на утримання публічної бібліотеки ім. Володимира Малика (включаючи 24 філії) - 50,0 штатних одиниць, 2-ох музеїв (враховуючи Калайдинцівське відділення та картинну галерею) – 21,5 штатних одиниць, центру культури та дозвілля (враховуючи 44 філії) – 126,75 штатних одиниць та централізовану бухгалтерію – 8 штатних одиниць.

Також передбачена фінансова підтримка отримувачам бюджетних коштів:

- комунальному підприємству «Парки Посулля» сумою 1 002,8 тис. грн. (11,0 штатних од.);
- комунальному підприємству «Лубенська комунальна дирекція кінотеатру» - 250,0 тис. грн. (2,5 шт. од.).

Крім цього 1 300,0 тис. грн. за рахунок коштів бюджету розвитку планується направити:

- 100,0 тис. грн. - на поповнення бібліотечних фондів та підписку періодичних видань;
- 900,0 тис. грн. – на капітальні ремонти установ культури для забезпечення протипожежної безпеки;
- 300,0 тис. грн. – на реконструкцію парку «Молодіжний».

Фізична культура і спорт

Обсяг видатків загального фонду бюджету територіальної громади на 2022 рік по галузі «Фізична культура і спорт» складає 10 443,1 тис. грн. при потребі 12 949,6 тис. грн. Це на 1 220,7 тис. грн. більше, від затвердженого показника на 2021 рік (9 222,4 тис. грн.), ріст становить 13,2 %.

На фінансову підтримку КП «Стадіон Центральний» передбачається спрямувати 1 500,0 тис. грн., що на 493,1 тис. грн. більше, ніж затверджено у 2021 році (928,9 тис. грн.), ріст становить 8,4 %.

На здійснення навчально-тренувальних зборів, змагань та заходів з різних видів спорту в бюджеті заплановано видатки сумою 1 314,9 тис. грн., що більше від затвердженого показника на 2021 рік на 299,4 тис. грн. (1 015,5 тис. грн.).

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи планується витратити 7 628,2 тис. грн., що на 428,2 тис. грн. більше від затвердженого показника на 2021 рік. Станом на грудень місяць поточного року у школі функціонують 7 відділень, в яких займаються спортом 721 вихованці та працюють 49,4 штатних одиниць. Школа працює за такими напрямками: баскетбол, вільна

боротьба, греко-римська боротьба, волейбол, легка атлетика, футбол, фрі-файт.

Житлово-комунальне господарство

На житлово-комунальне господарство бюджетом територіальної громади на 2022 рік передбачені видатки загального фонду бюджету сумою 31 456,6 тис. грн. при потребі 33 821,6 тис. грн. Це на 5 181,7 тис. грн. більше, ніж затверджено на 2021 рік. В тому числі на благоустрій територіальної громади передбачено 27 776,4 тис. грн. А саме:

- фінансова підтримка комунальних підприємств становить 22 173,4 тис. грн.: «Чисте місто» - 7 681,7 тис. грн.;
 - «Конвалія» - 7 676,7 тис. грн.;
 - «Ритуалсервіс» - 3 038,3 тис. грн.;
 - «Сяйво» - 3 776,7 тис. грн.;
- вуличне освітлення – 4 800,0 тис. грн.;
- оплата інших послуг та придбання інвентарю – 800,0 тис. грн.;
- оплата послуг газопостачання («Вічний вогонь») – 3,0 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку заплановано провести:

- реконструкцію та оновлення систем водопостачання та водовідведення сумою 36 300,0 тис. грн., з яких 33 000,0 тис. грн. – кошти Північної Екологічної Фінансової Корпорації NEFKO;
- капітальний ремонт водогону по сільських територіях громади – 1000,0 тис. грн.;
- створення заповідних зон – 200,0 тис. грн.;
- реконструкцію пляжу «Водокачка» - 500,0 тис. грн.;
- реконструкцію очисних споруд села Солониця – 500,0 тис. грн.;
- установку сонячних батарей на об'єктах КП «Лубни-водоканал» - 500,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт доріг – 3 000,0 тис. грн.;
- будівництво водної свердловини №1 в селі Войниха Лубенського району – 1 000,0 тис. грн.;
- поліпшення екологічного стану та благоустрій прибережної зони ставка «Бардаківській» в селі Калайдинці – 173,12 тис. грн. (громадський бюджет);
- створення хокейного майданчика на території с. Засулля «Здорова нація» - 166,88 тис. грн. (громадський бюджет);
- реконструкцію велосипедної доріжки по проспекту Володимирський з місцевого бюджету – 500,0 тис. грн., з обласного бюджету – 600,0 тис. грн.;
- придбання сортувальної лінії та впорядкування полігону ТПВ – 1000,0 тис. грн.;
- придбання техніки та обладнання для комунальних підприємств – 2 745,4 тис. грн.;
- капітальний ремонт житлового фонду – 720,3 тис. грн.;
- придбання елементів дитячо-спортивних майданчиків для територіальної громади – 200,0 тис. грн.;

- розбудову спортивно-ігрової зони «Рекреація моєї мрії» на прилеглій території будинків по вул. Київській – 179,85 тис. грн. (громадський бюджет);
- придбання загальнобудинкових лічильників на воду – 500,0 тис. грн.

Економічна діяльність

Ця галузь включає в себе кошти загального фонду сумою 32 140,0 тис. грн. при потребі 38 477,9 тис. грн. Ці кошти направлені на:

- здійснення заходів із землеустрою – 80,0 тис. грн.;
 - заходи з енергозбереження (відсотки по так званих «теплих кредитах») – 230,0 тис. грн.;
 - членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування – 120,2 тис. грн.;
 - обслуговування валідаторів на маршрутному автотранспорті – 210,0 тис. грн.;
 - поточний ремонт та утримання доріг – 34 166,6 тис. грн., а саме:
- фінансова підтримка комунальних підприємств: «Міськквітло» - 6 896,5 тис. грн.;
 - «Шляхрембуд» - 8 548,3 тис. грн.;
 - «Сяйво» - 3 766,7 тис. грн.;
 - інші витрати (оплата послуг та придбання) – 14 955,0 тис. грн.

Інша діяльність

На заходи із запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха передбачено 205,0 тис. грн.

На утримання рятувально-водолазної станції на 2022 рік передбачені видатки сумою 1 000,0 тис. грн.

На заходи з мобілізаційної роботи передбачено 200,0 тис. грн.

Продовження виконання програми відеоспостереження становить 400,0 тис. грн.

Фінансова підтримка засобів масової інформації (місцеве радіо) – 390,0 тис. грн.

На обслуговування місцевого боргу у зв'язку з отриманням кредиту – 930,0 тис. грн.

Резервний фонд становить 3 800,0 тис. грн.

Також на природоохоронні заходи за рахунок цільового фонду передбачено витрати сумою 461,0 тис. грн.:

- на виготовлення документації щодо аналізу впливу на навколишнє природне середовище полігону для вивезення та захоронення ТПВ - 161,0 тис. грн.);
- на придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ - 200,0 тис. грн.;
- на боротьбу з амброзією - 55,0 тис. грн.;

- на придбання багаторічних саджанців - 45,0 тис. грн.

Крім цього на природоохоронні заходи передбачено 200,0 тис. грн.:

- на проведення заходів щодо зариблення водойм територіальної громади та розведення тварин - 100,0 тис. грн.;
- на придбання контейнерів для роздільного збирання ТПВ - 100,0 тис. грн.

Міжбюджетні трансфери

Проектом бюджету на 2022 рік передача трансфертів іншим бюджетам не передбачена.

Взяття зовнішнього кредиту у плановому 2022 році становить 33 000,0 тис. грн. згідно договору з Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО). Кредит довгостроковий, повернення у плановому році не передбачається, що видно у проекті рішення про бюджет територіальної громади (додаток 2).

Прогноз видаткової частини бюджету Лубенської територіальної громади на **2023 та 2024 роки** розроблено на основі положень Податкового і Бюджетного кодексів України, інших законодавчих актів, із врахуванням прогнозних показників соціального та економічного розвитку України та області.

Програмними пріоритетами формування бюджетної політики на наступні роки є прогнозування збалансованих показників місцевого бюджету, оптимальність витрачання бюджетних коштів. Так на 2023 рік передбачено пропорційно ріст видаткової частини бюджету на 5,3 % від проекту на 2022 рік та на 2024 рік на 5,0% від проекту на 2023 рік.

Аналіз проекту бюджету Лубенської міської територіальної громади 2023-2024 роки (Таблиця додається).

Бюджет збалансований, реалістичний. Маю надію, що впродовж бюджетного року ми з вами постійно будемо його удосконалювати шляхом внесення змін.

А взагалі на адресу Лубенського міського голови, профільної депутатської комісії та фінансового управління отримано величезна кількість звернень від бюджетних та інших установ і організацій з проханням про виділення додаткових коштів, але в умовах надзвичайно складної фінансово-економічної ситуації в країні на порядку денному міської ради гостро стоїть питання всебічного наповнення дохідної частини бюджету та проведення заходів, спрямованих на економію бюджетних коштів, тому ми всі розуміємо, що бюджет Лубенської територіальної громади обмежений і обрахований на реальних джерелах надходження. Отже, кожне звернення було уважно опрацьовано і максимально враховано всі пропозиції.

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

Начальник фінансового управління

Тамара РОМАНЕНКО

Додаток №2

до рішення Лубенської міської ради Лубенського району
району Полтавської області від 16.12.2021 р.

ФІНАНСУВАННЯ

бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022 рік

16565000000

(код бюджету)

(грн.)

Код	Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
				усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6
Фінансування за типом кредитора					
200000	Внутрішнє фінансування	0,00	-27 662 708,00	27 662 708,00	27 662 708,00
208000	Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів	0,00	-27 662 708,00	27 662 708,00	27 662 708,00
208100	На початок періоду	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
208200	На кінець періоду	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-27 662 708,00	27 662 708,00	27 662 708,00
300000	Зовнішнє фінансування	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00
301000	Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00
301100	Одержано позик	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00
X	Загальне фінансування	33 000 000,00	-27 662 708,00	60 662 708,00	60 662 708,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання					
400000	Фінансування за борговими операціями	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00
401000	Запозичення	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00
401201	Довгострокові зобов'язання	33 000 000,00	0,00	33 000 000,00	33 000 000,00
600000	Фінансування за активними операціями	0,00	-27 662 708,00	27 662 708,00	27 662 708,00
602000	Зміни обсягів бюджетних коштів	0,00	-27 662 708,00	27 662 708,00	27 662 708,00
602100	На початок періоду	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
602200	На кінець періоду	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0,00	-27 662 708,00	27 662 708,00	27 662 708,00
X	Загальне фінансування	33 000 000,00	-27 662 708,00	60 662 708,00	60 662 708,00

Секретар міської ради

Романенко 77 352

Маргарита КОМАРОВА

Додаток №3

до рішення Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області від 16.12.2021 р.

РОЗПОДІЛ

видатків бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022 рік

16565000000

(код бюджету)

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд					Разом	
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них			видатки розвитку
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0200000			Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району	54 554 115,00	54 554 115,00	33 051 315,00	1 549 000,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	56 584 115,00
0210000			Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району	54 554 115,00	54 554 115,00	33 051 315,00	1 549 000,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	56 584 115,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	45 763 515,00	45 763 515,00	33 051 315,00	1 549 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	45 793 515,00
0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	44 763 515,00	44 763 515,00	33 051 315,00	1 549 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	44 793 515,00
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	4 690 500,00	4 690 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 500,00
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0213133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 588 500,00	3 588 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 500,00
0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	2 814 900,00	2 814 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 900,00
0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1 104 900,00	1 104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 900,00
0215012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
0215022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 150 200,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них		видатки розвитку	
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
0217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 200,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
0600000			Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району	343 834 305,00	343 834 305,00	244 956 389,00	25 797 370,00	0,00	12 776 400,00	4 294 335,00	8 482 065,00	505 097,00	173 276,00	4 294 335,00	356 610 705,00
0610000			Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району	343 834 305,00	343 834 305,00	244 956 389,00	25 797 370,00	0,00	12 776 400,00	4 294 335,00	8 482 065,00	505 097,00	173 276,00	4 294 335,00	356 610 705,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	1 898 504,00	1 898 504,00	1 522 200,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 504,00
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 898 504,00	1 898 504,00	1 522 200,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 504,00
	1000		ОСВІТА	334 247 601,00	334 247 601,00	238 234 189,00	25 039 870,00	0,00	11 276 400,00	2 794 335,00	8 482 065,00	505 097,00	173 276,00	2 794 335,00	345 524 001,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	77 453 500,00	77 453 500,00	53 500 000,00	7 085 500,00	0,00	5 519 412,00	400 000,00	5 119 412,00	0,00	0,00	400 000,00	82 972 912,00
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	78 121 090,00	78 121 090,00	39 713 300,00	17 203 250,00	0,00	5 736 488,00	2 394 335,00	3 342 153,00	505 097,00	173 276,00	2 394 335,00	83 857 578,00
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	163 629 600,00	163 629 600,00	134 122 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 629 600,00
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 112 200,00	4 112 200,00	2 903 900,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 200,00
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 297 260,00	6 297 260,00	4 443 800,00	403 520,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	6 317 760,00
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,00
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	417 800,00	417 800,00	290 000,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 800,00
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 952 025,00	1 952 025,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 025,00
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 227 926,00	2 227 926,00	1 660 500,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 926,00
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ	7 628 200,00	7 628 200,00	5 200 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628 200,00
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7 628 200,00	7 628 200,00	5 200 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628 200,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

[illegible]

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них		видатки розвитку	
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
0813060	3060	1070	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	465 923,00	465 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 923,00
0813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	208 878,00	208 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 878,00
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	17 853 670,00	17 853 670,00	14 000 000,00	373 550,00	0,00	313 540,00	50 000,00	263 540,00	177 000,00	0,00	50 000,00	18 167 210,00
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2 825 320,00	2 825 320,00	1 974 500,00	96 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 320,00
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1 677 602,00	1 677 602,00	1 247 000,00	36 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 602,00
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 167 074,00	1 167 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 074,00
0813172	3172	1010	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	160 008,00	160 008,00	131 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 008,00
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 708 384,00	2 708 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 384,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
0817413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1000000			Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району	38 311 900,00	38 311 900,00	27 002 470,00	2 947 980,00	0,00	2 125 169,00	1 299 980,00	825 189,00	573 300,00	0,00	1 299 980,00	40 437 069,00
1010000			Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району	38 311 900,00	38 311 900,00	27 002 470,00	2 947 980,00	0,00	2 125 169,00	1 299 980,00	825 189,00	573 300,00	0,00	1 299 980,00	40 437 069,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	1 142 130,00	1 142 130,00	921 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 130,00
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 142 130,00	1 142 130,00	921 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 130,00
	1000		ОСВІТА	10 425 400,00	10 425 400,00	8 112 530,00	426 110,00	0,00	718 208,00	0,00	718 208,00	550 000,00	0,00	0,00	11 143 608,00
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	10 425 400,00	10 425 400,00	8 112 530,00	426 110,00	0,00	718 208,00	0,00	718 208,00	550 000,00	0,00	0,00	11 143 608,00
	4000		КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО	26 744 370,00	26 744 370,00	17 968 240,00	2 521 870,00	0,00	1 106 961,00	999 980,00	106 981,00	23 300,00	0,00	999 980,00	27 851 331,00
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	6 580 080,00	6 580 080,00	4 842 860,00	507 820,00	0,00	355 780,00	329 980,00	25 800,00	6 500,00	0,00	329 980,00	6 935 860,00
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 788 820,00	2 788 820,00	1 820 000,00	393 820,00	0,00	238 000,00	200 000,00	38 000,00	3 800,00	0,00	200 000,00	3 026 820,00
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	14 478 920,00	14 478 920,00	10 003 140,00	1 620 230,00	0,00	513 181,00	470 000,00	43 181,00	13 000,00	0,00	470 000,00	14 992 101,00
1014070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 646 550,00	2 646 550,00	1 302 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 550,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1017330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них		видатки розвитку	
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
1200000			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району	68 492 000,00	26 587 000,00	3 857 100,00	4 872 000,00	41 905 000,00	46 060 268,00	45 760 268,00	55 000,00	0,00	0,00	46 005 268,00	114 552 268,00
1210000			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району	68 492 000,00	26 587 000,00	3 857 100,00	4 872 000,00	41 905 000,00	46 060 268,00	45 760 268,00	55 000,00	0,00	0,00	46 005 268,00	114 552 268,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	4 045 000,00	4 045 000,00	3 117 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 000,00
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 045 000,00	4 045 000,00	3 117 100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 000,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	28 880 400,00	6 387 000,00	0,00	4 803 000,00	22 493 400,00	1 220 268,00	1 220 268,00	0,00	0,00	0,00	1 220 268,00	30 100 668,00
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 268,00	720 268,00	0,00	0,00	0,00	720 268,00	720 268,00
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно- каналізаційного господарства	420 000,00	300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1216016	6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	27 776 400,00	5 603 000,00	0,00	4 803 000,00	22 173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776 400,00
1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	34 366 600,00	14 955 000,00	0,00	0,00	19 411 600,00	42 566 880,00	42 566 880,00	0,00	0,00	0,00	42 566 880,00	76 933 480,00
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 466 880,00	38 466 880,00	0,00	0,00	0,00	38 466 880,00	38 466 880,00
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	34 166 600,00	14 955 000,00	0,00	0,00	19 211 600,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	38 266 600,00
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	1 100 000,00	1 100 000,00	740 000,00	9 000,00	0,00	2 273 120,00	1 973 120,00	55 000,00	0,00	0,00	2 218 120,00	3 373 120,00
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	1 000 000,00	1 000 000,00	740 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 973 120,00	1 973 120,00	0,00	0,00	0,00	1 973 120,00	2 073 120,00
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	245 000,00	300 000,00
3100000			Управління з питань комунального майна та земельних відносин Виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району	10 424 400,00	10 424 400,00	5 833 250,00	1 491 334,00	0,00	3 116 290,00	2 925 290,00	191 000,00	0,00	0,00	2 925 290,00	13 540 690,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Загальний фонд					Спеціальний фонд						Разом
				усього	видатки споживання	з них		видатки розвитку	усього	у тому числі бюджет розвитку	видатки споживання	з них		видатки розвитку	
						оплата праці	комунальні послуги та енергоносії					оплата праці	комунальні послуги та енергоносії		
3110000			Управління з питань комунального майна та земельних відносин Виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району	10 424 400,00	10 424 400,00	5 833 250,00	1 491 334,00	0,00	3 116 290,00	2 925 290,00	191 000,00	0,00	0,00	2 925 290,00	13 540 690,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	7 768 235,00	7 768 235,00	5 833 250,00	20 600,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 798 235,00
3110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 478 235,00	7 478 235,00	5 833 250,00	20 600,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 508 235,00
3110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	2 576 165,00	2 576 165,00	0,00	1 470 734,00	0,00	2 925 290,00	2 925 290,00	0,00	0,00	0,00	2 925 290,00	5 501 455,00
3116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2 576 165,00	2 576 165,00	0,00	1 470 734,00	0,00	2 925 290,00	2 925 290,00	0,00	0,00	0,00	2 925 290,00	5 501 455,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
3117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
3118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
3700000			Фінансове управління виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району	8 765 500,00	4 965 500,00	2 925 120,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 500,00
3710000			Фінансове управління виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району	8 765 500,00	4 965 500,00	2 925 120,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 500,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ	4 035 500,00	4 035 500,00	2 925 120,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 500,00
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 035 500,00	4 035 500,00	2 925 120,00	102 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 500,00
	8600		ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВОГО БОРГУ	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
3718600	8600	0170	Обслуговування місцевого боргу	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
	8700		РЕЗЕРВНИЙ ФОНД	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
X	X	X	УСЬОГО	588 420 226,00	542 715 226,00	345 671 298,00	37 495 373,00	41 905 000,00	72 421 667,00	62 359 873,00	9 816 794,00	1 255 397,00	173 276,00	62 604 873,00	660 841 893,00

Секретар міської ради

Маргарита КОМАРОВА

Романенко 77 352

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік

16565000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн.)

Код Класифікації доходу бюджету / Код бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3
I. Трансферти до загального фонду бюджету		
41020100	Базова дотація	9 876 700,00
99000000000	Державний бюджет України	9 876 700,00
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	163 629 600,00
99000000000	Державний бюджет України	163 629 600,00
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	1 582 900,00
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	1 582 900,00
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	1 952 025,00
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	1 952 025,00
41053300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування	216 328,00
16506000000	Бюджет Пирятинської міської територіальної громади	145 440,00
16544000000	Бюджет Чорнухинської селищної територіальної громади	70 888,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	2 513 081,00
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	1 963 701,00
16524000000	Бюджет Лохвицької міської територіальної громади	156 860,00
16532000000	Бюджет Сенчанської сільської територіальної громади	135 320,00
16551000000	Бюджет Новооржицької селищної територіальної громади	62 600,00
16553000000	Бюджет Ромоданівської селищної територіальної громади	62 600,00
16571000000	Бюджет Хорольської міської територіальної громади	132 000,00
II. Трансферти до спеціального фонду бюджету		
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	897 165,00
16100000000	Обласний бюджет Полтавської області	897 165,00
X	УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:	180 667 799,00
X	загальний фонд	179 770 634,00
X	спеціальний фонд	897 165,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Код бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування трансферту / Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту	Усього
1	2	3	4
I. Трансферти із загального фонду бюджету			
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету			

Секретар міської ради

Маргарита КОМАРОВА

Романенко 77 352

Додаток №6

до рішення Лубенської міської ради Лубенського району
району Полтавської області від 16.12.2021 р.

Розподіл витрат бюджету Лубенської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році

16565000000

(код бюджету)

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200000			Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району			11 790 600,00	9 790 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0210000			Виконавчий комітет Лубенської міської ради Лубенського району			11 790 600,00	9 790 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				Програма з відзначення державних, професійних, міських свят, ювілейних дат, заохочення колективів, окремих громадян та проведення заходів у Лубенській територіальній громаді на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			4 690 500,00	4 690 500,00	0,00	0,00
0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
				Комплексна Програма захисту прав дітей у Лубенській територіальній громаді на 2021-2025 роки	Рішення 5 сесії ЛМРЛР від 18.02.2021р.	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
0213133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики			320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
				Міська комплексна програма реалізації сімейної, молодіжної та гендерної політики на 2020-2024 роки	Рішення 49 сесії ЛМР від 19.12.2019р.	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)			3 588 500,00	3 588 500,00	0,00	0,00
				Міська комплексна програма реалізації сімейної, молодіжної та гендерної політики на 2020-2024 роки	Рішення 49 сесії ЛМР від 19.12.2019р.	3 588 500,00	3 588 500,00	0,00	0,00
0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				Програма фінансової підтримки діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів Лубенської територіальної громади, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2022- 2025 роки.	Рішенн 13 сесії ЛМРЛР від 11.11.2021р.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
				Міська комплексна програма реалізації сімейної, молодіжної та гендерної політики на 2020-2024 роки	Рішення 49 сесії ЛМР від 19.12.2019р.	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ			2 814 900,00	2 814 900,00	0,00	0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту			1 104 900,00	1 104 900,00	0,00	0,00
				Програма "Розвиток фізичної культури і спорту у Лубенській територіальній громаді на 2022-2024 роки"	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	1 104 900,00	1 104 900,00	0,00	0,00
0215012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту			190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
				Програма "Розвиток фізичної культури і спорту у Лубенській територіальній громаді на 2022-2024 роки"	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
0215022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				Програма "Розвиток фізичної культури і спорту у Лубенській територіальній громаді на 2022-2024 роки"	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				Програма "Утримання та розвиток Комунального підприємства "Стадіон Центральний" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки"	Рішення 10 сесії ЛМР від 18.08.2021р.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			2 150 200,00	150 200,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
				Програма "Утримання та розвиток Комунального підприємства "Стадіон Центральний" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки"	Рішення 10 сесії ЛМР від 18.08.2021р.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Проект програми економічного і соціального розвитку Лубенської територіальної громади на 2022 рік	Рішення 14 сесії ЛМРЛР від 16.12.2021р.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування			120 200,00	120 200,00	0,00	0,00
				Програма з відзначення державних, професійних, міських свят, ювілейних дат, заохочення колективів, окремих громадян та проведення заходів у Лубенській територіальній громаді на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00
0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха			205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
				Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, розвитку та удосконалення цивільного захисту населення на 2021-2025рр.	Рішення 58 сесії ЛМР від 15.10.2020р.	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
				Програма оборонної та мобілізаційної роботи на 2021-2025рр	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020рр.	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки			150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма профілактики правопорушень на 2021-2025рр.	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020р.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
0218410	8410	0830	Фінансова підтримка засобів масової інформації			390 000,00	390 000,00	0,00	0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
				Проект програми фінансової підтримки Комунальної установи-редакції міськрайонного радіомовлення "Радіо-Лубни" на 2022р.	Рішення 14 сесії ЛМРЛР від 16.12.2021р.	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
0600000			Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району			337 704 950,00	333 410 615,00	4 294 335,00	4 294 335,00
0610000			Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району			337 704 950,00	333 410 615,00	4 294 335,00	4 294 335,00
	1000		ОСВІТА			328 516 750,00	325 722 415,00	2 794 335,00	2 794 335,00
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти			77 853 500,00	77 453 500,00	400 000,00	400 000,00
				Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	77 853 500,00	77 453 500,00	400 000,00	400 000,00
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			80 515 425,00	78 121 090,00	2 394 335,00	2 394 335,00
				Міська прграма "Шкільне харчування" на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	75 121 090,00	73 321 090,00	1 800 000,00	1 800 000,00
				Проект "Ігровий комплекс для учнів Лубенської спеціалізованої школи №6 Лубенська громада (конкурс "Бюджет участі Полтавської області 2021 року)	Рішення 14 сесії ЛМРЛР від 16.12.2021 р.	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
				Проект "Клас під відкритим небом на території Лубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1" (конкурс "Бюджет участі Полтавської області 2021 року)	Рішення 14 сесії ЛМРЛР від 16.12.2021р.	194 340,00	0,00	194 340,00	194 340,00
				Проект "Забезпечення доступної будівлі опорного закладу "Вовчицький ліцей" для людей з обмеженими можливостями" (конкурс Бюджет участі Полтавської області 2021 року)	Рішення 14 сесії ЛМРЛР від 16.12.2021р.	199 995,00	0,00	199 995,00	199 995,00
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти			163 629 600,00	163 629 600,00	0,00	0,00
				Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	163 629 600,00	163 629 600,00	0,00	0,00
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми			4 112 200,00	4 112 200,00	0,00	0,00
				Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	4 112 200,00	4 112 200,00	0,00	0,00
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти			36 200,00	36 200,00	0,00	0,00
				Програма виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2022- 2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету			417 800,00	417 800,00	0,00	0,00
				Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	417 800,00	417 800,00	0,00	0,00
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції			1 952 025,00	1 952 025,00	0,00	0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
				Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	1 952 025,00	1 952 025,00	0,00	0,00
	5000		ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ			7 628 200,00	7 628 200,00	0,00	0,00
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл			7 628 200,00	7 628 200,00	0,00	0,00
				Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	7 628 200,00	7 628 200,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів			1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
				Комплексна програма розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0618220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				Програма оборонної та мобілізаційної роботи на 2021-2025pp	Рішення 3 сесії ЛМРЛР від 24.12.2020pp.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
0700000			Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району			21 644 576,00	17 144 576,00	4 500 000,00	4 500 000,00
0710000			Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району			21 644 576,00	17 144 576,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	2000		ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я			21 644 576,00	17 144 576,00	4 500 000,00	4 500 000,00
0712010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			13 949 157,00	9 949 157,00	4 000 000,00	4 000 000,00
				Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради на 2022-2024 роки	Рушення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	13 949 157,00	9 949 157,00	4 000 000,00	4 000 000,00
0712100	2100	0722	Стоматологічна допомога населенню			695 419,00	695 419,00	0,00	0,00
				Програма фінансової підтримки Комунального підприємства "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	695 419,00	695 419,00	0,00	0,00
0712111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги			7 000 000,00	6 500 000,00	500 000,00	500 000,00
				Програма фінансової підтримки та розвитку Комунального підприємства "Комунальне некомерційне підприємство Лубенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	1 739 436,00	1 739 436,00	0,00	0,00
				Програма "Підвищення рівня надання медичної допомоги, збереження здоров'я населення, розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги " Лубенської міської ради на 2022-2024 роки".	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	3 004 644,00	2 504 644,00	500 000,00	500 000,00
				Програма "Надання додаткових медичних послуг (понад державні гарантії медичного обслуговування) населенню Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки".	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	935 920,00	935 920,00	0,00	0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
				Програма забезпечення окремих груп населення Лубенської територіальної громади за певними категоріями захворювань лікарськими виробами медичного призначення та технічними засобами медичного призначення на 2022-2024 роки."	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00
0800000			Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району			11 223 165,00	11 223 165,00	0,00	0,00
0810000			Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району			11 223 165,00	11 223 165,00	0,00	0,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ			190 622,00	190 622,00	0,00	0,00
0810180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			190 622,00	190 622,00	0,00	0,00
				Програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	190 622,00	190 622,00	0,00	0,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			10 622 543,00	10 622 543,00	0,00	0,00
0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			315 675,00	315 675,00	0,00	0,00
				Програма забезпечення санаторно-курортного лікування ветеранів війни та осіб на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	312 900,00	312 900,00	0,00	0,00
				Комплексна програма розвитку соціального захисту населення на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	675,00	675,00	0,00	0,00
				Програма відшкодування громадянам вартості проїзду міжміським транспортом на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
				Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян у Лубенській територіальній громаді на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00
				Програма здійснення компенсаційних виплат за проїзд окремих категорій громадян Лубенської територіальної громади на 2022р.	Рішення 2 сесії ЛМРЛР від 17.12.20р.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян у м. Лубни на 2022р.	Рішення 2 сесії ЛМРЛР від 17.12.20р.	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті			673 800,00	673 800,00	0,00	0,00
				Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення на 2022-2024 роки..	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	673 800,00	673 800,00	0,00	0,00
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб			1 677 602,00	1 677 602,00	0,00	0,00
				Комплексна програма "Соціальна робота із соціально вразливими категоріями сімей, дітей та молоді Лубенської територіальної громади у 2021-2023 роках	Рішення 5 сесії ЛМРЛР від 18.02.2021р.	1 677 602,00	1 677 602,00	0,00	0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги			1 167 074,00	1 167 074,00	0,00	0,00
				Комплексна програма розвитку соціального захисту населення на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	1 167 074,00	1 167 074,00	0,00	0,00
0813210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт			160 008,00	160 008,00	0,00	0,00
				Проект програми організації громадських робіт в Лубенській територіальній громаді на 2022 рік	Рішення 14 сесії від 16.12.2021р.	160 008,00	160 008,00	0,00	0,00
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			2 628 384,00	2 628 384,00	0,00	0,00
				Комплексна програма підтримки учасників АТО та ООС та членів їх сімей - мешканців Лубенської територіальної громади у новій редакції	Рішення 3 сесії ЛМР від 24.12.2020р.	119 728,00	119 728,00	0,00	0,00
				Комплексна програма розвитку соціального захисту населення на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	2 508 656,00	2 508 656,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
0817413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту			410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
				Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян у Лубенській територіальній громаді на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				Програма впровадження автоматизованої системи обліку перевезення окремих пільгових категорій громадян автомобільним транспортом у Лубенській територіальній громаді на 2022 рік.	Рішення ЛМРЛР від 08.04.2021р.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1000000			Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району			26 100 620,00	25 100 640,00	999 980,00	999 980,00
1010000			Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району			26 100 620,00	25 100 640,00	999 980,00	999 980,00
	4000		КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО			26 100 620,00	25 100 640,00	999 980,00	999 980,00
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек			6 910 060,00	6 580 080,00	329 980,00	329 980,00
				Програма розвитку Публічної бібліотеки імені Володимира Малика на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021 року	6 910 060,00	6 580 080,00	329 980,00	329 980,00
1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок			2 988 820,00	2 788 820,00	200 000,00	200 000,00
				Програма розвитку Лубенського краєзнавчого музею імені Г.Я.Стеллецького на 2021-2023рр.	Рішення 56 сесії ЛМР від 13.08.2020р.	2 988 820,00	2 788 820,00	200 000,00	200 000,00
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			14 948 920,00	14 478 920,00	470 000,00	470 000,00
				Програма утримання та розвитку Центру культури і дозвілля Лубенської мської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	14 948 920,00	14 478 920,00	470 000,00	470 000,00
1014070	4070	0823	Фінансова підтримка кінематографії			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				Програма утримання та розвитку Лубенської комунальної дирекції кінотеатру на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			1 002 820,00	1 002 820,00	0,00	0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
				Програма утримання та розвитку Комунального міського парку культури та відпочинку на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	1 002 820,00	1 002 820,00	0,00	0,00
1200000			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району			110 407 268,00	64 347 000,00	46 060 268,00	44 760 268,00
1210000			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району			110 407 268,00	64 347 000,00	46 060 268,00	44 760 268,00
	3000		СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				Проект програми організації громадських робіт в Лубенській територіальній громаді на 2022 рік	Рішення 14 сесії від 16.12.2021р.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			30 100 668,00	28 880 400,00	1 220 268,00	1 220 268,00
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			720 268,00	0,00	720 268,00	720 268,00
				Програма фінансової підтримки ОСББ та ЖБК на 2021-2022 рр.	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
				Програма співфінансування капітальних ремонтів багатоквартирних житлових будинків м.Лубни на 2021-2024рр.	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	620 268,00	0,00	620 268,00	620 268,00
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
				Програма "Поліпшення техногенної та пожежної безпеки в місті Лубни на 2022-2024 роки".	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1216016	6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії			500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
				Програма "Питна вода міста Лубни на 2021-2025 рр."	Рішення 9 сесії ЛМРЛР від 15.07.2021р.	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Програма утримання фонтану в м. Лубни на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			27 776 400,00	27 776 400,00	0,00	0,00
				Програма з поліпшення утримання та збереження зелених насаджень Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	7 676 600,00	7 676 600,00	0,00	0,00
				Програма з утримання та поточного ремонту кладовищ, пам'ятників, меморіальних дошок та місць захоронення видатних діячів Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	3 038 300,00	3 038 300,00	0,00	0,00
				Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Лубенської територіальної громади на 2021-2022 роки.	Рішення 5 сесії ЛМРЛР від 18.02.2021р.	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00
				Програма "Організація та проведення санітарного очищення території Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки"	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.02.2021р.	7 681 700,00	7 681 700,00	0,00	0,00
				Програма з благоустрою Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	5 554 000,00	5 554 000,00	0,00	0,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
				Програма утримання та розвитку об'єктів інфраструктури сільських населених пунктів Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.21р.	3 776 800,00	3 776 800,00	0,00	0,00
1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води			448 000,00	448 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма з реконструкції та оновлення систем водопостачання та водовідведення у місті Лубни на 2020-2032рр.	Рішення 50 сесії ЛМР від 20.02.2020р.	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				Програма з утримання об'єктів та майна комунальної власності Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021 року	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			76 933 480,00	34 366 600,00	42 566 880,00	41 566 880,00
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності			38 466 880,00	0,00	38 466 880,00	37 466 880,00
				Екологічна програма Лубенської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення 5 сесії ЛМРЛР від 18.02.2021р.	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
				Програма "Громадський бюджетЛубенської територіальної громади на 2021-2023 роки.	Рішення 7 сесії ЛМРЛР від 08.04.2021р.	166 880,00	0,00	166 880,00	166 880,00
				Комплексна програма з реконструкції та оновлення систем водопостачання та водовідведення у місті Лубни на 2020-2032рр.	Рішення 50 сесії ЛМР від 20.02.2020р.	36 800 000,00	0,00	36 800 000,00	36 800 000,00
				Програма з покращення водопостачання та водовідведення сільських населених пунктів Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			38 266 600,00	34 166 600,00	4 100 000,00	4 100 000,00
				Проект "Реконструкція велосипедної доріжки по проспекту Володимирському у м.Лубни"	Рішення 10 сесії ЛМР від 18.08.2021р.	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
				Програма утримання та поточного ремонту мереж вуличного освітлення та засобів регулювання дорожнього руху Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	6 229 900,00	6 229 900,00	0,00	0,00
				Програма з утримання та ремонту доріг Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	8 548 300,00	8 548 300,00	0,00	0,00
				Програма з утримання, будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг та тротуарів міста Лубни на 2021-2022 рр.	Рішення 57 сесії ЛМР від 01.10.2020р.	17 955 000,00	14 955 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
				Програма утримання та розвитку об'єктів інфраструктури сільських населених пунктів Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.21р.	4 433 400,00	4 433 400,00	0,00	0,00
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Програма часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами на заходи з підвищення енергоефективності у м.Лубни на 2020-2025 роки	Рішення 55 сесії ЛМР від 18.06.2020 р.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			3 273 120,00	1 000 000,00	2 273 120,00	1 973 120,00
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
				Комплексна програма аварійно-рятувально-водолазного обслуговування водних об'єктів Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021р.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів			1 973 120,00	0,00	1 973 120,00	1 973 120,00

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування місцевої/регіональної програми	Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
								усього	у тому числі бюджет розвитку
				Екологічна програма Лубенської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення 5 сесії ЛМРЛР від 18.02.2021р.	1 973 120,00	0,00	1 973 120,00	1 973 120,00
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
				Екологічна програма Лубенської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення 5 сесії ЛМРЛР від 18.02.2021р.	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
3100000			Управління з питань комунального майна та земельних відносин Виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району			5 532 455,00	2 946 165,00	2 586 290,00	2 425 290,00
3110000			Управління з питань комунального майна та земельних відносин Виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району			5 532 455,00	2 946 165,00	2 586 290,00	2 425 290,00
	0100		ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ			290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
3110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління			290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
				Програма з утримання об'єктів та майна комунальної власності Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021 року	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
	6000		ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО			5 001 455,00	2 576 165,00	2 425 290,00	2 425 290,00
3116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			5 001 455,00	2 576 165,00	2 425 290,00	2 425 290,00
				Програма з утримання об'єктів та майна комунальної власності Лубенської територіальної громади на 2022-2024 роки.	Рішення 10 сесії ЛМРЛР від 18.08.2021 року	5 001 455,00	2 576 165,00	2 425 290,00	2 425 290,00
	7000		ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою			80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				Програма розробки Комплексного плану просторового розвитку території громади, генеральних планів населених пунктів, детальних планів території Лубенської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення 12 сесії ЛМР від 07.10.2021р.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	8000		ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ			161 000,00	0,00	161 000,00	0,00
3118340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			161 000,00	0,00	161 000,00	0,00
				Екологічна програма Лубенської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення 5 сесії ЛМРЛР від 18.02.2021р.	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00
X	X	X	УСЬОГО	X	X	524 403 634,00	463 962 761,00	60 440 873,00	58 979 873,00

Секретар міської ради

Маргарита КОМАРОВА

Романенко 77 352

Прогнозні надходження до бюджету Лубенської міської територіальної громади на 2022 рік

		Індексі споживчих цін (%)		106,2			105,3	105,0
		Ріст МЗП (%)		108,3			107,1	106,8
		Затверджено бюджетом на 2021 р. з урах.змін	Очікувані надходження за 2021 рік	Прогнозні показники на 2022 рік	Відхилення		Прогнозні показники на 2023 рік	Прогнозні показники на 2024 рік
					абсолютне	відносне		
1	2	3	4	5	6=5-4	7=5/4*100	8	9
1	Податок та збір на доходи фізичних осіб (60 %) (11010000)	226 938 000,00	230 728 302,00	259 053 600,00	28 325 298,00	112,3	267 154 300,00	285 109 000,00
	11010100	195 463 700,00	198 827 141,00	225 753 600,00	26 926 459,00	113,5	231 657 300,00	247 409 000,00
	11010200	5 642 000,00	6 578 000,00	7 000 000,00	422 000,00	106,4	7 497 000,00	8 000 000,00
	11010400	23 212 900,00	22 173 161,00	23 000 000,00	826 839,00	103,7	24 500 000,00	26 000 000,00
	11010500	2 619 400,00	3 150 000,00	3 300 000,00	150 000,00	104,8	3 500 000,00	3 700 000,00
2	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	122 500,00	139 648,00	125 000,00	-14 648,00	89,5	130 000,00	135 000,00
3	Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів	434 000,00	653 168,00	655 000,00	1 832,00	100,3	789 700,00	789 700,00
	- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (13010100)	120 000,00	105 000,00	105 000,00		100,0	189 700,00	189 700,00
	- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (13010200)	314 000,00	548 168,00	550 000,00	1 832,00	100,3	600 000,00	600 000,00
4	Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення	100 500,00	101 859,00	105 500,00	3 641,00	103,6	105 000,00	105 000,00
	- рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення (13030100)	40 000,00	41 359,00	45 000,00	3 641,00	108,8	45 000,00	45 000,00
	- рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення (13040100)	60 500,00	60 500,00	60 500,00		100,0	60 000,00	60 000,00
5	Внутрішні податки на товари і послуги	32 603 000,00	35 732 357,00	36 800 000,00	1 067 643,00	103,0	38 200 000,00	39 300 000,00
	Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (пальне)	4 053 000,00	4 053 000,00	4 200 000,00	147 000,00	103,6	4 500 000,00	4 800 000,00
	Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (пальне)	13 947 000,00	13 947 000,00	14 000 000,00	53 000,00	100,4	14 200 000,00	14 500 000,00
	Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів	14 603 000,00	17 732 357,00	18 600 000,00	867 643,00	104,9	19 500 000,00	20 000 000,00
6	Податок на майно майно:	57 995 900,00	63 539 488,00	64 235 200,00	695 712,00	101,1	65 294 700,00	67 212 400,00
	- податок на нерухоме майно, сплачений юридичними особами, які є власниками житлової нерухомості	86 400,00	86 400,00	86 400,00		100,0	91 900,00	102 400,00
	- податок на нерухоме майно, сплачений фізичними особами, які є власниками житлової нерухомості	220 100,00	240 000,00	248 800,00	8 800,00	103,7	252 800,00	260 000,00

	- податок на нерухоме майно, сплачений фізичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості	577 600,00	1 266 049,00	1 300 000,00	33 951,00	102,7	1 300 000,00	1 400 000,00
	- податок на нерухоме майно, сплачений юридичними особами, які є власниками нежитлової нерухомості	1 637 200,00	1 637 200,00	1 700 000,00	62 800,00	103,8	1 750 000,00	1 800 000,00
	- земельний податок з юридичних осіб	8 910 100,00	8 833 594,00	9 100 000,00	266 406,00	103,0	9 400 000,00	9 700 000,00
	- орендна плата з юридичних осіб	29 127 000,00	33 302 259,00	33 500 000,00	197 741,00	100,6	33 800 000,00	34 800 000,00
	- земельний податок з фізичних осіб	2 378 500,00	2 653 381,00	2 700 000,00	46 619,00	101,8	2 750 000,00	2 800 000,00
	- орендна плата з фізичних осіб	14 889 000,00	15 223 170,00	15 300 000,00	76 830,00	100,5	15 700 000,00	16 100 000,00
	- транспортний податок з фізичних осіб	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	50 000,00	50 000,00
	- транспортний податок з юридичних осіб	120 000,00	247 435,00	250 000,00	2 565,00	101,0	200 000,00	200 000,00
7	Туристичний збір	31 000,00	31 248,00	31 000,00	-248,00	99,2	31 000,00	31 000,00
	- туристичний збір, сплачений юридичними особами	4 000,00	90,00	1 000,00	910,00	1 111,1	1 000,00	1 000,00
	- туристичний збір, сплачений фізичними особами	27 000,00	31 158,00	30 000,00	-1 158,00	96,3	30 000,00	30 000,00
8	Єдиний податок	62 394 507,26	66 208 582,00	70 300 000,00	4 091 418,00	106,2	72 600 000,00	75 000 000,00
	- єдиний податок з юридичних осіб	6 333 000,00	6 333 000,00	6 700 000,00	367 000,00	105,8	7 000 000,00	7 300 000,00
	- єдиний податок з фізичних осіб	43 499 207,26	47 313 282,00	51 000 000,00	3 686 718,00	107,8	53 000 000,00	55 000 000,00
	- єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників...	12 562 300,00	12 562 300,00	12 600 000,00	37 700,00	100,3	12 600 000,00	12 700 000,00
9	Частина чистого прибутку (доходу) комун.унітарних підприємств	30 000,00	29 009,00	30 000,00	991,00	103,4	30 000,00	30 000,00
10	Плата за розміщення тимчасово вільних коштів		131 370,00		-131 370,00	0,0		
10	Адміністративні штрафи	12 000,00	83 379,00	12 000,00	-71 379,00	14,4	12 000,00	12 000,00
11	Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів (21081500)		85 020,00		-85 020,00			
12	Адмін.збір за проведення держ.реєстрації юрид., фіз. осіб-підприємців та громадських формувань	80 000,00	146 008,00	85 000,00	-61 008,00	58,2	87 000,00	89 000,00
13	Плата за надання інших адміністративних послуг	2 200 000,00	2 592 950,00	2 600 000,00	7 050,00	100,3	2 700 000,00	2 800 000,00
14	Адмін.збір за держ.реєстрацію речових прав на нерухоме майно	772 000,00	1 000 634,00	1 000 000,00	-634,00	99,9	1 000 020,00	1 000 050,00
15	Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно....(22012900)		1 760,00	0,00	-1 760,00		0,00	0,00
16	Плата за встановлення земельного сервіту (21081700)		21,00	0,00	-21,00		0,00	0,00
	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом	1 036 000,00	1 036 000,00	1 100 000,00	64 000,00	106,2	1 100 000,00	1 100 000,00
17	Державне мито:	170 000,00	189 392,00	170 000,00	-19 392,00	89,8	170 000,00	170 000,00
	- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування (22090100)	150 000,0	171 792,0	150 000,0	-21 792,00	87,3	150 000,0	150 000,0
	- державне мито, не віднесене до інших категорій (22090200)	0,0	0,0	0,0	0,00		0,0	0,0
	- державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України (22090400)	20 000,0	17 600,0	20 000,0	2 400,00	113,6	20 000,0	20 000,0
18	Інші доходи (24060300)	160 000,00	188 880,00	10 000,00	-178 880,00	5,3	10 000,00	10 000,00
19	Кошти за шкоду, що заподіяна на зем.ділянках держ. та комун. власності (24062200)	100 000,00	159 754,00	0,00	-159 754,00		0,00	0,00
	Разом доходів загального фонду	385 179 407,26	402 778 829,00	436 312 300,00	33 533 471,00	108,3	449 413 720,00	472 893 150,00

1	Екологічний податок	273 300,00	459 729,00	461 000,00	1 271,00	100,3	470 000,00	480 000,00
	- надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (19010100)	168 300,00	354 729,00	351 000,00	-3 729,00	98,9	360 000,00	370 000,00
	- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (19010200)	15 000,00	15 000,00	18 000,00	3 000,00	120,0	18 000,00	18 000,00
	- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів (19010300)	90 000,00	90 000,00	92 000,00	2 000,00	102,2	92 000,00	92 000,00
2	Грошові стягнення за шкоду заподіяну законодавства про охорону навк.природного середовища	49 980,00	69 823,00	0,00	-69 823,00		0,00	0,00
3	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	200 000,00	212 336,00		-212 336,00			
4	Власні надходження бюджетних установ	10 905 301,00	12 934 489,00	9 600 794,00	-3 333 695,00	74,2	8 460 000,00	8 920 800,00
	- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100)	10 832 869,00	6 925 000,00	9 553 945,00	2 628 945,00	138,0	7 400 000,00	7 805 800,00
	- надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (25010200)	0,00	1 734,00		-1 734,00			
	- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (25010300)	72 432,00	965 000,00	46 849,00	-918 151,00	4,9	1 060 000,00	1 115 000,00
	- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (25010400)	0,00	49 646,00		-49 646,00			
	- благодійні внески, гранти та дарунки (25020100)	0,00	2 688 167,00		-2 688 167,00			
	- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0,00	2 304 942,00		-2 304 942,00			
5	Кошти від відчуження майна, що належить АРК та майна, що перебуває в комунальній власності	300 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00
6	Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення	300 000,00	32 384,00	400 000,00	367 616,00	1 235,2	400 000,00	400 000,00
7	Цільові фонди		2 657,00		-2 657,00	0,0		
	Разом доходів спеціального фонду	12 028 581,00	13 711 418,00	10 861 794,00	-2 849 624,00	79,2	9 730 000,00	10 200 800,00
	Разом доходів загального та спеціального фондів (без урахування міжбюджетних трансфертів)	397 207 988,26	416 490 247,00	447 174 094,00	30 683 847,00	107,4	459 143 720,00	483 093 950,00
	Базова дотація	11 430 600,00	11 430 600,00	9 876 700,00	-1 553 900,00	86,4	12 556 900,00	14 824 400,00
	Освітня субвенція	133 726 800,00	133 726 800,00	163 629 600,00	29 902 800,00	122,4	159 845 900,00	170 753 700,00
	Субвенції та дотації з Державного та інших бюджетів	46 124 461,00	46 124 461,00	7 161 499,00	-38 962 962,00	15,5	355 820,00	381 718,00
	Всього бюджет територіальної громади	588 489 849,26	607 772 108,00	627 841 893,00	20 069 785,00	103,3	631 902 340,00	669 053 768,00