**ПРОЕКТ**



#### УКРАЇНА

### КАЛУСЬКА МІСЬКА РАДА

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

Про виконання бюджету

Калуської міської територіальної

громади за І квартал 2025 року

За І квартал 2025 року до бюджету Калуської міської територіальної громади надійшло доходів загального та спеціального фондів з урахуванням трансфертів у сумі 275 114,3 тисяч гривень, що складає 95,7 відсотка до затвердженого плану із врахуванням змін.

Із загальної суми надходжень міжбюджетні трансферти склали 60 085,5 тисяч гривень (субвенції з державного бюджету – 53 511,7 тисяч гривень, дотації з державного та місцевого бюджетів – 6 076 тисяч гривень та субвенції з місцевих бюджетів – 497,8 тисяч гривень).

Виконання планових показників з урахуванням змін по доходах загального фонду (без урахування трансфертів) склало 185 243,6 тисяч гривень або 91,1 відсотка. Проти відповідного періоду минулого року доходи загального фонду зросли на 21,9 відсотка, або на 33 302,6 тисяч гривень.

Основну питому вагу в складі доходів загального фонду займає податок та збір на доходи фізичних осіб – 50,4 відсотка або 93 440,2 тисяч гривень. Виконання планових показників з урахуванням змін становить 121,6 відсотка (+16 592,2 тисяч гривень). Проти відповідного періоду минулого року доходи зросли на 15 719,8 тисяч гривень або на 20,2 відсотка.

Внутрішні податки на товари та послуги (акциз) поступили в сумі 15 071,2 тисяч гривень або 90,1 відсотка до планових показників та на 4 331,8 тисяч гривень (+40,3 відсотка) більше проти відповідного періоду минулого року.

Місцеві податки і збори (питома вага у доходах загального фонду становить 36,8 відсотка) поступили в сумі 68 146,5 тисяч гривень, що становить 64,4 відсотка, недоотримано до бюджету 37 613,2 тисяч гривень .

Надходження по податку на майно склали 34 567,4 тисяч гривень або 46,7 відсотка (-39 404,0 тисяч гривень) ,проти відповідного періоду минулого року зросли на 9 967,1 тисяч гривень (+40,5 відсотка).

 Найбільший обсяг поступлень досягнуто по єдиному податку – 33 562,3 тисяч гривень або 105,6 відсотка та на 2 384,3 тисяч гривень(+7,7 відсотка) більше проти відповідного періоду минулого року.

 Неподаткові надходження склали 8 157,8 тисяч гривень або 211,4 відсотка до планових показників та на 1 238,4 тисяч гривень(+17,9 відсотка) більше проти відповідного періоду минулого року.

До спеціального фонду надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 29 785,2 тисяч гривень, що склало 125,0 відсотків виконання планового показника. Проти відповідного періоду минулого року надходження зросли на 12 688,1 тисяч гривень (+74,2 відсотка).

В розрізі платежів найбільший обсяг поступлень досягнуто по власних надходженнях бюджетних установ (питома вага – 70,9 відсотка) – 21 122,7 тисяч гривень та по доходах від операцій з капіталом (питома вага – 27,4 відсотка) – 8 151,3 тисяч гривень, поступлення по екологічному податку – 511,1 тисяч гривень (питома вага – 1,7 відсотка).

Протягом І кварталу 2025 року проведено видатків загального та спеціального фондів в сумі 248 464,8 тисяч гривень, що складає 75,5 відсотків до  уточненого плану, в тому числі по загальному фонду – 220 896,1 тисяч гривень або 83,0 відсотка, по спеціальному – 27 568,7 тисяч гривень або 44,0 відсотка.

У загальній сумі видатків загального фонду видатки соціального спрямування складають – 72,6 відсотка (160 420,5 тисяч гривень), з яких на галузь освіта – 53,4 відсотка (118 024,2 тисяч гривень), соціальний захист та соціальне забезпечення – 5,8 відсотка (12 909,3 тисяч гривень), охорона здоров’я - 7,2 відсотка (15 849,2 тисяч гривень), культура і мистецтво - 3,7 відсотка (8 092,7 тисяч гривень), фізична культура і спорт- 2,5 відсотка (5 545,1 тисяч гривень) .

Основну питому вагу у загальному обсязі видатків загального фонду займають видатки на захищені статті бюджету 182 808,8 тисяч гривень або 82,8 відсотка, з яких на заробітну плату спрямовано 147 545,1 тисяч гривень або 80,7 відсотків, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 24 150,8 тисяч гривень (13,2 відсотків), на інші захищені статті – 11 112,9 тисяч гривень (6,1 відсотків).

Зокрема на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії за І квартал 2025 року по загальному і спеціальному фондах спрямовано 14 854,3 тисяч гривень.

Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи вищенаведене, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Інформацію про виконання бюджету Калуської міської територіальної громади за І квартал 2025 року взяти до відома.

2. Фінансовому управлінню міської ради (Леся Поташник) звіт про виконання бюджету Калуської міської територіальної громади за І квартал 2025 року подати на розгляд міської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

Міський голова Андрій НАЙДА