

## **СХВАЛЕНО**

Рішення виконавчого комітету  
Мар'янівської селищної ради від  
28 листопада 2024 року № 116

### **Звіт про виконання бюджету Мар'янівської селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року**

#### **I. Доходи**

До загального та спеціального фондів бюджету громади з урахуванням трансфертів при річному прогнозі 81392,5 тис. грн надійшло 61295,2 тис. грн, або 75,3%, з них до загального фонду 60157,0 тис. грн, до спеціального фонду 1138,2 тис. грн.

При плані періоду загального фонду 56187,5 тис. грн надійшло 60157,0 тис. грн ( 107,06%), до спеціального фонду при плані періоду 1787,8 тис. грн надійшло 1138,2 тис. грн (63,67%).

#### **1.1 Власні доходи**

Власні доходи бюджету громади виконанні на 118,46% відповідно до уточненого плану за відповідний період.

При затвердженому радою плану по доходах загального фонду (без трансфертів) на 9 місяців 2024 року в сумі 18749,9 тис. грн фактично до бюджету надійшло 22212,0 тис. грн, або 118,46%, та 114,02% до відповідного періоду минулого року. Перевиконання дохідної частини місцевого бюджету станом на 01.10.2024 року становить 3462,0 тис. грн.

Основним бюджетоутворюючим податком у складі доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, виконання якого склало 12451,8 тис. грн, або 56,05% від фактичних надходжень даного періоду, 118,83 відсотка від планових показників на січень-вересень 2024 року, та 114,85 відсотка до відповідного періоду минулого року.

Важливим джерелом надходжень доходів загального фонду є місцеві податки і збори, що склали 40,70 % або 9040,5 тис. грн усіх фактичних надходжень даного періоду, з них :

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки надійшло 1240,7 тис. грн, що становить 111,64 % до уточненого плану за відповідний період, та 87,82 відсотка до відповідного періоду минулого року.

Плата за землю надійшло 3240,3 тис. грн, що становить 101,77 % до уточненого плану за відповідний період, та 99,9 відсотка до відповідного періоду минулого року.

Єдиний податок надійшло 4559,5 тис. грн, що становить 129,78% до уточненого плану за відповідний період, та 143,86 відсотка до відповідного періоду минулого року.

Акцизного податку за звітний період до бюджету громади надійшло 247,1 тис. грн., що становить 145,38 % до уточненого плану за відповідний період, та 119,76 відсотка до відповідного періоду минулого року.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів надійшло 125,9 тис. грн, що становить 104,84 % до уточненого плану за відповідний період, та 200,48 відсотка до відповідного періоду минулого року.

Плата за надання адміністративних послуг надійшло 228,1 тис. грн, що становить 132,13% до уточненого плану за відповідний період, та 95,68 відсотка до відповідного періоду минулого року.

До спеціального фонду бюджету громади (без трансфертів) за 9 місяців 2024 року надійшло 708,8 тис. грн, або 39,65% до уточненого плану за відповідний період, та 67,22 % до відповідного періоду минулого року. Надходження екологічного податку 236,6 тис. грн., або 94,65% до уточненого плану, 93,11 відсотка до відповідного періоду минулого року. Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 472,1 тис. грн, або 30,70 % від уточненого плану, 60,17 відсотка до відповідного періоду минулого року.

## **1.2 Міжбюджетні трансферти**

До загального та спеціального фондів бюджету надійшло 38 374,4 тис. грн міжбюджетних трансфертів. В загальній сумі надходжень – надходження трансфертів з державного бюджету - 37365,2 тис. грн (97,4 відсотка в загальній сумі трансфертів), з місцевого бюджету – 1 009,2 тис. грн (2,6% відсотки)

### **Загальний фонд**

До загального фонду бюджету надійшло 37944,9 тис. грн міжбюджетних трансфертів, в т.ч. :

**З державного бюджету – 37365,2 тис. грн.**

- Базова дотація - 13 621,5 тис. грн (100 відсотків плану періоду)
- Освітня субвенція з – 23 743,7 тис. грн (100 відсотків плану періоду)

### **З місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 579,7 тис. грн.**

- Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 72,3 тис. грн.
- Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 505,0 тис. грн
- Іншої субвенції з місцевого бюджету для реалізації програм у галузі сільського господарства – 2,4 тис. грн (100 відсотків плану періоду)

### **Спеціальний фонд**

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції що утворився на початок бюджетного періоду – 429,4 тис. грн

### **Видатки за 9 місяців**

В загальних видатках бюджету за 9 місяців 2024 року проведено видатків на заробітну плату з нарахуванням в сумі 43 857,4 тис. грн, що становить 94,9 % від планових показників; на оплату комунальних послуг та електроносіїв 3 153,8 тис грн (81,55%); для оплати товарів, предметів, матеріалів та послуг – 3 317,5 тис. грн (в тому числі харчування – 644,5 тис. грн); поточні трансферти – 20,0 тис. грн (поточні трансферти органам державного управління інших рівнів).

Забезпечена своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетних сфери. Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги установи що фінансуються з місцевого бюджету проводиться своєчасно.

Забезпечено виконання статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування в місцевих бюджетах у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, споживаються бюджетними установами.

Станом 01.10.2024 року кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету становить 42,04 тис грн

Станом 01.10.2024 року кредиторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету відсутня.

В бюджеті громади передбачено трансферти в сумі 1690,8 тис. гривень а саме:

- на утримання трудового архіву – 94,3 тис. грн;

- на КНП "Горохівський ЦПМД" на виконання Програми підтримки КНП "Горохівський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2024 рік" – 709,4 тис. грн;

- на підтримку інклюзивно - ресурсному центру Горохівської міської ради – 235,3 тис. грн;

- центру надання соціальних послуг Берестечківської міської ради на утримання підопічних (жителів Мар'янівської громади), які перебувають в стаціонарному відділенні для постійного проживання осіб – 651,8 тис. грн.

Станом на 01.10.2024 року резервний фонд складає 450,00 тис. гривень.

Залишки коштів станом на 1.10.2024 по загальному фонді становлять - 24 181,2 тис. грн, по спеціальному фонду -4 948,8 тис. грн.

Начальник фінансового відділу



**Олена ПАСІЧНИК**