



БУЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження звіту про виконання районного бюджету
Бучанського району Київської області за 2023 рік

1032520000

(код бюджету)

Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного Кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», заслухавши та обговоривши звіт про виконання районного бюджету Бучанського району Київської області за 2023 рік, схвалений і поданий на розгляд Бучанській районній раді Київської області наказом голови Бучанської районної військової адміністрації Київської області від 05.01.2024 № 2/вс, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету Бучанського району Київської області за 2023 рік по доходах у сумі 77 396 962,56 грн (сімдесят сім мільйонів триста дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні 56 коп.) і по видатках у сумі 70 112 621,24 грн (сімдесят мільйонів сто дванадцять тисяч шістсот двадцять одна гривня 24 коп.), з перевищенням доходів над видатками у сумі 7 284 341,32 грн (сім мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі триста сорок одна гривня 32 коп.), в тому числі:

1) по загальному фонду районного бюджету:

по доходах у сумі 77 396 962,56 грн (сімдесят сім мільйонів триста дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шістдесят дві гривні 56 коп.) і по видатках у сумі 56 010 490,24 грн (п'ятдесят шість мільйонів десять тисяч чотиріста дев'яносто гривень 24 коп.), з перевищенням доходів над видатками у сумі 21 386 472,32 грн (двадцять один мільйон триста вісімдесят шість тисяч чотиріста сімдесят дві гривні 32 коп.);

2) по спеціальному фонду районного бюджету:

по видатках у сумі 14 102 131,00 грн (чотирнадцять мільйонів сто дві тисячі сто тридцять одна гривня 00 коп.), з перевищенням видатків над доходами у сумі 14 102 131,00 грн (чотирнадцять мільйонів сто дві тисячі сто тридцять одна гривня 00 коп.).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів та податків.

В.о. голови ради

Владислав ХАХУЛІН

м. Київ
12 березня 2024 року
№ 265-22-VIII



000585

Звіт про виконання районного бюджету Бучанського району за 2023 рік

Виконання районного бюджету Бучанського району за 2023 рік відбувалося відповідно до вимог Бюджетного кодексу України (із змінами), Податкового кодексу України (із змінами), Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», від 24 лютого 2022 № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання бюджетів у період воєнного стану» та інших законодавчих актів.

Районний бюджет Бучанського району на 2023 рік затверджений наказом начальника Бучанської районної військової адміністрації Київської області від 21 грудня 2022 року № 13/вс «Про районний бюджет Бучанського району на 2023 рік» у загальному обсязі по доходах та видатках у сумі 2 235 000 грн, в т.ч. по загальному фонду по доходах та видатках 2 235 000 грн, по спеціальному фонду по доходах та видатках 0 грн. Доходи загального фонду районного бюджету (без врахування трансфертів) в сумі 950 000 грн та запланована субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень у сумі 1 285 000 грн.

У звітному періоді поточного року до наказу від 21.12.2022р. № 13/вс «Про районний бюджет Бучанського району на 2023 рік» внесені зміни наказом начальника Бучанської районної військової адміністрації Київської області від: 24.01.2023 №3/вс, 25.01.2023 №6/вс, 07.02.2023 №10/вс, 01.03.2023 №14/вс, 21.03.2023 №15/вс, 21.03.2023 №16/вс, 28.03.2023 №17/вс, 14.04.2023 №20/вс, 01.05.2023 №21/вс, 02.05.2023 №22/вс, 15.05.2023 №24/вс, 25.05.2023 №25/вс, 26.05.2023 №26/вс, 07.06.2023 №29/вс, 13.06.2023 №30/вс, 29.06.2023 №31/вс, 16.08.2023 №34/вс, 18.09.2023 № 35/вс, 09.10.2023 №37/вс, 09.10.2023 №38/вс, 13.10.2023 №39/вс, 23.10.2023 №42/вс, 27.10.2023 №43/вс, 06.11.2023 №48/вс, 16.11.2023 №49/ вс, 16.11.2023№50/вс, 20.11.2023 №51/вс, 22.11.2023 №52/вс, 24.11.2023 №53/вс, 28.11.20 23 №54/вс, 18.12.2023 №57/вс, 25.12.2023 № 62/вс.

Доходи

Виконання дохідної частини загального та спеціального фондів районного бюджету за 2023 рік характеризуються наступними показниками, наведеними у Додатку 1 до звіту, а саме:

- надходження до загального фонду районного бюджету за 2023 рік складають 1 423 643,96 грн., при уточненому річному плані 1 235 416,00 грн, що становить 115,2 % виконання;
- надходження до спеціального фонду районного бюджету відсутні.

Найбільш питому вагу при формуванні надходжень до районного бюджету за 2023 рік складають:

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1 036 790,00 грн.;

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 247 045,00 грн.;
- надходження від орендної плати за водні об'єкти 23 677,20 грн.;
- частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучаються до відповідного місцевого бюджету -34 045,82 грн.;
- податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 59 256,00 грн.;
- інші надходження 22 829,94 грн.

Надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень у сумі 1 285 000 грн.

Надійшла інша дотація з місцевого бюджету в сумі 5 000 000,00 грн

Надійшла інша субвенція з місцевого бюджету в сумі 69 688 318,60 грн.

Видатки

Видаткова частина загального та спеціального фонду районного бюджету за 2023 рік виконана на 83,3% до уточненого плану звітнього періоду. Фактичні видатки склали — 70 112 621,24 грн.

Виконання видаткової частини загального та спеціального фонду районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків місцевих бюджетів наведено у Додатку 2 до звіту.

В розрізі основних галузей використання коштів загального та спеціального фонду районного бюджету характеризується наступними даними:

Державне управління

По загальному фонду районного бюджету Бучанського району на 2023 рік по функції «Державне управління» передбачені бюджетні призначення з урахуванням субвенції з державного бюджету на фінансування окремих видатків районних рад в сумі 4 435 000,00 грн., з яких на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Бучанської районної ради передбачено асигнування в сумі 4 435 000,00 грн.

За звітний період фактичні видатки складають 2 921 380,40 грн., з них на:	
на оплату праці	за КЕКВ 2111 – 2 187 253,66 грн.;
на нарахування на оплату праці	за КЕКВ 2120 – 477 174,23 грн.;
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	за КЕКВ 2210 – 14 758,64 грн.;
оплата послуг (крім комунальних)	за КЕКВ 2240 – 7 120,00 грн.;
оплата електроенергії	за КЕКВ 2273 – 161 261,86 грн.;
інші поточні видатки	за КЕКВ 2800 – 73 812,01 грн.;

Затверджена чисельність виконавчого апарату Бучанської районної ради на 2023 рік 14 штатних одиниць. Фактично на кінець звітнього періоду зайнято 8 штатних одиниць (з них один заступник відновлений на посаді по рішенню суду та охоронець в лавах ЗСУ, яким заробітна плата не виплачується).

Соціальний захист та соціальне забезпечення

На видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану по загальному фонду заплановано на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю в сумі 1 253 592,00 грн. (кошти надані обласним бюджетом) та по спеціальному фонду на придбання обладнання і предметів довгострокового користування заплановано 1 732 368,00 грн. (кошти надані обласним бюджетом). Кошти використано на придбання 135 шт. кондиціонерів на загальну суму 2 985 960,00 грн.

З метою реалізації соціальної політики, спрямованої на поліпшення матеріального становища по комплексній програмі «Турбота» виділено з обласного бюджету 2 800 000 грн. та використано 775 000 грн.

Інша діяльність

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на 2023 рік по загальному фонду заплановано всього 3 856 520,00 грн, з них фактично використано на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар в сумі 3 773 966,00 грн. (кошти надані обласним бюджетом 2 000 000,00 грн., територіальними громадами: Вишневе 999 130,00 грн., Борщагівка 574 836,00 грн., Білогородка 200 000 грн).

На заходи та роботи з територіальної оборони по загальному фонду заплановано всього 54 389 717,00 грн. Фактично використано всього 45 147 194,53 грн., з них на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар в сумі 9 087 229,90 грн та на оплату послуг (крім комунальних) використано 36 059 964,63 грн. (кошти надані з обласного бюджету 30 325 112,60 грн та надані територіальними громадами: Гостомель 1 900 000,00 грн., Білогородка 1 000 000,00 грн., Борщагівка 3 038 564,93 грн., Дмитрівка 500 000,00 грн., Вишневе 7 134 517,00 грн., Коцюбинське 300 000,00 грн., Бородянка 350 000,00 грн., Немішаєво 500 000,00 грн. Пісківка 99 000,00 грн.). Кошти надані територіальними громадами в сумі 5 241 435,07 грн вважаються перехідними на наступний бюджетний період 2024 року відповідно до статті 101 БКУ (Борщагівка 2 941 435,07 грн., Білогородка 1 000 000 грн., Буча 1 300 000,00 грн.)

По спеціальному фонду на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха на 2023 рік на придбання обладнання і предметів довгострокового користування передбачено за планом 4 343 480,00 грн (кошти надані з обласного бюджету), фактично використано за звітний період 4 343 480,00 грн.

По спеціальному фонду на заходи та роботи з територіальної оборони на 2023 рік заплановано 9 085 483,00 грн., використано на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в сумі 7 986 283,00 грн. (кошти надані з обласного бюджету 4 978 194,99 грн. та територіальних громад Вишневе 1 558 088,01 грн., Гостомель 1 000 000,00 грн., Борщагівка 450 000,00 грн.).

Разом видатків по іншій діяльності за 2023 рік проведено на суму 61 290 923,53 грн.

Міжбюджетні трансферти

За програмою «Фінансового забезпечення виконання та реалізації делегованих повноважень Бучанської районної державної адміністрації Київської області на 2023 рік» затверджено план на 2023 рік в сумі 1 600 000,00 грн. Кошти за звітний період профінансовано 100%.

За програмою «Цільова програма фінансової підтримки функціонування Бучанської районної державної адміністрації Київської області на період дії воєнного стану у 2023 році» профінансовано з районного бюджету в сумі 369 357,31 грн та надано іншу субвенцію Макарівською ТГ 50 000,00 грн. Білогородською ТГ 60 000,00 грн. та Борщагівською ТГ 60 000,00 грн.

Разом видатків по міжбюджетним трансфертам за 2023 рік проведено на суму 2 139 357,31 грн.

**Начальник
фінансового відділу адміністрації**

Світлана ДІДКІВСЬКА

ВИКОНАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2023 РІК.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД						
Код бюджетної класифікації	Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією	Затверджено на рік	Уточнений план на період	Фактично надійшло	Виконана (%)	
					до затвердженого плану на рік	до уточненого плану на період
10000000	Податкові надходження			59 256,00		
11020200	Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності			59 256,00		
20000000	Неподаткові надходження	950 000,00	1 235 416,00	1 364 387,96	143,6	110,4
21010300	Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету			34 045,82		
22010000	Плата за надання адміністративних послуг	930 000,00	1 215 416,00	1 283 835,00	138,0	105,6
22010300	Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань	130 000,00	217 532,00	247 045,00	190,0	113,6
22012600	Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень	800 000,00	997 884,00	1 036 790,00	129,6	103,9
22080000	Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном	20 000,00	20 000,00	23 677,20	118,4	118,4
22130000	Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами	20 000,00	20 000,00	23 677,20	118,4	118,4
24000000	Інші неподаткові надходження			22 829,94		
24060300	Інші надходження			22 829,94		
40000000	Офіційні трансферти	1 285 000,00	81 211 160,00	75 973 318,60	5 912,3	93,6
41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	100,0	100,0
41040400	Інші дотації з місцевого бюджету		5 000 000,00	5 000 000,00		100,0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету		74 926 160,00	69 688 318,60		93,0
	Разом доходів загального фонду бюджету (без врахування трансфертів)	950 000,00	1 235 416,00	1 423 643,96	149,9	115,2
	Разом доходів загального фонду бюджету	2 235 000,00	82 446 576,00	77 396 962,56		93,9
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД						
	Разом доходів спеціального фонду бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разом доходів загального та спеціального фондів бюджету					

Начальник фінансового відділу адміністрації

Світлана ДІДКІВСЬКА

Додаток 2
до звіту про виконання
районного бюджету Бучанського
району Київської області за 2023
рік

**ВИКОНАННЯ ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ
ЗА 2023 РІК**

грн.

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД							
№ з/п	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2	Найменування показника	Уточнений план на 2023 рік	Уточнений план на період	Фактичне виконання	Виконання (%)	
						до затвердженого плану на рік	до уточненого плану на період
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0100	Державне управління	4 435 000,00	4 435 000,00	2 921 380,40	65,87	65,87
	0150	матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	4 435 000,00	4 435 000,00	2 921 380,40	65,9	65,9
2	02	Бучанська районна державна адміністрація	61 740 420,19	61 740 420,19	52 314 109,84	84,7	84,7
	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 253 592,00	1 253 592,00	1 253 592,00	100,0	100,0
	8000	Інша діяльність	58 246 237,00	58 246 237,00	48 921 160,53	84,0	84,0
	9000	Міжбюджетні трансферти	2 240 591,19	2 240 591,19	2 139 357,31	95,5	95,5
3	08	Управління соціального захисту населення Бучанської районної державної адміністрації	2 800 000,00	2 800 000,00	775 000,00	27,7	27,7
	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	2 800 000,00	2 800 000,00	775 000,00	27,7	27,7
		Всього видатків загального фонду	68 975 420,19	68 975 420,19	56 010 490,24	81,2	81,2
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД							
		Всього видатків спеціального фонду	15 201 331,00	15 201 331,00	14 102 131,00	92,8	92,8
4	3000	Соціальний захист та соціальне забезпечення	1 732 368,00	1 732 368,00	1 732 368,00	100,0	100,0
5	8000	Інша діяльність	13 468 963,00	13 468 963,00	12 369 763,00	91,8	91,8
		РАЗОМ ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ	84 176 751,19	84 176 751,19	70 112 621,24	83,3	83,3

Начальник фінансового відділу адміністрації

Світлана ДІДКІВСЬКА