

Звіт про виконання бюджету міста Києва за 2021 рік

Виконання дохідної частини бюджету м. Києва

До бюджету міста Києва впродовж 2021 року надійшло 71 255 170,0 тис. грн податків, зборів та інших платежів (102,4% до річного уточненого плану), у тому числі, до загального фонду (без трансфертів з державного бюджету) – 56 687 183,3 тис. грн (105,8 % до уточненого плану), до спеціального фонду (без трансфертів з державного бюджету) – 4 412 555,5 тис. грн (81,0% до плану). У загальному обсязі надходжень трансферти з державного бюджету (субвенції та дотації) становили 10 155 431,2 тис. грн, їх питома вага у структурі надходжень – 14,3%.

Надходження загального фонду бюджету м. Києва за 2021 рік збільшилися порівнюючи з 2020 роком на 9 933 633,0 тис. грн або на 21,2%.

У структурі надходжень загального фонду за 2021 рік податкові надходження складають 55 764 944,5 тис. грн, або 98,4% обсягу надходжень загального фонду бюджету міста Києва, що на 21,1% більше відповідного показника 2020 року (+9 731 422,8 тис. грн).

Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва за 2021 рік залишався податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого склала 52,1% до обсягу доходів загального фонду бюджету міста Києва.

Надходження цього податку за 2021 рік становили 29 535 627,8 тис. грн, або 105,9% до уточненого річного плану (+ 1 646 432,2 тис. грн.) та 106,9% до затвердженого річного плану. За рахунок підвищення фактичного розміру заробітної плати надходження податку на доходи з фізичних осіб в м. Києві збільшилися на 4 969 212,4 тис. грн, або на 20,2%, порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

До бюджету м. Києва у звітному періоді податку на прибуток підприємств надійшло 6 373 728,4 тис. грн, що становить 102,6% до уточненого планового показника 2021 року та більше на 1 237 678,8 тис. грн, ніж у 2020 році. Виконання цього показника складає 127,4% до затвердженого річного плану.

Платниками податку на прибуток у 2021/(2020) році були: приватні підприємства – 55,3% (50,1%); підприємства, створені за участю іноземних інвесторів – 19,5% (17,5%); банківські організації, включаючи філіали організацій, розташованих на території України – 11,9% (14,6%); підприємства іноземних приватних осіб – 8,2% (9,7%); страхові організації, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України – 2,2% (2,9%); інші платники – 2,9% (5,2%).

Надходження рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів склали 31 595,4 тис. грн, що становить 88,4% до річного планового показника 2021 року.

Рентної плати за спеціальне використання води надійшло 24 502,0 тис. грн, що становить 85,4% до уточненого плану 2021 року.

Зменшення надходжень обумовлено поверненням у грудні місяці 2021 року за рішенням суду рентної плати за спеціальне використання води СВП «Теплові мережі» АТ«К.Енерго» та СВП «ТЕЦ» АТ« К.Енерго» у сумі 10 265,4 тис.грн.

Одночасно, порівняно з аналогічним періодом 2020 року, рентної плати за спеціальне використання води надійшло більше на 1 101,0 тис. грн.

Виконання планового показника 2021 року від надходження рентної плати за користування надрами становить 87,1%. Причиною зменшення надходжень у 2021 році за даними Державної податкової служби у м. Києві за підсумками звітності 2 суб'єктів господарювання задекларували відсутність об'єкта оподаткування.

Відповідно до Бюджетного кодексу України до загального фонду бюджету міста Києва зараховуються: акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизними товарами, акцизний податок з виробленого в Україні пального та акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального, яких надійшло 2 533 845,0 тис. грн, що становить 118,1% до планових показників (+387 664,5 тис.грн) та на 367 264,9 тис. грн, або 17,0% більше надходжень 2020 року, в тому числі:

акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлі підакцизних товарів, якого за 2021 рік надійшло в сумі 1 574 653,5 тис. грн, що становить 127,8% до річного затвердженого плану та 117,0% до уточнених річних показників. Збільшення планового показника зумовлено темпами реалізації оподатковуваних товарів та показниками індексу споживчих цін. Ці надходження збільшились на 236 904,4 тис. грн, або на 17,7 % більше надходжень 2020 року;

надходження акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України за 2021 рік до бюджету міста Києва пального становили 959 191,5 тис. грн: акцизного податку з виробленого в Україні пального – 218 117,0 тис. грн (119,5% до планового показника) та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального – 741 074,5 тис. грн (119,5% до плану). За 2020 рік такі надходження до бюджету м. Києва становили 828 831,0 тис. грн.

Друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету міста Києва належить місцевим податкам і зборам, питома вага яких становить 30,5%. Надходження місцевих податків і зборів за звітний період становить 17 290 147,9 тис. грн, або 104,4% до річних показників.

В структурі місцевих податків і зборів за питоною вагою за 2021 рік забезпечено надходження по: єдиному податку – 56,8%, орендній платі за землю та земельному податку – 30,4%, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 12,0%, транспортному податку, туристичному збору, інших зборів (разом) – 0,8%.

Протягом 2021 року до загального фонду бюджету м. Києва надійшло єдиного податку – 9 823 594,2 тис. грн, що на 2 197 691,8 тис. грн більше аналогічного періоду минулого року (приріст 128,8%). Затверджені планові показники 2021 року виконано на 134,1%, уточнені річні показники – 102,9% (+277 669,9 тис. грн). На зростання планового річного показника у 2021 році

вплинуло зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати, індексу споживчих цін та збільшення кількості платників протягом року на 100,5%.

Надходження плати за землю становлять 9,3% обсягу загального фонду бюджету. У 2021 році надходження цього джерела доходів становлять 5 257 830,8 тис. грн, або 102,7% до уточнених планових показників (+137 348,4 тис. грн).

За структурою земельного податку виконання показників 2021 року забезпечено за надходженнями:

земельного податку - 2 059 555,2 тис. грн. (96,2% до плану);

орендної плати - 3 198 275,6 тис. грн (121,7% до затверджених планових показників та 107,3% до уточнених річних показників за рахунок проведення у 2021 році інвентаризації та реєстрації земельних ділянок, наповнення Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та збільшення кількості договорів оренди за земельні ділянки).

Одночасно, за 2021 рік надходжень по платі за землю надійшло більше на 341 753,2 тис. грн, ніж за відповідний 2020 року.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становлять 2 079 510,4 тис. грн, або 127,4% до затверджених річних показників та 116,7% до уточнених планових показників 2021 року (+297 400,9 тис. грн), та на 596 390,1 тис. грн більше надходжень аналогічного періоду 2020 року.

Уточнений плановий показник збільшено враховуючи динаміку надходжень за результатами наповнення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та сформованих податкових повідомлень-рішень.

Виконання транспортного податку за 2021 рік становить 71,7%, надійшло 52 790,3 тис. грн, в тому числі з юридичних осіб 26 650,1 тис. грн (91,9%) та з фізичних осіб 26 140,3 тис. грн (58,6%).

Міністерством економіки України на 2021 рік скорочено перелік легкових автомобілів, розміщений на офіційному веб сайті, порівняно з 2020 роком на 39 позицій (2020 рік – 211; 2021 рік – 172), що призвело до скорочення бази оподаткування та вплинуло на зменшення надходжень транспортного податку до бюджету міста Києва.

За 2021 рік надходження туристичного збору становлять 76 422,2 тис. грн, або 242,2% до уточненого планового показника та на 41 729,3 тис. грн більше аналогічних надходжень за 2020 рік.

За даними Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2021 році м. Київ відвідали 900 тис іноземних туристів, що на 80% перевищило показник 2020 року (498,9 тис. осіб). Також побувало орієнтовно 2100 тис. внутрішніх туристів, що на 5% перевищує показник 2020 року (2000 тис. осіб).

Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду (без урахування субвенцій з державного бюджету) становлять 1,6%.

За 2021 рік надійшло неподаткових надходжень 920 863,1 тис. грн, що становить 120,7% до планових показників, та на 202 029,2 тис. грн, або на 28,1% більше відповідного показника 2020 року.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло – 536 271,4 тис. грн, що становить 109,8% до затверджених показників 2021 року та 100,6% до уточнених річних показників та на 105 578,7 тис. грн більше ніж за аналогічний період 2020 року. Збільшення надходжень відбулося зокрема від інших адміністративних послуг на 37 707,7 тис. грн, адміністративних послуг за видачу закордонних паспортів на 40 350,6 тис. грн. та за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами на 7 568,9 тис. грн.

Надходження решти неподаткових надходжень становить:

державного мита – 61 565,8 тис. грн (119,1%),

адміністративних штрафів та різних санкцій – 77 514,6 тис. грн, (161,3%).

Плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності, надійшло – 52 287,1 тис. грн, що становить 58,2%, до запланованих показників 2021 року (– 37 612,9 тис. грн.) та менше на 36 471,0 тис. грн аналогічного періоду 2020 року.

У зв'язку із заходами щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 відповідно до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №25/25 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва на час дії обмежувальних заходів» та з метою зменшення фінансового навантаження на орендарів було тимчасово зменшено розмір орендної плати на 50% або до 1 гривні у разі неможливості використання об'єкта оренди на строк дії карантинних обмежень, що спричинило зменшення надходження орендної плати на рахунки балансоутримувачів майже удвічі.

Інших надходжень за 2021 рік надійшло – 151 341,8 тис. грн, від уточнених показників 2021 року (+136 311,2 тис. грн). Це пов'язане із поверненням фінансування у грудні місяці 2021 року: КП «Київтеплоенерго» в сумі – 108 560,5 тис. грн, ПрАТ «АК «Київводоканал» – 13 123,6 тис. грн.

Протягом 2021 року до загального фонду бюджету міста Києва надійшло доходів від операцій з капіталом в обсязі 1 375,7 тис. грн, з них 1 308,0 тис. грн – надходження коштів від реалізації безхазяйного майна.

За 2021 рік до спеціального фонду бюджету м. Києва надійшло 8 035 001,4 тис. грн (у тому числі субвенції з державного бюджету – 3 622 445,9 тис. грн).

Виконання доходів спеціального фонду бюджету м. Києва (без врахування субвенцій з державного бюджету) становить 81,7% до річного плану та на 1 631 797,0 тис. грн більше ніж у 2020 році.

Екологічного податку надійшло 43 661,7 тис. грн, що становить 122,1% до затвердженого плану 2021 року.

В обсязі дохідних джерел спеціального фонду бюджету м. Києва власні надходження бюджетних установ становлять 79,7%.

У 2021 році власних надходжень бюджетних установ надійшло 3 516 677,2 тис. грн, що на 1 572 336,8 тис. грн більше надходжень 2020 року. Зазначене пов'язано із збільшенням надходжень другої групи: благодійних внесків, грантів і дарунків й коштів, спрямованих на цільові заходи у 2021 році; проведенням медичної реформи і реорганізацією медичних установ та закладів у 2020 році.

Інших неподаткових надходжень (без врахування власних надходжень бюджетних установ) до бюджету міста Києва надійшло 109 966,1 тис. грн, та на 231 188,9 тис. грн менше ніж у 2020 році (що пов'язано з скасуванням з 01 січня 2021 року обов'язку сплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», такі надходження станом на 01.01.2021 становили – 332 193,8 тис. грн, на 01.01.2022 – 79 199,8 тис. грн).

Дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність, надійшло в сумі 13 031,0 тис. грн, або 130,3% до річного планового показника 2021 року.

За 2021 рік доходів від операцій з капіталом до спеціального фонду бюджету надійшло 511 718,1 тис. грн, що становить 51,8% до запланованих показників (- 476 394,1 тис. грн) та на 312 734,9 тис. грн більше ніж за 2020 рік.

Доходів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, до спеціального фонду бюджету м. Києва за 2021 рік надійшло 116 696,4 тис. грн, що становить 116,7% до запланованих показників (+16 696,4 тис. грн).

Це відбулось за рахунок сплати коштів за договорами відчуження комунального майна, у тому числі по нежитлових приміщеннях:

вул. Казимира Малевича, 127 – 36 213,0 тис. грн;

вул. Антоновича, 3 – 11 963,4 тис. грн;

вул. Вишгородська, 28/1 – 9 024,0 тис. грн;

вул. Пушкінська, 8 – 7 261,2 тис. грн;

вул. Златоустівська, 2/4 – 6 109,6 тис. грн та інші.

Виконання річного планового показника надходження коштів від продажу землі при плані 888 112,2 тис. грн забезпечено на 44,5% (надходження за 2021 рік – 395 021,7 тис. грн). Протягом року було укладено 19 договорів про сплату авансових внесків та додатковий договір на 59,0 млн грн та 21 договір купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення на суму близько 384,8 млн грн, в тому числі на підставі рішень Київської міської ради та протоколів земельних торгів (аукціонів) понад 28,0 млн грн. Крім того, відповідно до наказу Господарського суду міста Києва від 01.12.2020 по справі №910/11820/18 стягнуто коштів в розмірі 4 608,5 тис. грн.

Одночасно, це на 352 011,7 тис. грн більше надходжень коштів від продажу землі 2020 року.

За 2021 рік до цільових фондів, утворених Київською міською радою, надійшло коштів в сумі 230 532,4 тис. грн, що становить 47,8% до запланованих показників (- 251 467,6 тис. грн.) та на 30 516,2 тис. грн менше аналогічних надходжень 2020 року.

Зменшення надходжень до цільового фонду спеціального фонду бюджету м. Києва зумовило рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 25/25 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва на час дії обмежувальних заходів», зокрема:

у зв'язку із тимчасовим зниженням відсотка від плати за право тимчасового використання місць для розміщення об'єктів зовнішньої реклами коштів надійшло менше на 127 540,6 тис. грн;

зменшились надходження пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою (– 47 123,9 тис. грн), за рахунок зменшення до 50% розміру пайової участі, встановленої у договорах та встановлення оплати в розмірі 1 грн, незалежно від встановленої у договорах пайової участі, майданчикам у сфері громадського харчування на період дії карантинних обмежень;

коштів від плати за місця за паркування транспортних засобів надійшло менше на 73 733,9 тис. грн, у тому числі за звільнення власників та користувачів транспортних засобів від оплати за послуги користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються комунальним підприємством «Київтранспарксервіс» на період дії суворих карантинних обмежень.

Виконання видаткової частини бюджету міста Києва

Планові показники видаткової частини бюджету міста Києва затверджено у сумі 78 470 440,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 47 173 874,9 тис. грн та спеціальному фонду – 31 296 565,40 тис. грн. Виконання бюджету міста Києва за 2021 рік становить 69 447 735,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 45 153 677,3 тис. грн, та спеціальному фонду – 24 294 058,0 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету міста Києва порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 5 107 937,6 тис. грн. Рівень виконання планових річних показників, затверджених Київською міською радою, становить 95,7%.

Видатки спеціального фонду бюджету міста Києва збільшились на 9 900 056,4 тис. грн відносно попереднього року. Відповідно до планових річних показників, затверджених Київською міською радою, виконання складає 77,6%.

Більшість видатків бюджету спрямовано на функціонування і розвиток закладів освіти м. Києва. У звітному періоді сукупна частка цих видатків в структурі видатків бюджету склала майже 36,06%, та на 5 471 254,0 тис. грн більше рівня показників попереднього року.

Найбільше зростання видатків у номінальному вираженні відбулося за такими напрямками:

Освіта – на 5 471 254,0 тис. грн, або на 28,0%;

Транспорт, дорожнє господарство – на 3 626 979,9 тис. грн, або на 32,7%;

Житлово-комунальне господарство – на 847 161,6 тис. грн, або на 22,3%;

Соціальний захист та соціальне забезпечення – на 795 113,0 тис. грн, або на 20%;

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю – на 653 222,1 тис. грн, або на 27,8%;

Фізична культура і спорт – на 450 037,5 тис. грн, або на 45,5%.

Найвищі показники виконання річного плану забезпечено за видатками на захист населення та територій від надзвичайних ситуацій (98,4%); культуру і мистецтво (96,5%); охорону здоров'я (95,1%), зв'язок, телекомунікації та інформатика (94,8%), освіту (94,8).

Структура видатків бюджету міста Києва за 2020/2021 роки

тис.грн

| | 2020 рік | | | 2021 рік | | | Відхилення 2021 до 2020, +/- |
|---|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------|------------------------------|
| | План на рік | Факт на 31.12.2020 | частка, % | План на рік | Факт на 31.12.2021 | частка, % | |
| Державне управління | 2 619 369,1 | 2 456 334,4 | 4,25 | 3 217 358,4 | 3 109 577,1 | 4,48 | 653 242,7 |
| Освіта | 21 428 280,1 | 19 555 577,6 | 33,80 | 26 406 879,7 | 25 026 831,6 | 36,06 | 5 471 254,0 |
| Охорона здоров'я | 8 508 665,3 | 7 916 299,6 | 13,68 | 6 985 815,1 | 6 646 667,5 | 9,58 | -1 269 632,1 |
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 4 354 984,6 | 3 968 164,3 | 6,86 | 5 090 154,6 | 4 763 277,3 | 6,86 | 795 113,0 |
| Культура і мистецтво | 1 267 015,1 | 1 187 680,2 | 2,05 | 1 563 510,3 | 1 509 187,2 | 2,17 | 321 507,0 |
| Фізична культура і спорт | 1 177 017,2 | 990 067,3 | 1,71 | 1 536 909,6 | 1 440 104,8 | 2,08 | 450 037,5 |
| Житлово-комунальне господарство | 4 233 846,0 | 3 806 397,3 | 6,58 | 5 370 596,2 | 4 653 558,9 | 6,71 | 847 161,6 |
| Сільське і лісове господарство, рибне господарство | 2 300,7 | 2 072,8 | | 13 987,0 | 10 978,3 | | 8 905,5 |
| Будівництво та регіональний розвиток | 4 176 210,4 | 3 207 353,3 | 5,54 | 3 886 321,4 | 2 338 912,7 | 3,37 | -868 440,6 |
| Транспорт, дорожнє господарство | 11 619 117,5 | 11 106 035,3 | 19,20 | 18 469 723,2 | 14 733 015,2 | 21,23 | 3 626 979,9 |
| Зв'язок, телекомунікації та інформатика | 797 443,5 | 705 294,9 | 1,22 | 1 432 001,4 | 1 357 213,5 | 1,96 | 651 918,6 |
| Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 2 619 354,4 | 2 350 004,7 | 4,06 | 3 355 322,4 | 3 003 226,8 | 4,33 | 653 222,1 |
| Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій | 81 650,4 | 79 563,5 | 0,14 | 120 615,4 | 118 684,6 | 0,17 | 39 121,1 |
| Громадський порядок та безпека | 24 316,5 | 24 139,8 | 0,04 | 19 966,5 | 11 120,6 | 0,02 | -13 019,2 |
| Охорона навколишнього природного середовища | 93 445,5 | 85 668,9 | 0,15 | 99 512,5 | 89 278,6 | 0,13 | 3 609,7 |
| Засоби масової інформації | 180 000,0 | 177 713,0 | 0,31 | 205 252,7 | 204 578,3 | 0,29 | 26 865,3 |
| Обслуговування місцевої борги | 261 399,3 | 250 486,8 | 0,43 | 368 491,0 | 269 320,6 | 0,39 | 18 833,8 |
| Резервний фонд | 34 573,6 | | 0,00 | 183 550,2 | 23 525,0 | 0,03 | 23 525,0 |

| | 2020 рік | | | 2021 рік | | | Відхилення 2021 до 2020, +/- |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------|
| | План на рік | Факт на 31.12.2020 | частка,% | План на рік | Факт на 31.12.2021 | частка,% | |
| Разом видатків | 63 478 989,2 | 57 868 853,7 | 100,03 | 78 325 967,6 | 69 309 058,6 | 99,88 | 11 440 204,9 |
| Міжбюджетні трансферти | 81 682,4 | 79 675,8 | 0,14 | 144 472,7 | 138 676,7 | 0,20 | 59 000,9 |
| Кредитування місцевих бюджетів | -98 225,3 | -99 539,4 | -0,17 | -36 810,9 | -52 039,7 | -0,07 | 47 499,7 |
| Всього видатків | 63 462 446,3 | 57 848 990,1 | 100,0 | 78 433 629,4 | 69 395 695,6 | 100,0 | 11 546 705,5 |

Структура видатків бюджету м. Києва у розрізі економічної класифікації дещо змінилася порівняно з 2020 роком. Збільшення відбулося як за поточними видатками на 17,3% так і за капітальними видатками майже на 26,0%.

Структура видатків бюджету міста Києва за 2020/2021 роки за економічною класифікацією

тис.грн

| Найменування показника | Код економічної класифікації | План на 2020 рік | Факт на 31.12.2020 | % виконання | План на 2021 рік | Факт на 31.12.2021 | % виконання | Відхилення 2021 до 2020, +/- |
|--|------------------------------|------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|------------------------------|
| Поточні видатки | 2000 | 44 334 537,7 | 41 059 168,7 | 92,6 | 51 112 023,1 | 48 166 572,4 | 94,2 | 7 107 403,7 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 16 813 580,3 | 16 682 965,0 | 99,2 | 22 200 074,8 | 22 068 817,1 | 99,4 | 5 385 852,1 |
| Заробітна плата | 2111 | 13 773 973,0 | 13 675 242,2 | 99,3 | 18 188 417,5 | 18 093 218,5 | 99,5 | 4 417 976,3 |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 3 039 607,3 | 3 007 722,8 | 99,0 | 4 011 657,3 | 3 975 598,6 | 99,1 | 967 875,8 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1 019 578,2 | 915 877,4 | 89,8 | 1 214 035,5 | 1 112 107,3 | 91,6 | 196 229,9 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 1 431 000,0 | 1 379 600,1 | 96,4 | 1 532 492,5 | 1 456 730,6 | 95,1 | 77 130,5 |
| Продукти харчування | 2230 | 1 277 415,9 | 771 124,9 | 60,4 | 1 364 291,3 | 973 928,3 | 71,4 | 202 803,4 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 3 062 304,4 | 2 784 097,4 | 90,9 | 1 803 858,7 | 1 534 963,3 | 85,1 | -1 249 134,1 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 66 681,3 | 23 702,1 | 35,5 | 62 362,6 | 40 839,2 | 65,5 | 17 137,1 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 1 743 042,8 | 872 581,3 | 50,1 | 1 809 336,1 | 1 368 093,1 | 75,6 | 495 511,8 |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 3 049 023,1 | 2 655 951,9 | 87,1 | 2 441 728,5 | 2 256 765,2 | 92,4 | -399 186,7 |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 250 445,6 | 244 971,4 | 97,8 | 348 196,0 | 265 668,5 | 76,3 | 20 697,1 |
| Поточні трансферти | 2600 | 12 765 271,4 | 12 083 111,1 | 94,7 | 15 216 749,3 | 14 145 042,3 | 93,0 | 2 061 931,2 |
| Соціальне забезпечення | 2700 | 2 796 901,6 | 2 604 565,4 | 93,1 | 3 003 725,7 | 2 852 930,6 | 95,0 | 248 365,2 |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 3 220,4 | 2 734,4 | 84,9 | 3 398,5 | 3 181,5 | 93,6 | 447,1 |
| Стипендії | 2720 | 91 354,0 | 72 670,8 | 79,5 | 96 142,6 | 88 885,0 | 92,5 | 16 214,2 |
| Інші виплати населенню | 2730 | 2 702 327,2 | 2 529 160,2 | 93,6 | 2 904 184,6 | 2 760 864,1 | 95,1 | 231 703,9 |
| Інші поточні видатки | 2800 | 59 293,1 | 40 620,7 | 68,5 | 115 172,1 | 90 686,9 | 78,7 | 50 066,2 |
| Нерозподілені видатки | 9000 | 34 573,5 | | 0,0 | 160 025,2 | | 0,0 | 0,0 |
| Капітальні видатки | 3000 | 19 191 560,4 | 16 889 360,8 | 88,0 | 27 198 392,0 | 21 281 162,9 | 78,2 | 4 391 802,1 |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 5 467 027,6 | 5 069 410,2 | 92,7 | 5 805 746,6 | 5 346 060,7 | 92,1 | 276 650,5 |

| Найменування показника | Код економічної класифікації | План на 2020 рік | Факт на 31.12.2020 | % виконання | План на 2021 рік | Факт на 31.12.2021 | % виконання | Відхилення 2021 до 2020, +/- |
|---|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------|
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 1 873 866,7 | 1 776 105,3 | 94,8 | 1 841 207,1 | 1 778 909,1 | 96,6 | 2 803,8 |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 220 343,4 | 205 493,9 | 93,3 | 661 123,7 | 645 185,3 | 97,6 | 439 691,4 |
| Капітальний ремонт | 3130 | 2 914 575,8 | 2 701 653,1 | 92,7 | 2 534 067,6 | 2 340 173,2 | 92,3 | -361 479,9 |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | 406 489,5 | 344 477,7 | 84,7 | 706 624,6 | 519 219,2 | 73,5 | 174 741,5 |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 51 752,2 | 41 680,2 | 80,5 | 62 723,6 | 62 573,9 | 99,8 | 20 893,7 |
| Капітальні трансферти | 3200 | 13 724 532,8 | 11 819 950,6 | 86,1 | 21 392 645,4 | 15 935 102,2 | 74,5 | 4 115 151,6 |
| Кредитування | 4000 | -98 225,3 | -99 539,4 | 101,3 | -36 810,9 | -52 039,7 | 141,4 | 47 499,7 |
| Всього видатків | | 63 462 446,3 | 57 848 990,1 | 91,2 | 78 433 629,4 | 69 395 695,6 | 88,5 | 11 546 705,5 |

Державне управління

По загальному фонду бюджету м. Києва передбачено бюджетні призначення в сумі 2 640 482,2 тис. грн, з них на:

організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріату) передбачено асигнування в сумі 185 238,6 тис. грн;

іншу діяльність у сфері державного управління в сумі 284 443,5 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду становлять 2 551 387,9 тис. грн, з яких по:

- Київській міській раді (Секретаріату) в сумі 182 173, 2 тис. грн;
- іншій діяльності у сфері державного управління в сумі 257 798,5 тис. грн з них:

утримання громадських приймалень – 68 778,6 тис. грн;

міській цільовій програмі зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 – 2022 роки – 6 845,3 тис. грн;

утримання комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» - 72 802,4 тис. грн;

забезпечення діяльності КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)» - 58 691,4 тис. грн;

на виконання судових рішень - 576,9 тис. грн;

міській цільовій програмі «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020-2022 рр.» - 50 103,9 тис. грн.

По інших бюджетних програмах:

програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки – 97 694,0 з них на:

- Інші програми та заходи у сфері освіти – 18 373,4 тис. грн;

- Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

- 55 052,8 тис. грн;

- Інші заходи в галузі культури і мистецтва – 1 649,6 тис. грн;

- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства - 22 468,2 тис. грн.

- Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону – 150,0 тис. грн.

на забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України на сплату членських внесків до ВАОМС «Асоціації міст України» - 15 934,7 тис. грн;

здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва – 12 994,9 тис. грн;

Виконання планових показників загального фонду бюджету становить 96,6%, в тому числі по Київській міській раді (Секретаріату) – 98,3% Обсяг видатків загального фонду бюджету м. Києва порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 201 012,4 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету м. Києва передбачено бюджетні призначення в сумі 573 676,4 тис. грн, з яких на:

організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат) в сумі 78 018,6 тис. грн;

іншу діяльність у сфері державного управління в сумі 9 556,0 тис. грн.

Касові видатки за звітний період становлять 555 904,3 тис. грн, з яких на забезпечення діяльності Київської міської ради – 76 276,2 тис. грн, на іншу діяльність у сфері державного управління в сумі 9 502,8 тис. грн.

По інших бюджетних програмах:

- міська цільова програма «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2019-2021 роки» - 40 926,3 тис. грн;

- утримання комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» - 37,0 тис. грн;

забезпечення діяльності КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)» - 8 925,8 тис. грн;

міській цільовій програмі «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020-2022 рр.» - 540,0 тис. грн.

Рівень виконання планових показників спеціального фонду становить 96,9%, в тому числі по Київській міській раді (Секретаріату) – 97,8%. Обсяг видатків спеціального фонду бюджету м. Києва порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 451 950,8 тис. грн.

Освіта

Видатки бюджету міста Києва за 2021 рік на функціонування і розвиток закладів освіти м. Києва по загальному фонду становлять 21 969 163,7 тис. грн, або на 33,9 % більше ніж за 2020 рік.

На здобуття дошкільної освіти 97,2 тисяч дітей від 1 до 6 (7) років у 538 закладах міста Києва спрямовано 6 202 743,0 тис. грн, що на 33,9 % більше ніж за 2020 рік. Кількість дитячих садочків збільшено на один заклад, що дозволило наблизити наповнюваність дітей у групах до нормативних.

Для забезпечення охоплення загальною середньою освітою 300,1 тисяч дітей міста Києва у 425 закладах спрямовано 11 598 483,6 тис. грн, (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України 5 201 094,7 тис. грн), що на 28,3 % більше ніж за 2020 рік. У порівнянні з аналогічним періодом чисельність дітей, що отримує загальну середню освіту, збільшилась на 4 тисячі осіб.

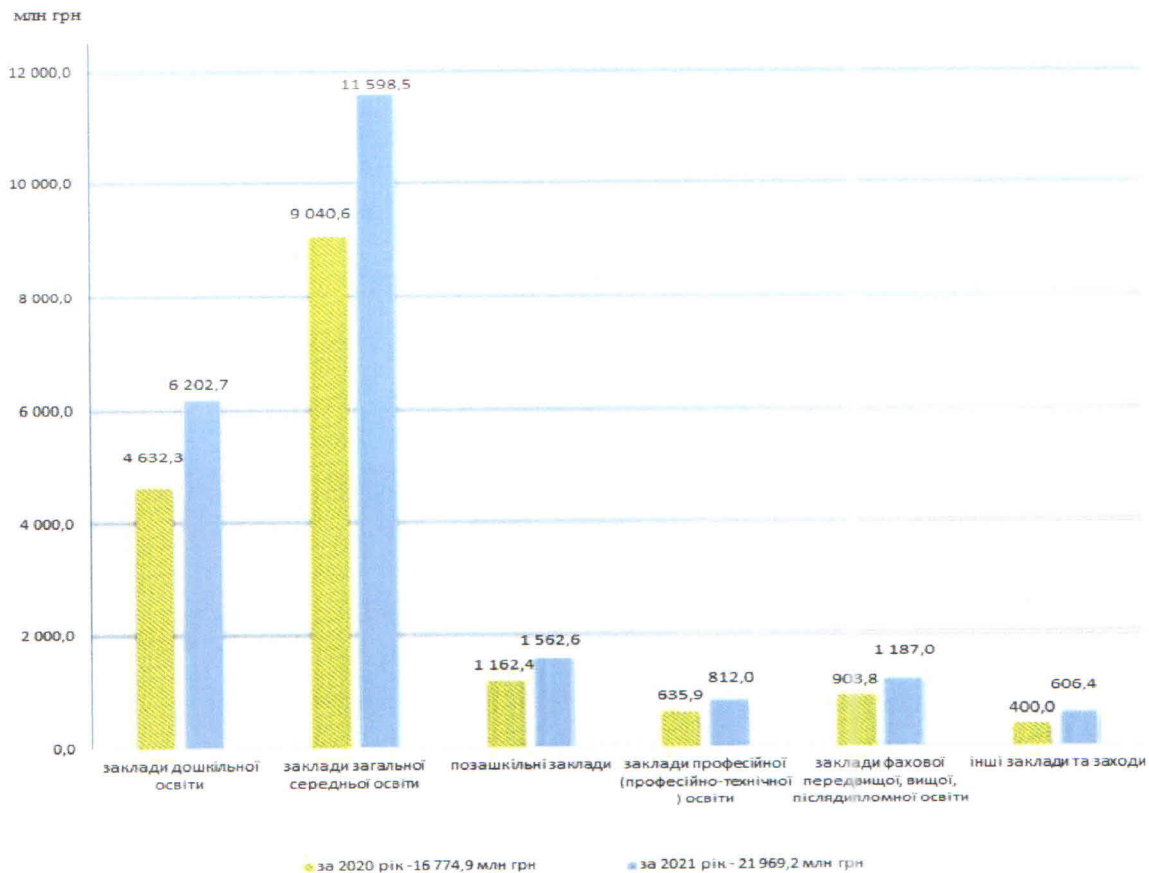
На організацію гурткової роботи та сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості 100,7 тисяч дітей у 97 закладах позашкільної освіти спрямовано 1 562 593,3 тис. грн, що більше на 34,4 % до минулого року.

На підготовку 11,6 тисяч кваліфікованих робітничих кадрів в 23 закладах професійної (професійно-технічної) освіти спрямовано 811 951,0 тис. грн (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України – 77 304,8 тис. грн), що більше на 27,7 % ніж за минулий рік.

На підготовку 12,8 тисяч молодих фахівців та 37,0 тисяч слухачів у 22 закладах фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти спрямовано 1 186 975,8 тис. грн (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України – 63 116,1 тис. грн), що більше на 31,3 % ніж за минулий рік.

На функціонування інших закладів та заходів галузі «Освіта» спрямовано 606 417,0 тис. грн (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України – 14 990,4 тис. грн, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 19 918, 1 тис. грн, на виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти – 1 553,5 тис. грн, на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 47 829,9 тис. грн, на виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти – 589,4 тис. грн, на виконання заходів в рамках реалізації програми «Спроможна школа для кращих результатів» – 3 657,8 тис. грн), що більше на 51,6 % у порівнянні з 2020 роком.

**Видатки загального фонду бюджету міста Києва по галузі
«Освіта» 2021 рік та 2020 рік**



Протягом 2021 року на забезпечення основної діяльності установ та закладів освіти за рахунок власних надходжень та благодійних внесків по спеціальному фонду спрямовано видатки в сумі 1 929 487,3 тис. грн, що більше ніж у 1,7 рази минулого року.

На покращення матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок бюджету розвитку спрямовано 1 128 180,6 тис. грн, а саме:

на придбання обладнання – 310 711,4 тис. грн, в тому числі:

- комп'ютерної техніки – 127 981,4 тис. грн,
- обладнання для харчоблоків – 39 615,6 тис. грн,
- ігрового обладнання – 8 617,3 тис. грн,
- музичного обладнання – 3 521,1 тис. грн,
- професійного обладнання на інвентарю – 57 748,3 тис. грн,
- оргтехніки – 37 658,2 тис. грн,
- технічного обладнання – 3 961,5 тис. грн,
- спортивного обладнання – 6 166,9 тис. грн,
- обладнання для природничо-математичних кабінетів, ресурсних кімнат – 2 736,0 тис. грн,
- обладнання для STEM-центрів – 16 751,8 тис. грн,
- прального обладнання – 2 482,6 тис. грн,
- підручників – 583,4 тис. грн,
- меблів – 1 032,5 тис. грн,
- медичного обладнання – 400,10 тис. грн,

- автомобіля – 988,0 тис. грн,
- модульних індивідуальних теплових пунктів – 466,8 тис. грн;
- капітальний ремонт закладів освіти – 734 470,3 тис. грн, в тому числі:
- безбар'єрне середовище у 10 закладах – 5 823,2 тис. грн,
- благоустрій територій у 8 закладах – 11 689,1 тис. грн,
- відновлення груп у 6 закладах – 6 082,3 тис. грн,
- виконання громадських проектів-переможців конкурсу у 37 закладах – 44 917,0 тис. грн,
- заміну вікон у 77 закладах – 59 593,0 тис. грн,
- капітальний ремонт асфальтного покриття 11 закладів – 5 408,7 тис. грн,
- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території 35 закладів – 114 125,2 тис. грн,
- вхідних груп у 6 закладах – 3 652,8 тис. грн,
- їдальні одного закладу – 1 443,5 тис. грн,
- інженерних мереж у 34 закладах – 25 490,5 тис. грн,
- місць загального користування у 50 закладах – 26 119,4 тис. грн,
- огорожі 33 закладів – 35 782,1 тис. грн,
- покрівель у 46 закладах – 42 405,7 тис. грн,
- пралень у 7 закладах – 2 656,4 тис. грн,
- капітальний ремонт приміщень 84 закладів – 104 095,5 тис. грн,
- спортивних залів та допоміжних приміщень 8 закладів – 9 843,1 тис. грн,
- стадіонів та спортивних майданчиків у 17 закладах – 29 101,5 тис. грн,
- фасадів 50 закладів – 94 106,8 тис. грн,
- харчоблоків у 58 закладах – 80 247,8 тис. грн,
- тіньових навісів та ігрових майданчиків 32 закладів – 19 294,4 тис. грн,
- підсилення фундаменту 2 закладів – 6 210,1 тис. грн,
- протипожежні заходи одного закладу – 563,3 тис. грн,
- ремонтно-реставраційні роботи одного закладу – 5 818,9 тис. грн;
- реконструкція закладів освіти 82 998,9 тис. грн.

Охорона здоров'я

У бюджеті міста Києва на 2021 рік по галузі «Охорона здоров'я» передбачено бюджетні призначення (з урахуванням змін) у загальній сумі 6 985 815,1 тис. грн, що на 15,4% менше порівняно з 2020 роком. Із загальної суми планових призначень видатки загального фонду бюджету становлять 5 108 384,7 тис. грн, спеціального фонду бюджету - 1 877 430,4 тис. грн.

За 2021 рік використано 6 646 667,5 тис. грн, або 95,1% річного плану, що на 16,0% менше порівняно з 2020 роком. Із загальної суми за рахунок загального фонду бюджету використано 4 830 654,0 тис. грн, за рахунок спеціального фонду - 1 816 013,5 тис. грн.

У загальному обсязі видатків враховано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорона здоров'я – 343 745,1 тис. грн та субвенцію на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій – 8 418,4 тис. грн. У 2021 році кошти субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорона здоров'я використано в сумі 341 803,2 тис. грн (97% річного плану), в тому числі на:

- лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та нецукровий діабет десмопресином – 92 358,0 тис. грн;
- здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 184 847,6 тис. грн;
- забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду – 52 949,8 тис. грн;
- забезпечення наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції – 11 647,8 тис. грн.

Субвенція на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій у сумі 8 418,4 тис. грн не використана.

На виконання заходів Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №450/8023 (зі змінами), на 2021 рік у загальному фонді бюджету заплановано 4 092 834,8 тис. грн, що на 31% більше порівняно з 2020 роком.

Використано за звітний період 3 936 141,3 тис. грн (96,2% річного плану), що на 52,6% більше порівняно з 2020 роком та які спрямовано на:

- щомісячну безповоротну фінансову допомогу у зв'язку з переходом на іншу форму оплати праці – 1 405 448,5 тис. грн;
- забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей – 992,1 тис. грн;
- відшкодування витрат закладам охорони здоров'я, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно й на пільгових умовах та надання населенню медичних послуг із зубного протезування та лікування пільгових категорій населення – 200 214,4 тис. грн;
- відшкодування витрат закладам охорони здоров'я на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах – 23 410,0 тис. грн;
- підтримку КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» та КО «Київмедспецтранс» в частині забезпечення послугами спеціалізованого автотранспорту для надання медичної допомоги населенню – 439 912,9 тис. грн;
- надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій – 1 782 928,6 тис. грн;
- забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет інсулінами та виробами медичного призначення – 54 815,4 тис. грн;

- підтримку закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 28 419,4 тис. грн.

На Міську цільову програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки на 2021 рік заплановано 8 738,3 тис. грн, що на 17,2% більше порівняно з 2020 роком. Використано у звітному періоді 6 601,5 тис. грн, або 75,5% річного плану.

На Міську цільову програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки передбачено 17 530,6 тис. грн, що на 26,6% більше порівняно з 2020 роком. Використано у звітному періоді 10 736,0 тис. грн, або 61,2% річного плану.

Планові призначення спеціального фонду бюджету на 2021 рік становлять 1 222 383,3 тис. грн (у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорона здоров'я – 66 029,3 тис. грн), що на 28,1% менше порівняно з 2020 роком. Капітальні видатки в сумі 1 210 642,0 тис. грн передбачено на:

- капітальний ремонт - 454 388,6 тис. грн, з яких за рахунок субвенції для забезпечення централізованою подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, в сумі 54 288,0 тис. грн;
- придбання обладнання – 756 253,4 тис. грн.

Видатки споживання спеціального фонду заплановано за рахунок субвенції з державного бюджету для забезпечення закладів охорони здоров'я експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції в сумі 11 741,3 тис. грн.

Касові видатки за 2021 рік становлять 1 175 934,0 тис. грн, або 96,2% планових призначень, які спрямовано на капітальний ремонт – 416 495,0 тис. грн, придбання обладнання – 747 791,2 тис. грн та придбання експрес-тестів для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 та наборів для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції – 11 647,8 тис. грн.

У 2021 році власні надходження бюджетних установ до спеціального фонду бюджету з урахуванням змін затверджено у сумі 655 047,1 тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду в звітному періоді проведено видатків на загальну суму 640 079,5 тис. грн, з яких поточні видатки - 631 291,2 тис. грн, капітальні видатки – 8 788,3 тис. грн.

За КПКВКМБ 0717363 «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» по галузі «Охорона здоров'я» передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 53 528,3 тис. грн, у тому числі на проведення капітального ремонту – 25 169,6 тис. грн, придбання обладнання – 28 358,7 тис.

грн. Видатки за звітний період становлять 52 944,5 тис. грн, які спрямовано на проведення капітального ремонту – 25 169,6 тис. грн, придбання обладнання – 27 774,9 тис. грн.

Крім того, за рахунок резервного фонду бюджету міста Києва, відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26.03.2021 №691, для здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, зокрема закупівлі закладами охорони здоров'я комунальної власності територіальної громади міста Києва медичного обладнання для лікування тяжкохворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у спеціальному фонді бюджету за КПКВКМБ 0718771 «Заходи із запобігання поширенню інфекційних захворювань за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» передбачено видатки у сумі 23 525,0 тис. грн. Касові видатки становлять 23 525,0 тис. грн.

Соціальний захист

За 2021 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення населення спрямовано 4763277,4 тис. грн. Проти 2020 року видатки зросли на 795113,1 тис. грн, або на 20 %.

При цьому касові видатки загального фонду виконано в обсязі 4298023,7 тис. грн, що становить 93,9 % річних призначень, затверджених розписом на звітний рік з урахуванням змін, спеціального фонду - 465253,7 тис. грн, або 90,5 % планових призначень.

Найбільшу питому вагу (55,9%) становлять видатки на виконання заходів міських цільових програм, що спрямовані на забезпечення власних повноважень у сфері соціального захисту населення.

На реалізацію заходів міських цільових програм у звітному періоді витрачено 2662701,1 тис. грн, що на 11,3% більше, ніж за минулий рік.

Зокрема, в межах міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на здійснення додаткових заходів щодо підтримки різних категорій соціально вразливих громадян у звітному періоді використано 2620303,1 тис. грн, з них спрямовано:

- 952815,4 тис. грн на виплату різних видів матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, дітям-сиротам, особам з інвалідністю, ветеранам війни, учасникам АТО/ООС, почесним громадянам міста та інш.;
- 1371735,3 тис. грн на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.;
- 131639,3 тис. грн на компенсацію за харчування дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти.

Одноразову адресну допомогу до свят та визначних дат отримали майже 433 тисячі киян.

Щорічну, щомісячні та інші види допомог отримали понад 32 тисячі учасників АТО, члени сімей загиблих учасників АТО та Революції Гідності.

Понад 35 тисяч киян, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали одноразову адресну матеріальну допомогу.

Щомісячну адресну допомогу отримують понад 22 тисячі осіб з інвалідністю та дітей-сиріт.

Для надання соціальних послуг через мережу бюджетних установ соціального захисту та соціального забезпечення за 2021 рік із загального фонду бюджету використано 1184247,6 тис. грн, що більше на 24,9 %, у порівнянні з 2020 роком, зі спеціального фонду бюджету 246587,4 тис. грн, що на 64,1 % більше, у порівнянні з попереднім роком.

За 2021 рік проведено видатків в обсязі 57728,3 тис. грн на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання соціальних послуг фізичними особами, реалізацію окремих програм для осіб з інвалідністю, безоплатне поховання учасників бойових, що на 41,9 % більше, ніж за 2020 рік.

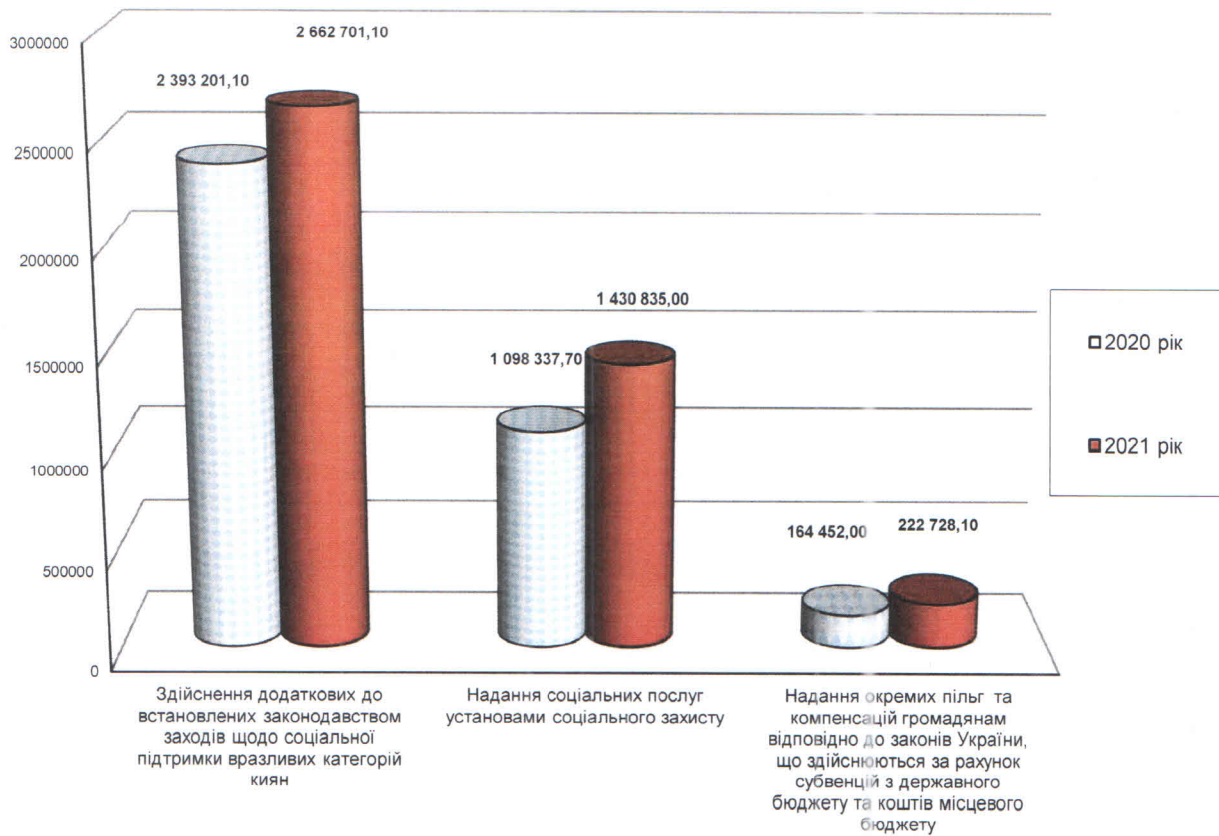
У звітному році за рахунок субвенцій з державного бюджету використано:

-164999,8 тис. грн на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення сім'ям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та учасників бойових дій на території інших держав;

-14703,9 тис. грн на фінансову підтримку малого групового будинку та виплату грошової компенсації для придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа;

-9202,9 тис. грн на створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті/

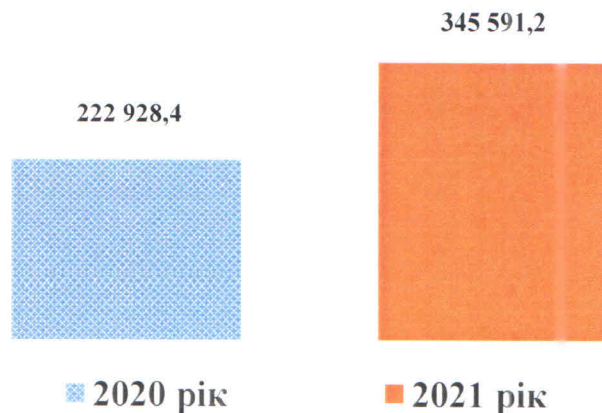
**Видатки по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"
за 2021 рік в порівнянні з попереднім роком (тис.грн)**



Соціальні програми у галузі сім'ї, дітей та молоді

На галузь «Соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді» протягом 2021 року по загальному фонду бюджету міста Києва використано кошти в сумі 345 591,2 тис. грн (91,3% до плану), що на 122 662,8 тис. грн більше аналогічного показника 2020 року.

Видатки бюджету міста Києва по загальному фонду на соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді за 2020 - 2021 роки (тис. грн)



На утримання центрів соціальних служб використано 107 849,3 тис. грн, що більше на 34 491,0 тис.грн або на 47,0% порівняно з 2020 роком.

Протягом поточного періоду на реалізацію молодіжних заходів, в тому числі Київським молодіжним центром (проведення акцій, ігор, конкурсів, майстер-класів, дебатів та семінарів), використано 28 474,2 тис. грн, що на 10 951,2 тис. грн більше порівняно з 2020 роком.

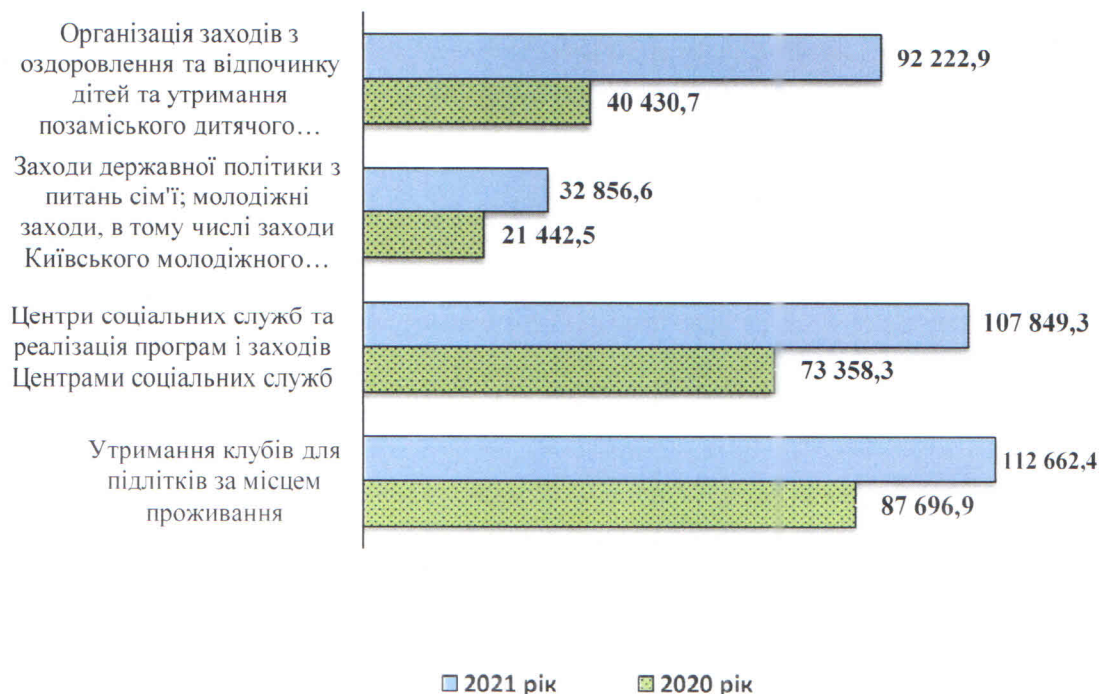
Крім того, на забезпечення виплати премій Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва спрямовано 542,5 тис. грн та виплату премій Київського міського голови самотнім батькам та самотнім матерям, які самі виховують дітей - 90,0 тис. грн.

З метою підтримки соціального становлення та розвитку сім'ї, дітей та молоді та реалізацію заходів з питань сім'ї щодо проведення корекційної роботи з особами, що вчинили насильство в сім'ї, медико соціальної реабілітації постраждалих від насильства, заходів щодо формування сімейних цінностей, на що спрямовано 3 749,9 тис. грн.

На функціонування підліткових клубів за місцем проживання спрямовано видатки в сумі 112 662,4 тис. грн, що на 28,5% більше, ніж за 2020 рік.

Протягом 2021 року на організацію заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, утримання позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» та дитячого оздоровчого табору «Зачарована долина» за рахунок коштів загального фонду спрямовано 92 222,9 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва на соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді за 2020-2021 роки (тис. грн)



За 2021 рік за рахунок надходжень від плати за навчання дітей у гуртках при підліткових клубах за місцем проживання та надання послуг центрами соціальних служб по спеціальному фонду використано 14 490,7 тис. грн, за рахунок надання благодійної та гуманітарної допомоги установам молодіжної політики використано 2 344,3 тис. грн.

На покращення матеріально-технічної бази закладів молодіжної політики за рахунок бюджету розвитку протягом 2021 року направлено 19 872,3 тис. грн, з них на капітальний ремонт закладів молодіжної політики – 15 518,7 тис. грн, та придбання обладнання довгострокового користування – 4 353,6 тис. грн.

Культура і мистецтво

На галузь «Культура і мистецтво» протягом 2021 року використано кошти загального фонду в сумі 1 299 999,6 тис. грн, що на 292 897,4 тис. грн, або на 29 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.



На функціонування бюджетних установ культури за 2021 рік направлено 649 160,3 тис. грн, в тому числі на:

утримання 139 бібліотечних установ для забезпечення задоволення інтелектуальних потреб населення – 283 363,0 тис. грн. Число читачів, які обслуговувались в цих бібліотеках протягом звітного періоду становить 559,5 тис. осіб. Середні витрати на обслуговування одного читача становлять 506,5 грн;

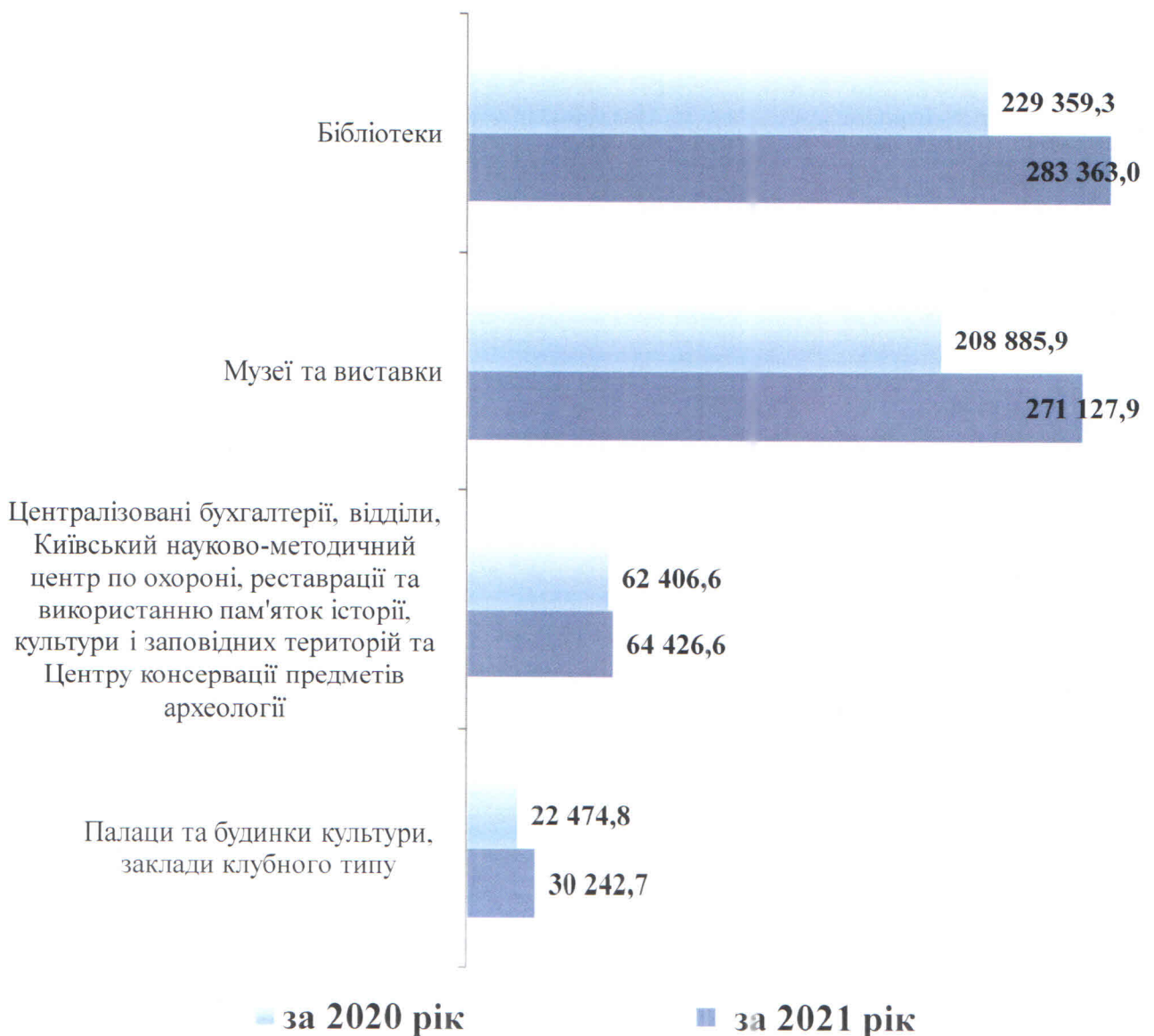
функціонування 22 музейних закладів та утримання в належному стані музейних експонатів, здійснення виставкової діяльності – 271 127,9 тис. грн. З врахуванням кількості відвідувачів музейних закладів

677,6 тис. осіб, середні видатки на одного відвідувача за рік становлять 400,2 грн;

організацію діяльності 8 палаців та будинків культури, закладів клубного типу – 30 242,7 тис. грн. З врахуванням фактичної кількості відвідувачів закладів клубного типу 352,1 тис. осіб, середні видатки на одного відвідувача становлять 85,9 грн;

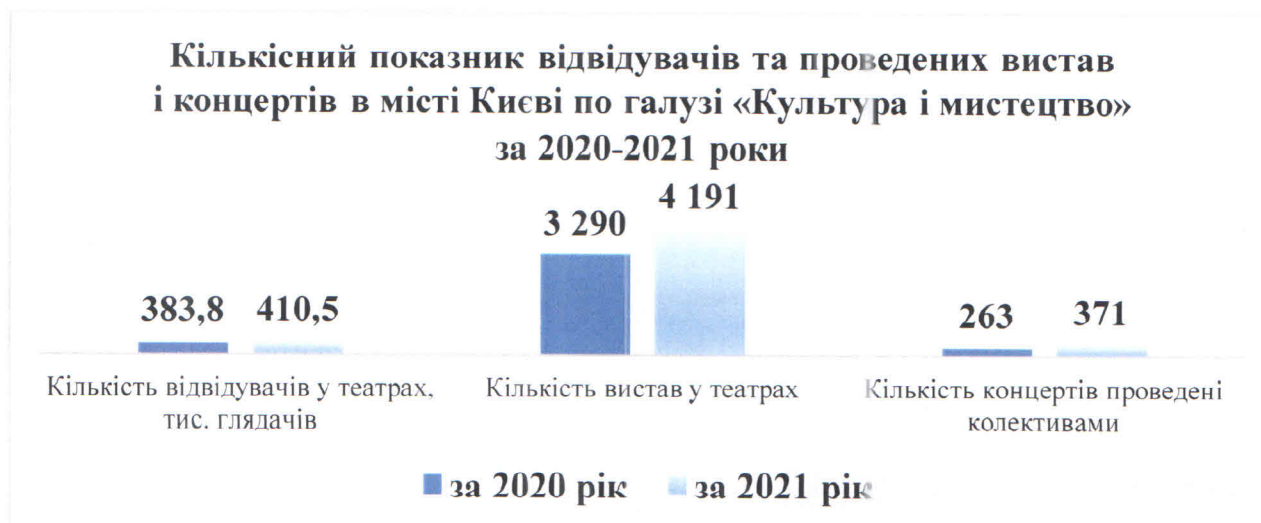
функціонування централізованих бухгалтерій, відділів, Київського науково-методичного центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій та Центру консервації предметів археології з бюджету міста Києва спрямовано видатки в сумі 64 426,7 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва по бюджетних установах культури за 2020-2021 роки (тис. грн)



Фінансова підтримка установ та закладів, що отримують трансферти з бюджету міста Києва становить 617 641,6 тис. грн, в тому числі:

з метою забезпечення доступності інфраструктури для культурного відпочинку, розвитку та збагачення духовного потенціалу громадян на підтримку комунальних театральних та концертних закладів культури спрямовано видатки у сумі 493 953,9 тис. грн, в тому числі по театрах – 406 830,3 тис. грн та концертних закладах – 87 123,6 тис. грн. У 21 міському театрі для 410,5 тис. глядачів та гостей міста Києва проведено 4 191 вистава, середні видатки на проведення 1 вистави за рахунок коштів бюджету міста Києва – 97,1 тис. грн; концертними колективами проведено 371 концерт, середні видатки на проведення 1 концерту за рахунок коштів бюджету міста Києва – 234,8 тис. грн;



на фінансову підтримку Київського зоологічного парку

1,8 тис. тварин та кількістю відвідувачів 666,5 тис. осіб спрямовано 88 145,9 тис. грн. Середні видатки на одного відвідувача становлять 132,3 грн;

на забезпечення функціонування дитячого кінотеатру «Кадр» в Оболонському районі спрямовано видатки в сумі 1 388,5 тис. грн для показу 1 000 сеансів із загальною кількістю 8,1 тис. глядачів;

на фінансову підтримку комунального підприємства «Київкінофільм» виділено 3 972,9 тис. грн;

з метою організації дозвілля киян та гостей столиці на підтримку діяльності 5 комунальних парків культури та відпочинку, центру народної творчості, агентству по обслуговуванню театральної та концертної діяльності, Європейського культурного центру «Краків» та центру художньої та технічної творчості «Печерськ» спрямовано видатки в сумі 30 180,4 тис. грн.

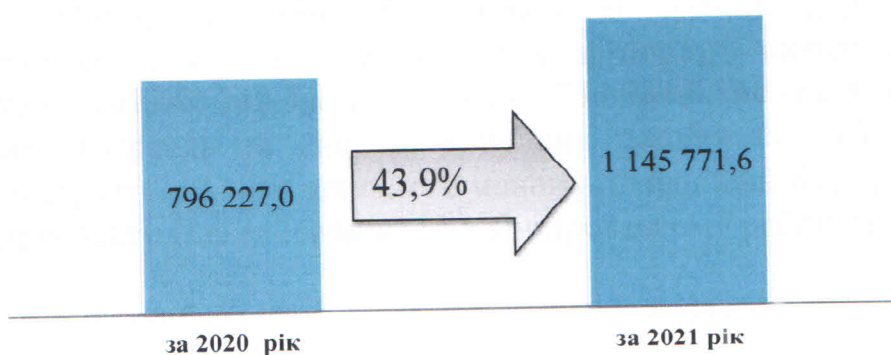
22

3 500,0 тис. грн. Станом на 31 грудня 2021 року повернуто – 2 812,2 тис. грн.

Фізична культура і спорт

На галузь «Фізична культура і спорт» протягом 2021 року по загальному фонду бюджету міста Києва використано кошти в сумі 1 145 771,6 тис. грн, що на 349 544,6 тис. грн, або на 43,9% більше ніж у минулому році аналогічного періоду.

Видатки бюджету міста Києва по загальному фонду на фізичну культуру і спорт за 2020-2021 роки (тис.грн)



З метою підтримки дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей та молоді міста за 2021 рік здійснено видатки на:

організацію та проведення навчально-тренувальних зборів та змагань на базі комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, а також ведення їх бухгалтерського обліку – 643 151,5 тис. грн;

фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, використано 206 396,1 тис. грн;

23

забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій – членів збірних команд міста Києва та України з відповідних видів спорту та для проведення навчально-тренувальних зборів школами вищої спортивної майстерності витрачено 125 380,7 тис. грн;

підтримку та забезпечення функціонування міських спортивних споруд (комунальне підприємство «Спортивний комплекс», Центр навчання плавання Деснянського району міста Києва, комунальне підприємство «Спортивний комплекс «Старт») – 22 108,2 тис. грн;

функціонування Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та проведення змагань та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю спрямовано 12 806,6 тис. грн;

підготовку та участь вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в навчально-тренувальних зборах та змаганнях різного рівня з олімпійських, неолімпійських видів спорту, спортивно-масових заходів – 77 091,0 тис. грн;

утримання штатної команди резервного спорту м. Києва у складі найбільш підготовлених спортсменів, які включені до складу національних збірних команд – 4 225,3 тис. грн;

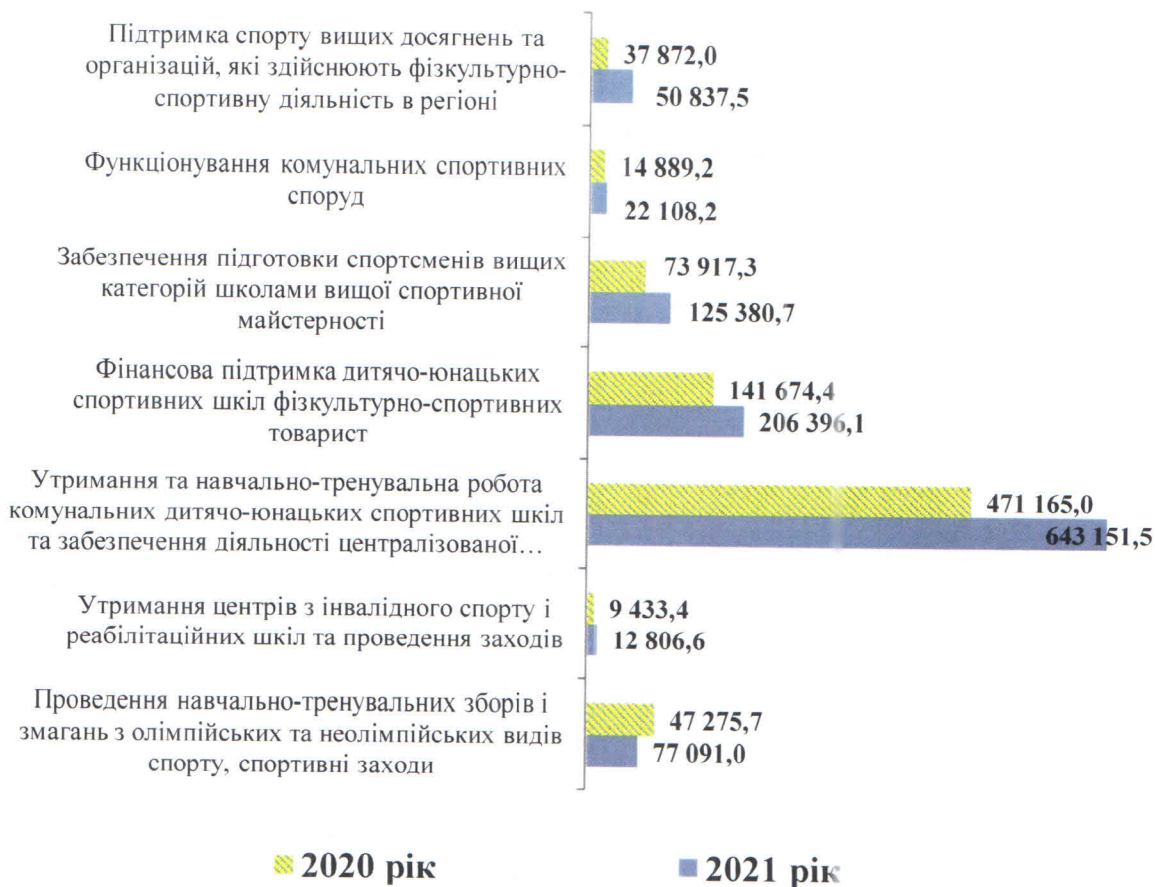
фінансову підтримку організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості – 30 873,3 тис. грн;

виплату винагород та стипендій голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам-киянам – 23 738,9 тис. грн.

На покращення матеріально-технічної бази установ та закладів фізичної культури та спорту за рахунок бюджету розвитку протягом звітнього періоду було направлено видатки в сумі 6 575,0 тис. грн. На проведення робіт з капітального ремонту в установах та закладах фізичної культури і спорту здійснено видатки в обсязі 44 638,8 тис. грн.

Власні надходження установ за звітний період використано на підтримку дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей та молоді міста в сумі 242 969,3 тис. грн, з них 234 381,0 тис. грн за рахунок передачі на баланс будівель та споруд, основних засобів (у зв'язку із завершенням реконструкції легкоатлетичного манежу школи вищої спортивної майстерності по проспекту Павла Тичини, 18 у Дніпровському районі м. Києва).

Видатки загального фонду бюджету міста Києва по галузі "Фізична культура і спорт" за 2020-2021 роки (тис.грн)



Житлове господарство

У загальному фонді бюджету м. Києва на 2021 рік по галузі «Житлове господарство» по бюджетній програмі «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» затверджено районним в місті Києві державним адміністраціям бюджетні призначення в сумі 52 765,7 тис. грн на забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.04.2018 №707 «Про деякі питання закріплення внутрішньоквартальних проїздів».

За 2021 рік касові видатки становлять 40 110,6 тис. грн або 76,0% річного плану.

У спеціальному фонді бюджету міста Києва по галузі «Житлове господарство» на 2021 рік бюджетні призначення становлять 1 544 194 тис. грн.

По бюджетній програмі «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» у 2021 році у спеціальному фонді бюджету м. Києва передбачено видатки в сумі 992 332,2 тис. грн, з них:

- 227 497,8 тис. грн - Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на облаштування ігрових/спортивних майданчиків та на

реалізацію енергоефективних заходів у житлових будинках ОСББ/ЖБК відповідно до Положення про конкурс проектів, затвердженого рішенням Київради від 26.12.2016 № 865/865 (155 000,0 тис. грн);

- 764 834,4 тис. грн - районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальний ремонт житлового фонду, в тому числі на асфальтування прибудинкових територій (495 076,3 тис. грн), капітальний ремонт на умовах співфінансування зі співвласниками багатоквартирних будинків (84 715,0 тис. грн), облаштування дитячих ігрових і спортивних майданчиків, капітальний ремонт інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства тощо.

За 2021 рік касові видатки становлять 920 626,0 тис. грн або 92,8% річного плану.

Поряд з цим, протягом 2021 року на виконання програми співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках по спеціальному фонду від співвласників багатоквартирних будинків надійшло коштів на суму 19 121,7 тис. грн, касові видатки – 14 835,3 тис. грн.

По бюджетній програмі «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на 2021 рік заплановано видатки в сумі 226 173,0 тис. грн по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на капітальний ремонт обладнання для виробництва теплової енергії та теплових мереж. За 2021 рік касові видатки становлять 156 701,6 тис. грн або 69,3 % річного плану.

По бюджетній програмі «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» на 2021 рік заплановано видатки в сумі 162 505,9 тис. грн районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальний ремонт ліфтів на умовах співфінансування зі співвласниками багатоквартирних будинків. За 2021 рік касові видатки становлять 140 284,0 тис. грн або 86,3 % річного плану.

В рамках програми співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках по спеціальному фонду від співвласників багатоквартирних будинків надійшли кошти на суму 8 335,1 тис. грн, касові видатки склали 7 383,4 тис. грн.

По бюджетній програмі «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» на 2021 рік заплановано видатки в сумі 113 876,8 тис. грн з них:

- 5 000,0 тис. грн - Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних теплових пунктів;

- 108 876,8 тис. грн - районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальний ремонт (модернізацію) індивідуальних модульних теплових пунктів, в тому числі на умовах співфінансування зі співвласниками багатоквартирних будинків (2 202,4 тис. грн). За 2021 рік касові видатки становлять 111 144,5 тис. грн або 97,6 % річного плану.

Крім того, в рамках програми співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках по спеціальному фонду від співвласників

багатоквартирних будинків надійшли кошти на суму 899,7 тис. грн, касові видатки становлять 822,1 тис. грн.

По бюджетній програмі «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» на 2021 рік заплановано видатки в сумі 1981,0 тис. грн, в тому числі на умовах співфінансування зі співвласниками (1631,0 тис. грн) Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації на капітальний ремонт (реставрацію) фасадів житлових будинків. За 2021 рік касові видатки становлять 1935,9 тис. грн або 97,7 % річного плану.

В рамках програми співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках по спеціальному фонду від співвласників багатоквартирних будинків надійшли кошти на суму 680,5 тис. грн, касові видатки становлять 680,5 тис. грн або 100% річного плану.

По бюджетній програмі «Заходи з енергозбереження», з метою виконання рішення Київської міської ради від 07.07.2016 № 565/565 «Про затвердження Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів», Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачено 20 000,0 тис. грн на здешевлення кредитів, що надаються ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках (теплих кредитів). Уточнений план на 2021 склав - 12 231,2 тис. грн. Зменшення бюджетних асигнувань в розмірі 7 768,8 тис. грн відбулося за рахунок пересування на утримання КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва». Фактичні видатки становлять - 1 665,49 тис. грн, або 13,6 % до уточненого плану на рік.

По бюджетній програмі «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» у 2021 році у спеціальному фонді бюджету м. Києва передбачено видатки:

- в сумі 100 000,0 тис. грн районним в місті Києві державним адміністраціям на поповнення статутного капіталу для КП Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду м. Києва відповідно до рішення Київської міської ради від 02.12.2021 № 3677/3718 «Про збільшення розміру статутного капіталу комунальних підприємств-керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів м. Києва ». За 2021 рік касові видатки становлять 100 000,0 тис. грн або 100 % річного плану;

- в сумі 25 000,0 тис. грн комунальному підприємству «Київське інвестиційне агентство». Фактичні видатки становлять – 25 000,0 тис. грн, або 100% до уточненого плану на рік;

- в сумі 2 000 000,0 тис. грн комунальному підприємству «Київтеплоенерго». Фактичні видатки становлять – 2 000 000,0 тис. грн, або 100% до уточненого плану на рік

Крім того, в бюджеті міста Києва затверджено видатки на:

- витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла передбачено 4 953,0 тис. грн, за звітний період видатки склали 4 913,7 тис. грн, що становить 99,2 % річного плану;

- здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов передбачено 300,0 тис. грн, за звітний період видатки не проводилися.

Комунальне господарство

Міське комунальне господарство – одна з найбільших галузей економіки столиці, яка має великий вплив на щоденне життя кожного киянина та на ситуацію в місті загалом.

На забезпечення діяльності підприємств комунального господарства міста у бюджеті міста Києва на 2021 рік передбачено 1 996 550,5 тис. грн.

За рахунок загального фонду бюджету міста Києва при уточненому плані 1 443 430,6 тис. грн протягом року було спрямовано 1 419 676,0 тис. грн (98,4% до планових призначень), зокрема:

за бюджетною програмою 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на заходи, спрямовані на поліпшення якості питної води у місті Києві, – 413,2 тис. грн;

за бюджетною програмою 6014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» на здійснення заходів у сфері санітарної очистки міста спрямовано 605,5 тис. грн;

за бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» на виконання робіт та заходів з благоустрою міста спрямовано 1 416 053,5 тис. грн, з них на:

- виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень загального користування (у тому числі і комплексу лісогосподарських робіт у лісопарковій зоні міста) – 972 148,2 тис. грн;
- проведення робіт із захисту територій міста від зсувів та збереження споруд і будівель, розташованих на зсувонебезпечних територіях – 46 609,9 тис. грн;
- утримання та благоустрій міських кладовищ, території міського крематорію та території Державного історико-меморіального «Лук'янівського заповідника» – 88 085,2 тис. грн;
- виконання робіт з утримання та експлуатації водних об'єктів та земель водного фонду, впорядкування міських пляжів та благоустрій окремих прилеглих до водойм територій – 118 831,9 тис. грн;
- видатки, пов'язані з моніторингом та регулюванням чисельності безпритульних тварин гуманними методами, утриманням безпритульних тварин в притулках – 29 089,5 тис. грн;
- проведення робіт з демонтажу самовільно розміщених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів, утримання комплексів бюветного водопостачання та міських фонтанів, а

також проведення інших робіт і заходів з благоустрою та утримання у належному санітарному стані території міста – 161 288,8 тис. грн;

за бюджетною програмою 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» на забезпечення діяльності комунальної ритуальної служби міста, пов'язаної з похованням (кремацією) окремих категорій громадян, було спрямовано 2 603,8 тис. грн.

За рахунок видатків спеціального фонду бюджету міста Києва при уточненому плані 553 119,9 тис. грн спрямовано 415 056,8 тис. грн (75,0% до планових призначень), а саме:

за бюджетною програмою 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» на капітальний ремонт головного міського каналізаційного колектора – 3339,5 тис. грн;

за бюджетною програмою 6014 «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» на здійснення капітальних видатків у сфері санітарної очистки міста спрямовано 605,7 тис. грн;

за бюджетною програмою 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» на здійснення капітальних видатків, пов'язаних з благоустроєм міста Києва, – 411 111,6 тис. грн, у тому числі:

- видатки на благоустрій об'єктів зеленого господарства – 377 554,6 тис. грн;
 - видатки на благоустрій міських кладовищ – 5 156,9 тис. грн;
 - видатки на благоустрій міських пляжів та окремих прилеглих до водойм територій – 5 307,8 тис. грн;
- інші видатки, пов'язані з благоустроєм міста, – 23 092,3 тис. грн.

Будівництво

У 2021 році планові показники видатків по галузі «Будівництво» становлять 7 970 488,9 тис. гривень. За 12 місяців 2021 року за рахунок коштів спеціального фонду бюджету проведені видатки на суму 6 363 941,7 тис. грн, що становить 79,84% річного плану, в тому числі на проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури передбачено 66 133,6 тис. грн, за звітний період видатки проведені в сумі 46 268,5 тис. грн, та становлять 69,96 % річного плану. Порівняно з минулим роком проведені видатки збільшились в 1,2 рази, разом з тим видатки на проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури зменшились в 0,9 рази.

В спеціальному фонді бюджету міста Києва у 2021 році передбачено:

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» в обсязі 24 989,9 тис. грн. На вказані заходи було спрямовано 21 221,5 тис. грн (84,9% плану субвенції);

субвенцію з державного бюджету міста Києва на реалізацію проекту з термомодернізації гімназії № 290 за адресою: вул. Ревуцького, 13а у

Дарницькому районі - 6 686,7 тис. грн, видатки з яких у 2021 році становили 6 599,0 тис. грн та становлять 98,7% передбаченої суми;

субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери - 20 000,0 тис. грн. На вказані заходи було спрямовано 16 805,0 тис. грн (84,0% плану субвенції), продовження виконання зазначеної субвенції передбачено у 2022 році.

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій зі спеціального фонду бюджету міста Києва за бюджетною програмою 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» у 2021 році було спрямовано:

52 944,5 тис. грн на проведення капітального ремонту та придбання обладнання по галузі «Охорона здоров'я»;

9,7 тис. грн на капітальне будівництво;

43 637,7 тис. грн на капітальний ремонт житлового фонду;

52 762,8 тис. грн на капітальні видатки в галузі комунального господарства (капітальний ремонт об'єктів благоустрою та придбання спецтехніки);

На виплату премій за результатами проведення містобудівних та архітектурних конкурсів передбачено 540,0 тис. грн, за звітний період видатки склали 180,0 тис. грн, що становить 33,33% річного плану.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

В бюджеті міста Києва на 2021 рік Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Києва для покращення фінансового стану комунальних підприємств «Київпаstrанс» та «Київський метрополітен» було передбачено 3 835 900,8 тис. грн, в тому числі за бюджетними програмами:

«Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» - 774 912,1 тис. грн;

«Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту» - 1 256 577,0 тис. грн;

«Регулювання цін на послуги метрополітену» - 1 774 527,3 тис. грн;

«Інші заходи у сфері електротранспорту» - 12 884,4 тис. грн;

«Інша діяльність у сфері транспорту (Здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»)» - 17 000,0 тис. грн.

Зазначені кошти спрямовано на вирішення питання обслуговування кредитних угод (сплата відсотків), укладених з Європейським банком реконструкції та розвитку; обслуговування договору фінансового лізингу, на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам комунальних підприємств «Київпаstrанс» та «Київський метрополітен», розрахунків за спожиту електроенергію, тарифи якої постійно зростають вищезгаданим

підприємствам, придбання паливно-мастильних матеріалів та поточний ремонт автобусів КП «Київпаstrанс», а також на реалізацію проєкту «Міська електричка».

За 2021 рік касові видатки становлять 3 783 544,0 тис. грн або 98,6 % річного плану, в тому числі за бюджетними програмами:

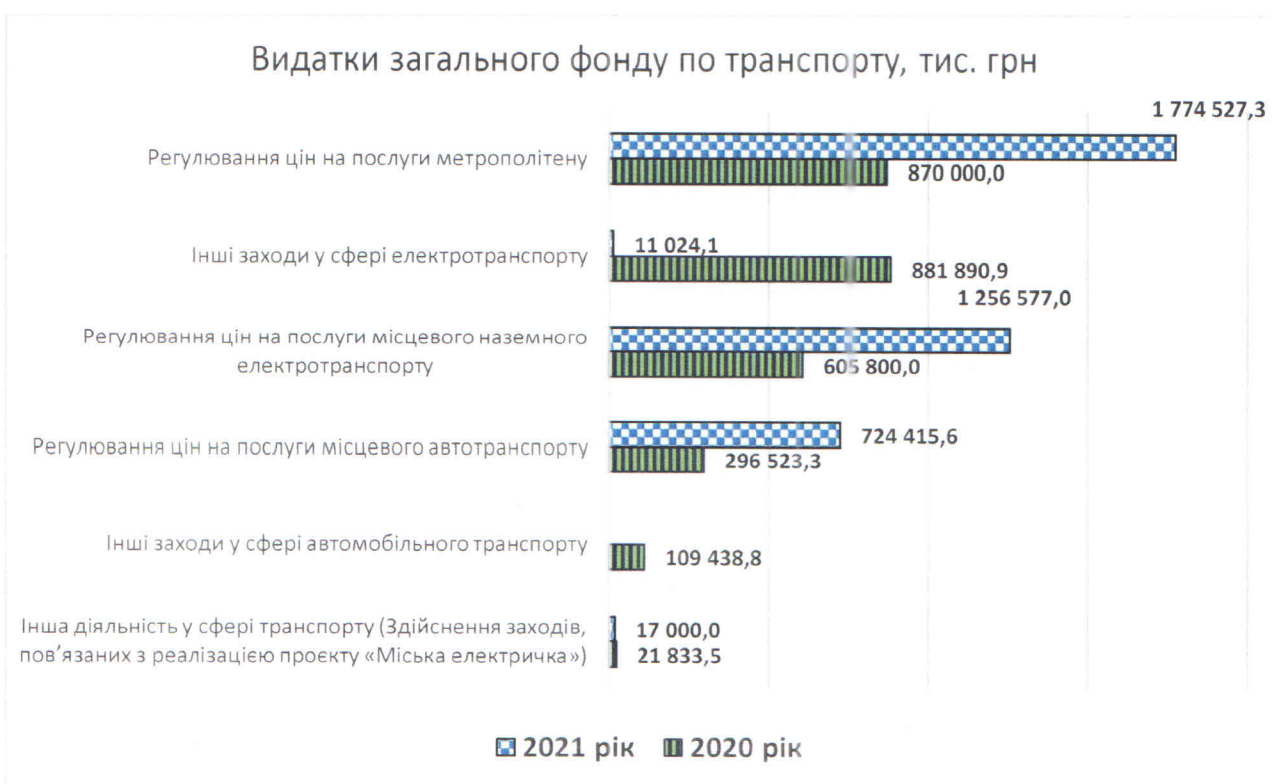
«Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» - 724 415,6 тис. грн;

«Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту» - 1 256 577,0 тис. грн;

«Регулювання цін на послуги метрополітену» - 1 774 527,3 тис. грн;

«Інші заходи у сфері електротранспорту» - 11 024,1 тис. грн;

«Інша діяльність у сфері транспорту (Здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією проєкту «Міська електричка»)» - 17 000,0 тис. грн.



Департаменту транспортної інфраструктури за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва на 2021 рік передбачено 4 287 329,1 тис. грн, в тому числі за бюджетними програмами:

«Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» - 603 771,8 тис. грн,

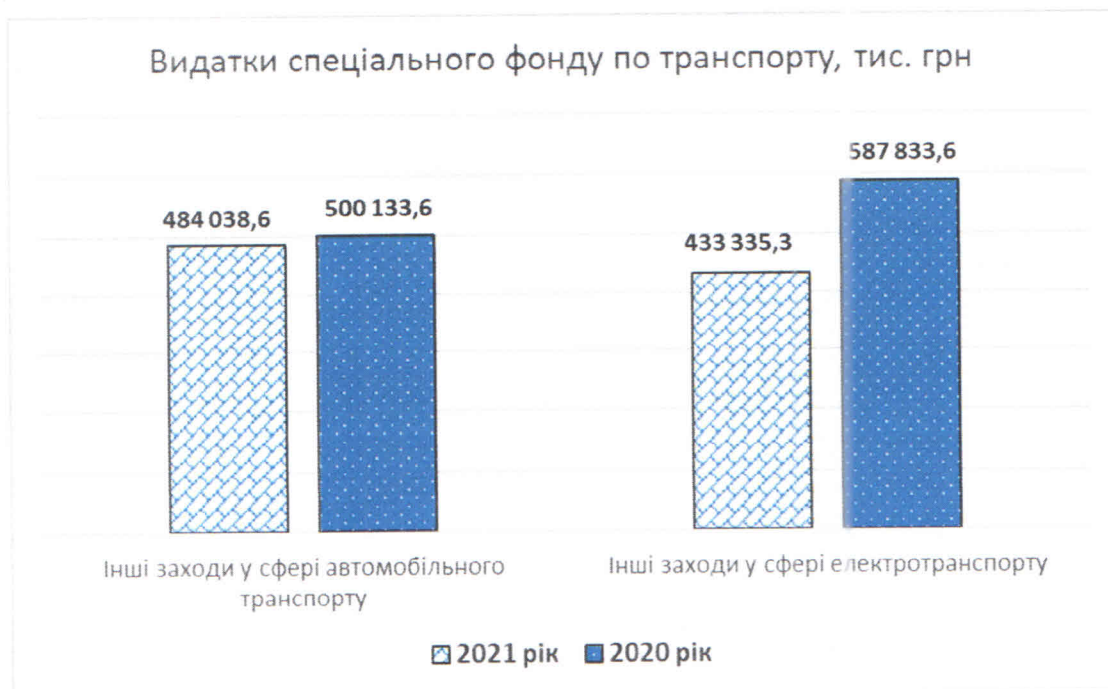
«Інші заходи у сфері електротранспорту» 3 683 557,3 тис. грн.

Вказані кошти спрямовані КП «Київпаstrанс» та КП «Київський метрополітен» на погашення кредитних угод Європейського банку реконструкції та розвитку (тіло кредиту), оновлення парку наземного рухомого складу, в тому числі в рамках проєкту з Європейським інвестиційним банком та на умовах фінансового лізингу, виконання капітальних ремонтів об'єктів транспортної та соціальної інфраструктури (гуртожитків, станції

«Індустріальна» лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальна до Великої кільцевої дороги у м. Києві) та реалізацію громадського проєкту.

Крім того, протягом 2021 року здійснено оновлення парку наземного рухомого складу КП «Київпаstrанс» - поставлено 39 автобусів на умовах фінансового лізингу, 5 трамвайних вагонів та сплачено аванс на постачання 20 нових низькопідлогових багатосекційних зчленованих трамвайних вагонів в рамках проєкту з Європейським інвестиційним банком.

За 2021 рік касові видатки становлять 917 373,9 тис. грн або 21,4% річного плану, в тому числі за бюджетними програмами «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» - 484 038,6 тис. грн та «Інші заходи у сфері електротранспорту» - 433 335,3 тис. грн.



Зв'язок, телекомунікації та інформатика

З метою виконання в місті Києві робіт, спрямованих на створення, розвиток та інтеграцію комп'ютерних інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій в рамках виконання заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512, за бюджетною програмою «Реалізація Національної програми інформатизації» за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Києва в 2021 році планувалось спрямувати 1 431 659,4 тис. грн.

За 2021 рік касові видатки становлять 1 356 881,5 тис. грн або 94,8 % річного плану.

Протягом року кошти бюджету міста спрямовано на виконання 39 заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця», а саме:

- проведено дооснащення програмно-апаратного комплексу

- управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва (придбано та встановлено 361 щит керування зовнішнім освітленням та 1663 демодулятори керування зовнішніми світильниками) на суму 392 630,5 тис. грн;
- здійснено заходи із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації на суму 27 085,9 тис. грн;
 - забезпечено подальший розвиток комплексної системи відеоспостереження міста Києва (закуплено та встановлено 1048 камер відеоспостереження) та виконання заходів, пов'язаних із її дооснащенням, супровідом та технічною підтримкою на суму 139 663,6 тис. грн;
 - здійснено заходи із модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань на суму 49 221,9 тис. грн;
 - здійснено заходи, пов'язані із побудовою опорної безпроводової мережі для створення системи раннього оповіщення від техногенних загроз, екологічного моніторингу на суму 59 868,0 тис. грн;
 - здійснено заходи із створення, розвитку та супроводження сервісної мережевої інфраструктури на суму 242 674,4 тис. грн;
 - здійснено заходи із створення, впровадження, супроводження та модернізації інформаційно-телекомунікаційних систем/підсистем, сервісів єдиного освітнього простору в місті Києві на суму 11 061, 0 тис. грн;
 - здійснено заходи із супроводу, впровадження та підтримки створених інформаційно-комунікаційних систем, платформ, веб-порталів та сервісів на суму 64 166,4 тис. грн;
 - здійснено заходи з обслуговування центру обробки даних (міського дата центру) на суму 31 178, 2 тис. грн;
 - проведено оснащення приміщень структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій системою відеоконференцзв'язку (закуплено та встановлено 4 комплекта обладнання, придбано 366 одиниць ліцензійного програмного забезпечення) на суму 5 176,2 тис. грн;
 - здійснено заходи з технічного обслуговування, сервісної підтримки, розширення та дооснащення операційного центру кібербезпеки на суму 49 779,4 тис. грн;
 - здійснено заходи із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на суму 92 697,7 тис. грн;
 - здійснено заходи із створення резервного дата-центру на суму 24 893,5 тис. грн;
 - здійснено заходи з закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбанням програмного забезпечення для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка на суму 18 947,6 тис. грн;
 - здійснення заходів з оренди промислового дата-центру на суму

4 000,0 тис. грн;

- забезпечено придбання ліцензійного програмного забезпечення, антивірусного програмного забезпечення на суму 17 630,1 тис. грн;
- інші заходи на суму 126 207,1 тис. грн.

Крім того, за бюджетною програмою «Реалізація Національної програми інформатизації» за рахунок коштів спеціального фонду в 2021 році було заплановано 342,0 тис. грн на реалізацію громадського проекту «Безпечні вулиці Турецького Містечка (2 черга)», касові видатки становлять 332,0 тис. грн або 97,1 % річного плану.

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

З загального фонду бюджету міста Києва на виконання робіт з поточного утримання об'єктів інфраструктури дорожнього господарства міста при уточненому плані 2 313 425,7 тис. грн протягом 2021 року спрямовано 2 294 126,3 тис. грн (99,2% річного плану), а саме:

за бюджетною програмою 7441 «Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів» на виконання робіт з експлуатації, утримання та поточного ремонту мостів та шляхопроводів – 260 435,6 тис. грн;

за бюджетною програмою 7442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури» – 2 033 690,7 тис. грн, у тому числі:

- видатки на виконання комплексу робіт з експлуатації, утримання та поточного ремонту міської вулично-дорожньої мережі – 1 368 447,8 тис. грн;
- видатки на зовнішнє освітлення міста – 381 094,4 тис. грн;
- видатки на заходи, пов'язані з організацією дорожнього руху в місті Києві та підвищенням рівня його безпеки, – 284 148,5 тис. грн.

Видатки, пов'язані з капітальним ремонтом та розвитком інфраструктури міських доріг, передбачені в спеціальному фонді бюджету міста Києва на 2021 рік в обсязі 1 482 429,6 тис. грн.

Протягом звітного періоду з бюджету на вказані цілі було спрямовано 1 323 832,7 тис. грн, з них:

за бюджетною програмою 7441 «Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів» на капітальний ремонт міських мостів та шляхопроводів – 119 804,8 тис. грн;

за бюджетною програмою 7442 «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури» на видатки, пов'язані з капітальним ремонтом та розвитком інфраструктури міських доріг, – 1 204 027,9 тис. грн (з них на ремонт та розвиток вулично-дорожньої мережі – 944 224,7 тис. грн, на зовнішнє освітлення міста – 251 809,2 тис. грн, на організацію дорожнього руху – 7 994,0 тис. грн).

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої Інфраструктури

В спеціальному фонді бюджету міста Києва на 2021 рік за рахунок субвенції з державного бюджету на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, за бюджетною програмою 7462 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету», затверджено видатки в обсязі 2 594 704,4 тис. грн.

Протягом звітнього періоду спрямовано видатки на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах протягом 2021 року зі спеціального фонду бюджету міста Києва спрямовано 2 585 216,1 тис. грн або 99,6% до річних призначень.

Засоби масової інформації

На галузь «Засоби масової інформації» протягом 2021 року спрямовано кошти загального фонду в сумі 178 347,9 тис. грн, що на 30 515,0 тис. грн або у 1,2 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

З метою інформування населення міста Києва про політичне та економічне життя столиці з бюджету міста Києва протягом 2021 року на підтримку комунальних телерадіоорганізацій направлено за рахунок загального фонду бюджету 144 877,5 тис. грн, Центру публічної комунікації та інформації – 29 197,9 тис. грн. На підтримку книговидавничої справи та проведення інформаційного моніторингу, виконання угод та співпрацю з іншими інформаційними агенціями видатки становлять 4 272,5 тис. грн.

Крім того, з метою покращення матеріально-технічного стану комунальних ЗМІ, за рахунок спеціального фонду бюджету на придбання студійного обладнання спрямовано 23 515,9 тис. грн та на капітальний ремонт – 2 714,5 тис. грн.

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

У 2021 році кошти з бюджету міста Києва спрямовано:

на роботи, пов'язані з науково-методичним та аналітичним супроводженням процесу планування соціально-економічного розвитку міста (розробка прогнозних та програмних документів щодо соціально-економічного розвитку міста (розробка прогнозних та програмних документів щодо соціально-економічного розвитку міста, виконання завдань, пов'язаних з моніторингом діючих міських програм, нормативних актів Київської міської ради та її виконавчого органу, проведення наукових досліджень та інших робіт, спрямованих на розв'язання проблем розвитку міста) (КНДУ НДІРоМ) бюджетом на 2021 рік передбачено 27 724,45 тис. грн. Фактичні видатки склали – 27 642,65 тис. грн, або 99,7 % уточненого плану на рік;

на обслуговування та погашення Кредитної угоди, укладеної між КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО), а також для підтримки КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» Департаменту житлово-комунальної інфраструктури бюджетом на 2021 рік передбачено – 69 476,0 тис. грн. Уточнений план на 2021 склав - 77 245,2 тис. грн, збільшення видатків в розмірі 7 768,8 тис. грн, відбулося за рахунок пересування коштів з теплих кредитів. Уточнений план по загальному фонду становить – 22 542,2 тис. грн, по спеціальному фонду – 54 703,0 тис. грн. Фактичні видатки загального фонду на вказані цілі становлять – 12 496,1 тис. грн або 55,4 % уточненого плану на рік. Видатки спеціального фонду становлять – 46 600,7 тис. грн або 85,2 % до уточненого плану на рік;

на підготовку річного звіту про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та заходи пов'язані з просуванням інвестиційного іміджу міста Києва бюджетом на 2021 рік передбачено - 5 131,39 тис. грн. За 2021 рік фактичні видатки становили – 5 131,39 тис. грн, або 100 % уточненого плану на рік;

за бюджетною програмою 7622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» на заходи Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019–2021 роки – з загального фонду бюджету міста Києва протягом 2021 року спрямовано 7 753,7 тис. грн та за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва спрямовано 1 652,0 тис. грн;

за бюджетною програмою 7693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на забезпечення впорядкування рекламної діяльності у сфері зовнішньої реклами в місті Києві – з загального фонду бюджету міста Києва протягом 2021 року спрямовано 46 437,2 тис. грн;

за бюджетною програмою 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» за рахунок коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва – 235 527,4 тис. грн, у тому числі:

- благоустрій об'єктів зеленого господарства – 69 493,3 тис. грн;
- утримання та розвиток вулично-дорожньої мережі (з засобами організації дорожнього руху) – 166 034,1 тис. грн.

на видатки Комунальному підприємству «Муніципальна охорона» утвореного відповідно до рішення Київської міської ради від 21.09.2017 №43/3050 з метою задоволення суспільних потреб територіальної громади міста Києва у забезпеченні діяльності з організації та практичного здійснення заходів охорони майна комунальної форми власності. Відповідно до рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 532/6583 «Про деякі заходи щодо охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади

міста Києва» визначено категорії об'єктів комунальної власності, які потребують здійснення пріоритетних заходів з їх охорони та збереження.

Планові показники (з урахуванням змін) на 2021 рік становлять 189149,2 тис. грн в тому числі: по загальному фонду бюджету – 179149,2 тис. грн, по спеціальному фонду бюджету – 10 000,0 тис. грн.

Касові видатки за 2021 рік склали 180 728,2 тис. грн в тому числі: по загальному фонду бюджету – 171 543,2 тис. грн, по спеціальному фонду бюджету – 9185,0 тис. грн. Кошти було направлено на оплату праці та видатки пов'язані з охороною об'єктів транспортної та інженерно-транспортної інфраструктури, спеціалізованих закладів та установ соціального захисту, закладів охорони здоров'я, закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти тощо. Всього у 2021 році було визначено 238 таких об'єктів;

на реалізацію заходів Програми використання та охорони земель міста Києва заплановано 228 940,0 тис. грн, за звітний період проведено видатки в сумі 210 477,1 тис. грн, та становлять 91,9% річного плану;

за бюджетною програмою 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» спрямовано 10 978,3 тис. грн на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів благоустрою зеленого господарства (лісопаркової зони міста);

на виконання заходів «Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки» на сприяння розвитку малого та середнього підприємництва бюджетом на 2021 рік передбачено 43 700,0 тис. грн. За 2021 рік фактичні видатки становили – 31 401,5 тис. грн, або 71,9 % до уточненого плану на рік.

Заходи з організації рятування на водах

За рахунок коштів з бюджету міста Києва у 2021 році за бюджетною програмою 8120 «Заходи з організації рятування на водах» спрямовано 39 691,5 тис. грн на проведення заходів з організації рятування на водах, попередження нещасних випадків на воді в місцях масового відпочинку населення в межах міста Києва, надання медико-санітарної та невідкладної медичної допомоги постраждалим.

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

У бюджеті міста Києва на 2021 рік на здійснення природоохоронних заходів за рахунок коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища (спеціальний фонд) Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачені бюджетні призначення за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» в загальній сумі 49 080,75 тис. грн. Збільшення бюджетних асигнувань відбулося за рахунок залишків бюджетних коштів на початок 2021 року. Фактичні видатки склали - 39 760,38 тис. грн, або 81,0 % до уточненого плану на рік;

На створення міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва в тому числі придбання та встановлення стаціонарних постів (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря в бюджеті міста Києва на 2021 рік передбачено 35 000,0 тис. грн. Фактичні видатки склали - 34 847,83 тис. грн, або 99,6 % до уточненого плану на рік.

На просвітницьку діяльність у сфері охорони і раціонального використання водних та природних ресурсів, що здійснюють КП «Водно-інформаційний центр» та КП «Київський міський Будинок природи», у бюджеті міста Києва на 2021 рік передбачено 15 431,8 тис. грн, з яких видатки загального фонду бюджету становлять 14 331,8 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету – 1 100,0 тис. грн. За 2021 рік фактичні видатки загального фонду бюджету, становили – 13 598,7 тис. грн, або 94,9 % до уточненого плану на рік, видатки спеціального фонду – 1 071,7 тис. грн, або 97,4 % до уточненого плану на рік.

Інші видатки

В рамках «Міської цільової комплексної програми профілактики та протидії злочинності в м. Києві «Безпечна столиця» на 2019 - 2021 роки», затвердженої рішенням Київради від 18.12.2018 № 462/6513.

Планові показники бюджету (з урахуванням змін) на 2021 рік трансферти органам державного управління інших рівнів – 127 509,0 тис. грн, в тому числі: загальний фонд бюджету – 56 127,5 тис. грн, спеціальний фонд бюджету - 71 381,5 тис. грн.

На виконання заходів програми у 2021 році виділено – 113 088,2 тис. грн виконавцям: Головному управлінню Національної поліції України в м. Києві, Управлінню патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Головному управлінню Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, Київській міській прокуратурі, Головному управлінню державної казначейської служби України у м. Києві. Загальний фонд бюджету – 45 149,2 тис. грн, спеціальний фонд бюджету - 67 939,0 тис. грн.

За напрямком зазначеної програми у сфері громадського порядку і безпеки планові показники на 2021 рік становили 19 966,48 тис. грн по загальному фонду бюджету. Касові видатки становили 11 120,6 тис. грн.

Зазначені кошти направлені виконавцю програми – Київському міському громадському формуванню з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта» на виплату заробітної плати, закупівлю паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу, тощо.

На заходи «Міської цільової програми поліпшення організації підготовки громадян до військової служби, приписки до призовної дільниці, призову на строкову військову службу, призову військовозобов'язаних під час мобілізації, прийняття на військову службу за контрактом, відбору та прийняття

на службу у військовому резерві на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.12.2018 № 479/6530.

Видатки бюджету на 2021 рік затверджено в сумі 6 189,9 тис. грн в тому числі: загальний фонд бюджету – 6 121,2 тис. грн, спеціальний фонд бюджету – 68,7 тис. грн по загальному фонду бюджету.

Виділено кошти:

- Київському міському військовому комісаріату та районним в м. Києві військовим комісаріатам на поточний ремонт приміщення Київського міського військового комісаріату, районних в м. Києві військових комісаріатів, Київського міського збірного пункту, виготовлення поліграфічної продукції, придбання, ремонт та обслуговування комп'ютерної техніки 2 990,2 тис. грн в тому числі: загальний фонд бюджету – 2 921,5 тис. грн, спеціальний фонд бюджету - 68,7 тис. грн.

- Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на забезпечення своєчасного проведення призову для перевезення призовників та військово-лікарської комісії передбачено у 2021 році 3 199,7 тис. грн. Касові видатки склали – 2 284,9 тис. грн по загальному фонду.

На заходи «Міської цільової програми забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020-2022 роки», затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 № 451/8024.

Планові показники бюджету (з урахуванням змін) на 2021 рік становлять - 114684,4 тис. грн, в тому числі: загальний фонд бюджету – 68 376,7 тис. грн, спеціальний фонд бюджету – 46 307,7 тис. грн.

Виділено кошти на:

- забезпечення діяльності Комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку» в бюджеті міста Києва на 2021 рік передбачено кошти в сумі 60 857,3 тис. грн в тому числі: загальний фонд бюджету – 49 899,6 тис. грн, спеціальний фонд бюджету – 10 957,7 тис. грн. по загальному фонду бюджету. Касові видатки за 2021 рік становили 60831,3 тис. грн, в тому числі: загальний фонд бюджету – 49 899,6 тис. грн, спеціальний фонд бюджету – 10 931,7 тис. грн. Зазначені кошти направлено на виплату заробітної плати та нарахування рятувальникам, щорічне страхування оперативного складу та транспортних засобів, придбання паливно-мастильних матеріалів, форменого одягу, медикаментів, професійну підготовку рятувальників тощо;

- поповнення матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в м. Києві та на ремонт складських приміщень передбачено кошти в сумі 7 701,2 тис. грн, в тому числі: по загальному фонду бюджету – 3894,9 тис. грн, по спеціальному фонду бюджету – 3 806,3 тис. грн. Касові видатки у 2021 році становили 6 089,1 тис. грн, в тому числі: 2 210,5 тис. грн по загальному фонду бюджету, по спеціальному фонду бюджету – 3 787,6 тис. грн. Кошти направлено на поповнення та відновлення матеріального резерву для ліквідації надзвичайних ситуацій відповідно до номенклатури;

- придбання засобів індивідуального захисту було передбачено кошти в сумі 7 035,9 тис. грн. Касові видатки за 2021 рік становлять 7 028,1 тис. грн по загальному фонду бюджету;

- проектні роботи з модернізації міської системи оповіщення передбачено кошти в сумі 3 650,0 тис. грн. Касові видатки за 2021 рік становлять 3 649,7 тис. грн по спеціальному фонду бюджету;

- переоснащення об'єкта «Міський» та підтримання його в належному стані було заплановано кошти в сумі 1 500,0 тис. грн в тому числі: по загальному фонду бюджету – 606,3 тис. грн, по спеціальному фонду бюджету – 893,7 тис. грн. Касові видатки у 2021 році становили 1 486,0 тис. грн в тому числі: по загальному фонду бюджету – 600,0 тис. грн, по спеціальному фонду бюджету – 886,0 тис. грн. Кошти направлено на облаштування об'єкту;

- Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у м. Києві на виконання заходів програми в бюджеті м. Києва передбачено кошти в сумі 33 940,0 тис. грн, в тому числі: загальний фонд бюджету – 6 940,0 тис. грн, спеціальний фонд бюджету – 27 000,0 тис. грн. по загальному фонду бюджету. Видатки профінансовано згідно з договорами закупівлі в обсязі 33 715,0 тис. грн в тому числі: загальний фонд бюджету – 6 940,0 тис. грн, спеціальний фонд бюджету – 26 775,0 тис. грн на придбання та ремонт спецтехніки, придбання захисних костюмів, дихальних апаратів тощо.

Обслуговування боргу

Видатки на обслуговування місцевого боргу склали: 269 320,59 тис. грн, в тому числі забезпечення проведення рейтингової оцінки м. Києва, супроводження та підтримання кредитного рейтингу міста та присвоєння рейтингів випуску боргових зобов'язань м. Києва, забезпечення управління місцевим боргом – 3 652,1 тис. грн, обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань – 213 760,2 тис. грн та обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань – 51 908,3 тис. грн.

Кредитування

У бюджеті м. Києва на 2021 рік передбачено надання кредитів в сумі 44 874,1 тис. грн, повернення кредитів в сумі 81 685,0 тис. грн (фактично надано 32 321,0 тис. грн, повернуто – 84 360,7 тис. грн):

- повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію), придбання житла заплановано в сумі 300,0 тис. грн, фактично надійшло 1 945,6 тис. грн;

- повернуто кошти отримані Департаментом житлово-комунальної інфраструктури:

на виконання аварійно-відновлювальних робіт на вул. Мостицькій у сумі 4 081,8 тис.грн;

для створення резервного запасу на Київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у сумі 72 000,0 тис.грн;

- повернуто кошти отримані Печерською районною в місті Києві державній адміністрації для фінансування проведення аварійно-відновлювальних робіт у

житловому будинку № 81 на вулиці Великій Васильківській у Печерському районі в сумі 1 082,9 тис. грн;

- повернуто кошти отримані Шевченківською районною в місті Києві державній адміністрації на відновлення покрівлі у житловому будинку №2 по вул. Пирогова, пов'язаної з пожежею у сумі 1 438 ,2 тис.грн;

- створення нового мистецького продукту через механізм надання фінансової допомоги з бюджету міста Києва на поворотній безоплатній основі комунальним закладам культури виділено протягом 2021 року 3 500,0 тис. грн. Станом на 31 грудня 2021 року повернуто – 2 812,2 тис. грн;

- за рахунок резервного фонду бюджету міста Києва Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачено видатки (на поворотній основі) в сумі 23 199,9 тис. грн на фінансування заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру на Голосіївському каналізаційному колекторі у Голосіївському районі м. Києва повернуто 1 000,0 тис. грн;

- за рахунок резервного фонду бюджету міста Києва Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації передбачено видатки (на поворотній основі) в сумі 4 351,1 тис. грн на здійснення заходів, пов'язаних з проведенням аварійно-відновлювальних робіт після пожежі у житловому будинку № 47 корпус 3 на вулиці Васильківська у Голосіївському районі міста Києва касові видатки становлять 4 351,1 тис. грн;

- за рахунок резервного фонду бюджету міста Києва Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації передбачено видатки (на поворотній основі) в сумі 1 270,0 тис.грн. для фінансування аварійно - відновлювальних робіт, які виникли в наслідок пожежі у житловому будинку № 5 на вулиці Костьольній у Шевченківському районі міста Києва касові видатки становлять 1 270,0 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість бюджету м. Києва, у порівнянні з початком року збільшилась на 140,3 тис. грн і станом на 01.01.2022 складає 7 273,2 тис. грн, з яких 375,8 тис. грн - заборгованість термін оплати якої не настав. Прострочена кредиторська заборгованість - 5 440,6 тис. грн, яка зменшилась на 14,9 тис. грн у порівнянні з початком року.

Найбільша частка простроченої кредиторської заборгованості по загальному фонду обліковується за:

1. Департаментом охорони здоров'я в сумі 3 946,8 тис. грн – заборгованість утворилась по заробітній платі з нарахуваннями у КМКОЛ «Центр мікрохірургії ока», у зв'язку зі зміною з 01.04.2020 порядку фінансування закладів охорони здоров'я та передачі даного закладу до сфери Міністерства охорони здоров'я України.

2. Департаментом молоді та спорту в сумі 1 493,8 тис. грн - проведення та організація заходу «Ігри героїв». Первинні документи (акт

виконаних робіт, договір) вилучені правоохоронними органами на підставі рішення Печерського суду (справа №757/43174/19к) від 14.08.2019 року, заборгованість буде знято з обліку в серпні 2022 року за терміном позовної давності.

Прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Дебіторська заборгованість бюджету м. Києва, у порівнянні з початком року, зменшилась на 1 442 264,3 тис. грн і на 01.01.2022 становить 4 847 195,2 тис. грн, з неї 3 100 950,5 тис грн прострочена заборгованість.

Найбільша частка простроченої дебіторської заборгованості по спеціальному фонду обліковується за:

1. Департаментом транспортної інфраструктури 2 620 388,9 тис. грн, а саме:

- заборгованість по сумі 2 543 863,1 тис. грн. – авансові платежі на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі. Термін погашення 27.10.2022 року. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.10.2021 відкрито провадження за позовною заявою до АТ «Київметробуд»;
- заборгованість по сумі 68 069,4 тис. грн – авансові платежі на будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора (I-IV П.К.) в м. Києві. Головним управлінням Державної казначейської служби України у м. Києві складено протоколи про порушення бюджетного законодавства;
- заборгованість по сумі 8 310,2 тис. грн – авансові платежі на реконструкцію III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д-2980 мм. Головним управлінням Державної казначейської служби України у м. Києві складено протокол про порушення бюджетного законодавства;
- заборгованість по сумі 146,2 тис. грн - реконструкція транспортної розв'язки на Ленінградській площі. Рішення Господарського суду м.Києва від 03.03.2010 року №48/360, виконати роботи не має можливості.

2. Департаментом житлово-комунальної інфраструктури 474 733,6 тис. грн, а саме:

- заборгованість по сумі 341 650,0 тис. грн - будівництво Південно-Західного каналізаційного колектора, I-IV пускові комплекси у м. Києві. На генпідрядника направлено претензії про повернення невикористаної суми авансу. Вирішується питання в судовому порядку;
- заборгованість по сумі 73 557,2 тис. грн - реконструкція III черги Ново-Дарницького каналізаційного колектора Д-2980 мм. На генпідрядника направлено претензії про повернення невикористаної суми авансу. Вирішується питання в судовому порядку;
- заборгованість по сумі 59 526,4 тис.грн - реконструкція Шліхтеровського каналізаційного колектора в м. Києві. На генпідрядника направлено претензії

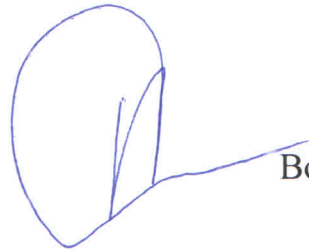
про повернення невикористаної суми авансу. Вирішується питання в судовому порядку.

Найбільшу частку простроченої дебіторської заборгованості по загальному фонду обліковується за Департаментом охорони здоров'я в сумі 569,9 тис. грн з оплати послуг з теплопостачання. Справа знаходиться в суді.

Інша інформація

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та на виконання Плану роботи Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік у звітному періоді проведено перевірку правильності складання і затвердження кошторисів доходів і видатків, планів асигнувань та розрахунки до них по бюджетних установах.

Директор Департаменту фінансів



Володимир РЕПІК

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Надання заліжної середньої освіти та рахунок заліжних коштів за освітньо-субвенцією, що мінює щільове призначення, виділення відповідно до рішень Кабінету Міністрів України</p> | <p>1040</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1041</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти за субвенцією (крім заліжних коштів, що мінює щільове призначення, виділення відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у виключенню бюджетному)</i></p> | <p>1042</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1060</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1061</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1070</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1080</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1090</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1091</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1092</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1100</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1101</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1102</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1110</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1120</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1140</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1141</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1142</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><i>Надання заліжної середньої освіти, надання коштів за заліжну середню освіту</i></p> | <p>1150</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Проект / Ініціатива / Назва проекту | 0763 | 2143 | 0763 | 17 530 600,00 | 17 530 600,00 | 10 735 972,34 | 17 530 600,00 | 17 530 600,00 | 17 530 600,00 | 17 530 600,00 | 10 735 972,34 |
|--|------|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ініціатива "Підприємство" - підтримка хворих на цукровий діабет та їхніх родичів | 0763 | 2144 | 0763 | 158 219 447,00 | 158 219 447,00 | 147 173 354,11 | 158 219 447,00 | 158 219 447,00 | 158 219 447,00 | 158 219 447,00 | 147 173 354,11 |
| Ініціатива "Підприємство" - підтримка хворих на цукровий діабет та їхніх родичів | 0763 | 2145 | 0763 | 203 224 380,00 | 203 224 380,00 | 200 498 466,28 | 203 224 380,00 | 203 224 380,00 | 203 224 380,00 | 203 224 380,00 | 200 498 466,28 |
| Інші програми, впроваджені на місцях у сфері охорони здоров'я | 2150 | | | 1 447 533 454,00 | 1 447 533 454,00 | 1 401 610 694,56 | 1 447 533 454,00 | 1 447 533 454,00 | 1 447 533 454,00 | 1 447 533 454,00 | 1 401 610 694,56 |
| Забезпечення діяльності інших установ у сфері охорони здоров'я | 0763 | 2151 | 0763 | 219 812 964,00 | 219 812 964,00 | 219 128 154,23 | 219 812 964,00 | 219 812 964,00 | 219 812 964,00 | 219 812 964,00 | 219 128 154,23 |
| Інші програми та ініціативи у сфері охорони здоров'я | 0763 | 2152 | 0763 | 1 227 720 490,00 | 1 227 720 490,00 | 1 182 482 540,33 | 1 227 720 490,00 | 1 227 720 490,00 | 1 227 720 490,00 | 1 227 720 490,00 | 1 182 482 540,33 |
| Субвенційний захист на соціальне забезпечення | 3000 | | | 4 576 115 342,00 | 4 576 115 342,00 | 4 298 023 735,52 | 4 576 115 342,00 | 4 576 115 342,00 | 4 576 115 342,00 | 4 576 115 342,00 | 4 298 023 735,52 |
| Підтримка діяльності підприємств, які надають соціальні послуги | 3030 | | | 1 451 696 412,00 | 1 451 696 412,00 | 1 391 927 158,09 | 1 451 696 412,00 | 1 451 696 412,00 | 1 451 696 412,00 | 1 451 696 412,00 | 1 391 927 158,09 |
| Підтримка діяльності підприємств, які надають соціальні послуги | 1030 | 3031 | 1030 | 1 963 400,00 | 1 963 400,00 | 1 191 931,09 | 1 963 400,00 | 1 963 400,00 | 1 963 400,00 | 1 963 400,00 | 1 191 931,09 |
| Підтримка діяльності підприємств, які надають соціальні послуги | 1070 | 3032 | 1070 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 | 19 000 000,00 |
| Контрактна підтримка підприємств, які надають соціальні послуги | 1070 | 3033 | 1070 | 360 222 674,00 | 360 222 674,00 | 338 225 055,00 | 360 222 674,00 | 360 222 674,00 | 360 222 674,00 | 360 222 674,00 | 338 225 055,00 |
| Контрактна підтримка підприємств, які надають соціальні послуги | 1070 | 3034 | 1070 | 4 627 124,00 | 4 627 124,00 | 4 213 154,00 | 4 627 124,00 | 4 627 124,00 | 4 627 124,00 | 4 627 124,00 | 4 213 154,00 |
| Контрактна підтримка підприємств, які надають соціальні послуги | 1070 | 3036 | 1070 | 1 065 883 214,00 | 1 065 883 214,00 | 1 029 296 995,00 | 1 065 883 214,00 | 1 065 883 214,00 | 1 065 883 214,00 | 1 029 296 995,00 | |
| Підтримка діяльності підприємств, які надають соціальні послуги | 1070 | 3050 | 1070 | 37 765 800,00 | 37 765 800,00 | 37 479 671,05 | 37 765 800,00 | 37 765 800,00 | 37 765 800,00 | 37 479 671,05 | |
| Відплата за виконання функцій бойових підрозділів | 1030 | 3090 | 1030 | 11 175 100,00 | 11 175 100,00 | 4 823 987,89 | 11 175 100,00 | 11 175 100,00 | 11 175 100,00 | 4 823 987,89 | |
| Підтримка діяльності підприємств, які надають соціальні послуги | 3100 | | | 921 562 236,00 | 921 562 236,00 | 897 943 827,24 | 921 562 236,00 | 921 562 236,00 | 921 562 236,00 | 897 943 827,24 | |
| Підтримка діяльності підприємств, які надають соціальні послуги | 1010 | 3101 | 1010 | 95 545 100,00 | 95 545 100,00 | 94 263 529,35 | 95 545 100,00 | 95 545 100,00 | 95 545 100,00 | 94 263 529,35 | |
| Підтримка діяльності підприємств, які надають соціальні послуги | 1020 | 3102 | 1020 | 382 478 200,00 | 382 478 200,00 | 369 990 683,31 | 382 478 200,00 | 382 478 200,00 | 382 478 200,00 | 369 990 683,31 | |
| Підтримка діяльності підприємств, які надають соціальні послуги | 1020 | 3104 | 1020 | 384 162 217,00 | 384 162 217,00 | 377 753 803,77 | 384 162 217,00 | 384 162 217,00 | 384 162 217,00 | 377 753 803,77 | |
| Підтримка діяльності підприємств, які надають соціальні послуги | 1010 | 3105 | 1010 | 59 376 719,00 | 59 376 719,00 | 55 935 804,79 | 59 376 719,00 | 59 376 719,00 | 59 376 719,00 | 55 935 804,79 | |
| Підтримка діяльності підприємств, які надають соціальні послуги | 3110 | | | 45 554 503,00 | 45 554 503,00 | 42 115 979,42 | 45 554 503,00 | 45 554 503,00 | 45 554 503,00 | 42 115 979,42 | |
| Утримання та ремонт будівель, що надають соціальні послуги | 1040 | 3111 | 1040 | 35 211 703,00 | 35 211 703,00 | 31 804 090,76 | 35 211 703,00 | 35 211 703,00 | 35 211 703,00 | 31 804 090,76 | |
| Утримання та ремонт будівель, що надають соціальні послуги | 1040 | 3112 | 1040 | 10 342 800,00 | 10 342 800,00 | 10 341 888,88 | 10 342 800,00 | 10 342 800,00 | 10 342 800,00 | 10 341 888,88 | |
| Утримання та ремонт будівель, що надають соціальні послуги | 1040 | 3120 | 1040 | 114 367 589,00 | 114 367 589,00 | 112 215 867,66 | 114 367 589,00 | 114 367 589,00 | 114 367 589,00 | 112 215 867,66 | |
| Утримання та ремонт будівель, що надають соціальні послуги | 1040 | 3121 | 1040 | 109 943 429,00 | 109 943 429,00 | 107 849 303,87 | 109 943 429,00 | 109 943 429,00 | 109 943 429,00 | 107 849 303,87 | |
| Утримання та ремонт будівель, що надають соціальні послуги | 1040 | 3123 | 1040 | 3 891 590,00 | 3 891 590,00 | 3 839 896,96 | 3 891 590,00 | 3 891 590,00 | 3 891 590,00 | 3 839 896,96 | |
| Утримання та ремонт будівель, що надають соціальні послуги | 1040 | 3124 | 1040 | 532 570,00 | 532 570,00 | 526 666,83 | 532 570,00 | 532 570,00 | 532 570,00 | 526 666,83 | |
| Реалізація державної політики у соціальній сфері | 3130 | | | 145 864 567,00 | 145 864 567,00 | 141 079 064,35 | 145 864 567,00 | 145 864 567,00 | 145 864 567,00 | 141 079 064,35 | |
| Утримання клубів, бібліотек та інших культурно-просвітницьких закладів | 1040 | 3132 | 1040 | 115 513 108,00 | 115 513 108,00 | 112 662 405,63 | 115 513 108,00 | 115 513 108,00 | 115 513 108,00 | 112 662 405,63 | |
| Інші ініціативи та програми | 1040 | 3133 | 1040 | 30 351 459,00 | 30 351 459,00 | 29 016 658,72 | 30 351 459,00 | 30 351 459,00 | 30 351 459,00 | 29 016 658,72 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1090 | 32.11 | Заб. на зведення вільнопливних каналів у сфері соціальної інфраструктури і соціальної інтеграції | 138 053 154,09 | 91 659 265,00 | 93 659 510,46 | 87 502 107,63 | 254 492 827,00 | 254 492 827,00 | 256 493 072,46 | 245 553 261,72 |
| 1090 | 32.12 | Інші заходи у сфері соціальної інтеграції соціальної інтеграції | 934 079 965,52 | | 459 260,86 | 459 260,86 | 1 054 999 442,00 | 1 054 999 442,00 | 1 055 458 762,80 | 934 539 226,32 |
| 4000 | | Культура і мистецтво | 406 806 186,00 | 408 806 186,00 | | | 409 639 831,00 | 409 639 831,00 | 409 639 831,00 | 407 636 110,46 |
| 082.1 | 40.10 | Фінансування діяльності театрів | 87 123 590,42 | 11 098 170,00 | 18 602 806,93 | 17 534 182,17 | 300 445 576,00 | 300 445 576,00 | 307 950 212,93 | 300 896 242,80 |
| 082.2 | 40.20 | Фінансування діяльності філармоній, музичних шкіл, ансамблів, ансамблів, концертних та паркових оркестрів | 271 127 977,99 | 275 204 410,00 | 32 766 773,54 | 32 766 773,54 | 288 138 010,00 | 288 138 010,00 | 357 973 183,54 | 348 930 567,26 |
| 082.4 | 40.30 | Заб. на проведення культурних заходів | 283 464 030,64 | 289 347 406,00 | 18 602 806,93 | 18 602 806,93 | 300 445 576,00 | 300 445 576,00 | 307 950 212,93 | 300 896 242,80 |
| 082.4 | 40.40 | Заб. на проведення культурних заходів (національні фестивалі, концерти, доповіді та інші культурні заходи) | 271 127 977,99 | 275 204 410,00 | 32 766 773,54 | 32 766 773,54 | 288 138 010,00 | 288 138 010,00 | 357 973 183,54 | 348 930 567,26 |
| 082.8 | 40.60 | Заб. на проведення культурних заходів (національні фестивалі, концерти, доповіді та інші культурні заходи) | 35 865 437,79 | 37 944 265,00 | 10 541 952,51 | 9 393 348,31 | 49 104 595,00 | 49 104 595,00 | 48 488 217,53 | 45 256 786,16 |
| 082.3 | 40.70 | Фінансування діяльності музеїв | 5 161 344,62 | 10 035 553 306,00 | 103 553 306,00 | 92 210 960,00 | 113 557 006,00 | 113 557 006,00 | 113 557 006,00 | 97 578 134,62 |
| 4080 | | Інші заходи та заходи в галузі культури і мистецтва | 210 329 965,05 | 18 665 600,00 | 18 665 600,00 | 11 435 665,18 | 235 785 949,00 | 235 785 949,00 | 236 092 464,61 | 221 765 630,23 |
| 082.9 | 40.81 | Заб. на проведення культурних заходів (національні фестивалі, концерти, доповіді та інші культурні заходи) | 179 885 761,05 | 18 665 600,00 | 18 665 600,00 | 11 435 665,18 | 204 472 541,00 | 204 472 541,00 | 204 776 056,61 | 191 421 602,23 |
| 082.9 | 40.82 | Інші заходи та заходи в галузі культури і мистецтва | 30 444 204,00 | 31 313 408,00 | | | 31 313 408,00 | 31 313 408,00 | 31 313 408,00 | 30 444 204,00 |
| 5000 | | Фізична культура і спорт | 1 145 921 560,57 | 97 759 633,00 | 334 105 425,77 | 294 181 214,71 | 1 300 599 768,00 | 1 300 599 768,00 | 1 536 909 560,77 | 1 440 044 773,28 |
| 5010 | | Проведення спортивної роботи в регіоні | 45 543 957,92 | 64 495 082,00 | 64 495 082,00 | | 64 495 082,00 | 64 495 082,00 | 64 495 082,00 | 45 543 957,92 |
| 081.0 | 50.11 | Проведення національно-спортивних заходів і заходів з організації спортивних заходів | 34 593 843,53 | 46 495 082,00 | 46 495 082,00 | | 46 495 082,00 | 46 495 082,00 | 46 495 082,00 | 34 593 843,53 |
| 081.0 | 50.12 | Проведення національно-спортивних заходів і заходів з організації спортивних заходів | 10 950 114,39 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 10 950 114,39 |
| 5020 | | Забезпечення фізкультурно-спортивної та рекреаційної роботи спортивних осіб з інвалідністю | 12 806 551,29 | 1 745 600,00 | 1 745 600,00 | 612 622,68 | 15 764 242,00 | 15 764 242,00 | 15 764 242,00 | 14 419 173,88 |
| 081.0 | 50.21 | Управління діяльністю фізкультурно-спортивної роботи осіб з інвалідністю (районних майданів) | 8 961 272,09 | 9 732 942,00 | 9 732 942,00 | | 11 478 542,00 | 11 478 542,00 | 11 478 542,00 | 9 573 804,77 |
| 081.0 | 50.22 | Проведення національно-спортивних заходів і заходів з організації спортивних заходів | 3 845 279,11 | 4 285 700,00 | 4 285 700,00 | | 4 285 700,00 | 4 285 700,00 | 4 285 700,00 | 3 845 279,11 |
| 5030 | | Управління діяльністю фізкультурно-спортивної роботи осіб з інвалідністю (районних майданів) | 969 306 172,93 | 60 255 377,00 | 60 255 377,00 | 276 131 104,69 | 1 057 047 883,00 | 1 057 047 883,00 | 1 291 086 564,77 | 1 245 437 277,62 |
| 081.0 | 50.31 | Управління діяльністю фізкультурно-спортивної роботи осіб з інвалідністю (районних майданів) | 637 529 323,69 | 656 031 457,00 | 656 031 457,00 | 50 147 175,59 | 706 526 234,00 | 706 526 234,00 | 706 176 632,59 | 675 041 001,89 |
| 081.0 | 50.32 | Фінансування діяльності фізкультурно-спортивних заходів | 206 596 156,62 | 207 821 778,00 | 207 821 778,00 | | 207 821 778,00 | 207 821 778,00 | 207 821 778,00 | 206 196 135,62 |
| 081.0 | 50.33 | Забезпечення діяльності фізкультурно-спортивних заходів | 125 380 714,22 | 133 539 271,00 | 133 539 271,00 | 238 619 425,89 | 143 299 871,00 | 143 299 871,00 | 377 686 134,18 | 364 060 140,11 |
| 5040 | | Інфраструктура | 22 108 165,57 | 24 805 827,00 | 24 805 827,00 | 12 172 383,86 | 56 029 827,00 | 56 029 827,00 | 56 780 746,95 | 44 280 549,43 |
| 081.0 | 50.41 | Управління діяльністю фізкультурно-спортивної роботи осіб з інвалідністю (районних майданів) | 22 108 165,57 | 24 805 827,00 | 24 805 827,00 | 12 172 383,86 | 56 029 827,00 | 56 029 827,00 | 56 780 746,95 | 44 280 549,43 |
| 5060 | | Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту | 96 156 712,95 | 4 570 656,00 | 4 570 656,00 | 5 267 103,48 | 106 662 734,00 | 106 662 734,00 | 108 182 925,09 | 101 423 816,43 |
| 081.0 | 50.61 | Управління діяльністю фізкультурно-спортивної роботи осіб з інвалідністю (районних майданів) | 31 097 049,18 | 4 570 656,00 | 4 570 656,00 | 6 099 847,05 | 106 662 734,00 | 106 662 734,00 | 108 182 925,09 | 101 423 816,43 |
| 081.0 | 50.62 | Забезпечення діяльності фізкультурно-спортивних заходів | 41 129 295,80 | 1 502 495 881,00 | 1 502 495 881,00 | 1 355 742 175,77 | 3 731 524,00 | 3 731 524,00 | 38 835 425,09 | 36 964 132,66 |
| 081.0 | 50.63 | Забезпечення діяльності фізкультурно-спортивних заходів | 40 110 612,94 | 992 332 202,00 | 992 332 202,00 | 935 461 289,47 | 1 045 079 244,00 | 1 045 079 244,00 | 1 064 219 636,63 | 973 571 902,41 |
| 6000 | | Державно-комунальне господарство | 1 483 676 023,24 | 3 818 942 752,00 | 3 847 299 310,24 | 3 169 882 858,65 | 3 099 227 574,00 | 3 099 227 574,00 | 5 376 596 235,24 | 4 653 558 881,89 |
| 6010 | | Управління та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства | 54 539 122,00 | 54 539 122,00 | 54 539 122,00 | | 1 557 035 063,00 | 1 557 035 063,00 | 1 585 591 567,24 | 1 396 871 471,57 |
| 6011 | | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду | 41 172,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | 3 339 514,30 | 6 713 400,00 | 6 713 400,00 | 6 713 400,00 | 3 752 686,30 |
| 6020 | | Забезпечення діяльності територіальних управлінь, постійних місцевих служб | 605 510,86 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 605 745,67 | 2 068 000,00 | 2 068 000,00 | 2 068 000,00 | 1 211 256,53 |
| 6020 | 60.13 | Забезпечення діяльності територіальних управлінь, постійних місцевих служб | 605 510,86 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 605 745,67 | 2 068 000,00 | 2 068 000,00 | 2 068 000,00 | 1 211 256,53 |
| 6020 | 60.14 | Забезпечення діяльності територіальних управлінь, постійних місцевих служб | | | | | 226 173 000,00 | 226 173 000,00 | 226 173 000,00 | 156 701 608,83 |
| 6020 | 60.15 | Забезпечення діяльності територіальних управлінь, постійних місцевих служб | | | | | 162 505 865,00 | 162 505 865,00 | 162 505 865,00 | 147 067 364,37 |
| 6020 | 60.16 | Забезпечення діяльності територіальних управлінь, постійних місцевих служб | | | | | 113 876 814,00 | 113 876 814,00 | 114 776 514,69 | 111 966 653,13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0620 | 0630 | 1 433 012 247,00 | 1 433 012 247,00 | 1 433 012 247,00 | 1 433 012 247,00 | 545 511 997,00 | 545 511 997,00 | 545 511 997,00 | 411 111 620,69 | 1 978 525 154,00 | 1 978 525 154,00 | 1 978 525 154,00 | 1 827 165 178,00 |
| 0640 | 6070 | | | | | 1 343 012 100,00 | 1 343 012 100,00 | 1 343 012 100,00 | 987 777 098,97 | 1 343 012 100,00 | 1 343 012 100,00 | 1 343 012 100,00 | 987 777 098,97 |
| 0640 | 6072 | | | | | 1 343 012 100,00 | 1 343 012 100,00 | 1 343 012 100,00 | 987 777 098,97 | 1 343 012 100,00 | 1 343 012 100,00 | 1 343 012 100,00 | 987 777 098,97 |
| 0680 | 6080 | 1 433 236,00 | 1 433 236,00 | 1 433 236,00 | 1 433 236,00 | 427 922 864,00 | 427 922 864,00 | 427 922 864,00 | 415 251 963,22 | 429 356 100,00 | 429 356 100,00 | 429 356 100,00 | 410 673 181,45 |
| 0681 | 6081 | | | | | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 28 904 892,10 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 28 904 892,10 |
| 0682 | 6082 | | | | | 368 296 200,00 | 368 296 200,00 | 368 296 200,00 | 368 150 631,44 | 368 296 200,00 | 368 296 200,00 | 368 296 200,00 | 368 150 631,44 |
| 0683 | 6083 | 308 100,00 | 308 100,00 | 308 100,00 | 308 100,00 | 15 498 800,00 | 15 498 800,00 | 15 498 800,00 | 14 400 523,90 | 15 806 900,00 | 15 806 900,00 | 15 806 900,00 | 14 703 957,90 |
| 0684 | 6084 | 1 125 136,00 | 1 125 136,00 | 1 125 136,00 | 1 125 136,00 | 3 827 864,00 | 3 827 864,00 | 3 827 864,00 | 3 739 915,78 | 4 953 000,00 | 4 953 000,00 | 4 953 000,00 | 4 913 750,01 |
| 0685 | 6085 | | | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 0640 | 6090 | 34 311 317,00 | 34 311 317,00 | 34 311 317,00 | 34 311 317,00 | 27 185 746 400,00 | 27 185 746 400,00 | 27 185 746 400,00 | 27 185 746 400,00 | 34 311 317,00 | 34 311 317,00 | 34 311 317,00 | 25 071 951,21 |
| 7000 | 7000 | 7 129 950 894,00 | 7 129 950 894,00 | 7 129 950 894,00 | 7 129 950 894,00 | 6 956 854 468,06 | 6 956 854 468,06 | 6 956 854 468,06 | 6 956 854 468,06 | 27 185 746 400,00 | 27 185 746 400,00 | 27 185 746 400,00 | 21 443 346 495,64 |
| 7100 | 7100 | | | | | 13 987 004,00 | 13 987 004,00 | 13 987 004,00 | 10 978 306,70 | 13 987 004,00 | 13 987 004,00 | 13 987 004,00 | 10 978 306,70 |
| 7130 | 7130 | | | | | 13 987 004,00 | 13 987 004,00 | 13 987 004,00 | 10 978 306,70 | 13 987 004,00 | 13 987 004,00 | 13 987 004,00 | 10 978 306,70 |
| 7300 | 7300 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 3 865 435 874,00 | 3 865 435 874,00 | 3 865 435 874,00 | 3 865 435 874,00 | 3 865 435 874,00 | 3 865 435 874,00 | 3 865 435 874,00 | 2 338 912 085,24 |
| 0443 | 7310 | | | | | 1 150 042 593,00 | 1 150 042 593,00 | 1 150 042 593,00 | 799 525 970,71 | 1 150 042 593,00 | 1 150 042 593,00 | 1 150 042 593,00 | 799 525 970,71 |
| 7330 | 7330 | | | | | 1 369 465 341,00 | 1 369 465 341,00 | 1 369 465 341,00 | 738 067 477,45 | 1 369 465 341,00 | 1 369 465 341,00 | 1 369 465 341,00 | 738 067 477,45 |
| 0443 | 7321 | | | | | 537 689 541,00 | 537 689 541,00 | 537 689 541,00 | 397 130 340,05 | 537 689 541,00 | 537 689 541,00 | 537 689 541,00 | 397 130 340,05 |
| 0443 | 7322 | | | | | 322 092 200,00 | 322 092 200,00 | 322 092 200,00 | 112 517 455,90 | 322 092 200,00 | 322 092 200,00 | 322 092 200,00 | 112 517 455,90 |
| 0443 | 7323 | | | | | 149 136 600,00 | 149 136 600,00 | 149 136 600,00 | 88 243 379,78 | 149 136 600,00 | 149 136 600,00 | 149 136 600,00 | 88 243 379,78 |
| 0443 | 7324 | | | | | 329 704 100,00 | 329 704 100,00 | 329 704 100,00 | 154 866 468,92 | 329 704 100,00 | 329 704 100,00 | 329 704 100,00 | 154 866 468,92 |
| 0443 | 7325 | | | | | 30 842 900,00 | 30 842 900,00 | 30 842 900,00 | 5 889 932,80 | 30 842 900,00 | 30 842 900,00 | 30 842 900,00 | 5 889 932,80 |
| 0443 | 7330 | | | | | 85 850 600,00 | 85 850 600,00 | 85 850 600,00 | 52 402 562,71 | 85 850 600,00 | 85 850 600,00 | 85 850 600,00 | 52 402 562,71 |
| 0443 | 7340 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 115 224 235,00 | 115 224 235,00 | 115 224 235,00 | 54 884 938,70 | 115 224 235,00 | 115 224 235,00 | 115 224 235,00 | 54 884 938,70 |
| 0443 | 7350 | | | | | 21 085 000,00 | 21 085 000,00 | 21 085 000,00 | 345 257,00 | 21 085 000,00 | 21 085 000,00 | 21 085 000,00 | 345 257,00 |
| 7360 | 7360 | 1 107 646 358,00 | 1 107 646 358,00 | 1 107 646 358,00 | 1 107 646 358,00 | 658 502 510,12 | 658 502 510,12 | 658 502 510,12 | | 1 107 646 358,00 | 1 107 646 358,00 | 1 107 646 358,00 | 658 502 510,12 |
| 0490 | 7361 | | | | | 711 666 700,00 | 711 666 700,00 | 711 666 700,00 | 377 341 598,36 | 711 666 700,00 | 711 666 700,00 | 711 666 700,00 | 377 341 598,36 |
| 0490 | 7363 | | | | | 396 174 658,00 | 396 174 658,00 | 396 174 658,00 | 281 160 911,70 | 396 174 658,00 | 396 174 658,00 | 396 174 658,00 | 281 160 911,70 |
| 0490 | 7380 | | | | | 35 186 747,00 | 35 186 747,00 | 35 186 747,00 | 23 403 968,55 | 35 186 747,00 | 35 186 747,00 | 35 186 747,00 | 23 403 968,55 |
| 7400 | 7400 | 6 149 326 511,00 | 6 149 326 511,00 | 6 149 326 511,00 | 6 149 326 511,00 | 12 101 337 452,00 | 12 101 337 452,00 | 12 101 337 452,00 | 8 655 144 875,36 | 18 469 721 163,00 | 18 469 721 163,00 | 18 469 721 163,00 | 14 733 015 191,81 |
| 7410 | 7410 | 774 912 100,00 | 774 912 100,00 | 774 912 100,00 | 774 912 100,00 | 628 910 300,00 | 628 910 300,00 | 628 910 300,00 | 484 038 594,78 | 1 403 822 400,00 | 1 403 822 400,00 | 1 403 822 400,00 | 1 208 451 195,03 |
| 0451 | 7412 | | | | | 774 912 100,00 | 774 912 100,00 | 774 912 100,00 | 774 912 100,00 | 774 912 100,00 | 774 912 100,00 | 774 912 100,00 | 724 415 000,25 |
| 0451 | 7413 | | | | | 628 910 300,00 | 628 910 300,00 | 628 910 300,00 | 484 038 594,78 | 628 910 300,00 | 628 910 300,00 | 628 910 300,00 | 484 038 594,78 |
| 7420 | 7420 | 3 043 988 700,00 | 3 043 988 700,00 | 3 043 988 700,00 | 3 043 988 700,00 | 4 181 786 620,00 | 4 181 786 620,00 | 4 181 786 620,00 | 715 055 232,15 | 7 061 913 620,00 | 7 061 913 620,00 | 7 061 913 620,00 | 4 737 183 656,52 |
| 0453 | 7421 | | | | | 477 303 700,00 | 477 303 700,00 | 477 303 700,00 | 266 619 320,04 | 314 304 000,00 | 314 304 000,00 | 314 304 000,00 | 266 619 320,04 |

