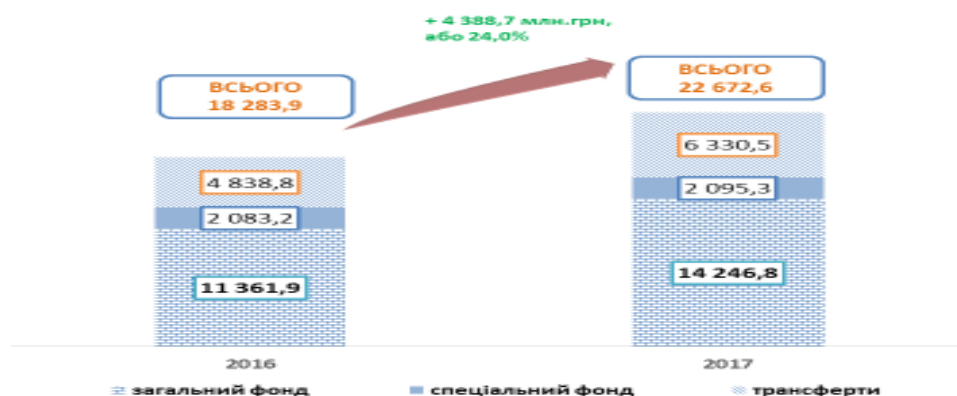


Письмовий звіт про хід виконання бюджету міста Києва за I півріччя 2017 року

Виконання дохідної частини бюджету міста Києва

До бюджету міста Києва за I півріччя 2017 року надійшло 22 672 634,7 тис. грн податків, зборів та інших платежів (102,4% до плану I півріччя), у тому числі - до загального фонду 20 577 371,4 тис. грн (106,0% до плану), до спеціального фонду – 2 095 263,3 тис. грн (76,4% до плану).

Доходи бюджету м.Києва за I півріччя 2016 – 2017 років (млн грн)



Структура дохідної частини бюджету міста Києва

Надходження до загального фонду бюджету м. Києва за I півріччя 2017 року склали 14 246 831,7 тис. грн, що становить 110,7% до планового показника I півріччя (+1 372 846,0 тис. грн) та на 25,4% більше рівня аналогічного періоду 2016 року (+2 884 857,2 тис. грн). У загальному обсязі надходжень трансфери з державного бюджету (субвенції та дотації) становили 6 330 539,8 тис. грн, їх питома вага у структурі надходжень – 30,8%.

Податок та збір на доходи фізичних осіб

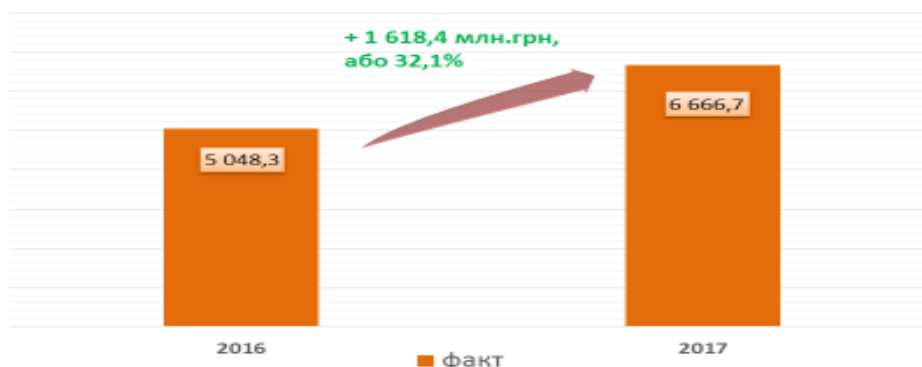
Надходження податку на доходи фізичних осіб у 2014-2017 роках та частка податку в доходах загального фонду бюджету міста Києва (млн грн)



Найвагомішу частку в структурі доходів загального фонду бюджету міста Києва займає податок та збір на доходи фізичних осіб. У I півріччі 2017 року

надходження цього податку становлять 6 666 730,4 тис.грн, що на 1 618 416,2 тис. грн, або на 32,1% більше за аналогічний показник 2016 року.

Надходження податку на доходи фізичних осіб за I півріччя у 2016-2017 роках та частка податку в доходах загального фонду бюджету міста Києва (млн грн)



У 2017 році не відбулося істотних змін у чинному законодавстві, які б суттєво вплинули на збільшення податку та збору на доходи фізичних осіб до бюджету. Приріст надходжень з цього джерела в місті Києві фактично відбувся за рахунок збільшення розміру заробітної плати.

Частка цього податку у структурі доходів загального фонду бюджету (без врахування субвенцій і дотацій з державного бюджету) становить 46,8%, що більше, ніж у попередньому році (44,4%).

У 2017 році планові показники січня-червня виконано на 106,0% (+378 287,8 тис. грн), річні затверджені показники на рівні – 50,2%.

Якщо розглядати структуру податку на доходи фізичних осіб в розрізі його окремих складових, то перерахування здійснюється: податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 87,9%, грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – 4,6%, податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 5,0%, за результатами річного декларування – 2,3% та інші доходи – 0,2%.

Структура надходжень податку на доходи фізичних осіб за I півріччя у 2016-2017 роках (млн грн)



Місцеві податки і збори

Після законодавчих змін друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету міста Києва належить місцевим податкам і зборам, питома вага яких становить – 33,2%. Надходження місцевих податків і зборів за звітний період становить - 4 728 928,3 тис. грн, або 51,8% до річних затверджених показників та 104,6 % до планових показників за I півріччя 2017 року.

В структурі місцевих податків і зборів за січень - червень поточного року питома вага джерел доходів, що забезпечили надходження становить: орендна плата за землю та земельний податок – 53,6%, єдиний податок – 41,2% податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір (разом) – 5,2%.

Земельний податок та орендна плата за землю

Надходження плати за землю до загального фонду бюджету міста Києва у 2014-2017 роках (млн грн)

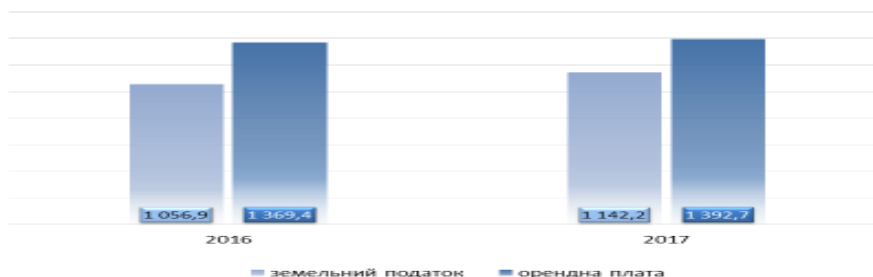


Починаючи з 2015 року відповідно до статті 265 Податкового кодексу України плата за землю, яка справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, є складовою частиною податку на майно та входить до складу місцевих податків і зборів.

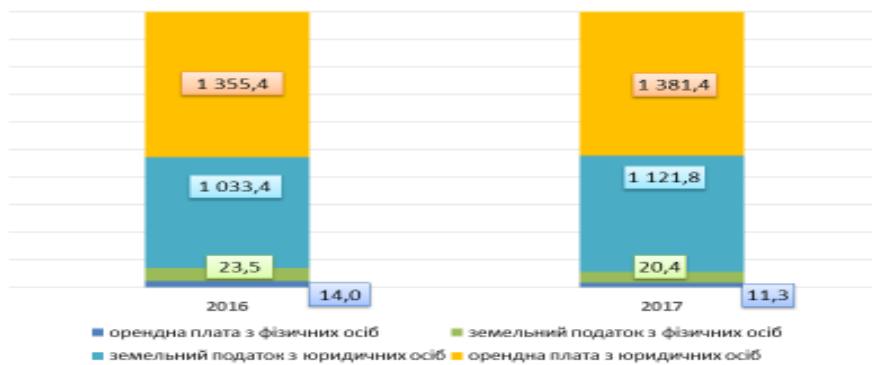
Плата за землю є другим за обсягом платежем до загального фонду бюджету та основне джерело наповнення місцевих податків і зборів.

Плата за землю становить 17,8% обсягу доходів загального фонду. За I півріччя 2017 року цього джерела доходів надійшло 2 534 879,2 тис. грн, що становить 103,2% до планових показників січня-червня поточного року (+79 769,1 тис. грн), та на 117 537,2 тис. грн більше за відповідний показник минулого року (приріст 4,5%).

Надходження земельного податку та орендної плати за землю в бюджеті міста Києва за I півріччя у 2016-2017 роках (млн грн)



**Структура плати за землю у доходах бюджету міста Києва
за I півріччя 2016-2017 років (млн грн)**



Збільшення надходжень відбулось за рахунок введення в дію рішення Київської міської ради від 03 липня 2014 року №23/23 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва».

Основне джерело сплати даного виду платежу – 98,7% – припадає на юридичних осіб платників податку, а за часткою наповнення у I півріччі 2017 року орендна плата за землю становить 54,9% (1 392 666,4 тис. грн), а земельний податок – 45,1% (1 142 212,8 тис. грн).

В структурі плати за землю протягом 2014-2017 років спостерігається тенденція зростання частки орендної плати за землю та зменшення обсягу земельного податку.

Єдиний податок

Протягом I півріччя 2017 року до загального фонду бюджету міста Києва єдиного податку надійшло - 1 950 213,8 тис. грн, що на 486 331,6 тис. грн, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (приріст 33,2%).

План січня-червня поточного року виконано на 104,4% (+82 543,3 тис. грн), річні показники – 56,8%.

Значний приріст надходжень протягом січня-червня 2017 року насамперед пов'язаний із збільшенням кількості платників єдиного податку, а також збільшенням з початку року ставок для платників єдиного податку I та II груп.

З січня 2017 року відповідно до статті 293 Податкового кодексу України ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи – у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, у зв'язку з цим ставка єдиного податку у 2017 році для першої групи збільшилась на 22,2 грн, (ПМ для працездатних осіб – 1 600,0 грн), для другої групи на 364,4 грн, (у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 1378 грн до 3200 грн).

Станом на 01.07.2017 в м. Києві на обліку перебуває 123 911 фізичних осіб - підприємців платників єдиного податку. В тому числі: 5 114 - платники I групи, 48 634 - платники II групи, 69 163 - платники III групи. В порівнянні з початком року загальна кількість платників збільшилась на 6 693 ФОП платників єдиного податку або на 5,7%.

Виконання решти місцевих податків і зборів за січень-червень 2017 року становить: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 152,3%, транспортного податку на 75,0%, збору за місця для паркування транспортних засобів на 55,2%, туристичного збору на 114,7% (надійшли в обсязі 244 327,3 тис. грн) та на 64 806,8 тис. грн більше надходжень ніж за I півріччя минулого року. Основна причина зростання - розширення бази оподаткування внаслідок збільшення мінімальної заробітної плати по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (+67 276,8 тис. грн).

Податок на прибуток

У звітному періоді до бюджету м. Києва податку на прибуток підприємств надійшло 1 475 893,3 тис. грн, що на 239 514,5 тис. грн, або на 17,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

План січня-червня поточного року виконано на 132,8% (+364 684,7 тис. грн), річних затверджених показників – 50,0%.

До загального фонду бюджету міста Києва зараховується 10% податку на прибуток підприємств та фінансових установ недержавної форми власності відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України.

Якщо розглядати податок на прибуток в розрізі його окремих складових, то помітно, що частка перерахування податку за I півріччя 2017 року припадає на:

- приватні підприємства – 68,6%;
- підприємства, створені за участю іноземних інвесторів – 14,3%;
- підприємств іноземних юридичних осіб – 7,8%;
- банківські організації, включаючи філіали організацій, розташованих на території України – 6,0%;
- страхові організації, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України – 1,8%;
- інші платники – 1,5%.

Надходження податку на прибуток підприємств різних форм власності за I півріччя 2016-2017 років (млн грн)



Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

З 2015 року до загального фонду бюджету міста Києва зараховується акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, якого у I півріччі 2017 року надійшло - 760 635,8 тис. грн, що становить 110,8% до запланованих показників (+74 078,5 тис. грн) та на 114 009,0 тис. грн більше надходжень за I півріччя 2016 року.

У 2017 році відбулось зменшення надходжень по акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на суму 94 368,5 тис. грн, за рахунок зменшення надходжень від акцизного податку від нафтопродуктів та скрапленого газу. Ці зміни обумовлені тим, що до пункту 43 Прікінцевих положень Бюджетного кодексу України внесено зміни в частині автоматичного зарахування до бюджету міста Києва 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні пального та 13,44% акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, але не менше обсягу нарахувань у 2016 році акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (Закон України від 20.12.2016 р. N 1789-VIII).

За січень-червень 2017 року такі надходження становлять 289 640,5 тис. грн.

Інші податкові надходження

Надходження рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів становлять 23 530,0 тис. грн, або 107,7% до планових показників I півріччя 2017 року. У порівнянні з аналогічним показником минулого року надходження збільшились на 2 078,3 тис. грн, або на 109,7%.

Неподаткові надходження

Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду бюджету м. Києва (без урахування субвенцій з державного бюджету) складають 4,1%. За I півріччя 2017 року надійшло неподаткових надходжень у сумі 590 418,8 тис. грн, або 240,3% до планових показників I півріччя 2017 року (+344 707,1 тис. грн). Це більше на 270 957,2 тис. грн аналогічного показника минулого року.

Збільшення надходжень відбулось за рахунок інших адміністративних постуг за видачу закордонних паспортів (+ 61 915,4 тис. грн) та інших надходжень (+262 473,7 тис. грн), у тому числі повернення фінансування минулих років КП «Київський метрополітен» в сумі 281 429,4 тис. грн.

За структурою надходжень неподаткових надходжень до загального фонду бюджету м. Києва виконання планових показників I півріччя 2017 року забезпечено за такими найбільшими джерелами: плати за надання адміністративних послуг надійшло 221 219,2 тис. грн, (136,7%); плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності надійшло 37 587,8 тис. грн, (103,6%); частина прибутку, що надійшло – 17 445,7 тис. грн;

державного мита надійшло – 15 742,8 тис. грн; інших неподаткових надходжень – 293 673,8 тис. грн.



Спеціальний фонд бюджету міста Києва

За I півріччя 2017 року до спеціального фонду бюджету м. Києва надійшло 2 095 263,3 тис. грн, що становить 91,5% до плану січня-червня.

В обсязі дохідних джерел спеціального фонду бюджету м. Києва власні надходження бюджетних установ становлять 56,3%.

За січень-червень 2017 року власних надходжень бюджетних установ надійшло 1 178 756,4 тис. грн, що на 154 658,7 тис. грн менше, ніж за I півріччя 2016 року. Зменшення цього джерела у звітному періоді відбулось за рахунок інших джерел власних надходжень бюджетних установ (у I півріччі 2017 року такі надходження становили 805 613,0 тис. грн, а у I півріччі 2016 року – 1 006 180,5 тис. грн, в тому числі за рахунок проведення закладами охорони здоров'я грошової оцінки будівель та земельних ділянок).

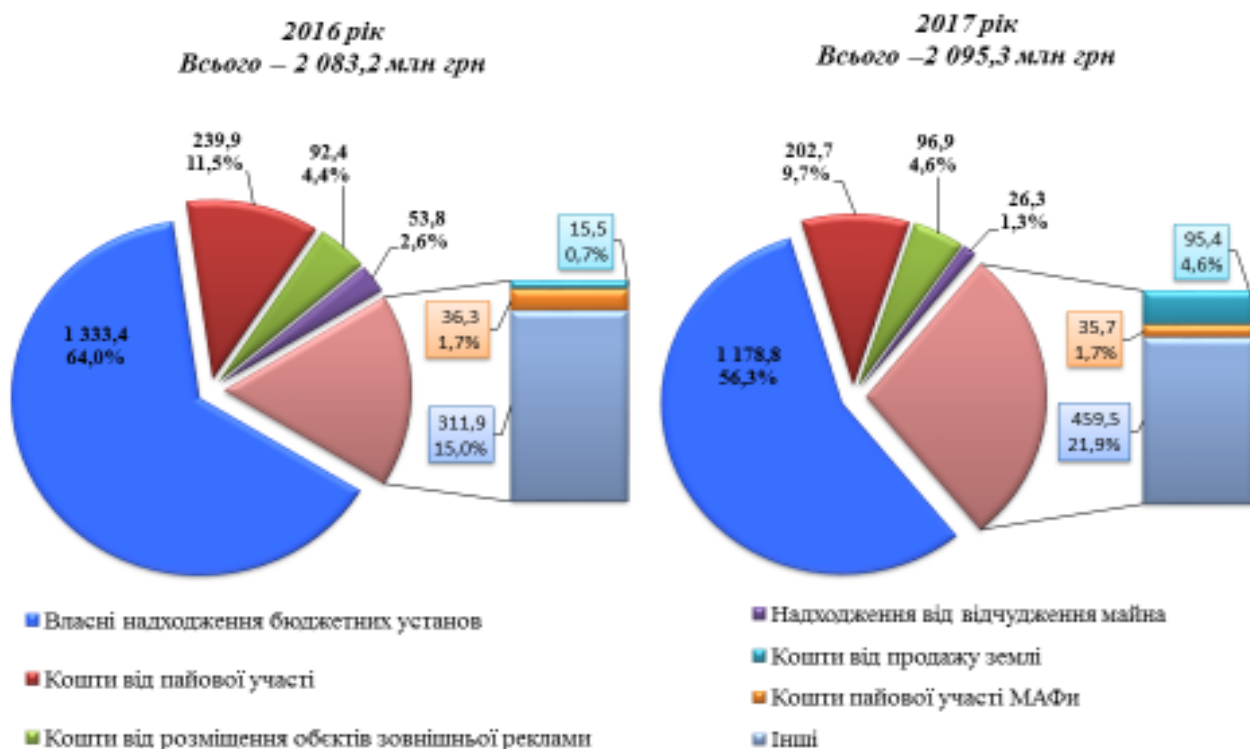
Інших неподаткових надходжень (без врахування власних надходжень бюджетних установ) до бюджету міста Києва за I півріччя 2017 року надійшло 916 506,9 тис. грн, що на 166 711,4 тис. грн більше, ніж за аналогічний період 2016 року (749 795,5 тис. грн).

У I півріччі 2017 року обсяг доходів від операцій з капіталом збільшився. Так, за цією статтею до спеціального фонду бюджету надійшло 121 630,4 тис. грн, що на 52 287,4 тис. грн більше, ніж у аналогічному періоді 2016 року. Це відбулось за рахунок збільшення за звітній період надходження коштів від продажу землі у сумі 95 354,9 тис. грн, що більше аналогічного показника минулого року на 79 826,3 тис. грн, (у 2016 році – 15 528,6 тис. грн), у тому

числі за рахунок продажу земельних ділянок ТОВ «Епіцентр К» - 33,4 млн грн, ТОВ «Райт груп» - 11,1 млн грн, ПАТ ЗЛК – 20,9 млн грн та інші.

Доходів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, за січень-червень 2017 року надійшло до спеціального фонду бюджету міста Києва – 26 275,4 тис. грн, що на 27 539,0 тис. грн менше, ніж у I півріччі 2016 року, (станом на 01.07.2016 року надходження доходів цього джерела становили – 53 814,4 тис. грн, за рахунок приватизації шляхом викупу нежилої будівлі на вул. Круглоуніверситетській, 10 у сумі 35 430,0 тис. грн).

Структура доходів спеціального фонду бюджету міста Києва за I півріччя 2016-2017 років (млн грн)



Зменшення надходжень за звітний період відбулось за такими джерелами, як:

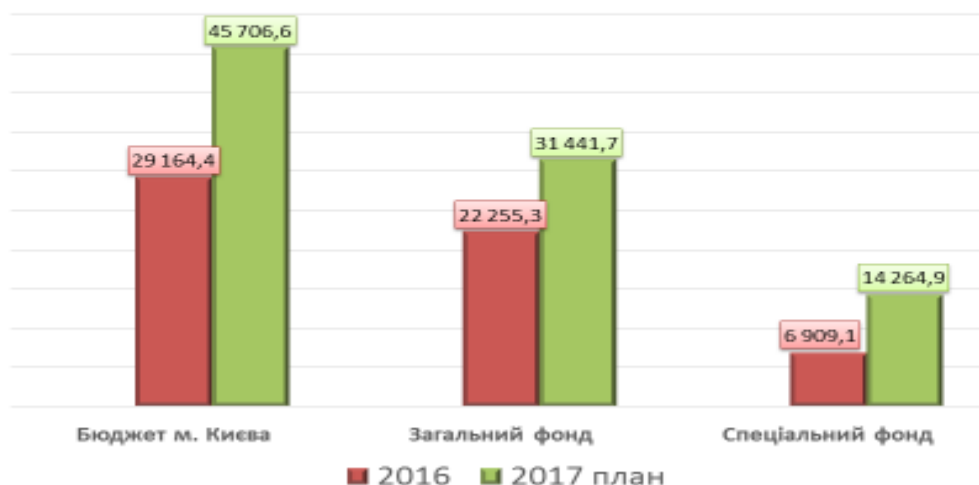
надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури на – 37 181,1 тис. грн (введення в дію нового Положення про сплату пайової участі);

дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність в сумі 23 346,1 тис. грн, (у січні місяці 2016 року перераховано підприємством ПАТ «КХ «Київміськбуд» дивіденди за результатами господарської діяльності товариства за 2014 рік в сумі 23 646,8 тис. грн).

За січень-червень поточного року до цільових фондів, утворених Київською міською радою, надійшло коштів в сумі – 139 738,6 тис. грн, що становить 96,3% до запланованих показників та більше на 1 880,0 тис грн аналогічних надходжень 2016 року (приріст 1,4%).

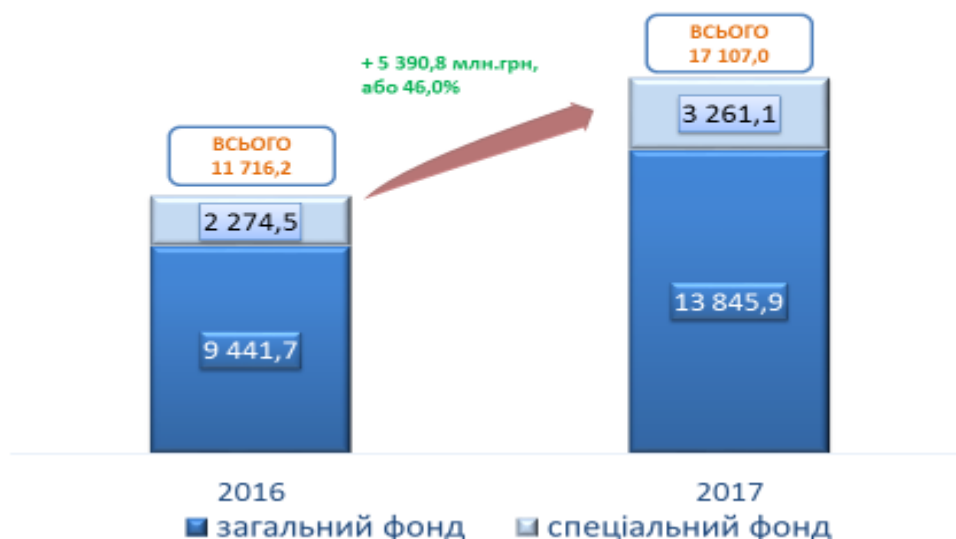
Виконання видаткової частини бюджету міста Києва

**Видатки бюджету міста Києва
за 2016-2017 роки (млн грн)**



Планові показники видаткової частини бюджету міста Києва, затверджено у сумі 45 706 559,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 31 441 730,3 тис. грн та спеціальному фонду – 14 264 829,0 тис. грн. Виконання бюджету міста Києва за I півріччя 2017 року становить 17 107 065,2 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 13 845 919,2 тис. грн та спеціальному фонду – 3 261 146,0 тис. грн.

**Видатки бюджету м.Києва за I півріччя 2016-2017 років
(млн грн)**



Обсяг видатків загального фонду бюджету міста Києва порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 4 404 265,9 тис. грн. Виконання планових річних показників, затверджених Київською міською радою, становить 44,0%.

Видатки спеціального фонду бюджету міста Києва профінансовано на 986 619,9 тис. грн більше, ніж аналогічний показник попереднього року. Рівень

виконання планових річних показників, затверджених Київською міською радою, склав 22,9%.

Більшість видатків бюджету традиційно спрямовується на соціально-культурну сферу (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). У звітному періоді сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету становила 71,9%, що на 3 215 469,2 тис. грн більше рівня попереднього року.



Найбільше зростання видатків у номінальному вираженні відбулося за такими напрямками:

освіта – на 1 616 374,3 тис. грн, або на 47,5%;

транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікація та інформатика – на 972 011,4 тис. грн, або на 190,9%;

охорона здоров'я – на 872 882,6 тис. грн, або на 36,6%;

соціальний захист та соціальне забезпечення – на 574 186,5 тис. грн, або на 22,3%;

будівництво – на 471 577,0 тис. грн, або на 94,1%.

Найвищі показники виконання річного плану демонструють видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (53,9%), культуру і мистецтво (49,8%), а також видатки на міжбюджетні трансферти (95,0%).

Низький рівень виконання спостерігається за видатками на будівництво (рівень виконання – 20,2%).

У структурі видатків спостерігається зростання часток видатків на будівництво та транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікацію та інформатику.

Структура видатків бюджету міста Києва за I півріччя 2016 / 2017 роки за програмною класифікацією

		тис.грн					
Найменування показника	Код програми	2016 рік			2017 рік		
		План на рік	Факт на 01.07.2016	частка, %	План на рік	Факт на 01.07.2017	Відхилення 2017 до 2016, +/-
Державне управління	0100	1 125 299,5	547 125,9	4,7	1 471 017,8	731 043,0	183 917,1
Освіта	1000	7 691 384,1	3 401 097,2	29,0	11 849 218,4	5 017 471,5	1 616 374,3
Охорона здоров'я	2000	6 037 145,3	2 386 205,9	20,4	8 937 043,1	3 259 088,5	872 882,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення	3000	5 143 622,4	2 574 657,7	22,0	5 842 437,0	3 148 844,2	574 186,5
Культура і мистецтво	4000	1 104 269,5	620 593,6	5,3	1 420 507,4	708 048,6	87 455,0
Фізична культура і спорт	5000	306 542,1	99 108,2	0,8	443 457,9	163 679,0	64 570,8
Житлово-комунальне господарство	6000	1 508 067,0	478 650,1	4,1	3 065 192,3	722 714,1	244 064,0
Будівництво	6300	2 023 912,0	500 915,8	4,3	4 826 010,4	972 492,8	471 577,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика	6600	1 751 606,9	509 044,9	4,3	5 162 650,0	1 481 056,3	972 011,4
Засоби масової інформації	7200	37 681,9	14 286,6	0,1	60 121,1	24 094,8	9 808,2
Сільське і лісове господарство, рибне господарство	7300	38 326,0	9 837,0	0,1	28 448,8	11 755,2	1 918,2
Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю	7400	911 427,6	269 876,3	2,3	985 956,8	406 935,3	137 059,0
Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	7800	9 017,1	4 431,8	0,04	22 395,5	5 313,6	881,8
Видатки, не віднесені до основних груп	8000	239 812,4	51 623,9	0,4	339 738,4	83 071,3	31 447,4
Обслуговування внутрішнього боргу	9010	906 821,8	174 549,3	1,5	621 600,0	7,3	-174 542,0
Фонд охорони навколишнього природного середовища	9110	34 200,0		0,0	82 169,4		0,0
Цільові фонди	9180	294 266,0	73 379,9	0,6	286 158,6	121 861,3	48 481,4
Разом видатків	900201	29 163 401,6	11 715 384,1	100,0	45 444 122,9	16 857 476,8	5 142 092,7
Міжбюджетні трансферти	8370, 8700, 8800	2 500,0	1 500,0	0,0	263 936,4	250 808,1	249 308,1
Кредитування місцевих бюджетів	8100	-1 500,0	-704,7	0,0	-1 500,0	-1 219,7	-515,0
Всього видатків	900202	29 164 401,6	11 716 179,4	100,0	45 706 559,3	17 107 065,2	5 390 885,8

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 (зі змінами) видатки на утримання закладів охорони здоров'я фінансуються в 2017 році за скороченою економічною класифікацією (КЕКВ 2280, 3210).

Зростання виконання видатків відбулося майже за всіма статтями поточних видатків. Видатки скоротилися тільки на обслуговування боргових зобов'язань. Слід зазначити, що всі видатки за захищеними статтями зазнали зростання, а саме:

- оплата праці працівників бюджетних установ – на 20,0 %;
- нарахування на заробітну плату – на 19,3 %;
- поточні трансферти – на 82,1%;
- соціальне забезпечення – на 20,6 %;
- капітальні видатки – на 53,1%.

Структура видатків за економічною класифікацією за I півріччя 2016-2017 років (млн грн)



Структура видатків бюджету міста Києва 2016-2017 років за економічною класифікацією

тис.грн.

Найменування показника	Код економічної класифікації	План на 2016 рік	Факт на 01.07.2016	% виконання	План на 2017 рік	Факт на 01.07.2017	% виконання	Відхилення 2017 до 2016, +/-
Поточні видатки	2000	23 319 835,1	9 983 386,5	42,8	33 097 308,1	14 454 879,5	43,7	4 471 493,0
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	8 808 452,9	3 954 317,2	44,9	9 945 043,3	4 745 134,8	47,7	790 817,6
Заробітна плата	2111	7 210 499,6	3 237 524,1	44,9	8 151 607,1	3 889 698,7	47,7	652 174,6
Нарахування на оплату праці	2120	1 597 953,3	716 793,1	44,9	1 793 436,2	855 436,1	47,7	138 643,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	323 402,1	84 203,0	26,0	402 075,1	83 149,8	20,7	-1 053,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 008 908,0	259 923,9	25,8	664 502,7	48 897,0	7,4	-211 026,9
Продукти харчування	2230	766 508,0	300 351,9	39,2	848 024,4	304 678,3	35,9	4 326,4
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 213 593,2	343 433,9	28,3	1 561 207,1	494 166,2	31,7	150 732,3
Видатки на відрядження	2250	19 925,5	4 831,4	24,2	26 508,7	10 656,6	40,2	5 825,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 713 541,5	727 057,4	42,4	1 445 380,1	601 822,1	41,6	-125 235,3
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	434 839,0	185 100,0	42,6	5 490 442,8	2 261 313,6	41,2	2 076 213,6
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	814 921,8	174 356,2	21,4	590 357,0		0,0	-174 356,2
Поточні трансферти	2600	4 120 196,4	1 752 662,6	42,5	7 768 982,1	3 191 097,5	41,1	1 438 434,9
Соціальне забезпечення	2700	4 058 123,4	2 178 149,6	53,7	4 241 420,3	2 627 137,6	61,9	448 988,0
Виплата пенсій і допомоги	2710	14 955,3	6 210,6	41,5	2 226,6	867,5	39,0	-5 343,1
Стипендії	2720	63 834,3	31 642,7	49,6	63 818,9	31 624,6	49,6	-18,1
Інші виплати населенню	2730	3 979 333,8	2 140 296,3	53,8	4 175 374,8	2 594 645,6	62,1	454 349,3
Інші поточні видатки	2800	37 423,4	18 999,4	50,8	113 364,5	86 826,0	76,6	67 826,6
Нерозподілені видатки	9000	70 000,0	0,0	0,0	70 361,3	0,0	0,0	0,0
Капітальні видатки	3000	5 776 066,5	1 733 497,6	30,0	12 540 389,9	2 653 405,4	21,2	919 907,8
Придбання основного капіталу	3100	1 729 317,6	879 011,6	50,8	2 382 205,1	555 779,1	23,3	-323 232,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	403 443,5	90 319,1	22,4	1 035 089,4	220 142,1	21,3	129 823,0
Капітальне будівництво (придбання)	3120	66 700,1	30 322,8	45,5	59 472,1	203,8	0,3	-30 119,0
Капітальний ремонт	3130	533 918,9	86 271,2	16,2	881 202,1	199 913,6	22,7	113 642,4
Реконструкція та реставрація	3140	63 815,8	13 552,2	21,2	270 823,0	17 176,2	6,3	3 624,0
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	661 439,3	658 546,3	99,6	135 618,5	118 343,4	87,3	-540 202,9
Капітальні трансферти	3200	4 046 748,9	854 486,0	21,1	10 158 184,8	2 097 626,3	20,6	1 243 140,3
Кредитування	4000	-1 500,0	-704,7	47,0	-1 500,0	-1 219,7	81,3	-515,0
Всього видатків		29 164 401,6	11 716 179,4	40,2	45 706 559,3	17 107 065,2	37,4	5 390 885,8

Структура видатків бюджету м. Києва у розрізі економічної класифікації дещо змінилася порівняно з 2016 роком.

Загальний обсяг зростання видатків припадає на поточні видатки. На поточні трансферти припадає 26,7 % зростання, оплату праці й нарахування на заробітну плату – 14,7 %, соціальне забезпечення – 8,3 %. Це зумовило й зростання питомої ваги відповідних видатків у загальному їх обсязі.

У структурі капітальних видатків основна частка видатків зареєстрована за капітальними трансфертами – 23,1 %. На придбання обладнання і предметів довгострокового користування припало 2,4 %, на капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію – 2,2 %. Видатки на капітальні трансферти у I півріччі 2017 року зросли майже в 1,5 рази порівняно з I півріччям 2016 року, придбання землі та нематеріальних активів, навпаки, зменшилися майже в 1,8 рази.

Державне управління

По загальному фонду бюджету м. Києва на 2017 рік по функції «Державне управління» передбачено бюджетні призначення в сумі 1 198 076,8 тис. грн, з яких на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат) передбачено асигнування в сумі 79 154,5 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду бюджету м. Києва становлять 543 388,6 тис. грн, з яких по Київській міській раді касові видатки становлять 34 945,4 тис. грн.

Порівняно з I півріччям 2016 року касові видатки по загальному фонду по функції:

«Державне управління» зросли на 167 068,7 тис. грн (що на 44,3% більше порівняно з попереднім періодом), з них по функції «Органи місцевого самоврядування» зросли на 6682,0 тис. грн.

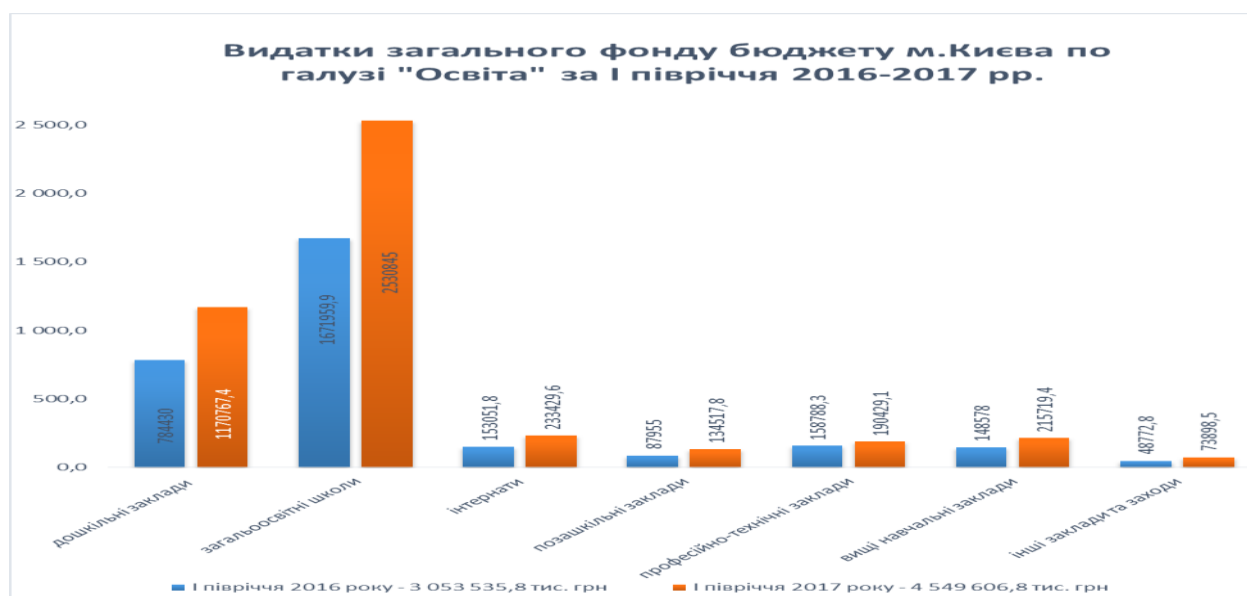
По спеціальному фонду бюджету м. Києва на 2017 рік по функції «Державне управління» передбачено бюджетні призначення в сумі 272 941,0 тис. грн, з яких на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат) передбачено асигнування в сумі 9 895,0 тис. грн.

Касові видатки на звітний період становлять 187 654,4 тис. грн, з яких на забезпечення діяльності Київської міської ради - 262,2 тис. грн.

Порівняно з I півріччям 2016 року касові видатки по спеціальному фонду по функції «Державне управління» зросли на 16848,4 тис. грн, з них по функції «Органи місцевого самоврядування» зменшились на 2086,5 тис. грн.

Освіта

В бюджеті м. Києва на функціонування і розвиток закладів освіти м. Києва за рахунок коштів загального фонду спрямовано протягом I півріччя 2017 року 4 549 606,8 тис. грн, що на 1 496 071,0 тис. грн, або 49,0% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.



На здобуття дошкільної освіти 99,4 тисяч дітей від 1 до 6 (7) років у 525 закладах м. Києва спрямовано 1 170 767,4 тис. грн, що на 49,3% більше ніж у аналогічному періоді 2016 року. Кількість дитячих садочків збільшено на 9 закладів та відкриттям додаткових 112 груп.

Для забезпечення охоплення загальною середньою освітою 258,3 тисяч учнів м. Києва в 404 школах спрямовано 2 530 845,0 тис. грн (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України – 1 766 822,2 тис. грн), що на 51,4% більше ніж у I півріччі 2016 року. В порівнянні з аналогічним періодом у місті Києві кількість учнів збільшилась 9,0 тисяч учнів та зменшено на 9 навчально-виховних комплексів у зв'язку з реорганізацією у дошкільні навчальні заклади.

На охоплення загальною середньою освітою 5,8 тисяч вихованців у 27 школах-інтернатах спрямовано 233 429,6 тис. грн (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України – 146 632,7 тис. грн), що на 52,5% більше ніж у I півріччі 2016 року. В порівнянні з аналогічним періодом у місті Києві кількість учнів збільшилась 0,4 тисячі вихованців та 1 установу.

На організацію гурткової роботи та сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості 74,8 тисяч дітей у 39 позашкільних навчальних закладах спрямовано 134 517,8 тис. грн, що більше на 52,9% до минулого року. В порівнянні з I півріччям 2016 року кількість дітей у гуртках збільшилась на 1,2 тисячі.

На підготовку 13,6 тисяч кваліфікованих робітничих кадрів в 26 професійно-технічних навчальних закладах спрямовано 190 429,1 тис. грн (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України – 18 629,1 тис. грн), що більше на 19,9% з аналогічним періодом, враховуючи, що кількість учнів зменшилась на 1,7 тис.

На підготовку 7,2 тисяч молодих фахівців та 12,7 тисяч слухачів у 8 вищих навчальних закладах спрямовано 215 719,4 тис. грн, що більше на 45,2% з аналогічним періодом.

На функціонування інших закладів та заходів галузі «Освіта» - 73 639,5 тис. грн, що більше на 51,7% порівняно з I півріччям 2016 року.

Крім того, забезпечено виплату одноразової допомоги 14 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у I півріччі 2017 року виповнилося 18 років в обсязі 134,0 тис. грн.

Протягом півріччя поточного року спрямовано на забезпечення основної діяльності установ та закладів освіти за рахунок власних надходжень та благодійних внесків коштів по спеціальному фонду в сумі 357 907,9 тис. грн.

Крім того, на укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок бюджету розвитку направлено 104 583,9 тис. грн, з них на реалізацію 11 проектів-переможців громадського бюджету – 4 637,5 тис. грн (з них на придбання комп'ютерної техніки та кабінету природничих наук – 2 378,7 тис. грн, капітальний ремонт закладів – 2 258,8 тис. грн), капітальний ремонт закладів освіти в обсязі 81 721,6 тис. грн (заміна вікон у 108 закладах – 19 529,7 тис. грн, капремонт покрівель у 66 закладах – 12 287,9 тис. грн, капітальний ремонт харчоблоків у 7 закладах – 1 843,1 тис. грн, ремонт фасадів у 30 закладах – 12 341,2 тис. грн, капітальний ремонт спортивних залів та

допоміжних приміщень у 35 закладах – 7 092,5 тис. грн, благоустрій територій закладів у 3 закладах – 79,8 грн, капітальний ремонт місць загального користування у 39 закладах – 6 125,7 тис. грн, відновлення груп у 8 навчальних закладах – 1 860,3 тис. грн, ремонт вхідних груп у 5 закладах – 839,1 тис. грн, капітальний ремонт мереж у 29 закладах – 3 615,2 тис. грн, ремонт пральнь у 5 закладах – 286,3 тис. грн, капітальний ремонт та облаштування майданчиків у 13 закладах – 6 331,2 тис. грн, та капітальний ремонт приміщень та будівель закладах – 9 489,6 тис. грн) та придбання обладнання довгострокового користування в обсязі 18 224,8 тис. грн (придбання обладнання для харчоблоків до 165 закладів – 8 375,9 тис. грн, меблів для 29 закладів – 1 215,1 тис. грн, прального обладнання для 73 закладів – 3 072,3 тис. грн, природничо-математичних кабінетів для 12 закладів – 1 543,3 тис. грн, комп'ютерної техніки для 14 закладів – 1 381,2 тис. грн, підручників для 4 медичних коледжів – 176,9 тис. грн та інше обладнання для 29 закладів на суму 2 460,1 тис. грн).

Охорона здоров'я

Планові призначення загального фонду бюджету по галузі «Охорона здоров'я» на 2017 рік становлять 7 225 136,7 тис. грн, в тому числі за рахунок медичної субвенції з державного бюджету - 3 982 300,0 тис. грн. За I півріччя 2017 року використано 2 672 236,7 тис. грн, що на 68,3% більше порівняно з I півріччям 2016 року.

Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями за звітний період становить 2 116 721,2 тис. грн, що на 701 902,4 тис. грн (66,8%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це дозволило забезпечити в повному обсязі виплати по тарифікації, інші обов'язкові виплати із заробітної плати та провести матеріальне стимулювання працівників. Середньомісячна заробітна плата працівників галузі за звітний період становить 5 324 грн, що на 52,1% більше порівняно з I півріччям 2016 року.

Сума коштів, яка спрямована протягом звітного періоду на оплату видатків за комунальні послуги та енергоносії становить 200 245,9 тис. грн.

Протягом I півріччя 2017 року на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів було виділено 183 377,9 тис. грн, що на 68 233,8 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, або на 62,8%. Значна частина цих коштів спрямована на забезпечення лікувального процесу в стаціонарних відділеннях лікарень.

На придбання продуктів харчування використано 31 962,0 тис. грн. Вартість харчування 1 ліжко-дня у звичайному стаціонарі становить 15,9 грн (у I півріччі 2016 року – 11 грн), на одне місце у дитячих санаторіях – 53 грн (у I півріччі 2016 року – 51,7 грн), будинках дитини – 28,5 грн (у I півріччі 2016 року – 16,3 грн). На забезпечення 130 дітей віком до 3-х років життя з малозабезпечених сімей безкоштовним дитячим харчуванням виділено 472,5 тис. грн, що на 161,5 тис. грн (65,8%) більше порівняно із аналогічним періодом минулого року.

В амбулаторно-поліклінічних закладах видатки на пільгові медикаменти становили 48 641,1 тис. грн, що на 66,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На забезпечення 4 488 осіб, яким надано послуги із зубопротезування на пільгових умовах, виділено 5 554,9 тис. грн, що на 1 831,8 тис. грн (67%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У 2017 році м. Києву передбачена субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань у сумі 37 286,9 тис. грн. Відшкодування вартості лікарських засобів здійснюється пацієнтам під час амбулаторного лікування, хворим на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу та бронхіальну астму, головними розпорядниками коштів зазначеної субвенції визначені районні у м. Києві державні адміністрації. Касові видатки у I півріччі 2017 року становили 7 388,2 тис. грн, або 19,8% річного плану.



Видатки на виконання міської цільової програми «Здоров'я киян» у 2017 році затверджені у загальній сумі 651 579,5 тис. грн. Касові видатки за звітний період склали 46 048,9 тис. грн, що становить 7,1% річного плану. За ці кошти здійснено закупівлю виробів медичного призначення та медикаментів, необхідних для проведення гемодіалізу та перитонеального діалізу у дітей та дорослих, забезпечено хворих на цукровий діабет безкоштовними інсулінами високої якості.

На Міську цільову програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки по загальному фонду бюджету заплановано 6 500,1 тис. грн, касові видатки становили 1 258,0 тис. грн, або 19,4%.

На Міську цільову програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки передбачено 41 753,7 тис. грн, касові видатки - 199,7 тис. грн.

На 2017 рік передбачено видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету в обсязі 1 073 918,9 тис. грн, що на 818 768,1 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Протягом I півріччя 2017 року касові

видатки становили 75 734,6 тис. грн, які спрямовано на: придбання обладнання – 31 440,6 тис. грн та проведення капітального ремонту – 44 294,0 тис. грн.

Власні надходження установ до спеціального фонду бюджету на 2017 рік передбачено у сумі 637 987,5 тис. грн. У звітному періоді касові видатки становили 511 117,2 тис. грн.

Соціальний захист

Загальний обсяг видатків бюджету м. Києва на соціальний захист та соціальне забезпечення за січень-червень 2017 року становить 3148844,2 тис. грн, що на 22,3%, або на 574186,5 тис. грн перевищує показник аналогічного періоду попереднього року. Рівень виконання до річних планових призначень становить 53,9%, при цьому за видатками загального фонду – 54,8%, спеціального фонду – 21,8%.

Для надання соціальних послуг через мережу бюджетних установ соціального захисту та соціального забезпечення м. Києва використано з загального фонду бюджету 223387,8 тис. грн, що більше на 47,7% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, зі спеціального фонду бюджету 20351,1 тис. грн, що більше на 11,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

У першому півріччі 2017 року проведено:

виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, у сумі 2514,4 тис. грн;

здійснено безоплатне поховання учасників бойових дій відповідно до Закону України «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» у сумі 2558,8 тис. грн;

надано пільг на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з бюджету м. Києва здійснено у сумі 4489,9 тис. грн.

На виконання окремих заходів міських цільових програм, що спрямовані на забезпечення власних повноважень у сфері соціального захисту населення, використано 275925,0 тис. грн, що більше на 21,6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року, з них 240515,5 тис. грн спрямовано на виплату різних видів матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни, учасникам АТО, сім'ям загиблих учасників АТО та учасників Революції Гідності.

У звітному періоді за рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 03 березня 2016 року №116/116, профінансовано видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 237 732,9 тис. грн, або 31% планових призначень на рік (765 805,9 тис. грн).

Протягом звітного періоду за рахунок субвенції з Державного бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям інвалідам з

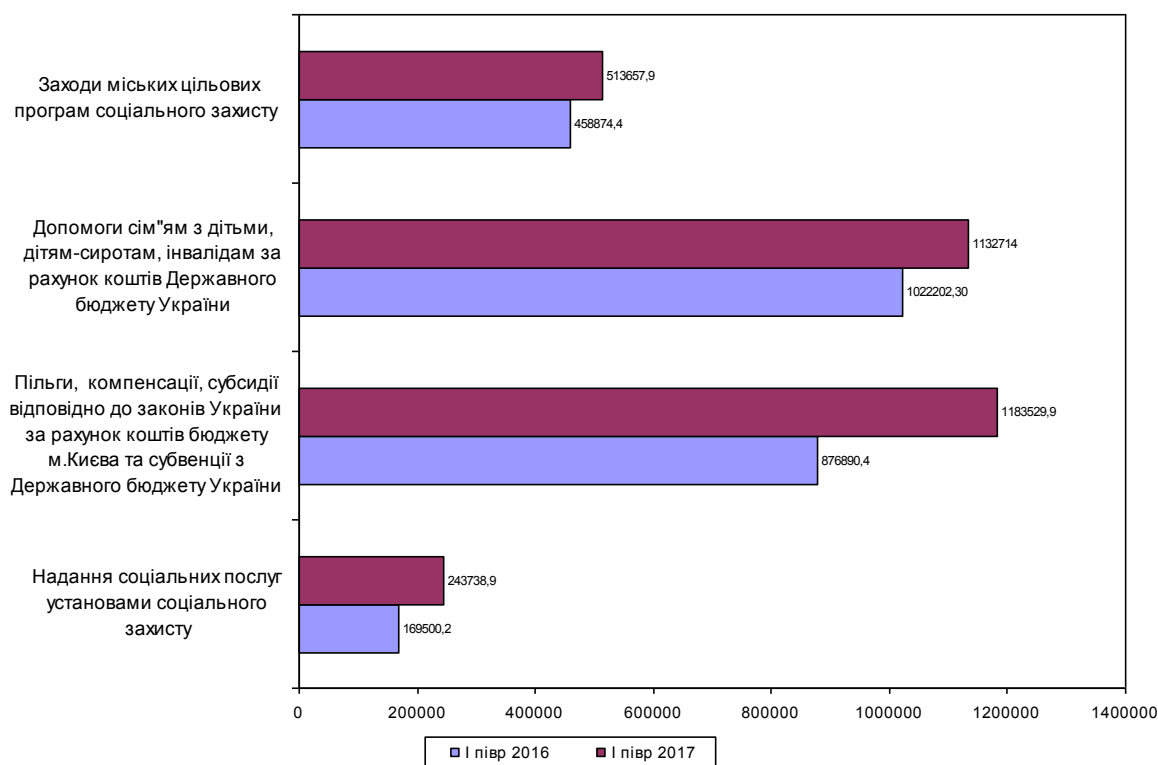
дитинства та дітям-інвалідам, допомоги по догляду за інвалідом внаслідок психічного розладу використано 1132714,0 тис. грн, або 47,1% річного плану.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" використано 5315,0 тис. грн, або 46,9% річного плану.

Станом на 01 липня 2017 року заборгованості по зазначених виплатах у м.Києві немає.

За рахунок субвенції з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, а також для осіб з інвалідністю I-II групи та осіб, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО використано 2850,7 тис. грн, або 99,6% до плану.

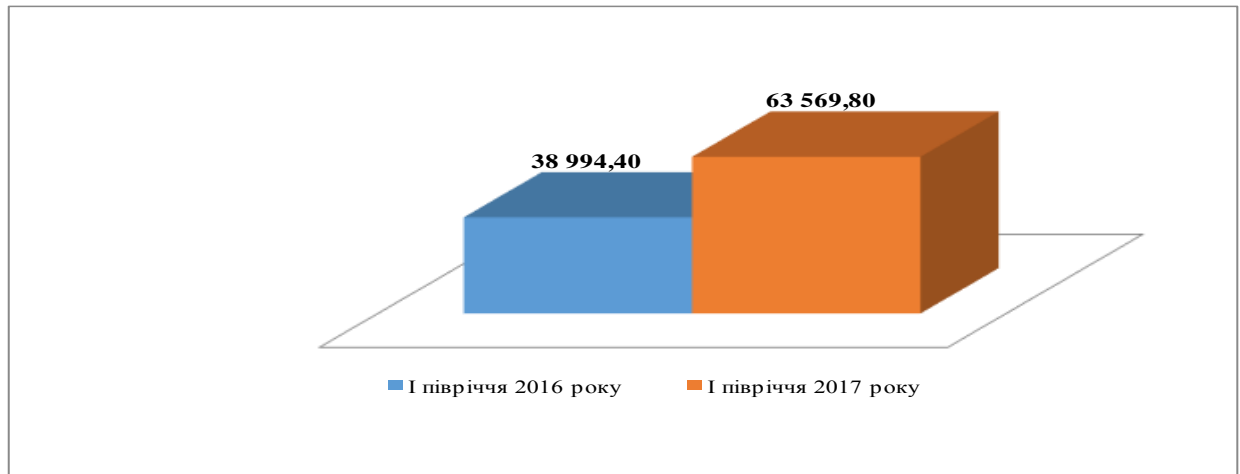
Структура видатків по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в I півріччі 2017 року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (тис.грн)



Соціальні програми у галузі сім'ї, дітей та молоді

Загальний обсяг видатків бюджету м. Києва по галузі «Соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді» за I півріччя 2017 року спрямовано в обсязі 63 569,8 тис. грн, що на 64,3 %, або на 24 575,5 тис. грн перевищує аналогічний показник попереднього року.

Видатки бюджету міста Києва по загальному фонду на соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді за I півріччя 2016-2017 роки (тис. грн)



На утримання 11 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, якими протягом першого кварталу 2017 року надано 153 950 соціальних послуг 76 116 відвідувачам та реалізацію центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 6 428 соціальних програм та заходів для 19 241 учасника спрямовано 16 436,9 тис. грн, що більше на 6 124,9 тис. грн або на 59,4% порівняно з 2016 роком I півріччя. В порівнянні з I півріччям 2017 роком збільшено на 10 950 соціальних послуг наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та кількість відвідувачів на 33 616.

Протягом I півріччя поточного року на реалізацію 100 молодіжних заходів основними з яких є проведення заходів з підготовки волонтерів до роботи під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017», експозиції «100-річчя української революції 1917-1920 років «Соборність», фестивалю обдарованої молоді «Один день з життя Києва», молодіжного фестивалю гумору «Kyiv Open Smile», молодіжної акції «Живий ланцюг соборності», експозиції «Революція гідності», форуму-театру «Толерантна молодь», молодіжний форум «Статеве виховання життя», фестиваль студентської творчості «Київська ліга сміху», змагання серед молоді «Що? Де? Коли?», в яких прийняли участь 51655 осіб та 31 сімейна програма і захід щодо проведення корекційної роботи з особами, що вчинили насильство в сім'ї, медико-соціальної реабілітації постраждалих від насильства, заходів щодо формування сімейних цінностей видатки становлять 4 003,1 тис. грн, що більше на 3 030,8 тис. грн або в 4 рази в порівнянні з I півріччям 2016 року.

На утримання клубів підлітків за місцем проживання для організації гурткової роботи 15 053 дітей спрямовано видатки в сумі 26 759,0 тис. грн, що на 85,7% перевищує аналогічний показник попереднього року.

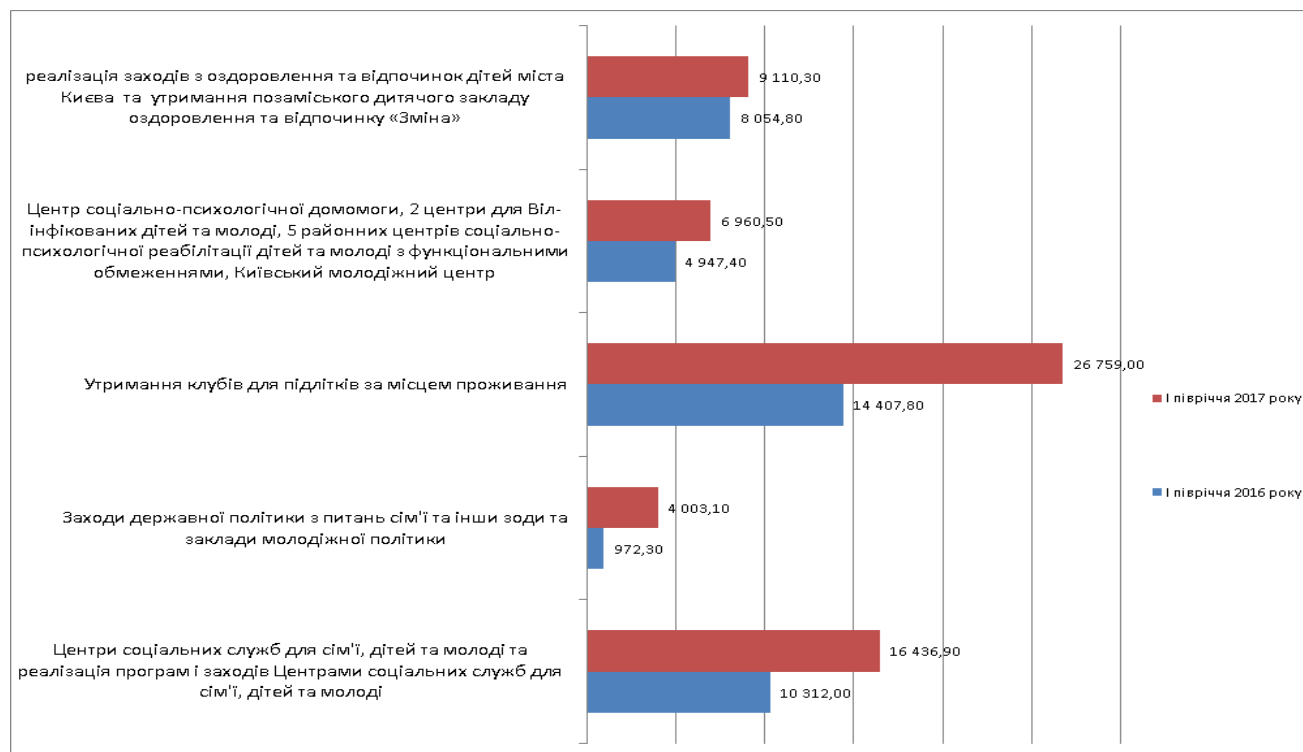
На утримання Київського міського центру соціально-психологічної допомоги, яким за звітний період надано послуги 256 особам та 25 сім'ям, Київського міського правобережного та лівобережного центрів для Віл - інфікованих дітей та молоді, якими надано послуги 1732 особам, на утримання 5 районних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, які надають соціальні послуги особам,

що опинилися в складних життєвих обставинах (1 225 осіб), а також на фінансову підтримку Київського молодіжного центру, яким за I півріччя 2017 року проведено 27 заходів для 16,7 тис. учасників здійснено видатки у сумі 6 960,5 тис. грн, що більше на 2 013,1 тис. грн, або на 40,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, на забезпечення виплати 100 премій Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва спрямовано 300,0 тис. грн.

На реалізацію заходів з оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва та утримання позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» за рахунок коштів загального фонду до оздоровчих таборів за I півріччя 2017 року спрямовано 9 110,3 тис. грн, що більше на 1 055,5 тис. грн або на 13,1%, порівняно з аналогічним періодом минулого року та забезпечено оздоровлення 1 183 дітей.

Видатки бюджету міста Києва по загальному фонду на соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді за I півріччя 2016-2017 роки (тис. грн)



По спеціальному фонду за рахунок плати за навчання дітей у гуртках при підліткових клубах за місцем проживання та надання послуг молодіжними центрами та оздоровчими закладами касове виконання становить 5 688,4 тис. грн, за рахунок надання благодійної та гуманітарної допомоги установам молодіжної політики – 511,2 тис. грн.

Крім того, на покращення матеріально-технічної бази закладів молодіжної політики за рахунок бюджету розвитку протягом I півріччя 2017 року направлено 5 753,9 тис. грн, з них на реалізацію 6 проектів-переможців громадського бюджету – 1 194,6 тис. грн (з них на придбання обладнання – 44,6 тис. грн, капітальний ремонт закладів – 1 150,0 тис. грн), капітальний ремонт закладів молодіжної політики - 2 811,7 тис. грн (капітальний ремонт

покрівель, фасаду, внутрішніх приміщень, заміна вікон), та придбання обладнання довгострокового користування в обсязі 1 747,5 тис. грн (придбання кондиціонерів, пандусу, турнікетів, велотренажерів, системи відеоспостереження, автомобілю, комп'ютерної техніки).

Культура і мистецтво

На галузь «Культура і мистецтво» протягом I півріччя 2017 року спрямовано кошти загального фонду в сумі 614 560,0 тис. грн, що на 254 064,3 тис. грн, або на 70,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.



На функціонування бюджетних установ культури за I півріччя поточного року направлено 397 765,3 тис. грн, в тому числі:

на утримання 139 бібліотечних установ спрямовано 68 156,7 тис. грн, що на 51,1% більше, ніж у аналогічному періоді 2016 року. Число читачів, які обслуговувались в цих бібліотеках протягом звітного періоду становить приблизно 447,2 тис. осіб. Середні витрати на обслуговування одного читача становлять 152,4 грн;

на функціонування 22 музейних закладів та утримання в належному стані музейних експонатів, здійснення виставкової діяльності направлено 61 499,3 тис. грн, що на 66,9% більше, ніж у I півріччі 2016 року. З урахуванням кількості відвідувачів музейних закладів (556,8 тис. осіб), що більше на 89,8 тис. осіб в порівнянні з минулим роком, середні видатки на одного відвідувача за I півріччя становлять 110,5 грн;

на організацію діяльності 8 палаців та будинків культури, закладів клубного типу профінансовано 7 487,6 тис. грн, що на 79,9% більше, ніж у аналогічному періоді 2016 року. З урахуванням фактичної кількості відвідувачів закладів клубного типу (224,3 тис. осіб), що більше на 118,3 тис. осіб порівняно з минулим роком, середні видатки на одного відвідувача становлять в сумі 33,4 грн;

з метою духовного та естетичного виховання 23,2 тис. дітей та молоді в 57 школах естетичного виховання спрямовано 244 177,7 тис. грн, що на 81,1% більше, ніж у I півріччі 2016 року;

на функціонування Київського міського методичного центру закладів культури та навчальних закладів, централізованих бухгалтерій, відділів, архіву та Київського науково-методичного центру з охорони та реставрації об'єктів культурної спадщини з бюджету м. Києва спрямовано видатки в сумі 16 444,0 тис. грн, що на 48 % більше, ніж у аналогічному періоді 2016 року.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва по бюджетних установах культури за I півріччя 2016-2017 років (тис. грн)



Фінансова підтримка установ та закладів, що отримують трансфери з бюджету міста Києва становить 192 017,3 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 172 637,7 тис. грн, що на 48% більше, ніж у I півріччі 2016 року, з них: по театрах – 139 893,5 тис. грн та концертних закладах – 32 744,2 тис. грн. У 20 міських театрах для 416,7 тис. глядачів та гостей міста Києва проведено 3 021 виставу, середні видатки на проведення 1 вистави за рахунок коштів бюджету м. Києва – 46,3 тис. грн, що більше на 13,0 тис. грн порівняно з минулим роком; концертними колективами проведено 294 концерти, середні видатки на проведення 1

концерту за рахунок коштів бюджету м. Києва – 111,4 тис. грн, що менше на 78,4 тис. грн порівняно з минулим роком.

Кількісний показник відвідувачів та проведених вистав і концертів в м.Києві по галузі «Культура і мистецтво» за I півріччя 2016-2017 років



на фінансову підтримку Київського зоологічного парку загальнодержавного значення з бюджету м. Києва з колекцією 3,3 тис. тварин та кількістю відвідувачів 639,0 тис. осіб спрямовано 17 435,9 тис. грн, з них на реалізацію громадського бюджету «ZOO-урок» - 189,5 тис. грн;

на забезпечення функціонування дитячого кінотеатру «Кадр» в Оболонському районі спрямовано 527,9 тис. грн, що на 45,1 % більше, ніж у минулому періоді 2016 року, для показу 800 сеансів із загальною кількістю 9,1 тис. глядачів, що більше на 4,6 тис. глядачів порівняно з минулим роком;

з метою організації дозвілля киян та гостей столиці на підтримку діяльності 5 комунальних парків культури та відпочинку, центру народної творчості спрямовано видатки в сумі 1 415,8 тис. грн, що на 29,5 тис. грн більше, ніж у I півріччі 2016 року.

На проведення 69 культурно-мистецьких заходів з бюджету м. Києва за I півріччя 2017 року направлено – 23505,6 тис. грн, середні видатки на проведення 1 заходу становлять 340,6 тис. грн, з них на реалізацію 2 проектів – переможців громадського бюджету – 1 333,7 тис. грн (Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької творчості «Сонячний каштанчик» - 963,7 тис. грн та «Radioday free open air» в рамках святкування Дня Києва – 370,0 тис. грн).

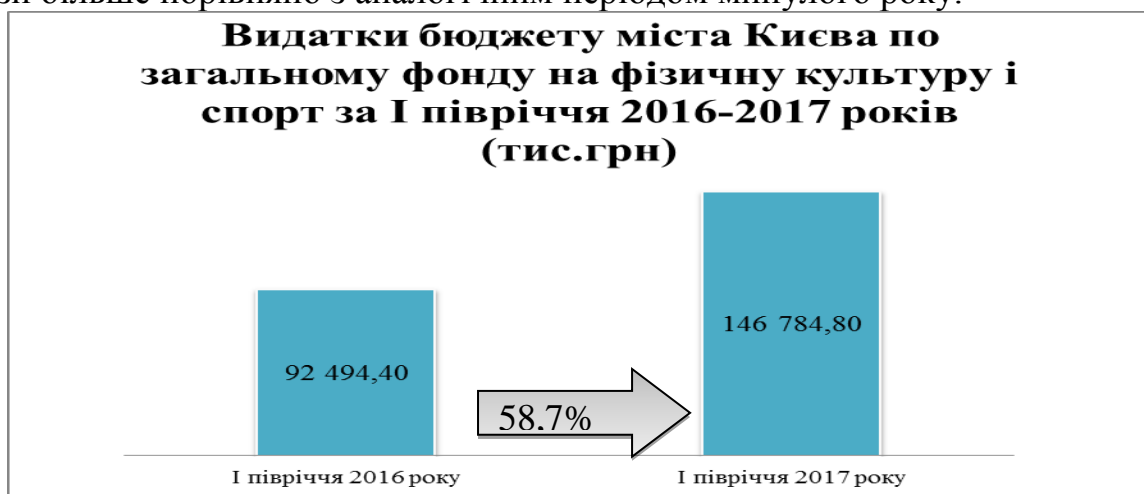
На виплату 27 довічних та 27 щорічних винагород видатним діячам культури і мистецтва та 17 номінантам на театральну премію «Київська пектораль» за I півріччя цього року здійснено видатки у сумі 1 271,8 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ по галузі «Культура і мистецтво» за I півріччя 2017 року використані в сумі 43 590,5 тис. грн.

Крім того, на покращення матеріально-технічної бази установ та закладів культури і мистецтва за рахунок бюджету розвитку протягом I півріччя було направлено 35 180,5 тис. грн, з них на: поповнення бібліотечного фонду для комунальних бібліотек – 255,7 тис. грн, придбання сучасної паркової атракціонної техніки для парків – 33 038,5 тис. грн, придбання оргтехніки та іншого обладнання – 1 886,3 тис. грн. Також, у 36 закладах розпочато роботу з капітального ремонту приміщень та покрівлі в обсязі 14 717,6 тис. грн.

Фізична культура і спорт

На галузь «Фізична культура і спорт» протягом I півріччя 2017 року спрямовано кошти в сумі 146 784,8 тис. грн, що на 54 290,5 тис. грн, або у 1,5 рази більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.



З метою підтримки дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей та молоді міста за I півріччя 2017 року здійснено видатки на:

організацію та проведення 1 175 навчально-тренувальних зборів та змагань на базі 60 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста для 27 784 учнів, а також ведення їх бухгалтерського обліку - 79 634,6 тис. грн, або на 52,6% більше, ніж у аналогічному періоді 2016 року. Середні видатки з розрахунку на 1 учня становлять 7,0 тис. грн на рік, що більше на 1,7 тис. грн в порівнянні з минулим роком;

фінансову підтримку 29 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, в яких навчається 8 226 учнів, спрямовано 30 573,0 тис. грн, що більше на 12 375 тис. грн або на 68% порівняно з I півріччям 2016 року;

забезпечення підготовки 294 спортсменів вищих категорій – членів збірних команд міста Києва та України з відповідних видів спорту для проведення 107 навчально-тренувальних зборів школами вищої спортивної майстерності витрачено 11 980,2 тис. грн, що більше на 2 915,7 тис. грн, або на 32,2 % більше, ніж у I півріччі 2016 року. Середні видатки з розрахунку на одного спортсмена становлять 120,0 тис. грн на рік, що на 18,9 тис. грн більше ніж у 2016 році;

підтримку та забезпечення функціонування 2 міських спортивних споруд (комунальне підприємство «Спортивний комплекс», Центр навчання плавання

Деснянського району міста Києва) – 3 890,9 тис. грн, що більше на 639,7 тис. грн або на 19,7% порівняно з аналогічним періодом 2016 року;

функціонування Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та проведення 77 змагань та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів для 840 спортсменів-інвалідів – 1 438,8 тис. грн, що на 170,4 тис. грн більше ніж у 2016 році;

підготовку та участь вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 327 навчально-тренувальних зборах та змаганнях різного рівня з олімпійських, неолімпійських видів спорту, спортивно-масових заходів – 13 551,9 тис. грн, що на 8 200,1 тис. грн або майже в 2 рази більше порівняно з I півріччям 2016 року;

утримання штатної команди резервного спорту м. Києва у складі 34 найбільш підготовлених спортсменів, які включені до складу національних збірних команд – 818,8 тис. грн або майже в 2 рази більше порівняно з аналогічним періодом 2016 року;

фінансову підтримку 15 організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості – 3 684,6 тис. грн, що більше на 1 439,3 тис. грн або на 64,1%;

виплату винагород та стипендій голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам-киянам – 1 212,0 тис. грн, що більше на 672,2 тис. грн ніж у I півріччі 2016 року.



На покращення матеріально-технічної бази установ та закладів фізичної культури та спорту за рахунок бюджету розвитку протягом звітного періоду було направлено видатки в сумі 9 228,1 тис. грн на придбання спортивного обладнання. Також у 6 закладах розпочато роботу з капітального ремонту приміщень, покрівлі та стадіону «Темп» в обсязі 4 666,4 тис. грн.

Власні надходження установ за звітний період в сумі 2 999,6 тис. грн спрямовано на підтримку дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей та молоді міста.

Житлове господарство

У загальному фонді бюджету м. Києва на 2017 рік по галузі «Житлове господарство» передбачено бюджетні призначення в сумі 316 240,1 тис. грн.

По бюджетній програмі 6030 «Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства» передбачено видатки в обсязі 303 159,1 тис. грн, в тому числі:

28 575,1 тис. грн - Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

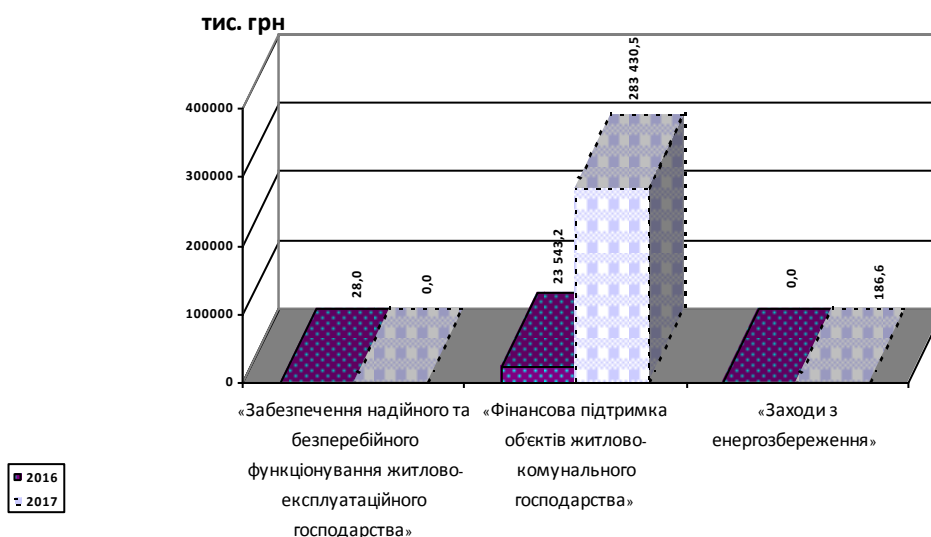
274 584,0 тис. грн - районним в місті Києві державним адміністраціям.

У I півріччі 2017 року касові видатки становили 283 430,5 тис. грн або 93,5% до річного плану.

По бюджетній програмі 6130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства» річний плановий обсяг видатків становить 5 000,0 тис. грн. Протягом I півріччя видатки не здійснювались.

По бюджетній програмі 7410 «Заходи з енергозбереження» Департаменту житлово-комунальної інфраструктури передбачено 7 000,0 тис. грн 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» на здешевлення кредитів, що надаються ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках. Касові видатки за результатами I півріччя становлять 186,6 тис. грн або 2,7% до річного плану.

Видатки на Житлове господарство за рахунок коштів загального фонду за I півріччя 2016-2017 рр.



По галузі «Житлове господарство» на 2017 рік бюджетні призначення становлять 903 999, 6 тис. грн.

По бюджетній програмі 6010 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» у 2017 році у спеціальному фонді бюджету м. Києва передбачено видатки в сумі 87 510,6 тис. грн, з них:

31 000,0 тис. грн - Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в тому числі на облаштування ігрових та спортивних майданчиків 21 000,0 тис. грн та на придбання й встановлення охоронних систем в житлових будинках для збереження засобів обліку – 10 000,0 тис. грн;

900,0 тис. грн - Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

57,6 тис. грн - Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

55 553,0 тис. грн - районним в місті Києві державним адміністраціям на асфальтування прибудинкових територій, облаштування дитячих ігрових і спортивних майданчиків та капітальний ремонт інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства.

Касові видатки за I півріччя становлять 8 692,3 тис. грн або 9,9%.

По бюджетній програмі 6020 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства» на 2017 рік заплановано видатки в сумі 797 307,7 тис. грн, зокрема:

По бюджетній підпрограмі 6021 «Капітальний ремонт житлового фонду» у спеціальному фонді бюджету м. Києва затверджено бюджетні призначення на виконання капітального ремонту об'єктів житлового фонду в загальній сумі 675 819,8 тис. грн, в тому числі:

187 197,0 тис. грн - Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

1 000,0 тис. грн – Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

487 622,8 тис. грн - районним в м. Києві державним адміністраціям.

За I півріччя 2017 року касові видатки становили 116 639,3 тис. грн, або 17,3% до річного плану.

По бюджетній підпрограмі 6022 «Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків» у спеціальному фонді бюджету м. Києва затверджені бюджетні призначення в загальній сумі 121 487,9 тис. грн, в тому числі:

113 729,8 тис. грн - Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на реалізацію конкурсу енергоефективних проектів;

7 758,1 тис. грн - районним в м. Києві державним адміністраціям.

За I півріччя 2017 року касові видатки склали 1 749,7 тис. грн, або 1,4%

По бюджетній програмі 6050 «Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства» на 2017 рік заплановано видатки в сумі 10 600,0 тис. грн, зокрема:

по бюджетній підпрограмі 6051 «Забезпечення функціонування теплових мереж» передбачено видатки Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в сумі 10 000,0 тис. грн на придбання спеціалізованої техніки. За I півріччя 2017 року касові видатки становлять 3 350,3 тис. грн, або 33,5%;

по бюджетній підпрограмі 6053 «Підтримка діяльності ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства» передбачено видатки Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в сумі 600,0 тис. грн на придбання спеціалізованої техніки. Протягом I півріччя видатки не здійснювались.

По бюджетній програмі 6130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства» у спеціальному фонді бюджету м. Києва затверджено бюджетні призначення в загальній сумі 7 581,3 тис. грн, в тому числі:

6 400,0 тис. грн - Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

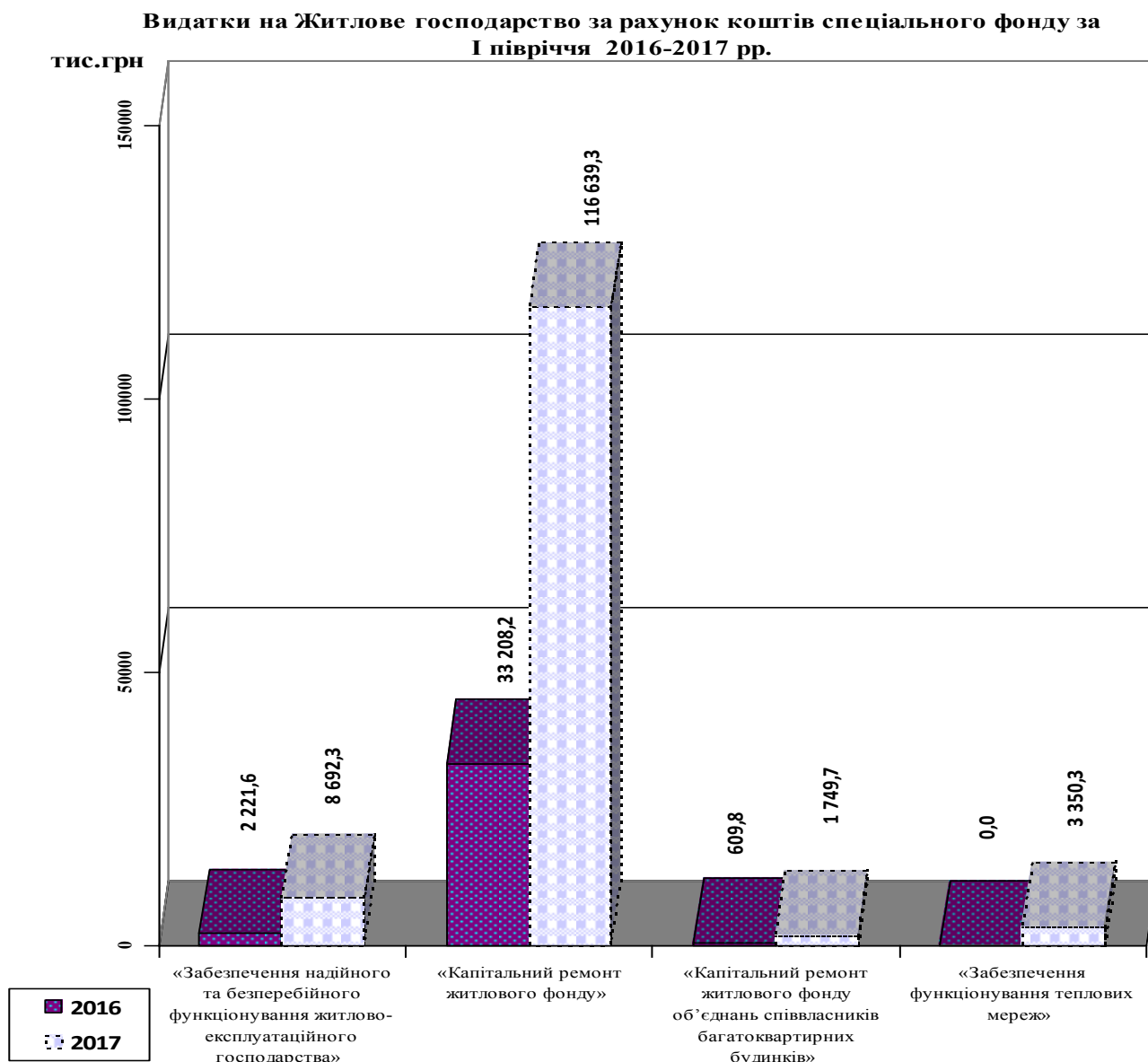
981,3 тис. грн - Департаменту комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

200,0 тис. грн – Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.

Протягом I півріччя 2017 року видатки не здійснювались, касові видатки відсутні.

По бюджетній програмі 6662 «Національна програма інформатизації» передбачено видатки Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в сумі 1 000,0 тис. грн.

За I півріччя 2017 року касові видатки становлять 49,5 тис. грн, або 5 %.

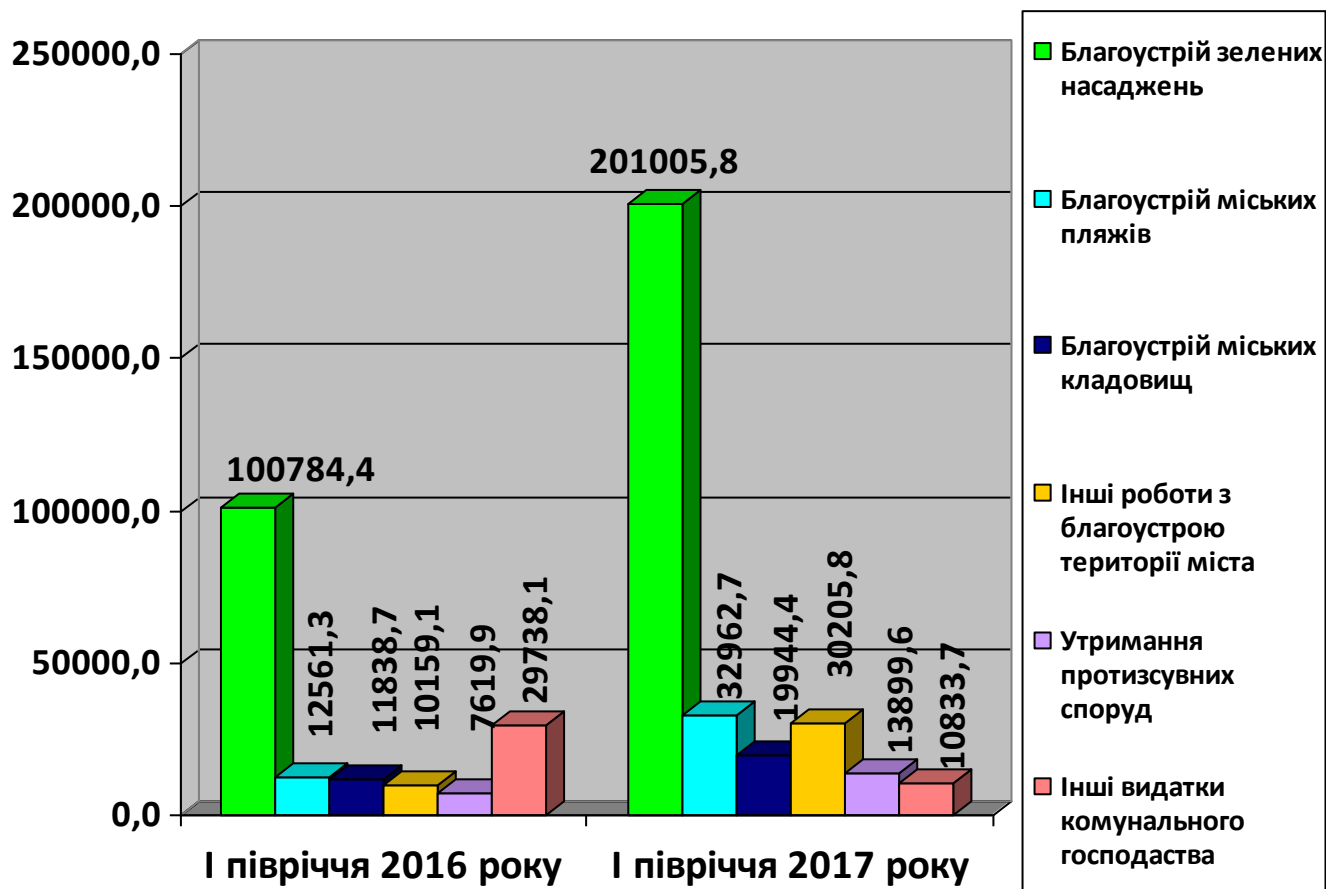


Благоустрій міст, сіл, селищ

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 2017 рік передбачено 1 207 700,7 тис. грн, з яких видатки загального фонду становлять 710 529,5 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету – 497 171,2 тис. грн.

Протягом I півріччя 2017 року на комунальне господарство з бюджету міста було спрямовано 308 852,0 тис. грн (у тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету – 262 212,3 тис. грн, за рахунок коштів спеціального фонду бюджету – 46 639,7 тис. грн), що у співставних умовах на 78,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Видатки бюджету міста Києва на комунальне господарство
тис.грн



Невід’ємною складовою комунального господарства є благоустрій міста, який передбачає здійснення заходів з утримання території міста в належному стані з метою забезпечення необхідних умов для функціонування господарського комплексу міста та створення комфортних умов для мешканців та гостей столиці.

В загальному фонді бюджету міста Києва на 2017 рік плановий річний обсяг поточних видатків за бюджетною програмою «Благоустрій міст, сіл, селищ» становить 683 311,5 тис. грн. У звітному періоді з загального фонду бюджету міста Києва на благоустрій міста було спрямовано 254 468,2 тис. грн (37,2% річного плану).

У складі видатків загального фонду бюджету міста Києва на благоустрій міста найбільшу питому вагу становлять видатки на утримання зеленого господарства міста. На виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень загального користування (у тому числі і комплексу відновлювальних і лісогосподарських робіт у лісопарковій зоні міста) у звітному періоді було спрямовано 186 569,3 тис. грн (на 88 808,1 тис. грн більше, ніж у I півріччі минулого року).

На проведення робіт із захисту територій міста від зсувів та збереження споруд і будівель, розташованих на зсувонебезпечних територіях, у січні-червні поточного року було спрямовано 9 795,6 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва на утримання та благоустрій міських кладовищ, території міського крематорію та території Державного історико-меморіального “Лук’янівського заповідника” у звітному періоді становлять 18 530,0 тис. грн.

На виконання робіт з охорони, утримання та експлуатації водних об’єктів та земель водного фонду, впорядкування міських пляжів та благоустрій окремих прилеглих до водойм територій з загального фонду бюджету протягом I півріччя 2017 року було спрямовано 21 582,3 тис. грн.

На проведення робіт з демонтажу самовільно розміщених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об’єктів з загального фонду бюджету було спрямовано 9 296,9 тис. грн.

На утримання комплексів бюветного водопостачання, міських фонтанів та проведення інших робіт і заходів з благоустрою та утримання у належному санітарному стані території міста з загального фонду бюджету міста Києва було спрямовано 8 694,1 тис. грн.

На інші видатки підприємств комунального господарства з загального фонду бюджету міста Києва у звітному періоді спрямовано 7 744,1 тис. грн, а саме:

на забезпечення діяльності підприємств, робота яких пов’язана з моніторингом та регулюванням чисельності безпритульних тварин гуманними методами, утриманням безпритульних тварин в притулках, а також на здійснення інших заходів, що спрямовані на забезпечення епізоотичного та ветеринарно-санітарного благополуччя в місті Києві – 3 900,5 тис. грн;

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» – 3 411,4 тис. грн;

на забезпечення діяльності ритуальної служби міста, пов’язаної з похованням (кремацією) окремих категорій громадян – 432,2 тис. грн.

Зі спеціального фонду бюджету міста Києва на здійснення капітальних видатків у галузі комунального господарства протягом I півріччя 2017 року було спрямовано 46 639,7 тис. грн.

Будівництво

У 2017 році планові показники видатків по галузі «Будівництво» становлять 4 825 537,2 тис. грн. За I півріччя 2017 року за рахунок коштів спеціального фонду бюджету проведено видатки на суму 972 492,8 тис. грн та становлять 20,2% річного плану. Порівняно з аналогічним періодом минулого року проведені видатки збільшились майже в 2 рази.

Капітальні вкладення спрямовувалися на об'єкти, передбачені Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2017 рік.

В тому числі, в бюджеті міста Києва на 2017 рік затверджено видатки в сумі 36 756,9 тис. грн за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Києва на:

виплату компенсації на здешевлення вартості будівництва житла молодіжним житловим комплексам передбачено 1 500,0 тис. грн, за I півріччя 2017 року видатки проведені в сумі 238,8 тис. грн, та становлять 15,9 % річного плану, що в 8,3 разів більше ніж в минулому році;

збереження, розвиток, реконструкцію та реставрацію пам'яток історії та культури передбачено 35 256,9 тис. грн, за звітний період видатки проведено в сумі 3 717,8 тис. грн, та становлять 10,5 % річного плану. В порівнянні з минулим роком фінансування збільшилось майже в 38 разів.

Транспорт, зв'язок та інформатизація

В бюджеті міста Києва на 2017 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» передбачено 1 102 281,7 тис. грн, з них за програмою:

«Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» - 269 635,2 тис. грн;

«Регулювання цін на послуги метрополітену та міського електротранспорту» - 675 454,5 тис. грн;

«Інші заходи у сфері електротранспорту» - 92 333,6 тис. грн;

«Реалізація проекту «Міська електричка» - 36 000,0 тис. грн;

«Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» - 28 858,4 тис. грн.



Зазначені кошти заплановано спрямувати для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам комунальних підприємств «Київпаstrанс»

та «Київський метрополітен», розрахунків за спожиту електроенергію, тарифи якої постійно зростають, придбання паливно-мастильних матеріалів, вирішення питання обслуговування кредитних угод (сплата відсотків), укладених з Європейським банком реконструкції та розвитку, реалізації проекту «Міська електричка» та з метою належного виконання заходів щодо підготовки та проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» в місті Києві.

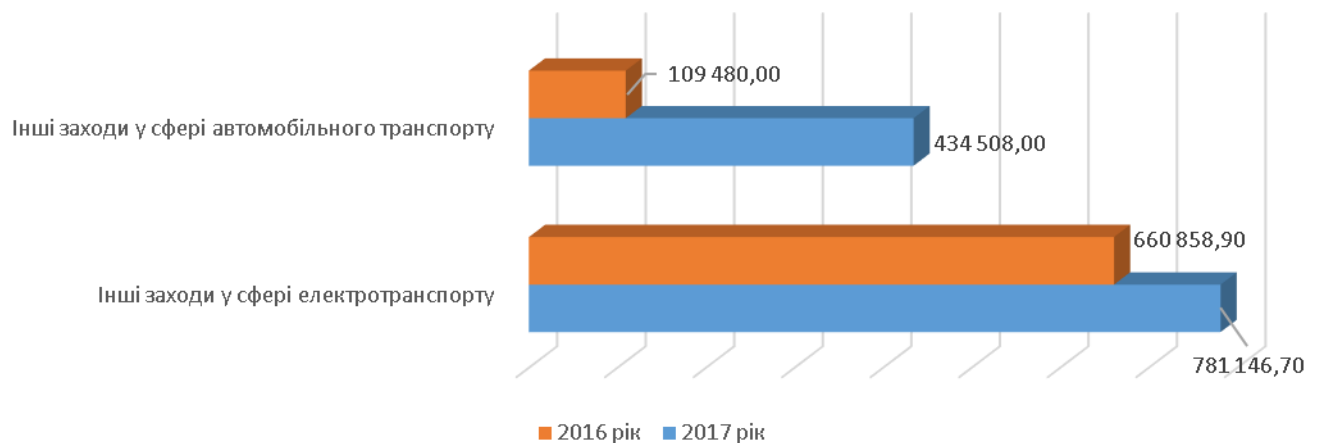
За I півріччя 2017 року касові видатки становлять 520 637,5 тис. грн, або 47% річного уточненого плану, в тому числі за програмою: «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» - 79 396,1 тис. грн, «Регулювання цін на послуги метрополітену та міського електротранспорту» - 375 657,7 тис. грн, «Інші заходи у сфері електротранспорту» - 41 138,9 тис. грн, «Реалізація проекту «Міська електричка» - 11 985,5 тис. грн, «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» - 12 459,3 тис. грн.



В бюджеті міста Києва на 2017 рік Департаменту транспортної інфраструктури за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва по програмах «Інші заходи у сфері електротранспорту» та «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» передбачено бюджетні призначення в сумах 781 146,7 тис. грн та 434 508,0 тис. грн відповідно.

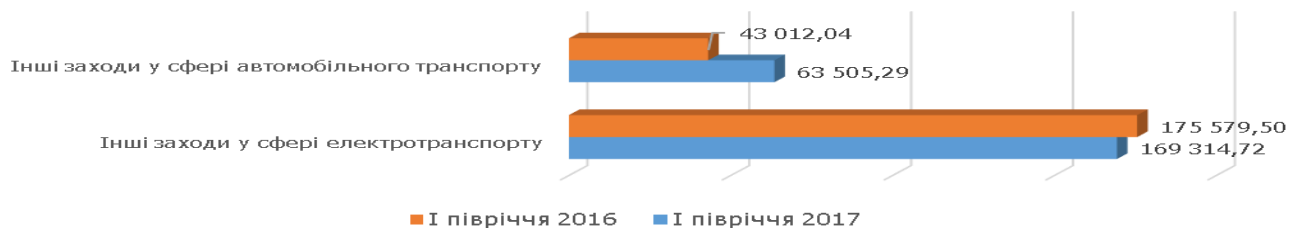
Вказані кошти планується спрямувати КП «Київпастрас» та КП «Київський метрополітен» на погашення кредитних угод Європейського банку реконструкції та розвитку (тіло кредиту), виконання капітальних ремонтів рухомого складу, об'єктів транспортної та соціальної інфраструктури, оновлення парку наземного рухомого складу та з метою належного виконання заходів щодо підготовки та проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» в місті Києві.

Видатки спеціального фонду по транспорту, тис.грн



За I півріччя 2017 рік касові видатки становлять 232 820,0 тис. грн, або 19% річного плану, в тому числі по програмах «Інші заходи у сфері електротранспорту» – 169 314,7 тис. грн та «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» - 63 505,3 тис. грн.

Видатки спеціального фонду за I півріччя по транспорту, тис.грн



Утримання та розвиток інфраструктури доріг

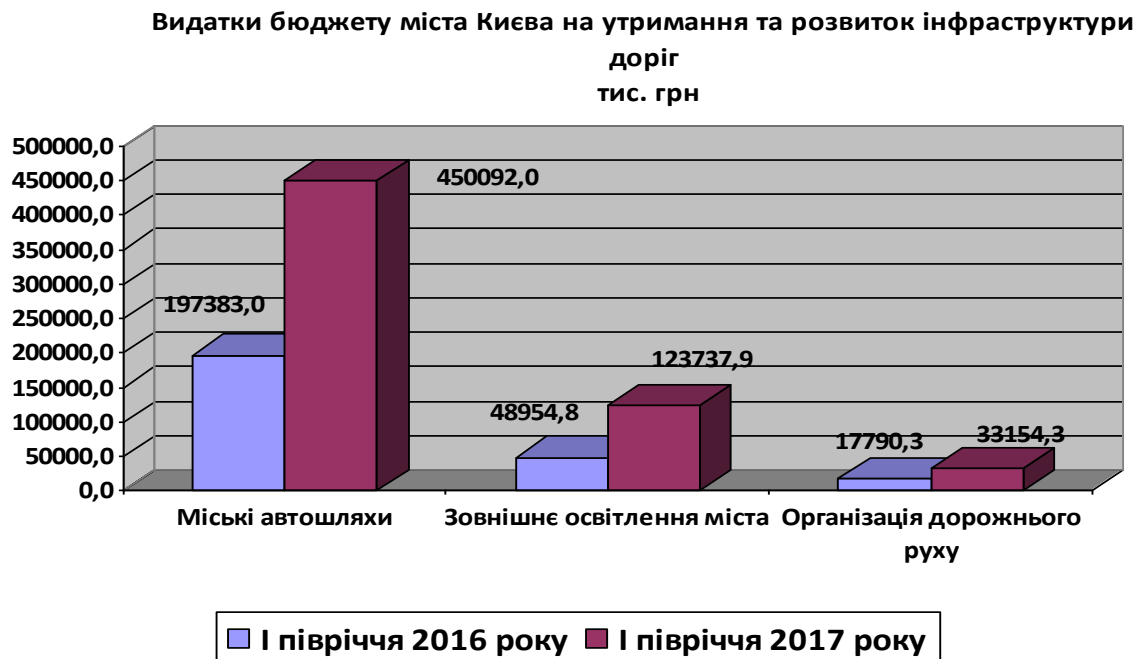
В загальному фонді бюджету міста Києва на 2017 рік на виконання робіт з поточного утримання об'єктів інфраструктури дорожнього господарства міста (з мережею зовнішнього освітлення міста та засобами організації дорожнього руху) передбачено 1004420,3 тис. грн. Протягом січня-червня поточного року на вказані цілі із загального фонду бюджету було спрямовано 413557,5 тис. грн (41,2% річного плану), що у співставних умовах на 198496,9 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Значну частину видатків звітної періоду становлять видатки на утримання та поточний ремонт міських автошляхів. На виконання комплексу робіт з експлуатації, утримання та поточного ремонту міської вулично-дорожньої мережі та шляхово-транспортних споруд протягом січня-червня поточного року із загального фонду бюджету було спрямовано 291505,5 тис. грн.

Видатки на зовнішнє освітлення міста у I півріччі 2017 року становили 95449,4 тис. грн.

На реалізацію заходів, пов'язаних з організацією дорожнього руху в місті Києві та підвищенням рівня його безпеки, із загального фонду бюджету міста Києва протягом I півріччя 2017 року було спрямовано 26602,6 тис. грн.

Капітальні видатки, пов'язані з капітальним ремонтом та розвитком інфраструктури міських доріг, передбачені в спеціальному фонді бюджету міста Києва на 2017 рік в обсязі 863120,5 тис. грн. Протягом I півріччя з бюджету на вказані цілі спрямовано 193426,7 тис. грн.



Здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та місті та м.Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві

В спеціальному фонді бюджету міста Києва на 2017 рік на здійснення заходів в рамках проведення експерименту з фінансового забезпечення розвитку автомобільних доріг загального користування у всіх областях та місті Києві, а також реалізації заходів з розвитку дорожньої інфраструктури у місті Києві, затверджено видатки в обсязі 809394,9 тис. грн (у тому числі за рахунок коштів, що надійшли до бюджету міста Києва станом на 01.01.2017 року – 209394,9 тис. грн). Протягом січня-червня поточного року на вказані заходи було спрямовано 115422,1 тис. грн (14,3% річного плану).

Національна програма інформатизації

З метою виконання у 2017 році заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 02.07.2015 № 654/1518, за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Києва за програмою «Зв'язок,

телекомунікації та інформатика» планується спрямувати 176 677,8 тис. грн, з яких:

165 177,8 тис. грн - апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

500,0 тис. грн – Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

10 000,0 тис. грн – Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

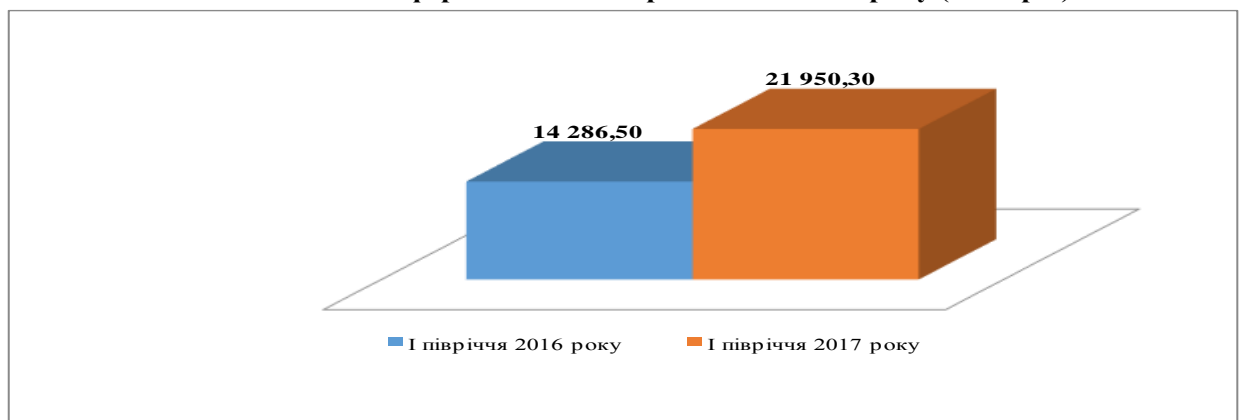
1 000,0 тис. грн – Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

За I півріччя 2017 року касові видатки становлять 5 192,5 тис. грн, в тому числі 5 016,4 тис. грн – по загальному фонду та 176,1 тис. грн – по спеціальному фонду.

Засоби масової інформації

На галузь «Засоби масової інформації» протягом I півріччя 2017 року спрямовано кошти в сумі 21 950,3 тис. грн, що на 7 663,8 тис. грн або у 1,5 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Видатки бюджету міста Києва по загальному фонду по галузі "Засоби масової інформації" за I півріччя 2016-2017 року (тис. грн.)

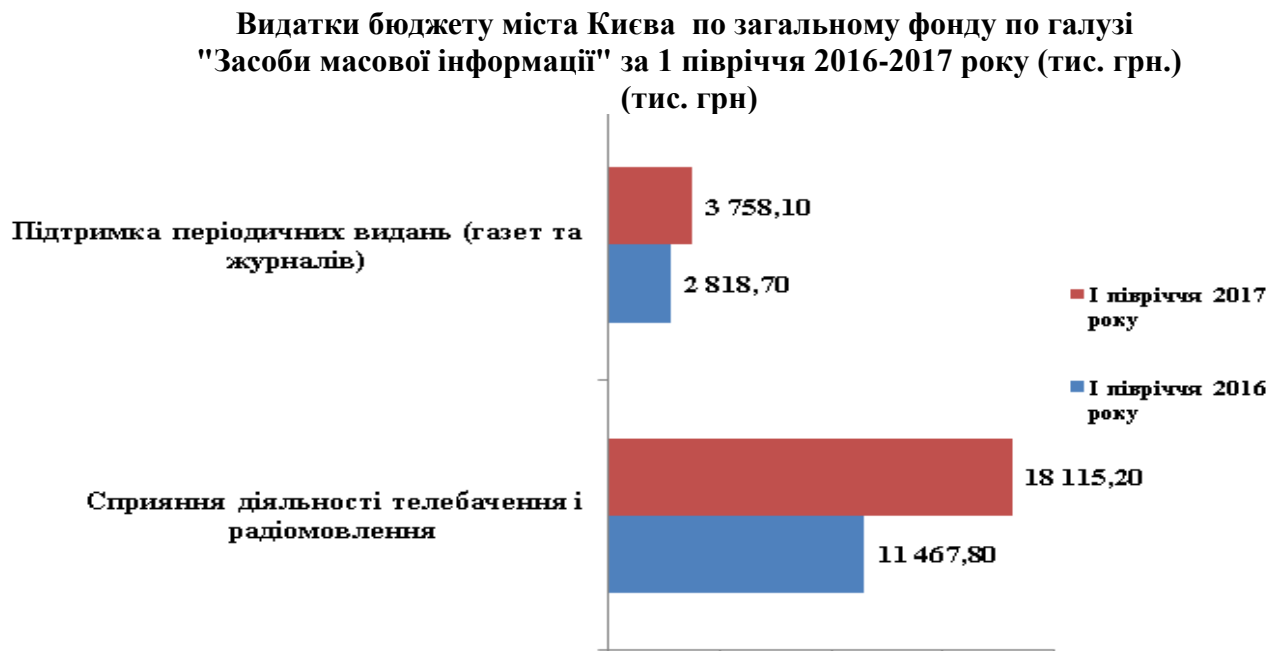


З метою інформування населення міста Києва про політичне та економічне життя столиці з бюджету міста Києва протягом I півріччя 2017 року було направлено видатки на підтримку:

комунальних телерадіоорганізацій (комунальне підприємство Київської міської ради «Телекомпанія «Київ», комунальне підприємство «Радіостанція «Голос Києва») в сумі 18 115,2 тис. грн, що більше на 6 647,4 тис. грн або у 1,6 разів порівняно з 2016 роком I півріччя;

друкованих засобів масової інформації засновниками (співзасновниками) яких є Київська міська рада та Київська міська державна адміністрація (2 комунальні газети (газета «Хрещатик», газета «Вечірній Київ»), випуск одного журналу «Київ») 3 758,1 тис. грн, що на 939,4 тис. грн або на 33,3 % більше порівняно з I півріччям 2016 року.

На проведення інформаційного моніторингу, співпраці з іншими інформаційними агенціями видатки становлять 77,0 тис. грн.



Крім того, на укріплення матеріально-технічної бази за рахунок бюджету розвитку протягом I півріччя 2017 року на придбання обладнання направлено 2 144,5 тис. грн для комунального підприємства Київської міської ради «ТРК «Київ».

Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій

У бюджеті м. Києва на 2017 рік передбачено видатки на утримання «Об'єднання ветеринарної медицини у м. Києві».

Планові призначення загального фонду бюджету на 2017 рік становлять 16 148,6 тис. грн, касові видатки - 6 871,7 тис. грн, що на 74,6% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, у тому числі:

на заробітну плату та нарахування на неї – 5 610,7 тис. грн;

на інші поточні видатки – 709,0 тис. грн;

на оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 552,0 тис. грн.

Планові надходження на 2017 рік до спеціального фонду бюджету в частині власних надходжень «Об'єднання ветеринарної медицини у м. Києві» становлять 11 700,2 тис. грн. У звітному періоді проведено видатків на загальну суму 4 813,5 тис. грн.

Кошти на підтримку вітчизняного виробника і малого підприємництва

В бюджеті міста Києва на 2017 рік на виконання заходів з реалізації Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 16.04.2015 року № 409/1274,

за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Києва передбачено видатки по бюджетній програмі «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва» в загальній сумі 14 747,0 тис.грн, в тому числі:

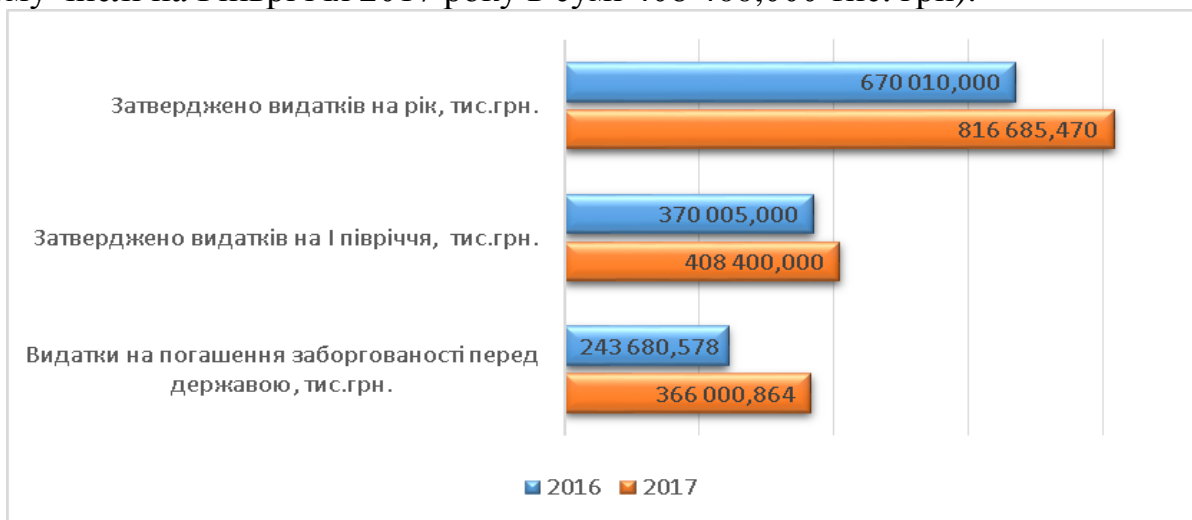
13 247,0 тис. грн - Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

1 500,0 тис. грн - Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

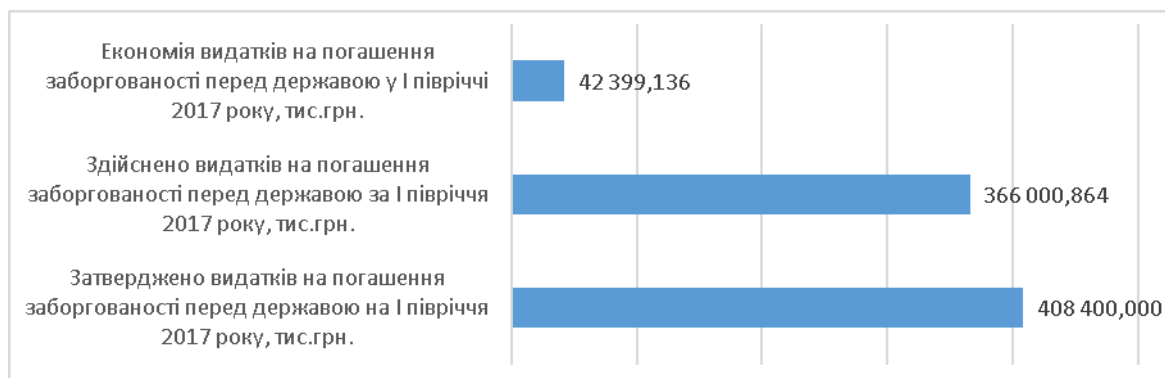
У I півріччі 2017 році касові видатки на вказані цілі становлять 30,0 тис. грн, або 0,2 % річного плану.

Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю

Видатки на виконання зобов'язань щодо погашення заборгованості Київської міської ради перед державою передбачено у сумі 816 685,470 тис. грн (в тому числі на I півріччя 2017 року в сумі 408 400,000 тис. грн).



Станом на 01 липня 2017 року видатки на виконання зобов'язань за договором Київської міської ради з Міністерством фінансів України становлять 366 000,864 тис. грн. Враховуючи затверджену суму видатків на I півріччя 2017 року в розмірі 408 400,000 тис. грн та фактично сплачену, економія коштів бюджету міста Києва становить 10 %, в сумі 42 399,136 тис. грн.



З метою реалізації заходів з підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери протягом січня –

червня 2017 року профінансовано видатки у сумі 19405,0 тис. грн, які спрямовано на обслуговування та погашення Кредитної угоди укладеної між КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) та видатки для КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», що забезпечує реалізацію енергозберігаючих заходів. Із цієї суми видатки загального фонду становили 6655,0 тис. грн, або 33,9% річного плану (19 610,0 тис. грн) і видатки бюджету розвитку спеціального фонду – 12 750,0 тис. грн, або 42,5% плану на рік (30 000,0 тис. грн).

Видатки на 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 касові видатки становлять 2 463,7 тис. грн. Кошти використано на заробітну плату працівників та придбання контрольно-вимірювального обладнання для здійснення перевірок виконаних робіт з будівництва та капітального ремонту доріг у м. Києві. Порівняно з I півріччям 2016 року видатки зросли на 756,4 тис. грн (зростання на 44,3%).

В складі видатків загального фонду бюджету міста Києва на 2017 рік на роботи, пов'язані з науково-методичним та аналітичним супроводженням процесу планування соціально-економічного розвитку міста, передбачено 19 718,7 тис. грн. Вказані кошти спрямовуються на забезпечення розроблення прогнозних та програмних документів щодо соціально-економічного розвитку міста, на виконання завдань, пов'язаних з моніторингом діючих міських програм, нормативних актів Київської міської ради та її виконавчого органу, проведенням наукових досліджень та інших робіт, спрямованих на розв'язання проблем розвитку міста. На вказані цілі у I півріччі поточного року з загального фонду бюджету було спрямовано 4 980,0 тис. грн.

На виконання заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 11.02.2016 № 91/91, в бюджеті міста Києва на 2017 рік передбачено 16 726,1 тис. грн (у тому числі видатки загального фонду бюджету – 13 411,2 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 3 314,9 тис. грн). Протягом січня-червня поточного року на її виконання з загального фонду бюджету було спрямовано 4 071,5 тис. грн.

В бюджеті міста Києва на 2017 рік, на виконання Програми використання та охорони земель м. Києва заплановано по загальному фонду в сумі 31 600,0 тис. грн та по спеціальному фонду 600,0 тис. грн. За I півріччя 2017 року видатки проведено в сумі 448,2 тис. грн по загальному фонду, що становить 1,4% річного плану, в порівнянні з минулим роком фінансування збільшилось майже в 8 разів та по спеціальному фонду в сумі 70,0 тис. грн та становить 11,7% річного плану.

На видатки, пов'язані з підготовкою інвестиційних проектів, при запланованій річній сумі 14 120 тис. грн, за звітний період здійснено видатки в обсязі 1 349,7 тис. грн та становлять 9,6% річної суми, що в 2 рази більше аналогічного періоду 2016 року.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» для закупівлі транспортних засобів, з метою проведення у місті Києві пісенного конкурсу «Євробачення 2017» касові видатки становили 8 000,0 тис.грн.

Заходи з організації рятування на водах

На проведення заходів з організації рятування на водах, попередження нещасних випадків на воді в місцях масового відпочинку населення в межах м. Києва, надання медико-санітарної та невідкладної медичної допомоги постраждалим в бюджеті м. Києва на 2017 рік передбачено 22 395,5 тис. грн, з яких видатки загального фонду становлять 20 895,5 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету – 1 500,0 тис. грн. Протягом січня-червня 2017 року видатки загального фонду на проведення вказаних заходів склали 5 313,6 тис. грн.

Міський фонд охорони навколишнього природного середовища

У бюджеті міста Києва на 2017 рік на здійснення природоохоронних заходів у місті за рахунок коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища (спеціальний фонд) Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачено бюджетні призначення по бюджетній програмі «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» в загальній сумі 82 169,4 - тис. грн.

У I півріччі 2017 року фінансування вказаних заходів не здійснювалось.

Цільові фонди

За рахунок коштів цільового фонду бюджету було спрямовано кошти на: виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва – 73 281,1 тис. грн;

на забезпечення впорядкування рекламної діяльності у сфері зовнішньої реклами в місті Києві 12 425,6 тис. грн;

роботи та заходи, пов'язані з благоустроєм міста –36 154,6 тис. грн.

Видатки, не віднесені до основних груп

Видатки загального фонду бюджету міста спрямовано на:

завершення діяльності та повну ліквідацію ДНВП «Захід» – 346,1 тис.грн;

вирішення Київським міським головою та депутатами Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців – 37 967,5 тис. грн;

забезпечення діяльності Центру правової допомоги киянам – 2 079,6 тис. грн;
міську цільову програму зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків – 4 153,6 тис. грн;
утримання комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» – 5 602,3 тис. грн;
виконання міської комплексної програми «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві» – 8 462,2 тис. грн;
міську цільову програму «Нагороди» – 33,7 тис. грн;
«Картку Киянина» – 627,5 тис. грн;
забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України – 1 743,9 тис. грн;
забезпечення автотранспортними послугами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – 8 861,7 тис. грн;
оздоровлення дітей – 1 467,7 тис. грн з них: 100,0 тис. грн. - Гнідинська сільська рада; 199,6 тис. грн – Ревненська сільська рада; 399,0 тис. грн – Щасливська сільська рада, 519,1 тис. грн – Підгірцівська сільська рада; 250,0 тис. грн - Ходосівська сільська рада;
Програму формування податкової культури у місті Києві на 2016-2018 роки – 1 658,0 тис. грн.

На погашення відсотків за користування довгостроковими пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію) та придбання житла для молодих сімей та інших соціально незахищених категорій громадян із запланованої річної суми 18 362,4 тис. грн, що в 1,9 рази менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року та є достатнім для виконання умов програми молодіжного кредитування, за звітний період на вказані цілі спрямовано 6 837,5 тис. грн та становить 37,2% річної суми.

На витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла із запланованої річної суми 586,9 тис. грн, що в 2 рази менше, порівняно з аналогічним періодом минулого року та є достатнім для виконання умов програми молодіжного кредитування, за звітний період спрямовано 212,3 тис. грн та становить 36,2% запланованої суми.

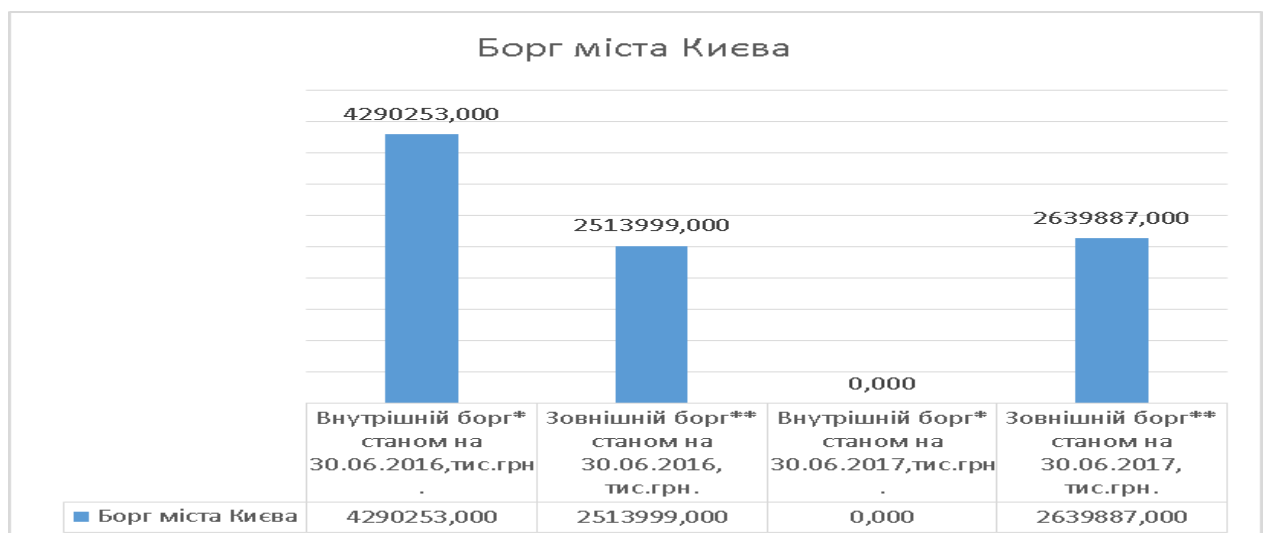
Обслуговування боргу

Видатки на «Обслуговування боргу» на 2017 рік передбачено у сумі 621 600,000 тис. грн. (в тому числі на I півріччя 2017 року в сумі 36,000 тис. грн).

На «Обслуговування боргу» у 2017 році передбачені видатки у сумі 590 357,000 тис. грн на послуги з обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань за угодою з Кредіт Свісс Інтернешнл від 26.10.2005 б/н після вчинення правочину щодо нереструктуризованого залишку.



За I півріччя 2017 року видатки на «Обслуговування боргу», а саме: оплату послуг (крім комунальних), становлять у сумі 7,34 тис. грн, в тому числі за послуги з інформаційно-технічної підтримки, що стосується ринку цінних паперів.



*Внутрішній борг - облігації внутрішньої місцевої позики серій G (1 915 253,000 тис.грн), H (2 375 000,000 тис.грн).

**Зовнішній борг - кредитна угода з Кредіт Свісс Інтернешнл на суму нереструктуризованого залишку – 101 149,000 тис.дол.США у перерахунку за офіційним курсом Національного банку України станом на 30.06.2016 та 30.06.2017.

Кредитування

Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла було заплановано на 2017 рік в обсязі

1 500,0 тис. грн, фактично за звітний період сума повернутих коштів від позичальників склала 1 219,7 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

У січні–червні 2017 року відшкодування видатків бюджету міста Києва, пов'язаних з наданням пільг населенню та житлових субсидій малозабезпеченим сім'ям по оплаті житлово-комунальних послуг здійснювалось за рахунок субвенції з державного бюджету в установленому законодавством порядку.

У місті Києві налічується понад 266 тисяч осіб, яким надаються пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Кількість домогосподарств, що користуються житловими субсидіями, станом на 01 липня 2017 року зменшилася порівняно з початком року з 253 тисячі до 82,5 тисяч у зв'язку з закінченням опалювального періоду.

За I півріччя 2017 року видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів профінансовано у сумі 1 170 957,1 тис. грн, або 100% річного плану.

Обсяг нарахувань по пільгах і субсидіях з оплати житлово-комунальних послуг у звітному періоді 2017 року становить 1870 725,3 тис. грн, що майже вдвічі більше аналогічного періоду минулого року (у I півріччі 2016 року – 945 436,7 тис. грн).

Кредиторська заборгованість по видатках на надання пільг і субсидій з оплати житлово-комунальних послуг за даними бухгалтерської звітності порівняно з початком року збільшилася на 716 304 тис. грн і становить 1 682 652,9 тис. грн, що пояснюється незабезпеченістю зазначених витрат фінансовими ресурсами.

Порівняльний аналіз показників по видатках на надання пільг і субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг за I півріччя 2016-2017 років.



На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу протягом звітного

періоду отримано і використано субвенцію з державного бюджету у сумі 104,8 тис. грн або 25,3% уточнених річних планових призначень (414,3 тис. грн). Поточна заборгованість на 01 липня 2017 року по цих видатках 11,4 тис. грн.

В бюджеті міста Києва на 2017 рік за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, Порядок та умови надання якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 №332, передбачені бюджетні призначення в загальній сумі 645252,0 тис. грн, в тому числі за рахунок загального фонду – 193576,0 тис. грн, за рахунок спеціального фонду – 451676,0 тис. грн. У звітному періоді узгоджено всіма учасниками взаєморозрахунків спільні протокольні рішення на суму 193 576,0 тис. грн. Субвенція з державного бюджету не надходила.

Директор Департаменту фінансів

В. Репік