

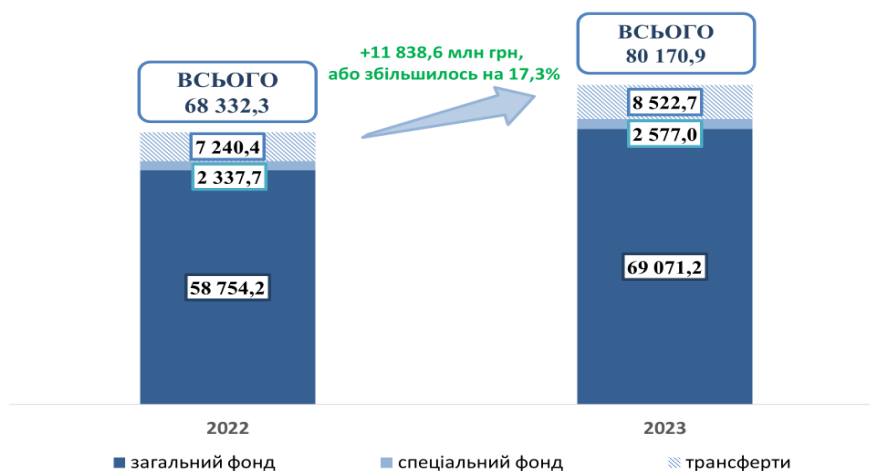
ЗВІТ

про виконання бюджету міста Києва за 2023 рік

Виконання дохідної частини бюджету м. Києва

До бюджету м. Києва за 2023 рік надійшло 80 170 891,5 тис. грн податків, зборів та інших платежів (102,1% до річного плану), у тому числі – до загального фонду 69 071 210,2 тис. грн (102,7 % до плану), до спеціального фонду – 2 577 035,7 тис. грн (94,8% до плану). У загальному обсязі надходжень офіційні трансферти (субвенції, дотації та гранти) становили 8 522 645,6 тис. грн, їх питома вага у структурі надходжень – 10,6%.

Доходи бюджету м. Києва за 2022-2023 роки (млн грн)



Доходи загального фонду бюджету м. Києва

Податок на доходи фізичних осіб

Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва за 2023 рік є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого 52,8% в структурі доходів загального фонду бюджету міста Києва.

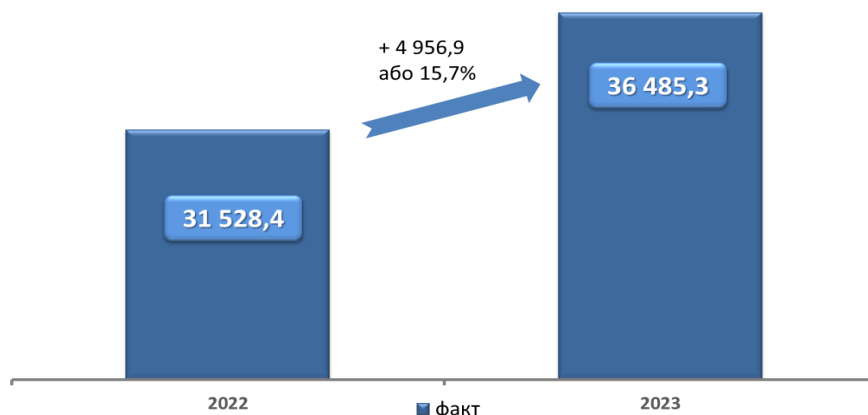
Надходження цього податку за 2023 рік становили 36 485 285,9 тис. грн, або 98,9% до плану (– 420 215,1 тис. грн). На виконання Закону України від 08.11.2023 №3428-IX «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підтримки обороноздатності держави та розвитку обороно-промислового комплексу України» з бюджету м. Києва до державного бюджету перераховано 868 478,3 тис. гривень.

Надходження податку на доходи з фізичних осіб в м. Києві у 2023 році збільшилися на 115,7% порівняно до надходжень цього податку у 2022 році (+4 956 854,5 тис. грн). Цьому сприяло: зростання рівня мінімальної заробітної плати; збільшення податку з доходів фізичних осіб із доходів платника у вигляді заробітної плати (+ 3 043 334,0 тис. грн, зростання до 2022 року – 12,8%); збільшення надходжень із доходів платників податків інших, ніж заробітна плата (+2 362 443,6 тис. грн, зростання до 2022 року майже у 2,5 рази); збільшення податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (+167 756,5 тис. грн, зростання до 2022 року 3,4%); надходження з 2023 року

податку на доходи фізичних осіб із доходів спеціалістів резидента Дія Сіті в сумі 380 009,7 тис. гривень.

Знизився податок з доходів фізичних осіб за результатами річного декларування на 11,5% (- 128 216,6 тис. грн).

Надходження податку на доходи фізичних осіб за 2022-2023 роки (млн грн)



Місцеві податки і збори

Друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету міста Києва належить місцевим податкам і зборам, питома вага яких 27,6% в структурі доходів загального фонду бюджету міста Києва.

Структура місцевих податків і зборів за 2023 рік склала: єдиний податок – 68,9%, орендна плата за землю та земельний податок – 21,1%, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 9,5%, транспортний податок, туристичний збір, інші збори (разом) – 0,5%, що свідчить про збільшення частки єдиного податку і скорочення часток інших місцевих податків і зборів.

Надходження місцевих податків і зборів за звітний період 19 043 174,4 тис. грн, або 102,0% до річних показників. Це більше на 2 189 222,5 тис. грн, ніж у 2022 році, в першу чергу за рахунок збільшення надходжень єдиного податку на 1 886 154,8 тис. гривень.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становлять 1 809 679,8 тис. грн, або 88,3% до річних показників 2023 року (- 240 033,8 тис. грн).

На зменшення надходжень із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вплинули зміни, внесені Законом України від 11 квітня 2023 року №3050 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих

актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно»:

за 2021 та 2022 роки - за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що перебувають у власності фізичних осіб;

за період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року - за об'єкти житлової нерухомості, у тому числі їх частки, що перебувають у власності юридичних осіб, та за об'єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та/або юридичних осіб.

Для фізичних осіб сформовані та надіслані у 2022 та 2023 роках податкові повідомлення-рішення із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, підлягають скасуванню, а надмірно сплачені суми податку, що виникли внаслідок скасування (відкликання) податкових повідомлень-рішень, підлягають зарахуванню виключно в рахунок майбутніх платежів з цього податку або в рахунок погашення податкового боргу із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у разі його наявності.

Крім того, рішенням Київської міської ради від 13.07.2023 №6919/6960 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві», було зменшено ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з 1,5 до 0,5 відсотків для певних категорій будівель (готелі, адміністративні будинки, будівлі торгівлі, громадського харчування).

За даними органів Державної податкової служби у місті Києві орієнтовні втрати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, лише за рахунок зменшення ставок по певних категоріях нерухомості склали 46 900,0 тис.гривень.

Земельний податок та орендна плата за землю

Орендної плати за землю та земельного податку надійшло 4 021 132,6 тис. грн, або 103,1% до показників 2023 року (+120 643,6 тис. грн).

З них від плати за землю надійшло – 1 383 811,1 тис. грн, або 103,0% до річних показників 2023 року, а від орендної плати — 2 637 321,6 тис. грн, або 103,1%.

Відсоток надходжень по платі за землю до планового показника зменшувався впродовж року: за січень-березень – 94,2%; січень-квітень – 100,6%; січень-травень – 97,6%; січень-червень – 91,3%, січень-липень – 86,7%, січень-серпень – 83,3%, січень-вересень – 80,1%, січень-жовтень – 80,8%. Враховуючи таку тенденцію надходжень по платі за землю базовий плановий показник було зменшено на 1 220 000,0 тис. гривень.

На зменшення надходжень земельного податку вплинув Закон України від 11 квітня 2023 року №3050 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно». На 01.01.2024 переплата по платі за землю зросла порівняно із початком року майже у 2 рази, уточнюючі розрахунки подали близько 60% платників податків. Закон не обмежує періоду часу для подання уточнюючих розрахунків і може мати негативний вплив на виконання бюджету і у 2024 році.

Рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 №7522/7563 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 липня 2021 року №1589/1630 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Києва» відтерміновано введення в дію нової нормативно-грошової оцінки землі у 2023 році, що також спричинило і матиме негативний вплив в майбутньому на обсяг надходжень до бюджету міста.

Єдиний податок

Протягом 2023 року до загального фонду бюджету м. Києва надійшло єдиного податку – 13 122 369,3 тис. грн, що на 488 090,3 тис. грн більше планового показника. Виконання - 103,9 %. Приріст до 2022 року складає 1 886 154,9 тис. грн або 16,8 %. На збільшення надходжень єдиного податку за 2023 рік вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати (з 6 500 грн. до 6 700 грн) і прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 2 481 грн. до 2 684 грн) та збільшення чисельності платників податку впродовж року.

Так, для платників I групи єдиний податок - 268,40 грн на місяць (не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01 січня 2023 року); для II групи, єдиний податок - 1340,0 грн на місяць (20% мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 2023 року).

Збільшення надходжень єдиного податку за 2023 рік пов'язано із збільшенням кількості платників єдиного податку, які перейшли до 3 групи платників єдиного податку з 1 квітня 2022 року із ставкою 2 % відповідно до Закону України від 15 березня 2022 року № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» і як наслідок – розширення кола платників.

Законом України від 30.06.2022 року № 3219-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», який набрав чинності 01.08.2023 року, таку норму було скасовано (орієнтовні втрати у 2023 році єдиного податку - 738,8 млн гривень). За даними Державної податкової служби у м. Києві кількість осіб – платників єдиного податку станом на 01.01.2024 року збільшилась на 105,2%

та становить 243 935 особи, у тому числі кількість платників III групи збільшилась на 102,6% та становить 176 649 осіб (на 01.01.2023 року на податковому обліку перебувало 231 936 осіб, з них платники III групи – 172 212 особи).

Транспортний податок, туристичний збір

Виконання транспортного податку за 2023 рік становить 117,7%, надійшло 51 532,9 тис. грн, в тому числі з юридичних осіб – 22 657,2 тис. грн (105,5%) та з фізичних осіб – 28 875,7 тис. грн (129,4%). У порівнянні з 2022 роком надходження збільшились на 17 804,3 тис. гривень. На обсяги надходжень транспортного податку вплинуло зростання середньоринкової вартості транспортного засобу відповідно до мінімальної заробітної плати 2 512,5 тис.грн (6 700 грн x 375), що сплачували фізичні та юридичні особи, власники нових авто (до 5 років включно), кількості транспортних засобів, згідно з переліком легкових автомобілів, опублікованих на сайті Міністерства економіки України. На 2023 рік таким переліком визначено 360 транспортних засобів, на 2022 рік – 180 транспортних засобів.

Надходження туристичного збору становить – 38 459,8 тис. грн, або 98,6% до річного плану 2023 року, У 2022 році надійшло – 38 763,5 тис.грн. У 2023 році 371 суб'єкт господарювання є фіскальним агентом туристичного збору, що менше на 27 суб'єктів господарювання, або на 7%, порівняно із 2022 роком. Туристичний потік до м. Києва з 2022 року значно зменшився. Якщо у 2021 році відбувалося стабільне зростання чисельності іноземних та внутрішніх туристів, то після вторгнення 24 лютого 2022 року російської федерації в Україну кількість іноземних туристів, що відвідали м. Київ, зменшилася майже в 3 рази.

Ставки туристичного збору приведені до вимог податкового законодавства та становлять: 0,4% – для внутрішнього туризму та 1% для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

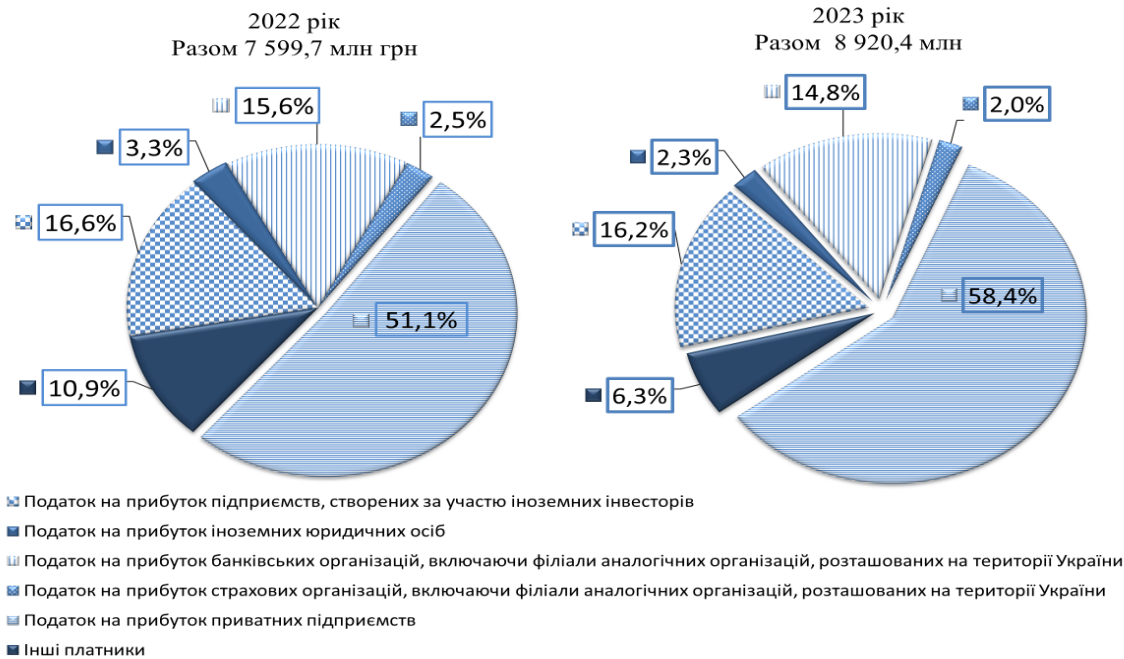
Податок на прибуток

До бюджету м. Києва у звітному періоді податку на прибуток підприємств надійшло 8 920 405,9 тис. грн, що становить 121,8% до планового показника 2023 року та більше на 1 320 737,5 тис. грн, ніж у 2022 році. Надходження податку на прибуток збільшились за рахунок надходжень від: приватних підприємств (+1 322 349,0 тис. грн), підприємств, створених за участю іноземних інвесторів (+189 633,5 тис. грн) та банківських організацій (+127 582,2 тис. грн).

Зменшився податок на прибуток підприємств та установ комунальної власності (– 328 217,4 тис. грн) та податок на прибуток підприємств іноземних юридичних осіб (– 51 029,2 тис. грн).

Платниками податку на прибуток у 2023/2022 році були: приватні підприємства – 58,4% (51,1%); підприємства, створені за участю іноземних інвесторів, – 16,2% (16,6%); банківські організації, включаючи філіали організацій, розташованих на території України, – 14,8% (15,6%); підприємства іноземних юридичних осіб – 2,3% (3,3%); страхові організації, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України, – 2,0% (2,5%); інші платники – 6,3% (10,9%).

Надходження податку на прибуток підприємств різних форм власності за 2022-2023 роки (млн грн)



Інші податкові надходження

Надходження рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів склали 59 137,5 тис. грн, що становить 134,0% до плану 2023 року. У 2022 році такі надходження становили – 54 920,3 тис. грн, майже на рівні 2023 року.

Акцизний податок

За 2023 рік надходження акцизного податку становлять 3 233 796,9 тис. грн, або 103,4% до планових показників, та на 1 245 572,6 тис. грн більше аналогічних надходжень 2022 року в тому числі:

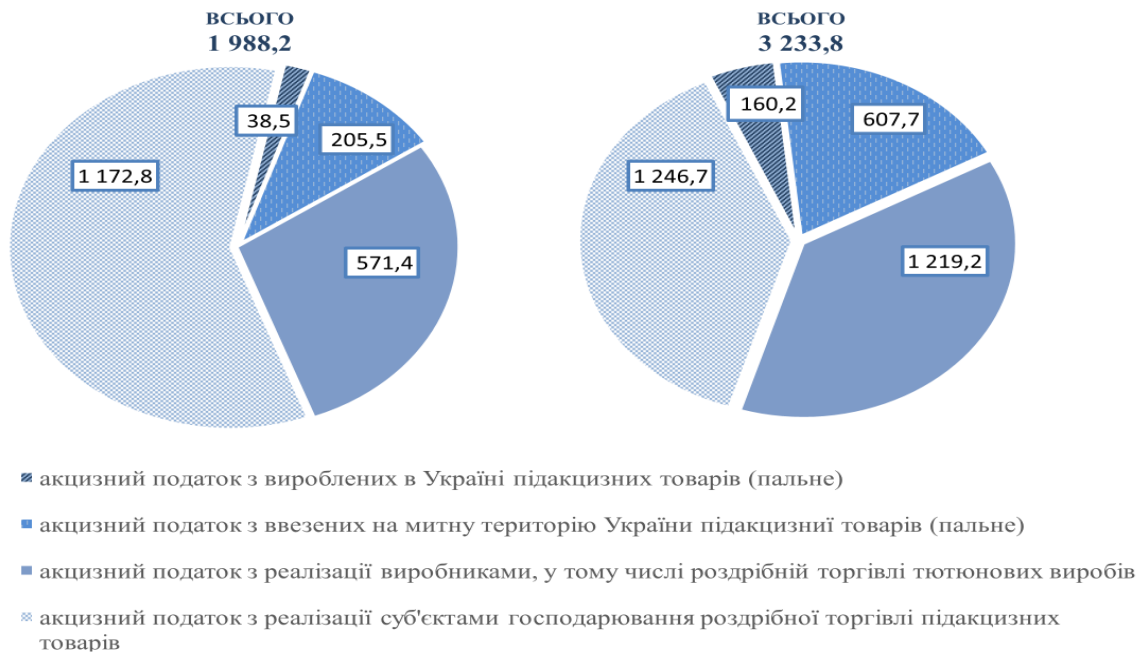
акцизного податку з виробленого в Україні пального – 160 188,8 тис. грн, або 89,0% до запланованого показника та на 121 686,8 тис. грн більше аналогічного періоду 2022 року;

акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального – 607 698,9 тис. грн, або 98,0% до плану, що на 402 247,5 тис. грн більше аналогічного періоду 2022 року;

акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизними товарами – 1 219 252,6 тис. грн, що становить 101,6% до планового показника та на 647 811,8 тис. грн більше січня-грудня 2022 року;

акцизного податку з роздрібною торгівлю тютюновими виробами – 1 127 656,6 тис. грн, що становить 110,6% до плану 2023 року.

Структура акцизного податку до бюджету міста Києва за 2022-2023 роки (млн грн)



Неподаткові надходження

Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду (без урахування субвенцій та дотацій з державного бюджету) складають 1,9%.

За 2023 рік надійшло неподаткових надходжень 1 328 569,7 тис. грн, що становить 111,2% до уточнених планових показників, та на 608 816,5 тис. грн більше відповідного показника 2022 року (що пов'язано із поверненням фінансування минулих років: КП «Київтеплоенерго» в сумі – 44 775,8 тис. грн, повернення субвенції до місцевого бюджету за 2022 рік – 114 514,7 тис. грн).

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 15.02.2022 статтю 64 Бюджетного кодексу України доповнено пунктами 37⁻², 38⁻¹ та 43⁻² про зарахування до бюджетів місцевого самоврядування: 10 відсотків надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні

правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, що зараховуються за місцем фіксації правопорушення за допомогою відповідних технічних засобів - приладів контролю (станом на 01.01.2024 надійшло – 27 849,1 тис. грн) та 50 відсотків плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино і за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням відповідного закладу (станом на 01.01.2024 надійшло – 266 600,0 тис. грн).

Такі надходження мали непередбачуваний характер та потребували уточнення планових показників 2023 року.

Плати за надання адміністративних послуг надійшло – 525 920,6 тис. грн, що становить 100,2% до показників 2023 року та на 51 833,9 тис. грн більше, ніж за аналогічний період 2022 року (збільшилися надходження за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (+ 10 667,8 тис. грн), та надходження плати від інших адміністративних послуг (+ 25 960,4 тис. грн).

Плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності, надійшло – 33 932,1 тис. грн, що становить 49,8% до планових показників 2023 року (– 34 267,9 тис. грн) та більше надходжень 2022 року (+10 544,8 тис. грн).

Зменшення надходжень обумовлено подовженням дії:

воєнного стану в Україні та рішення Київської міської ради від 30.03.2022 № 4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», яким на період дії воєнного стану та один місяць з дати його припинення орендарі звільняються від сплати за договорами оренди комунального майна територіальної громади міста Києва або окремим категоріям орендарів (згідно затвердженого переліку) встановлено знижку в розмірі 50%;

згідно рішень Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 та від 08.06.2023 № 6488/6529 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» щодо звільнення комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я комунальної власності, комунальних підприємств, які здійснюють утримання об'єктів житлового фонду міста Києва, бюджетних установ і організації.

Протягом 2023 року надійшло державного мита – 38 594,6 тис. грн, або 110,3% до запланованих показників, що більше на 1 729,8 тис. грн надходжень 2022 року.

Збільшилися надходження державного мита за рахунок надходжень мита, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів на спадщину і дарування

у 1,8 разів (+7 212,4 тис. грн), та зменшились у 1,3 рази (– 5 630,5 тис. грн) надходження державного мита за дії, пов'язані з одержанням патентів на об'єкти права інтелектуальної власності.

Надходження доходів від операцій з капіталом склали 839,9 тис. грн, з них 612,4 тис. грн – надходження коштів від реалізації безхазяйного майна.

Доходи спеціального фонду бюджету міста Києва

Протягом 2023 року до спеціального фонду бюджету м. Києва надійшло 4 513 622,3 тис. грн, у тому числі офіційні трансферти (субвенції з державного бюджету та гранти) – 1 936 586,6 тис. гривень.

Виконання доходів спеціального фонду бюджету м. Києва (без врахування субвенції з державного бюджету та грантів) становить 94,8% до річного плану, надійшло 2 577 035,7 тис. грн, що на 239 333,6 тис. грн більше, ніж у 2022 році.

Екологічного податку надійшло 58 342,50 тис. грн, що становить 112,6% до показників на 2023 рік та на 6 517,5 тис. грн більше надходжень за 2022 рік (в першу чергу, за рахунок збільшення сплати екологічного податку за скиди забруднюючих речовин найбільшими платниками «АК» Київводоканал» та ТОВ «Євро-Реконструкція»).

В обсязі дохідних джерел спеціального фонду бюджету м. Києва власні надходження бюджетних установ становлять 79,2%.

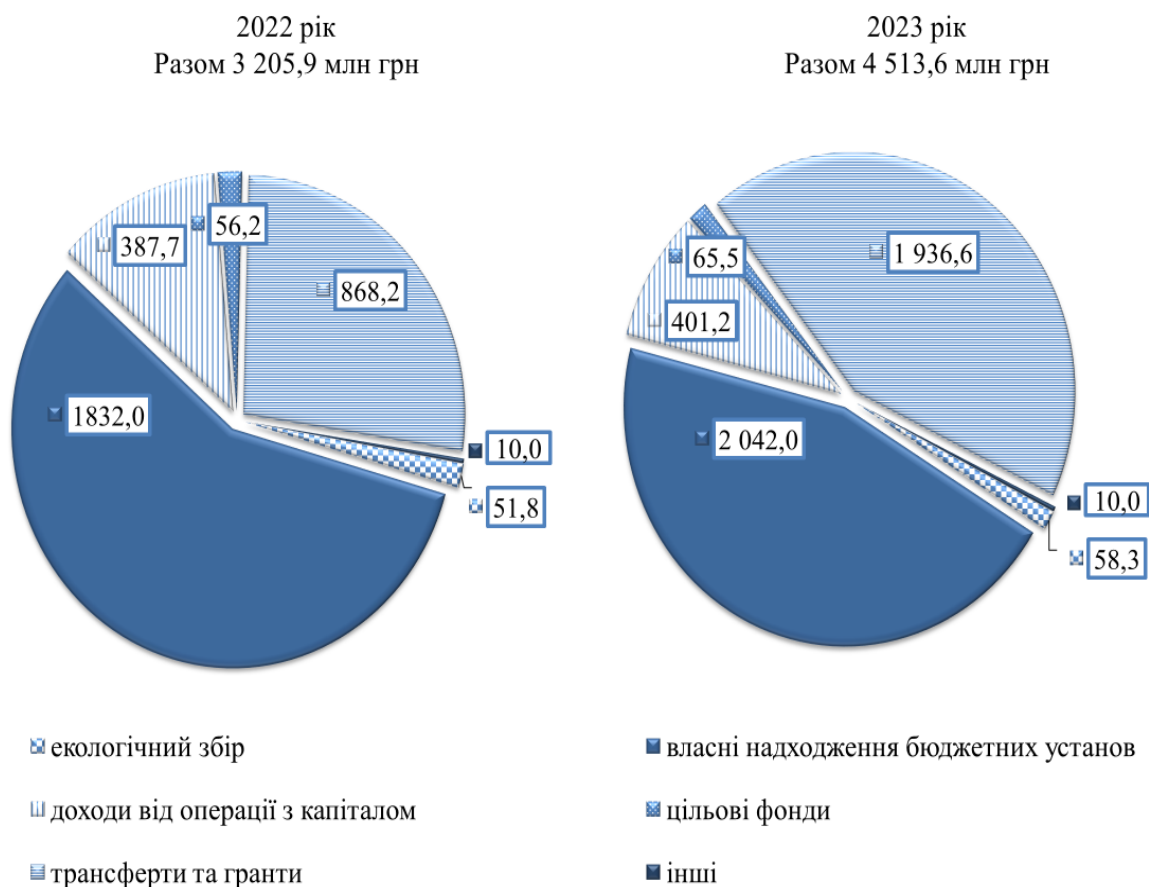
За 2023 року власних надходження бюджетних установ надійшло 2 042 034,3 тис. грн, що на 210 060,2 тис. грн більше надходжень 2022 року. Зазначене пов'язано із збільшенням у 2023 році плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.

Надходження цільових фондів склали 65 582,3 тис. грн, що становить 29,2% до уточненого плану 2023 року та на 9 337,9 тис. грн менше, ніж у 2022 році.

На зменшення надходжень цільового фонду вплинуло рішення Київської міської ради від 30 березня 2022 року № 4551/4592 «Про деякі питання комплексної підтримки суб'єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану в Україні». У 2023 році до спеціального фонду бюджету надходження доходів від операцій з капіталом становлять 401 194,4 тис. грн, що становить 69,2% до уточнених планованих показників, та на 13 448,1 тис. грн більше ніж у 2022 році.

Кошти від продажу землі становлять – 319 273,3 тис. грн, або 79,6% доходів від операцій з капіталом. За 2023 рік за договорами купівлі-продажу земельних ділянок 71,4% склали надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення від компанії «Епіцентр» в сумі 228 006,7 тис. гривень.

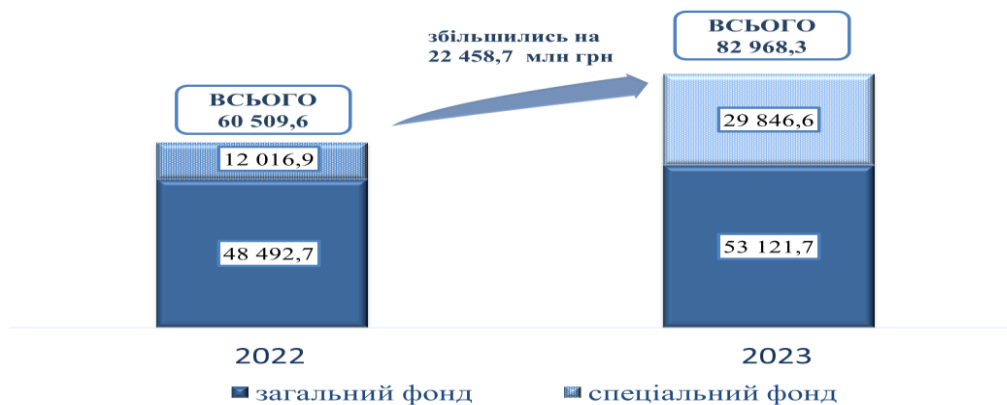
Структура доходів спеціального фонду бюджету міста Києва 2022-2023 роки (млн грн)



Виконання видаткової частини бюджету міста Києва

Бюджет міста Києва за видатками затверджено на 2023 рік в сумі 98 562 332,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 56 315 998,7 тис. грн та спеціальному фонду – 42 246 333,6 тис. гривень. Виконання бюджету міста Києва за видатками у 2023 році становить 82 968 310,9 тис. грн (84,2% до плану), в тому числі по загальному фонду бюджету – 53 121 718,0 тис. грн (94,3% до плану), по спеціальному фонду бюджету – 29 846 592,9 тис. грн (70,6% до плану).

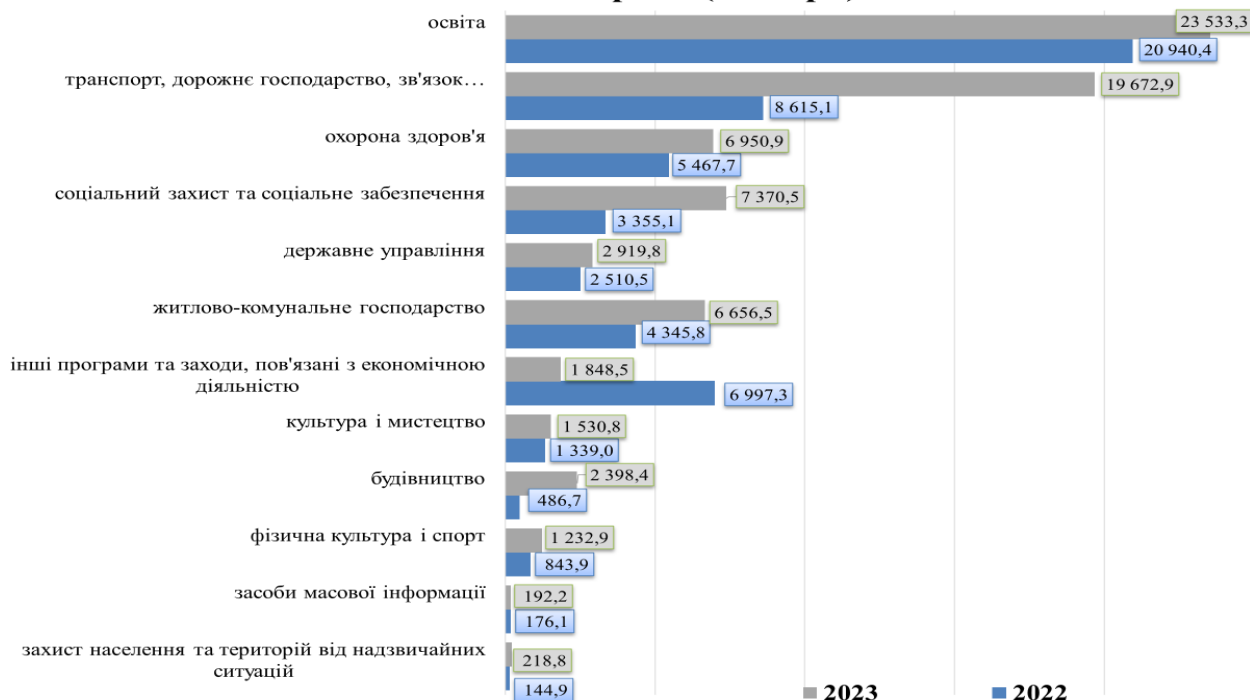
Видатки бюджету м. Києва за 2022-2023 роки (млн грн)



Річний обсяг видатків загального фонду бюджету міста Києва порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 4 629 005,5 тис. грн. Рівень виконання річних планових показників, затверджених Київською міською радою, становить 94,3%, що на 7,0 в. п. більше, ніж у 2022 році.

Видатки спеціального фонду бюджету міста Києва збільшились на 17 829 654,5 тис. грн відносно попереднього року. Рівень виконання планових річних показників становить 70,6%, що на 7,0 в. п. більше, ніж у 2022 році.

Видатки бюджету міста Києва за галузевою структурою за 2022-2023 роки (млн грн)



Зростання видатків відбулося у сферах:
 транспорт, дорожнє господарство – на 11 057 835,1 тис. грн, або на 128,4%;
 соціальний захист та соціальне забезпечення – на 4 015 431,2 тис. грн, або на 119,7%;

житлово-комунальне господарство – на 2 310 676,9 тис. грн, або на 53,2%.

Найвищі показники виконання річного плану за видатками склалися у сферах: зв'язок, телекомунікації та інформатика (94,6%), культура і мистецтво (94,4%); захист населення та територій від надзвичайних ситуацій (93,1%); державне управління (92,6%); освіта (91,1%); соціальний захист та соціальне забезпечення (91,2%).

У структурі видатків спостерігається зростання проти показників 2022 року частки видатків на транспорт та дорожнє господарство, соціальний захист та соціальне забезпечення, фізичну культуру і спорт, житлово-комунальне господарство, будівництво та регіональний розвиток, зв'язок, телекомунікації та інформатика і зменшення часток на державне управління, освіту, охорону здоров'я, культуру і мистецтво.

Видатки бюджету міста Києва за 2022/2023 роки за функціональною класифікацією

тис. грн

	2022 рік			2023 рік			Відхилення 2023 до 2022, +/-
	План на рік	Факт на 31.12.2022	частка, %	План на рік	Факт на 31.12.2023	частка, %	
Державне управління	2 770 236,0	2 510 523,7	4,15	3 154 793,0	2 919 774,5	3,52	409 250,8
Освіта	24 660 294,7	20 940 438,7	34,61	25 821 052,7	23 533 341,3	28,36	2 592 902,6
Охорона здоров'я	6 619 886,8	5 467 713,1	9,04	7 939 054,3	6 950 916,2	8,38	1 483 203,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення	4 340 595,0	3 355 118,1	5,54	8 081 742,4	7 370 549,3	8,88	4 015 431,2
Культура і мистецтво	1 484 853,0	1 339 015,6	2,21	1 621 296,8	1 530 779,9	1,85	191 764,3
Фізична культура і спорт	1 191 916,4	843 918,9	1,39	1 392 818,1	1 232 900,4	1,49	388 981,5
Житлово-комунальне господарство	6 209 615,8	4 345 793,6	7,18	7 841 734,5	6 656 470,5	8,02	2 310 676,9
Сільське і лісове господарство, рибне господарство	3 008,7	1 025,4		1 983,4	780,0		-245,4
Будівництво та регіональний розвиток	927 913,7	486 691,6	0,80	3 480 739,8	2 398 375,3	2,89	1 911 683,7
Транспорт, дорожнє господарство	10 903 662,4	8 615 108,6	14,24	27 841 758,3	19 672 943,7	23,71	11 057 835,1
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	658 451,4	456 657,7	0,75	1 776 406,9	1 681 033,9	2,03	1 224 376,2

	2022 рік			2023 рік			Відхилення 2023 до 2022, +/-
	План на рік	Факт на 31.12.2022	частка, %	План на рік	Факт на 31.12.2023	частка, %	
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	7 587 961,4	6 997 287,9	11,56	2 287 678,7	1 848 478,4	2,23	-5 148 809,5
Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	128 426,4			38 776,9	19 455,7		19 455,7
Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій	173 392,0	144 912,4	0,24	234 883,4	218 836,1	0,26	73 923,7
Громадський порядок та безпека	9 482,3	2 353,4	0,00			0,00	-2 353,4
Охорона навколишнього природного середовища	97 461,0	30 049,8	0,05	169 295,9	81 930,3	0,10	51 880,5
Засоби масової інформації	189 826,0	176 133,6	0,29	200 026,0	192 240,4	0,23	16 106,8
Обслуговування місцевого боргу	928 321,3	536 153,8	0,89	603 357,5	515 638,5	0,62	-20 515,3
Резервний фонд	3 478 220,5	2 095 174,3	3,46	88 811,7	33 682,6	0,04	-2 061 491,7
Разом видатків	72 363 524,8	58 344 070,2	96,42	92 576 210,3	76 858 127,0	92,64	18 514 056,8
Міжбюджетні трансферти	1 251 891,0	1 251 247,2	2,07	6 155 595,4	6 114 160,3	7,37	4 862 913,1
Кредитування місцевих бюджетів	845 398,6	914 313,5	1,51	-169 473,4	-3 976,3	0,00	-918 289,8
Всього видатків	74 460 814,4	60 509 630,9	100,0	98 562 332,3	82 968 311,0	100,0	22 458 680,1

Видатки бюджету м. Києва у розрізі економічної класифікації змінилися порівняно з 2022 роком: відбулося збільшення поточних видатків на 12,4% та капітальних видатків на 165,9%.

Видатків бюджету міста Києва за 2022/2023 роки за економічною класифікацією

тис. грн

Найменування показника	Код економічної класифікації	План на 2022 рік	Факт на 31.12.2022	% виконання	План на 2023 рік	Факт на 31.12.2023	% виконання	Відхилення 2023 до 2022, +/-
Поточні видатки	2000	58 001 514,7	49 173 067,5	84,8	59 261 718,1	55 260 428,6	93,2	6 087 361,1
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	22 660 583,9	20 687 675,8	91,3	21 863 534,4	21 433 725,6	98,0	746 049,8
Заробітна плата	2111	18 573 056,1	16 941 850,5	91,2	17 917 505,5	17 582 180,6	98,1	640 330,1

Найменування показника	Код економічної класифікації	План на 2022 рік	Факт на 31.12.2022	% виконання	План на 2023 рік	Факт на 31.12.2023	% виконання	Відхилення 2023 до 2022, +/-
Нарахування на оплату праці	2120	4 087 527,8	3 745 825,3	91,6	3 946 028,9	3 851 545,0	97,6	105 719,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	956 755,8	710 142,4	74,2	988 172,9	778 608,2	78,8	68 465,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	1 455 224,9	1 174 418,4	80,7	1 683 337,5	1 559 641,2	92,7	385 222,8
Продукти харчування	2230	1 605 923,2	885 627,3	55,1	1 157 724,6	797 838,1	68,9	-87 789,2
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	3 961 146,7	3 459 223,9	87,3	2 466 180,6	1 811 401,8	73,4	-1 647 822,1
Видатки на відрядження	2250	44 098,5	14 607,3	33,1	54 508,2	42 323,0	77,6	27 715,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	2 157 770,8	1 473 013,6	68,3	2 282 705,7	1 770 323,4	77,6	297 309,8
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	2 246 697,5	1 898 210,0	84,5	2 048 372,0	1 810 834,7	88,4	-87 375,3
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	906 091,3	536 150,8	59,2	591 958,0	514 438,5	86,9	-21 712,3
Поточні трансферти	2600	19 612 535,7	16 723 235,2	85,3	21 888 164,6	21 022 698,4	96,0	4 299 463,2
Соціальне забезпечення	2700	2 308 611,8	1 568 906,8	68,0	4 145 341,5	3 664 980,4	88,4	2 096 073,6
Виплата пенсій і допомоги	2710	4 084,5	3 534,2	86,5	4 510,3	3 894,5	86,3	360,3
Стипендії	2720	190 545,5	182 290,4	95,7	184 731,1	172 187,4	93,2	-10 103,0
Інші виплати населенню	2730	2 113 981,8	1 383 082,2	65,4	3 956 100,1	3 488 898,5	88,2	2 105 816,3
Інші поточні видатки	2800	86 074,6	41 856,0	48,6	91 718,1	53 615,3	58,5	11 759,3
Нерозподілені видатки	9000	847 643,3		0,0	6 936,8		0,0	0,0
Капітальні видатки	3000	14 766 257,8	10 422 249,9	70,6	39 463 150,8	27 711 858,7	70,2	17 289 608,8
Придбання основного капіталу	3100	3 611 862,2	2 869 303,0	79,4	7 858 235,9	6 389 150,3	81,3	3 519 847,3
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	1 288 640,7	956 354,4	74,2	1 596 533,5	1 136 879,2	71,2	180 524,8
Капітальне будівництво (придбання)	3120	462 401,6	450 606,8	97,4	1 653 903,9	1 555 228,7	94,0	1 104 621,9
Капітальний ремонт	3130	1 426 082,8	1 083 002,1	75,9	3 967 860,8	3 276 210,5	82,6	2 193 208,4
Реконструкція та реставрація	3140	146 833,1	99 660,6	67,9	528 430,8	309 327,0	58,5	209 666,4
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	287 904,0	279 679,1	97,1	111 506,9	111 504,9	100	-168 174,2

Найменування показника	Код економічної класифікації	План на 2022 рік	Факт на 31.12.2022	% виконання	План на 2023 рік	Факт на 31.12.2023	% виконання	Відхилення 2023 до 2022, +/-
Капітальні трансферти	3200	11 154 395,6	7 552 946,9	67,7	31 604 914,9	21 322 708,4	67,5	13 769 761,5
Кредитування	4000	845 398,6	914 313,5	108,2	-169 473,4	-3 976,3	2,3	-918 289,8
Всього видатків		74 460 814,4	60 509 630,9	81,3	98 562 332,3	82 968 311,0	84,2	22 458 680,1

Зміна структури видатків за економічною класифікацією пов'язана із збільшенням капітальних видатків. Вони становили 27 711 858,7 тис. грн, що на 17 289 608,8 тис. грн, або у 2,7 рази більше, ніж у 2022 році. Частка поточних видатків у загальній сумі видатків 2023 року зменшилась з 81,5% до 66,6%, відповідно частка капітальних видатків збільшилася з 17,2% до 33,4%.

У структурі капітальних видатків найбільша частка видатків припадала на капітальні трансферти – 76,9%. На придбання основного капіталу припадало 23,1%, на капітальний ремонт – 11,8%, на капітальне будівництво (придбання) – 5,6%, придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 4,1%, реконструкцію та реставрацію – 1,1%, придбання землі та нематеріальних активів – 0,4%. Видатки на капітальне будівництво (придбання) у 2023 році зросли у 3,5 рази порівняно з 2022 роком.

Видатки бюджету міста Києва за 2023 рік збільшилися у порівнянні з видатками за 2022 рік на 22 458 680,1 тис. грн, внаслідок чого змінилася і структура видатків. За рахунок цього збільшення видатків збільшилася частка:

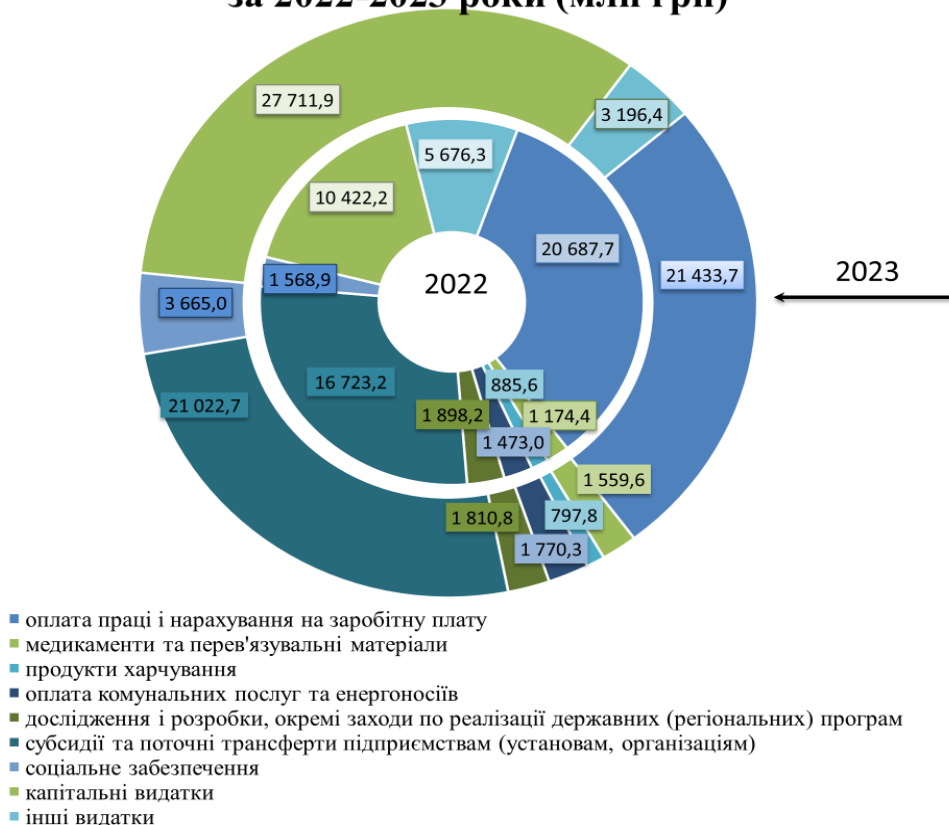
поточних видатків на 27,1 %, з них поточні трансферти збільшилися на 19,1%, інші виплати населенню – на 9,4%, на соціальне забезпечення – на 9,3%, оплату праці й нарахування на заробітну плату – на 3,3%, медикаменти та перев'язувальні матеріали – на 1,7%;

капітальних видатків на 77,0 %;

та зменшилася частка на кредитування на 4,1 %.

Виконання видатків за захищеними статтями за 2023 рік склало 94,5% річного плану, що на 8,3 в. п. більше показника 2022 року.

Структура видатків за економічною класифікацією за 2022-2023 роки (млн грн)



Міжбюджетні трансферти

У бюджеті міста Києва на 2023 рік міжбюджетні трансферти з державного бюджету затверджено у сумі 8 727 797,4 тис. гривень.

Частка міжбюджетних трансфертів з державного бюджету у структурі видатків у 2023 році становила 10,2%, тобто менше показника минулого року на 1,5 відсоткові пункти.

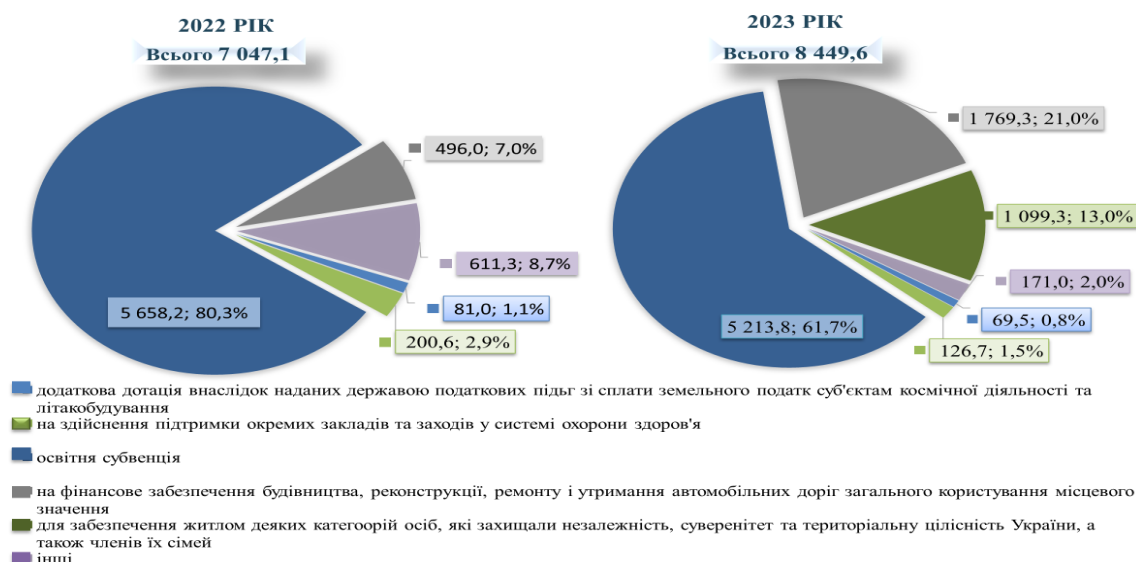
Міжбюджетні трансферти у 2022/2023 роках

	2022 рік			2023 рік			Відхилення 2023 до 2022, +/-
	План на рік	Факт на 31.12.2022	частка, %	План на рік	Факт на 31.12.2023	частка, %	
Видатки бюджету міста Києва, з них:	74 460 814,4	60 509 630,9	100,0	98 562 332,3	82 968 311,0	100,0	22 458 680,1
міжбюджетні трансферти з державного бюджету, з них:	10 468 284,0	7 047 062,0	11,65	8 727 797,4	8 449 634,6	10,18	1 402 572,6
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та	81 037,2	81 037,2	0,13	69 570,3	69 570,3	0,08	-11 466,9

	2022 рік			2023 рік			Відхилення 2023 до 2022, +/-
	План на рік	Факт на 31.12.2022	частка, %	План на рік	Факт на 31.12.2023	частка, %	
літакобудування							
Трансферти з бюджету міста Києва іншим бюджетам, в .ч.	1 239 791,0	1 239 791,4	2,05	6 155 595,4	6 114 160,3	7,37	4 874 368,9
субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	829 791,4	829 791,4	1,37	4 765 595,4	4 724 160,3	5,69	3 894 368,9
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності				1 380 000,0	1 380 000,0	1,66	1 380 000,0
Інші дотації з місцевого бюджету	410 000,0	410 000,0	0,68	10 000,0	10 000,0	0,01	-400 000,0

Більшість трансфертів з державного бюджету та залишки субвенцій з державного бюджету станом на 01.01.2023 спрямовувалися на соціально-культурну сферу. На відміну від минулого року, відсутня субвенція на забезпечення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану. Її фактичний обсяг у 2022 році складав 66 620,6 тис. гривень.

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету за 2022-2023 роки (млн грн)



Для забезпечення видатків установ медичної та освітньої сфери міста Києва спрямовано субвенції у сумі 5 420 737,7 тис. грн, що складає 97,6% передбаченого на рік обсягу, зокрема:

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 5 213 773,5 тис. грн, або 98,1% до річного плану. Залишок невикористаної субвенції склав 204 026,1 тис. грн, в тому числі: приватними закладами загальної середньої освіти – 1 547,7 тис. грн, за рахунок виплати лікарняних по оплаті праці з нарахуваннями на неї, нарахувань єдиного внеску для працюючих осіб з інвалідністю – 634,1 тис. грн, у зв'язку з розподілом державою коштів в кінці року – 201 844,2 тис. грн;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я у сумі 126 715,1 тис. грн, або 99,6% до річного плану;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти у сумі 59 331,0 тис. грн, або 72,7%. Залишок невикористаної субвенції склав 22 303,0 тис. грн за результатами проведення тендерних процедур;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 20 918,1 тис. грн, або 65,2% до планових призначень. Залишок невикористаної субвенції склав 11 165,5 тис. грн у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні (внутрішня та зовнішня міграція дітей з особливими потребами та фахівців, що надають послуги), відсутністю достатньої кількості фахівців, які можуть проводити корекційно-розвиткові заняття.

Інші види субвенцій з державного бюджету профінансовано у сумі 2 959 326,6 тис. грн, або 95,4% річного плану, а саме:

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа у сумі 760,2 тис. грн, що становить 82,8% річного плану. Кошти в обсязі 157,7 тис. грн повернуті до державного бюджету, з них 137,1 тис. грн залишок після розподілу вказаної субвенції та 20,6 тис. грн кошти, що не використанні на оплату реабілітаційних послуг у зв'язку з всиновленням дитини;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у сумі 5 177,1 тис. грн, що становить 64,7% річного плану. За рахунок коштів бюджету міста Києва на умовах співфінансування використано – 144,9 тис. гривень. Невиконання плану в повному обсязі пов'язане з

невиконанням підрядником запланованих ремонтних робіт та економією коштів, що склалась в результаті проведення тендерних процедур. Залишок коштів субвенції в сумі 2819,8 тис. грн, повернуто до державного бюджету;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов у сумі 757 332,0 тис. грн, що становить майже 100% річного плану;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» у сумі 263,5 тис. грн, що становить майже 100% річного плану;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення у сумі 65 805,1 тис. грн, що становить 57,5% річного плану;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов у сумі 267 114,9 тис. грн, що становить майже 100% річного плану;

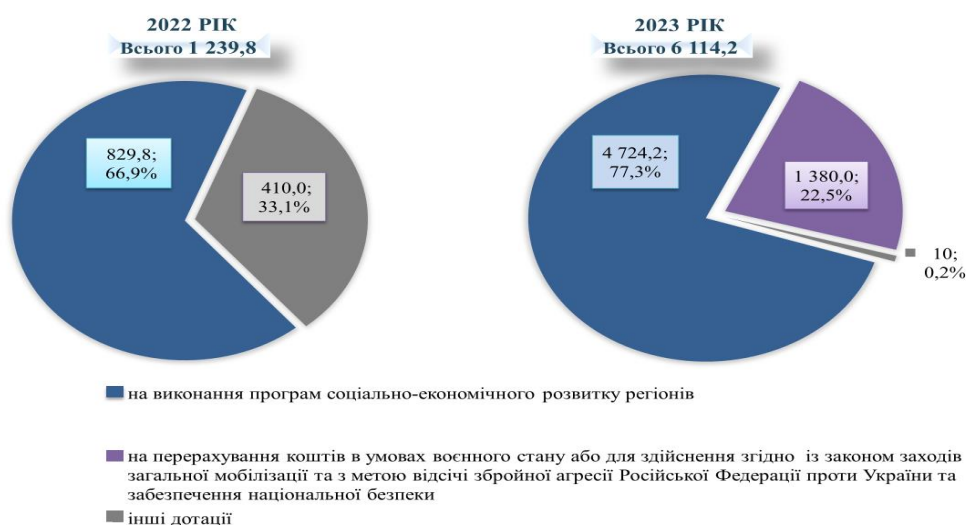
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов у сумі 74 969,1 тис. грн, що становить майже 100% річного плану;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1 769 257,9 тис. грн, що становить 95,2% річного плану.

Залишок на початок 2023 року субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій склав 23 131,6 тис. грн. Касові видатки становлять 18 646,8 тис. грн, з них на проведення капітального ремонту скверу біля театру ім. Івана Франка у сумі 848,5 тис. грн, на проведення капітального ремонту фасаду спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 127 у сумі 3 702,0 тис. грн, на проведення капітального ремонту фасаду ДНЗ № 149 у сумі 3 366,7 тис. грн, на проведення капітального ремонту фасаду ДНЗ № 242 у сумі 3 500,0 тис. грн, на реконструкцію стадіону та спортивних споруд спеціальної школи I-II ступенів № 10 у сумі 5 452,7 тис. грн, капітальний ремонт територій спеціалізованої школи II-III ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва та спеціалізованої школи I ступеня № 324 м. Києва у сумі 1 776,9 тис. грн. Невикористані на кінець звітнього періоду кошти у сумі 4 484,8 тис. грн повернуто до державного бюджету.

Залишок на початок 2022 року субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам: на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 4 645,6 тис. грн; на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі у сумі 8,2 тис. грн повернуто до державного бюджету.

Трансферти з бюджету міста Києва іншим бюджетам за 2022-2023 роки (млн грн)



У бюджеті міста Києва на 2023 рік передбачені трансферти іншим бюджетам у сумі 6 155 595,4 тис. грн, частка трансфертів іншим бюджетам з бюджету міста Києва у структурі видатків у 2023 році становила 7,4%, тобто більше показника минулого року на 5,4 відсоткових пунктів, а саме:

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у сумі 4 765 595,4 тис. грн. Касові видатки становлять 4 724 160,3 тис. грн, або 99,1% до річного плану;

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії російської федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності у сумі 1 380 000,0 тис. грн. У звітному періоді видатки використано в повному обсязі.

Інші дотації з місцевого бюджету у сумі 10 000,0 тис. грн. У звітному періоді видатки використано в повному обсязі, в тому числі:

бюджету Козинської селищної ради, відповідно до договору передачі коштів між місцевими бюджетами дотація використовується у першу чергу та у тому числі на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (полігону твердих побутових відходів №5 у с. Підгірці Обухівського району Київської обл.), у сумі 5 000,0 тис. грн;

бюджету Феодосіївської сільської територіальної громади, відповідно до договору передачі коштів між місцевими бюджетами дотація використовується у першу чергу та у тому числі на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

с. Ходосівка, що входять до складу Феодосівської с/р та розташовані поблизу полігону твердих побутових відходів №5 у с. Підгірці Обухівського району Київської обл., у сумі 5 000,0 тис. гривень.

В умовах воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» видатки бюджету міста Києва спрямовувалися в першу чергу на створення безпечних умов функціонування закладів та установ. Фінансування видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, послуг, інших поточних видатків та капітальних витрат здійснювалось з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Державне управління

До системи органів місцевої влади у місті Києві, через які здійснюється місцеве самоврядування та виконавча влада, і які утримуються з бюджету міста Києва, відносяться секретаріат Київської міської ради, виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) та районні в місті Києві державні адміністрації.

Чисельність працівників секретаріату Київської міської ради затверджено рішенням Київської міської ради від 11.02.2021 № 7/48 у кількості 284 од., фактична чисельність на 01.01.2024 становила 228 одиниць.

Чисельність працівників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) затверджено рішенням Київської міської ради від 25.12.2014 № 741/741, з якої станом на 01.01.2024 Київським міським головою встановлена у кількості 2613 од., в т.ч. державних службовців 2517 од. Фактична чисельність на 01.01.2024 становила 1975 од., в т.ч. державних службовців 1898 одиниць.

Чисельність працівників районних в місті Києві державних адміністрацій затверджено розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2020 № 529 у кількості 3951 од., в т.ч. державних службовців 3722 од. Фактична чисельність на 01.01.2024 становила 3365 од., в т.ч. державних службовців 3170 одиниць.

У бюджеті м. Києва на 2023 рік по загальному фонду на функціонування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування міста Києва та на забезпечення інших видатків у сфері державного управління, передбачено бюджетні призначення в сумі 2 885 129,0 тис. грн, що на 182 860,8 тис. грн (6,8 %) більше, ніж у 2022 році. Виконання по загальному фонду бюджету становить 2 718 043,8 тис. грн або 94,2% річних призначень.

На організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (секретаріату) у 2023 році спрямовано видатки в сумі 181 481,8 тис. грн, що на 17 362,5 тис. грн (10,5%) більше порівняно з 2022 роком.

На утримання органів виконавчої влади спрямовано 2 195 532,1 тис. грн, що на 173 238, 4 тис грн (8,6%) більше порівняно з 2022 роком.

На іншу діяльність у сфері державного управління спрямовано 341 029,9 тис. грн, з них:

утримання комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» - 78 672, 9 тис. грн, що на 10 016,2 тис. грн (14,6%) більше порівняно з 2022 роком;

забезпечення діяльності КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)» - 76 995,0 тис. грн, що на 14 596,9 тис. грн (23,4%) більше порівняно з 2022 роком;

на міську цільову програму зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 - 2023 роки – 13 772, 9 тис. грн, що на 7 832,7 тис. грн (131,9%) більше порівняно з 2022 роком;

на міську цільову програму «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2020-2024 рр.» - 65 846,2 тис. грн, що на 20 064,1 тис. грн (43,8%) більше порівняно з 2022 роком;

на міську цільову програму з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони у місті Києві «Захисник Києва» на 2022-2024 роки - 14 722,6 тис. грн, що на 2 663,4 тис. грн менше порівняно з 2022 роком.

Відповідно до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/ 5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» по Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки передбачено бюджетні призначення в сумі 644 591,2 тис. грн. Касові видатки становлять 569 011,3 тис. грн, що на 336 949,8 тис. грн більше, ніж у 2022 році (145,2%), з них:

на утримання громадських приймалень – 90 808,9 тис. грн;

інші програми та заходи у сфері освіти – 1 646,4 тис. грн;

інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення - 473 563, 7 тис. грн;

інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства - 2 992,3 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету м. Києва передбачено бюджетні призначення в сумі 269 664,0 тис. грн, що на 201 696,3 тис. грн (296,7%) більше, ніж за 2022 рік. Виконання спеціального фонду бюджету м. Києва за звітний період

становить 201 730,7 тис. грн, що на 161 136,8 тис. грн (397%) більше, ніж у 2022 році, з них:

на утримання органів виконавчої влади 173 291,9 тис. грн, що на 133 530,0 тис. грн (335,8%) більше порівняно з 2022 роком. Найбільшу питому вагу (47,6%) становлять видатки районних в місті Києві державних адміністрацій, які мають соціальну спрямованість, а саме, на проведення капітальних ремонтів управлінь (Центрів) надання адміністративних послуг – 41 960,0 тис. грн, управлінь соціального захисту населення – 40 506,51 тис. грн;

на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (секретаріату) – 5 642,6 тис. грн, що на 4 810,6 тис. грн (578,2%) більше порівняно з 2022 роком;

на іншу діяльність у сфері державного управління спрямовано 22 796,2 тис. грн. Відповідні видатки у 2022 році не здійснювалися.

Освіта

Видатки бюджету м. Києва за 2023 рік на функціонування і розвиток закладів освіти м. Києва по загальному фонду становлять 20 995 077,8 тис. грн, або на 1 332 292,5 тис. грн (6,8 %) більше, ніж за 2022 рік.

На здобуття дошкільної освіти 82,3 тисяч дітей від 1 до 6 (7) років у 547 закладах м. Києва спрямовано 5 497 439,8 тис. грн, що на 546 918,0 тис. грн (3,1 %) менше, ніж за 2022 рік, у зв'язку із зменшенням контингенту дітей.

Для забезпечення охоплення загальною середньою освітою 294,7 тисяч дітей м. Києва у 422 закладах спрямовано 11 078 672,5 тис. грн, (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України 5 062 357,5 тис. грн), що на 307 964,2 тис. грн (2,9 %) більше, ніж за 2022 рік. У порівнянні з 2022 роком чисельність дітей, що отримує загальну середню освіту, зменшилася на 4,4 тисячі осіб.

На організацію гурткової роботи та сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості 93,7 тисяч дітей у 97 закладах позашкільної освіти спрямовано 1 621 604,5 тис. грн, що більше на 118 354,6 тис. грн (7,9 %) за 2022 рік.

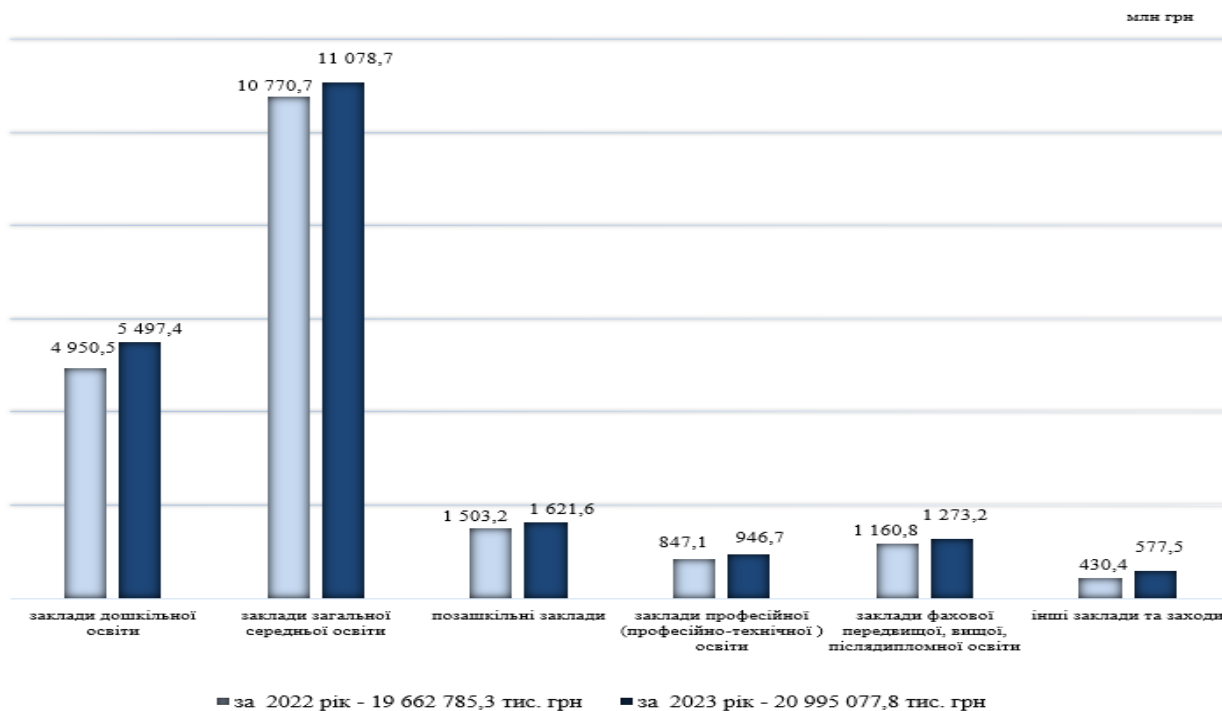
На підготовку 11,2 тисяч кваліфікованих робітничих кадрів в 21 закладі професійної (професійно-технічної) освіти спрямовано 946 683,0 тис. грн (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України – 66 726,9 тис. грн), що більше на 99 545,4 тис. грн (11,8 %) за 2022 рік.

На підготовку 13,0 тисяч молодих фахівців та 33,0 тисяч слухачів у 21 закладі фахової передвищої/вищої/післядипломної освіти спрямовано 1 273 181,0 тис. грн (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України – 56 648,3 тис. грн), що на 112 403,3 тис. грн (9,7 %) більше 2022 року.

На функціонування інших закладів та заходів у сфері освіти спрямовано 577 497,0 тис. грн (в т.ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету

України – 20 020,5 тис. грн; субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 20 918,1 тис. грн), що на 147 107,0 тис. грн. (34,2 %) більше порівняно з 2022 роком.

Видатки загального фонду бюджету м.Києва по галузі "Освіта" за 2023 та 2022 роки



Протягом 2023 року на забезпечення основної діяльності установ та закладів освіти за рахунок власних надходжень та благодійних внесків по спеціальному фонду спрямовано видатки в сумі 1 160 708,8 тис. грн, що більше аналогічного періоду минулого року у 1,7 рази.

Крім того, на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок бюджету розвитку спрямовано 1 375 908,3 тис. грн, а саме:

- на придбання обладнання – 77 488,7 тис. грн, в тому числі:
 - комп'ютерної та оргтехніки – 21 432,3 тис. грн,
 - меблів – 549,8 тис. грн,
 - обладнання для харчоблоків – 1 322,2 тис. грн,
 - професійного, спортивного, музичного обладнання та інвентарю – 33 681,0 тис. грн,
 - обігрівачів – 1 094,4 тис. грн,
 - мініелектростанцій – 1 309,6 тис. грн,
 - лічильники обліку теплової енергії – 5 564,0 тис. грн,
 - побутове та технічне обладнання – 1 969,2 тис. грн,

- засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти – 4 362,2 тис. грн (в т. ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України 3 052,6 тис. грн),

- засобів навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів пілотних класів – 5 564,5 тис. грн (в т. ч. за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України 4 328,3 тис. грн),

- навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів – 639,5 тис. грн за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету України;

капітальний ремонт закладів освіти – 1 298 419,6 тис. грн, в тому числі:

- найпростіших укриттів та захисних споруд цивільного захисту 401 закладу – 523 072,9 тис. грн,

- заміну вікон у 35 закладах – 48 955,0 тис. грн,

- капітальний ремонт приміщень у 24 закладах – 59 556,4 тис. грн,

- капітальний ремонт будівель та прибудинкової території у 108 закладах – 454 440,9 тис. грн,

- покрівель у 72 закладах – 131 333,2 тис. грн,

- харчоблоків у 2 закладах – 4 184,4 тис. грн,

- благоустрій територій у 6 закладах – 18 938,9 тис. грн,

- місць загального користування у 13 закладах – 15 390,9 тис. грн,

- інженерних мереж 45 закладів – 18 276,5 тис. грн,

- вхідних груп у 4 закладах – 3 255,3 тис. грн,

- капітальний ремонт спортивних залів, басейнів та допоміжних приміщень у 3 закладах – 7 575,6 тис. грн,

- стадіонів та спортивних майданчиків у 2 закладах – 3 656,6 тис. грн,

- підсилення фундаменту приміщень у 2 закладах – 195,5 тис. грн,

- ремонтно-реставраційні роботи у 2 закладах – 5 540,3 тис. грн,

- встановлення автономного джерела електропостачання – 1 436,2 тис. грн,

- капітальний ремонт тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків у 6 закладах – 2 611,0 тис. гривень.

Охорона здоров'я

У бюджеті міста Києва на 2023 рік по галузі «Охорона здоров'я» передбачено бюджетні призначення у загальній сумі 7 939 054,3 тис. грн, що на 1 319 167,5 тис. грн. більше (19,9%) порівняно з 2022 роком. Із загальної суми планових призначень видатки загального фонду бюджету становлять 4 845 074,8 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 3 093 979,5 тис. гривень.

За 2023 рік використано 6 950 916,2 тис. грн, або 82,6% річного плану, що на 27,1% більше порівняно з 2022 роком. Із загальної суми за рахунок загального фонду

бюджету використано 4 397 545,5 тис. грн, за рахунок спеціального фонду - 2 553 370,7 тис. гривень.

У загальному обсязі видатків враховано субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 127 203,8 тис. гривень. У 2023 році кошти вказаної субвенції використано у сумі 126 715,1 тис. грн (99,6% від плану).

На виконання заходів міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №450/8023, на 2023 рік у загальному фонді бюджету заплановано 3 734 275,8 тис. грн, що на 181 210,1 тис. грн (4,9%) більше порівняно з 2022 роком.

Використано за звітний період 3 452 450,9 тис. грн (92,4% річного плану), які спрямовано на:

щомісячну безповоротну фінансову допомогу у зв'язку з переходом на іншу форму оплати праці – 1 083 018,1 тис. грн;

забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей – 367,3 тис. грн;

відшкодування витрат закладам охорони здоров'я, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно й на пільгових умовах та надання незахищеним верствам населення стоматологічних послуг – 177 393,3 тис. грн;

відшкодування витрат закладам охорони здоров'я на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах – 27 321,9 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 – 582 291,1 тис. грн;

надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій – 36 237,8 тис. грн;

забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет інсулінами та виробами медичного призначення – 35 558,8 тис. грн;

підтримку закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв – 7 423,7 тис. грн;

забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної системи галузі охорони здоров'я в частині виконання заходів, пов'язаних із збором, обробкою, зберіганням та передачею медико-статистичної інформації – 11 273,9 тис. грн;

підтримку закладів охорони здоров'я, які не отримують кошти в рамках програми медичних гарантій – 861,5 тис. грн;

підтримку закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху новонароджених – 1 375,0 тис. грн;

інші централізовані заходи – 1 489 328,5 тис. гривень.

На виконання заходів Міської цільової програми «Громадське здоров'я» на 2022-2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 №2722/2763, на 2023 рік у загальному фонді бюджету заплановано 117 860,4 тис. грн, що на 2 914,5 тис. грн. (2,5%) більше порівняно з 2022 роком. За звітний період використано 78 628,4 тис. грн (66,7% річного плану), які спрямовано на:

заходи боротьби з туберкульозом – 4 204,4 тис. грн;

заходи з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу – 7 750,4 тис. грн;

проведення експертизи результатів скринінгу раку молочної залози – 762,0 тис. грн;

діагностику інфекційних захворювань – 30 032,9 тис. грн;

проведення скринінгів населення – 20 689,5 тис. грн;

діагностика пацієнтів з позитивним результатом обстеження на вірусний гепатит В і С – 651,4 тис. грн;

інші заходи – 14 537,8 тис. гривень.

Виконання річного плану на 66,7% пояснюється зменшенням кількості послуг, наданих протягом звітного року, економією за результатами проведених публічних закупівель та виконанням окремих заходів за рахунок благодійних коштів та коштів державного бюджету.

Планові призначення спеціального фонду бюджету на 2023 рік становлять 2 636 362,6 тис. грн, що на 1 466 043 тис. грн. (125,2%) більше у порівнянні з 2022 роком, які передбачені: на капітальні ремонти – 1 744 632,2 тис. грн, на придбання обладнання – 891 730,4 тис. гривень. Касові видатки за звітний період становлять 2 120 414,5 тис. грн (80,4% річного плану).

Зазначені видатки спрямовано на капітальні ремонти у сумі 1 445 809,9 тис. грн (82,9% річного плану), з яких:

на погашення кредиторської заборгованості – 147 258,9 тис. грн, (у тому числі на ремонт пошкоджених приміщень внаслідок бойових дій 210,0 тис. грн);

на капітальний ремонт 18 об'єктів цивільного захисту – 161 883,0 тис. гривень.

Невикористання коштів на капітальний ремонт у сумі 298 822,3 тис. грн пояснюється невиконанням ремонтних робіт на окремих об'єктах внаслідок корегування проектно-кошторисної документації через зміну обсягів робіт, а також зменшенням вартості послуг за результатами процедур закупівлі.

На придбання обладнання у звітному році спрямовано видатки у сумі 674 604,6 тис. грн (75,7% річного плану), з яких на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів – 3 370,7 тис. гривень.

Кошти на придбання обладнання у сумі 217 125,8 тис. грн не використано з наступних причин:

недопоставка обладнання відповідно до договорів до кінця звітного року на суму 23 442,3 тис. грн;

не проведено органами Державної казначейської служби платежів за отримані в кінці звітного року 7 одиниць обладнання на суму 64 383,1 тис. грн;

придбання КО «Київмедспецтранс» 33 спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги із 45 запланованих, не проведено органами Державної казначейської служби платежі за поставлені 7 одиниць автомобілів на суму 16 800,0 тис. грн;

зменшення вартості за результатами процедур закупівлі.

У 2023 році власні надходження бюджетних установ по спеціальному фонду бюджету затверджено у сумі 457 616,9 тис. гривень. За рахунок коштів спеціального фонду в звітному періоді проведено видатки на загальну суму 432 956,1 тис. грн, з яких поточні видатки - 421 103,0 тис. грн, капітальні видатки – 11 853,1 тис. гривень.

Соціальний захист

За 2023 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення киян спрямовано 7 370 549,3 тис. грн. В порівнянні з 2022 роком видатки збільшились на 4 015 431,2 тис. грн, або на 119,7 %.

При цьому касові видатки загального фонду проведено в обсязі 5 932 465,6 тис. грн, що становить 90,4 % річних призначень, спеціального фонду – 1 438 083,7 тис. грн, або 94,5% річних призначень.

Найбільшу питому вагу (46,8%) 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 3 451 884,1 тис. грн, що на 2 043 940,5 тис. грн. (145,2 %) більше 2022 року.

Зокрема, в межах міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на здійснення додаткових заходів щодо підтримки різних категорій соціально вразливих громадян у звітному періоді використано 3 352 902,2 тис. грн, з них спрямовано:

1 702 393,1 тис. грн на виплату різних видів матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам, дітям-сиротам, особам з інвалідністю, ветеранам війни, Захисникам і Захисницям України, учасникам АТО/ООС, учасникам Революції Гідності, сім'ям Героїв Небесної Сотні, почесним громадянам міста та інші;

953 592,6 тис. грн на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян.;

167 847,1 тис. грн на компенсацію за харчування в закладах дошкільної освіти дітей пільгових категорій.

Щорічну, щомісячні та інші види допомог отримали понад 34 тисячі Захисників і Захисниць України, учасників АТО, члени сімей загиблих учасників

АТО, учасників Революції Гідності, члени сімей Героїв Небесної Сотні. Понад 455 тисяч киян, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали одноразову адресну матеріальну допомогу та допомогу до свят та визначних дат. Щомісячну адресну допомогу отримують понад 31 тисяч осіб з інвалідністю та дітей-сиріт.

Для надання соціальних послуг через мережу бюджетних установ соціального захисту та соціального забезпечення за 2023 рік із загального фонду бюджету використано 1 520 169,2 тис. грн, що на 112 903,5 тис. грн (8%) більше у порівнянні з 2022 роком, зі спеціального фонду бюджету - 300 913,2 тис. грн, що на 216 156,5 тис. грн (255 %) більше минулого року.

У 2023 році проведено видатків в обсязі 93 069,0 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 дій, що на 40,6 % більше, ніж за 2022 рік.

У звітному році за рахунок субвенцій з державного бюджету використано:

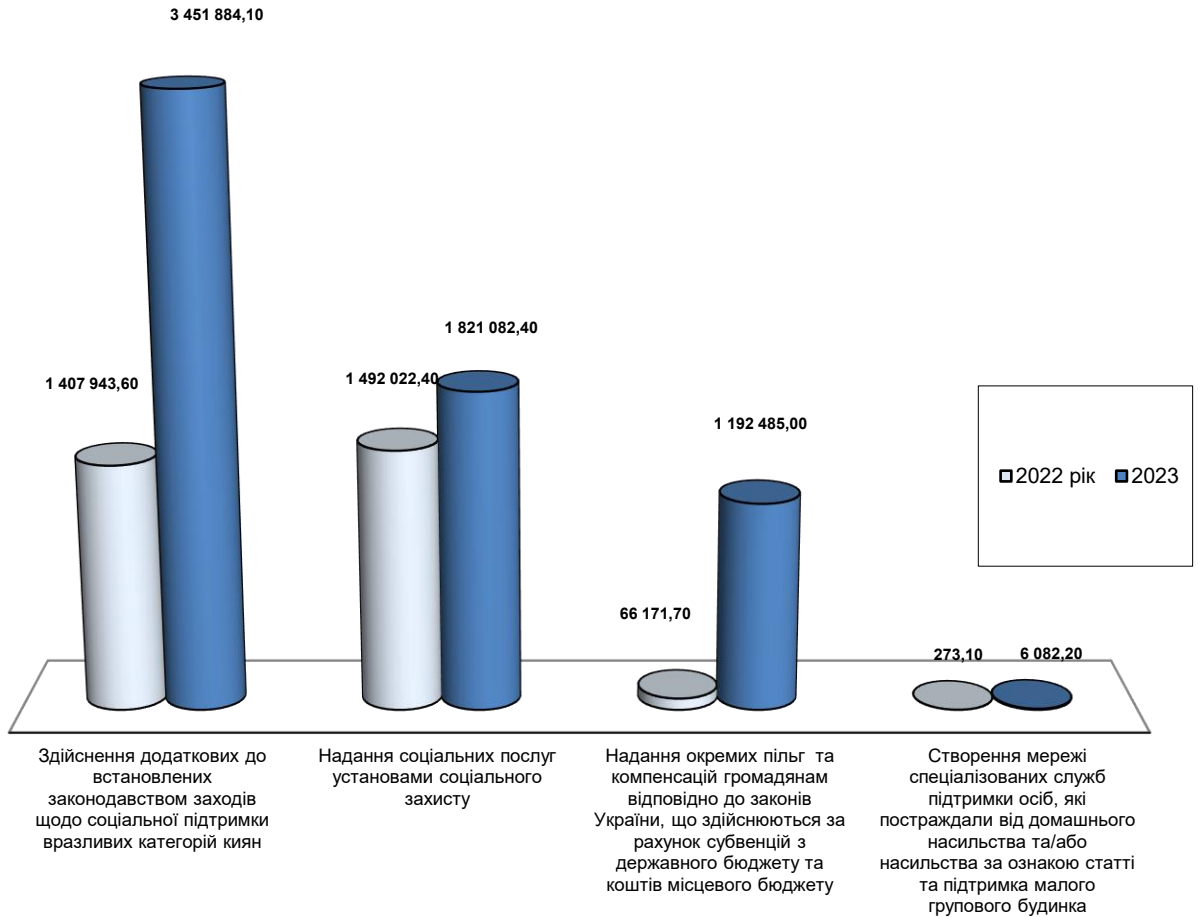
1 099 416,0 тис. грн на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення сім'ям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та учасників бойових дій на території інших держав;

760,2 тис. грн на фінансову підтримку малого групового будинку;

5 177,1 тис. грн на створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті.

Крім того, на створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті, за рахунок коштів бюджету м. Києва на умовах співфінансування використано 144,9 тис. гривень.

Видатки галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» за 2023 рік в порівнянні з попереднім роком (тис.грн)



Молодіжна політика

На сферу молодіжної політики протягом 2023 року по загальному фонду бюджету міста Києва використано кошти в сумі 392 449,0 тис. грн (91,8% до плану), що на 169 515,0 тис. грн більше аналогічного показника 2022 року.

Протягом поточного періоду на реалізацію 417 молодіжних заходів, в тому числі Київським молодіжним центром, в яких прийняли участь 305 547 осіб, використано 25 760,9 тис. гривень. На функціонування клубів підлітків за місцем проживання для організації гурткової роботи 15 687 дітей спрямовано видатки в сумі 121 845,8 тис. грн, що на 18 464,7 тис. грн більше, ніж за 2022 рік.

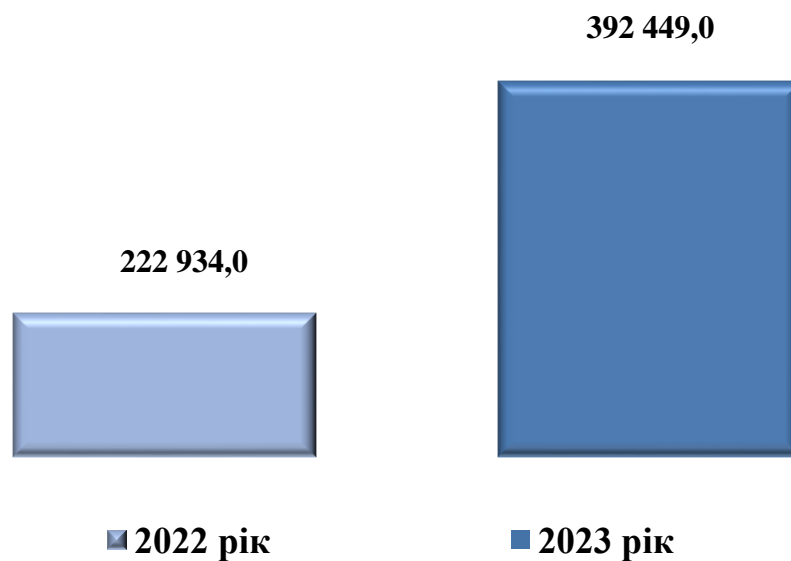
Протягом поточного періоду на оздоровлення та відпочинок дітей міста Києва, підтримку позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» і дитячого оздоровчого табору «Зачарована долина» за рахунок коштів загального фонду спрямовано 244 842,3 тис. гривень.

За 2023 рік за рахунок надходжень від плати за навчання дітей у гуртках при підліткових клубах за місцем проживання по спеціальному фонду використано

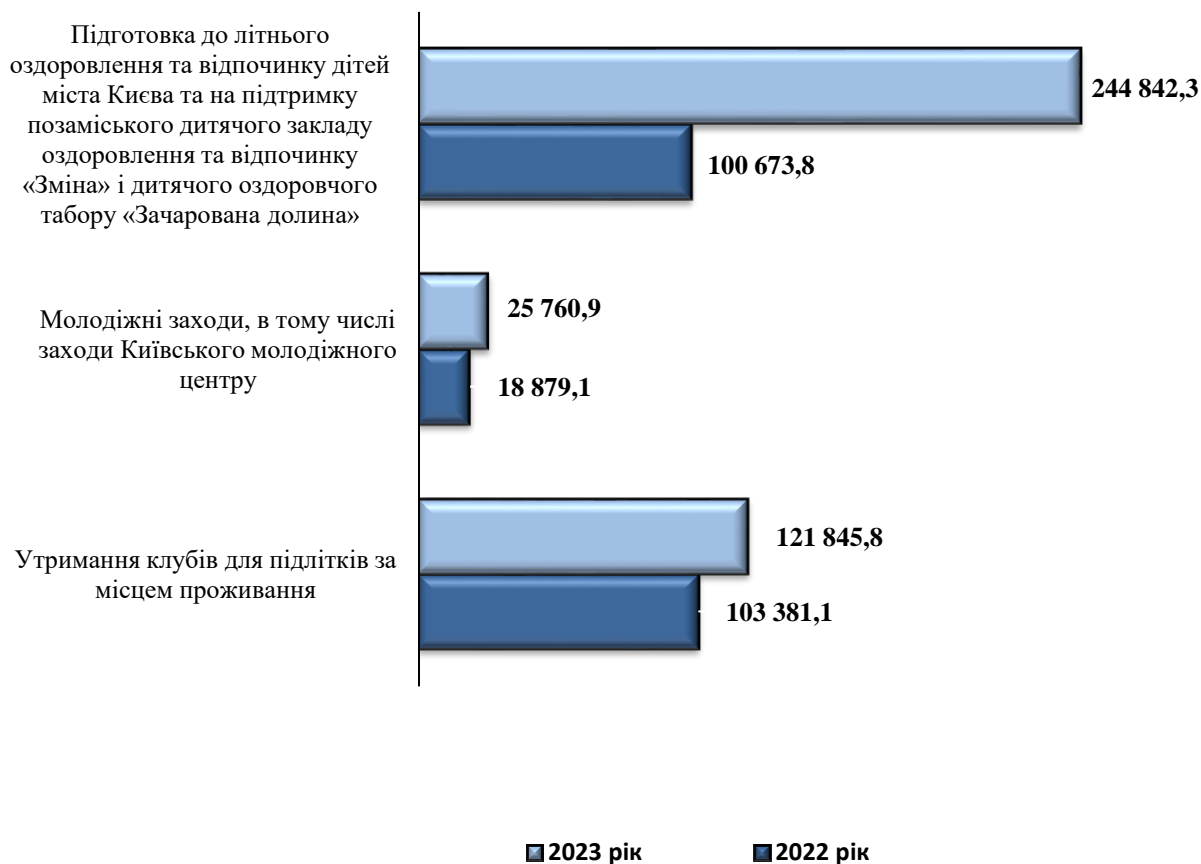
16 502,3 тис. грн, за рахунок отриманої благодійної та гуманітарної допомоги установами молодіжної політики – 3 208,0 тис. гривень.

На покращення матеріально-технічної бази закладів молодіжної політики за рахунок бюджету розвитку протягом 2023 року використано 13 065,6 тис. грн, з них на капітальний ремонт закладів молодіжної політики – 8 493,7 тис. грн та придбання обладнання довгострокового користування – 4 571,9 тис. гривень.

**Видатки загального фонду бюджету міста Києва
у сфері молодіжної політики за 2022 - 2023 роки (тис. грн)**



Видатки загального фонду бюджету міста Києва у сфері молодіжної політики за 2022 - 2023 роки (тис. грн)



Культура і мистецтво

В 2023 році на галузь «Культура і мистецтво» з бюджету міста Києва спрямовано кошти в сумі 1 336 674,9 тис. грн, що на 22 510,3 тис. грн більше порівняно з попереднім роком.

З метою забезпечення функціонування бюджетних установ культури в 2023 році спрямовано 661 522,7 тис. грн, в тому числі на:

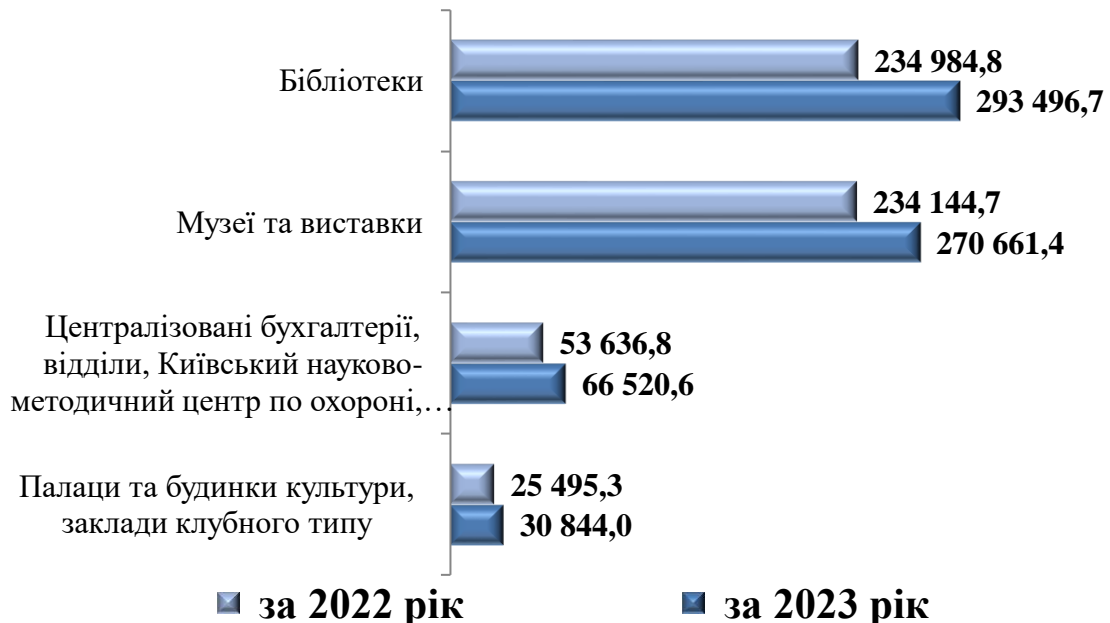
утримання 139 бібліотечних установ – 293 496,7 тис. грн. Число читачів, які обслуговувались в цих бібліотеках протягом звітного періоду, становить 564,2 тис. осіб;

функціонування 22 музейних закладів та збереження в належному стані музейних експонатів – 270 661,4 тис. грн. Кількість відвідувачів музейних закладів протягом 2023 року становить 438 тис. осіб;

організацію діяльності 8 палаців та будинків культури, закладів клубного типу – 30 844 тис. грн. Фактична кількість відвідувачів закладів клубного типу в 2023 році склала 204,8 тис. осіб;

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 - 66 520,6 тис. гривень.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва по бюджетних установах культури за 2022-2023 роки (тис. грн)



Фінансова підтримка установ та закладів, що отримують трансферти з бюджету міста Києва, становила 671 486,8 тис. грн, в тому числі:

на підтримку комунальних театральних та концертних закладів культури спрямовано видатки в сумі 517 238,9 тис. грн, з них по театрах – 437 298,4 тис. грн та концертних закладах – 79 940,5 тис. грн. У 21 міському театрі було проведено 4 343 вистав для 584,3 тис. глядачів та гостей міста Києва, концертними колективами проведено 448 концертів;

для Київського зоологічного парку загальнодержавного значення з бюджету міста Києва з колекцією 1,9 тис. тварин та кількістю відвідувачів 665,4 тис. осіб спрямовано 98 726,7 тис. грн;

на підтримку мережі комунальних кінотеатрів спрямовано 7 470,3 тис. грн;

для 5 комунальних парків культури та відпочинку, центру народної творчості, агентства по обслуговуванню театральної та концертної діяльності, Європейського культурного центру «Краків», центру художньої та технічної

творчості «Печерськ» та комунального підприємства Київський культурний кластер спрямовано 48 050,9 тис. гривень.

На організацію культурно-мистецьких заходів, проведення урочистої церемонії вручення театральної премії «Київська пектораль» та мистецької премії «Київ» з бюджету міста Києва за рік спрямовано 347,6 тис. гривень.

На виплату 27 довічних та 27 щорічних винагород видатним діячам культури і мистецтва за 2023 рік здійснено видатки в сумі 3 317,8 тис. гривень.

Власні надходження бюджетних установ по галузі «Культура і мистецтво» за 2023 рік використані в сумі 25 300,5 тис. гривень.

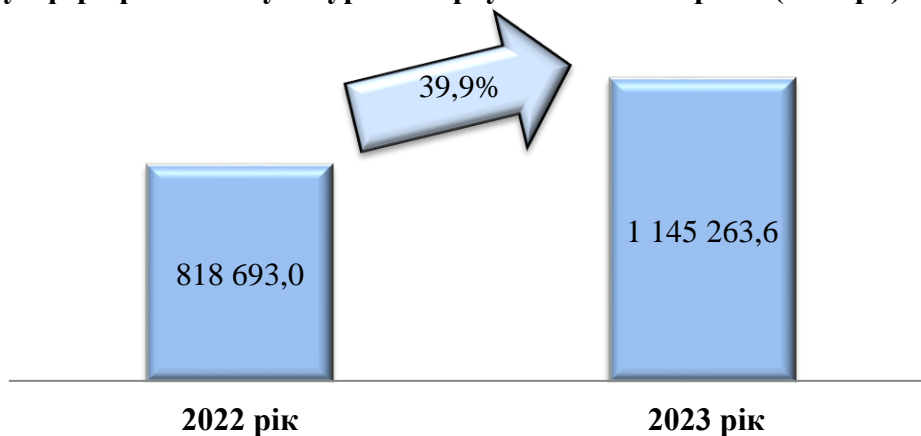
Крім того, на зміцнення матеріально-технічної бази, проведення робіт з капітального ремонту установ та закладів культури і мистецтва за рахунок спеціального фонду бюджету протягом 2023 року було спрямовано 39 686,1 тис. гривень.

На проведення робіт щодо облаштування найпростіших укриттів в закладах культури і мистецтва протягом 2023 року спрямовано 4 771,3 тис. гривень.

Фізична культура і спорт

На сферу фізичної культури і спорту за 2023 рік по загальному фонду бюджету міста Києва використано кошти в сумі 1 145 263,6 тис. грн, що на 326 570,6 тис. грн або на 39,9% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва у сфері фізичної культури і спорту за 2022-2023 роки (тис.грн)



З метою підтримки дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей та молоді міста за 2023 рік здійснено видатки на:

організацію та проведення 1197 навчально-тренувальних зборів та змагань на базі 65 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста для 29 223 учнів – 685 387,6 тис. грн, або на 35,2% більше, ніж за 2022 рік;

фінансову підтримку 27 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, в яких навчається 5 818 учнів, використано 180 863,4 тис. грн, що більше на 52 334,0 тис. грн порівняно з 2022 роком;

забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій – членів збірних команд міста Києва та України з відповідних видів спорту для проведення 541 навчально-тренувальних зборів школами вищої спортивної майстерності витрачено 131 933,9 тис. грн, що більше на 48 356,5 тис. грн порівняно з 2022 роком;

підтримку та забезпечення функціонування 3 міських спортивних споруд (комунальне підприємство «Спортивний комплекс», Центр навчання плавання Деснянського району міста Києва, комунальне підприємство «Спортивний комплекс «Старт») – 39 850,4 тис. грн, що більше на 14 256,9 тис. грн, ніж за 2022 рік;

виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України» за рахунок субвенції з Державного бюджету України – 263,5 тис. грн;

функціонування Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та проведення 65 змагань та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю - 11 800,7 тис. грн;

підготовку та участь вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 922 навчально-тренувальних зборах та змаганнях різного рівня з олімпійських, неолімпійських видів спорту, спортивно-масових заходів – 42 285,4 тис. грн;

утримання штатної команди резервного спорту м. Києва у складі 40 найбільш підготовлених спортсменів, які включені до складу національних збірних команд – 4 189,3 тис. грн;

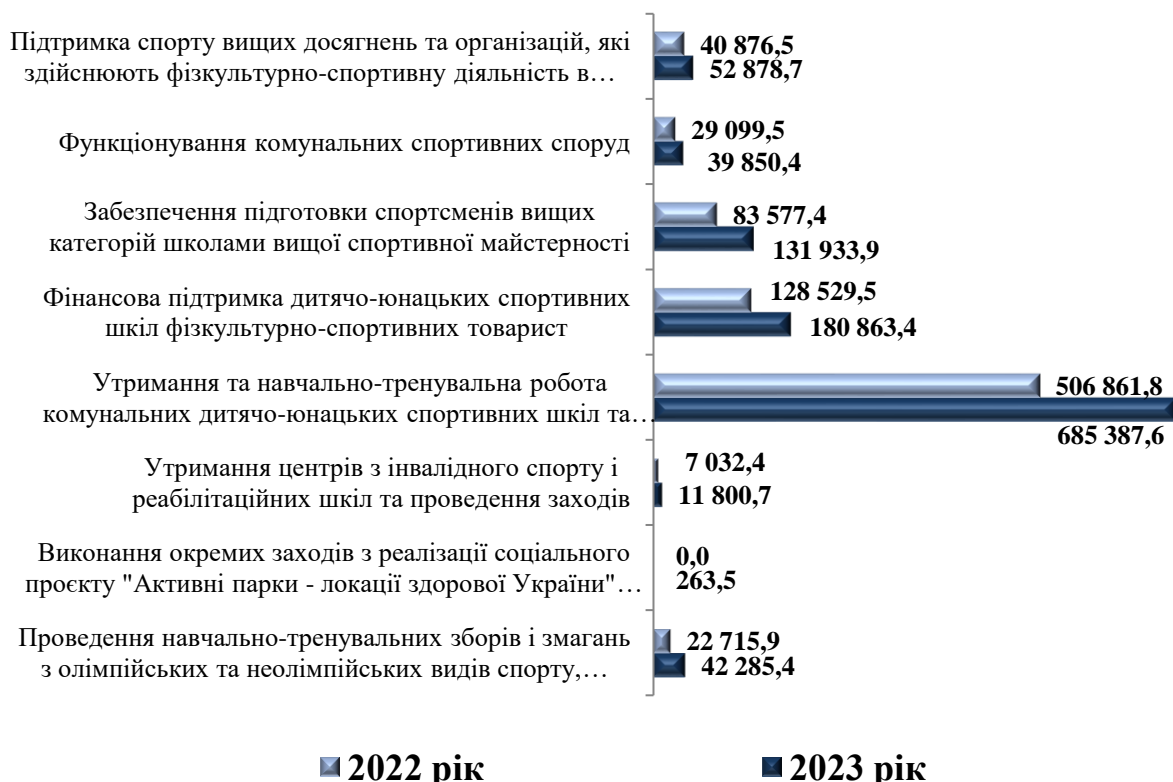
фінансову підтримку організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості – 24 236,9 тис. грн;

виплату премій, стипендій та винагород Київського міського голови у сфері фізичної культури та спорту – 24 452,5 тис. гривень.

На покращення матеріально-технічної бази установ та закладів фізичної культури та спорту за рахунок спеціального фонду бюджету протягом звітного періоду було спрямовано 27 157,0 тис. гривень. На проведення робіт з капітального ремонту в установах та закладах фізичної культури і спорту здійснено видатки в обсязі 46 981,2 тис. гривень.

Власні надходження установ за звітний період використано на підтримку дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей та молоді міста в сумі 13 498,6 тис. гривень.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва у сфері фізичної культури і спорту за 2022-2023 роки (тис. грн)



Житлове господарство

У загальному фонді бюджету міста Києва на 2023 рік на житлове господарство за бюджетною програмою «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» районним в місті Києві державним адміністраціям заплановано видатки на суму 26 687,0 тис. грн, в тому числі:

24 378,0 тис. грн – на забезпечення утримання внутрішньоквартальних проїздів відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.07.2018 № 707;

2 309,0 тис. грн – на облаштування підвальних приміщень житлових будинків, які можуть використовуватись населенням як укриття, на придбання матеріалів та на забезпечення оплати робіт, виконаних у минулих роках з капітального ремонту житлового фонду згідно рішень Господарського суду.

За 2023 рік касові видатки становлять 24 632,0 тис. грн або 92,3% річного плану.

У спеціальному фонді бюджету міста Києва по галузі «Житлове господарство» на 2023 рік передбачено видатки (з урахуванням інших джерел

власних надходжень) в сумі 3 688 503,5 тис. грн, що у 4,3 рази більше, ніж в 2022 році.

За бюджетною програмою «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» у 2023 році у спеціальному фонді бюджету м. Києва передбачено видатки в обсязі 2 115 291,1 тис. грн, з них:

197 470,0 тис. грн – Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на реалізацію енергоефективних заходів у житлових будинках ОСББ/ЖБК відповідно до Положення про конкурс проектів, затвердженого рішенням Київради від 26.12.2016 № 865/865;

232 736,1 тис. грн – Департаменту будівництва та житлового забезпечення на виконання відновлювальних робіт (капітального ремонту) в житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації;

1 685 085,0 тис. грн – районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальний ремонт житлового фонду, в тому числі на: асфальтування прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (168 525,3 тис. грн), капітальний ремонт житлового фонду без фінансової участі мешканців (776 059,7 тис. грн), капітальний ремонт підвальних приміщень житлових будинків для використання під найпростіше укриття (701 462,8 тис. грн), капітальний ремонт на умовах співфінансування зі співвласниками багатоквартирних будинків (29 930,4 тис. грн), капітальний ремонт інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства (9 106,8 тис. грн).

За 2023 рік касові видатки становлять 1 754 981,2 тис. грн або 83,0 % річного плану, з яких спрямовано:

151 374,9 тис. грн - на реалізацію енергоефективних заходів у житлових будинках ОСББ/ЖБК;

191 531,5 тис. грн – на виконання відновлювальних робіт (капітального ремонту) в 53 житлових будинках, пошкоджених внаслідок воєнних дій російської федерації;

137 273,8 тис. грн – на асфальтування прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів;

719 161,9 тис. грн - на капітальний ремонт житлового фонду без фінансової участі мешканців (фасадів, покрівель, електромереж та електрощитових, внутрішньобудинкових інженерних мереж, заміну вікон та дверей тощо);

530 013,4 тис. грн – на виконання капітального ремонту 334 підвальних приміщень житлових будинків для використання під найпростіше укриття;

20 525,2 тис. грн – на капітальний ремонт житлового фонду на умовах співфінансування зі співвласниками багатоквартирних будинків;

5 100,5 тис. грн - на капітальний ремонт інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства.

Протягом 2023 року продовжувалась робота щодо реалізації проєктів енергоефективних заходів у житлових будинках ОСББ/ЖБК відповідно до Положення про конкурс проєктів, затвердженого рішенням Київради від 26.12.2016 № 865/865, в якому взяли участь 107 будинків ОСББ/ЖБК та виконано робіт на загальну суму 151 374,9 тис. грн або 76,7 % річного плану.

Протягом року за рахунок коштів бюджету міста Києва здійснено асфальтування та ремонт 93,4 тис. кв. м прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, замінено вікна в 249 житлових будинках (25,4 тис. кв. м), відремонтовано 28 фасадів (17,9 тис. кв. м), 137 покрівель (114,6 тис. кв. м), здійснено капітальний ремонт 172 внутрішньобудинкових інженерних мереж (78,6 тис. пог. м), відремонтовано 367 електромереж /електрощитових (30,5 тис. пог. м), інші роботи.

За підтримки районних в місті Києві державних адміністрацій продовжується робота щодо залучення до проведення капітальних ремонтів співвласників багатоквартирних будинків відповідно до Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва відповідно до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784. Протягом 2023 року за бюджетною програмою «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» в рамках програми співфінансування реконструкції, реставрації, проведення капремонтів, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках міста Києва передбачено 29 930,4 тис. грн, касові видатки становлять 20 525,2 тис. грн або 68,6 % річного плану. За участі залучених коштів співвласників житлових будинків (мешканців) протягом звітного періоду проведено капітальний ремонт 8 покрівель (5,3 тис. кв. м), здійснено капітальний ремонт 7 внутрішньобудинкових інженерних мереж (2,5 тис. пог. м), відремонтовано 13 електромереж/електрощитових тощо.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на 2023 рік заплановано видатки Департаменту житлово-комунальної інфраструктури в обсязі 379 691,1 тис. грн. За 2023 рік касові видатки становлять 220 524,7 тис. грн або 58,1 % річного плану, з яких 45 438,4 тис. грн спрямовано на придбання 27 дизельних транспортабельних котелень для запобігання аварійних відключень теплопостачання закладів освіти та охорони здоров'я в умовах воєнного стану, 4 485,8 тис. грн – на придбання 41 од. приладів обліку теплової енергії, 170 600,5 тис. грн – на капітальний ремонт 3 об'єктів (котлів) КП «Київтеплоенерго», які були пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації.

За бюджетною програмою «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» на 2023 рік заплановано видатки в сумі 199 259,7 тис. грн районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальний ремонт ліфтів на

умовах співфінансування зі співвласниками багатоквартирних будинків, що в 4,2 рази більше порівняно з минулим роком. За 2023 рік на умовах співфінансування з мешканцями житлових будинків відремонтовано 136 ліфтів, касові видатки становлять 154 830,6 тис. грн або 77,7 % річного плану.

За бюджетною програмою «Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії» районним в місті Києві державній адміністраціям передбачено у 2023 році видатки на капітальний ремонт індивідуальних теплових пунктів, в тому числі і на умовах співфінансування зі співвласниками багатоквартирних будинків, в обсязі 10 352,1 тис. грн. За 2023 рік касові видатки становлять 2 491,6 тис. грн або 24,1 % річного плану.

За бюджетною програмою «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» у 2023 році заплановано видатки в обсязі 838 573,2 тис. грн, з них:

815 595,3 тис. грн – Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту обладнання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, яке було пошкоджене внаслідок збройної агресії російської федерації;

22 977,9 тис. грн – районним в місті Києві державним адміністраціям на часткове відшкодування вартості придбаних незалежних джерел електричної енергії відповідно до Порядку, затвердженому рішенням Київської міської ради від 10.11.2022 № 5586/5627.

За 2023 рік касові видатки становлять 524 505,1 тис. грн або 62,5 % річного плану, з яких 505 917,1 тис. грн спрямовано на проведення аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту обладнання на 4 об'єктах ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які були пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації, 18 588,0 тис. грн – на часткове відшкодування вартості 566 од. незалежних джерел електричної енергії, які придбані ОСББ, ЖБК, управителями багатоквартирних житлових будинків у 2023 році.

За бюджетною програмою «Забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» у 2023 році передбачено видатки в обсязі 142 806,3 тис. грн, з них:

5 400,0 тис. грн – Департаменту комунальної власності та районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва;

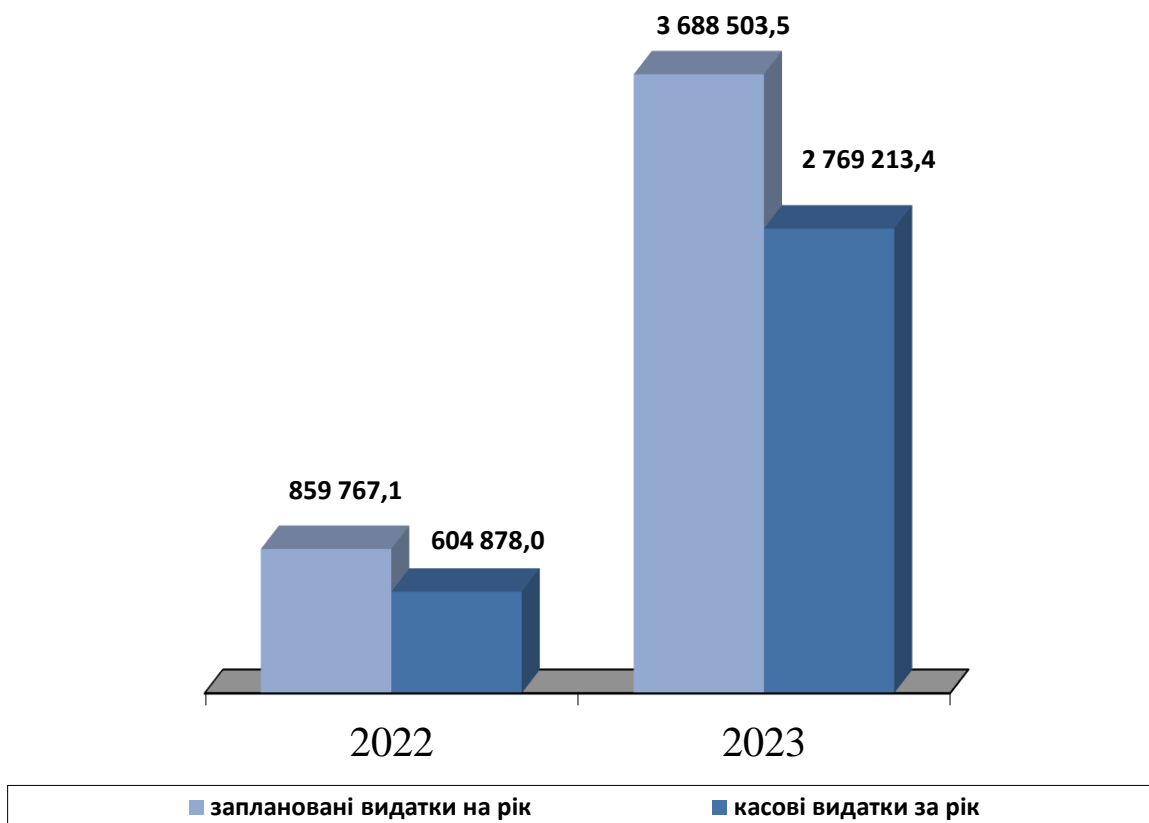
137 406,3 тис. грн – районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальний ремонт сховищ цивільного захисту.

За 2023 рік касові видатки становлять 109 430,7 тис. грн або 76,6 % річного плану, з яких 4 963,4 тис. грн спрямовано на капітальний ремонт нежитлових приміщень, 104 467,3 тис. грн – на капітальний ремонт приміщень сховищ

цивільного захисту. Протягом 2023 року здійснено капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою вул. Лабораторна,1/62 літера А та відремонтовано 37 приміщень сховищ цивільного захисту.

За бюджетною програмою «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» на 2023 рік заплановано видатки в обсязі 2 530,0 тис. грн по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на реалізацію енергоефективних заходів у житлових будинках ОСББ/ЖБК відповідно до Положення про конкурс проектів, затвердженого рішенням Київради від 26.12.2016 № 865/865. За 2023 рік касові видатки становлять 2 449,5 тис. грн або 96,8 % річного плану, здійснено ремонтні роботи з реалізації енергоефективних заходів у житловому будинку ОСББ «Будинок Бикова».

**Видатки спеціального фонду бюджету м. Києва
у сфері житлового господарства за 2022-2023 роки**



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 12 293,7 тис. грн, в тому числі по загальному фонду у сумі 7 531,3 тис. грн, спеціальному фонду у сумі 4 762,4 тис. грн, за звітний період

видатки склали 6 303,4 тис. грн, що становить 93,2 % річного плану, в тому числі по загальному фонду 1 704,4 тис. грн, спеціальному фонду 4 598,7 тис. гривень;

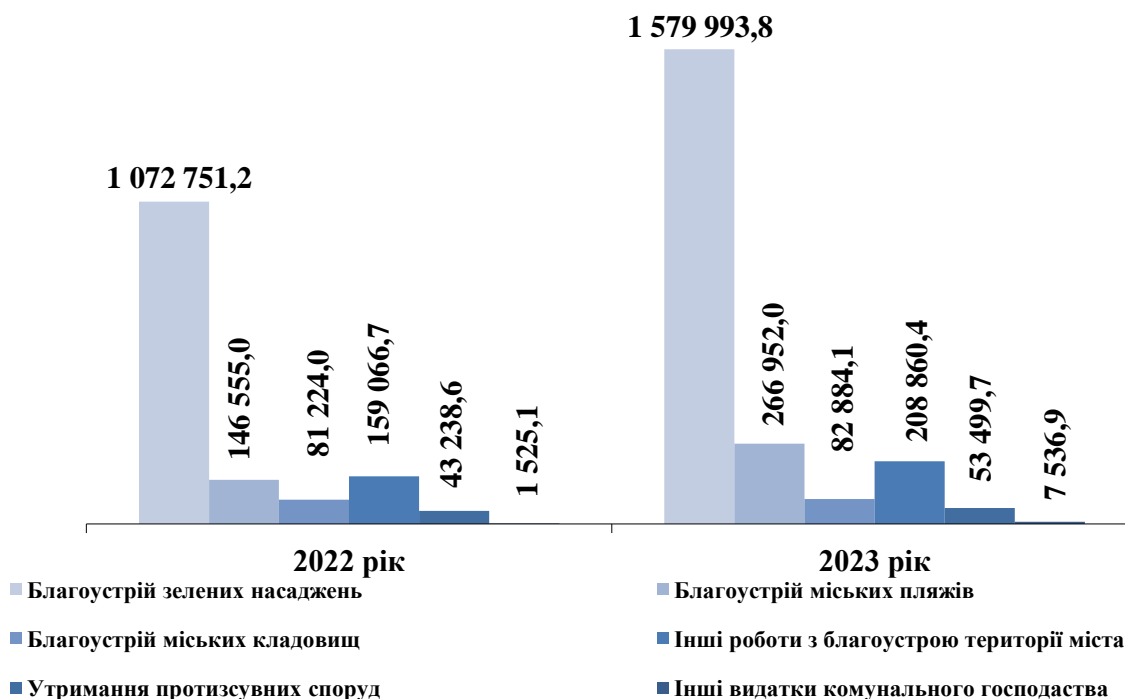
виплату компенсації на здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, передбачено 180,0 тис. грн, за звітний період видатки склали 41,2 тис. грн, що становить 22,9% річного плану.

Комунальне господарство

На забезпечення діяльності підприємств комунального господарства міста у бюджеті міста Києва на 2023 рік передбачено 2 382 218,3 тис. грн, з яких видатки загального фонду становлять 1 791 357,2 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету – 590 861,1 тис. гривень.

Протягом 2023 року на комунальне господарство з бюджету міста було спрямовано 2 199 726,9 тис. грн (у тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету – 1 739 061,8 тис. грн, за рахунок коштів спеціального фонду бюджету – 460 665,1 тис. грн), що на 46,2 % більше, ніж у 2022 році.

Видатки бюджету міста Києва на комунальне господарство
(тис.грн)



У видатках на комунальне господарство найбільша питома вага припадає на благоустрій міста. В загальному фонді бюджету міста Києва на 2023 рік плановий річний обсяг поточних видатків за бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» становить 1 787 741,5 тис. гривень. У звітному періоді з загального фонду бюджету міста Києва на благоустрій міста було спрямовано 1 736 725,6 тис. грн (97,1 % річного плану).

На виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень загального користування на території міста (парків, скверів, бульварів, проспектів, лісопаркових зон міста тощо) площею 39 420,8 тис. га у звітному періоді з загального фонду бюджету було спрямовано 1 262 917,5 тис. гривень.

На утримання 893 гідротехнічних споруд з дренажно-штовльневими системами протяжністю 225,2 км та проведення робіт із захисту територій міста від зсувів та збереження споруд і будівель, розташованих на зсувонебезпечних територіях, протягом 2023 року було спрямовано 53 499,7 тис. гривень.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва на утримання та благоустрій 29 міських кладовищ, території Державного історико-меморіального «Лук'янівського заповідника», території міського крематорію площею 564 га у звітному періоді становили 82 581,9 тис. гривень.

На утримання земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку) загальною площею 1 137,3 га, впорядкування міських пляжів та благоустрій окремих прилеглих до водойм територій, підтримання їх у належному санітарному стані (вивезено 32 995,9 куб м твердих побутових відходів, проведено дератизаційні заходи на площі 782,2 га, ларвіцидні заходи на площі 20,7 га, акарицидні заходи на площі 45,9 га) з загального фонду бюджету протягом 2023 року було використано 155 519,6 тис. гривень.

На заходи, пов'язані з моніторингом та регулюванням чисельності безпритульних тварин гуманними методами (виловлено 3372 безпритульні тварини (на 539 тварин більше, ніж у 2022 році), прилаштовано до власників 522 тварини, утилізовано 185 трупів загиблих тварин), у звітному періоді було використано 28 758,8 тис. гривень.

На проведення робіт з демонтажу самовільно розміщених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів (демонтовано 4 933 незаконно встановлених елементів благоустрою, що на 2 355 од. більше, ніж за аналогічний період минулого року), на утримання 201 комплексу бюветного водопостачання, 8 міських фонтанів, а також проведення інших робіт та заходів з благоустрою міста з загального фонду бюджету міста Києва протягом 2023 року було спрямовано 153 448,1 тис. гривень.

На інші видатки підприємств комунального господарства за бюджетними програмами «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» та «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» з загального фонду бюджету міста

Києва у звітному періоді використано 2 336,2 тис. грн (забезпечення діяльності ритуальної служби міста, пов'язаної з похованням (кремацією) окремих категорій громадян та заходи у сфері санітарної очистки міста).

Зі спеціального фонду бюджету міста Києва на здійснення капітальних видатків у галузі комунального господарства протягом 2023 року було спрямовано 460 665,1 тис. грн (78 % річного плану), з них:

за бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» на: благоустрій 45 об'єктів зеленого господарства, придбання посадкового матеріалу, техніки та обладнання для утримання міських зелених насаджень – 317 076,3 тис. грн;

благоустрій прилеглих до водойм територій (2 об'єкти) та придбання техніки – 111 432,4 тис. грн;

благоустрій міських кладовищ – 302,2 тис. грн;
інші капітальні видатки, пов'язані з благоустроєм міста (капітальний ремонт 26 бюветних комплексів та придбання спецтехніки для благоустрою міста) – 26 653,5 тис. грн;

за бюджетною програмою «Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів» на капітальні видатки у сфері санітарної очистки міста спрямовано 5 200,7 тис. гривень.

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

З метою виконання в місті Києві завдань та заходів, 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 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512, по бюджетній програмі «Реалізація Національної програми інформатизації» за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Києва в 2023 році з урахуванням змін заплановано 1 776 406,9 тис. гривень.

За 2023 рік касові видатки становлять 1 681 033,9 тис. грн, або 94,6 % річного плану (що у 3,7 разів більше порівняно з 2022 роком).

Протягом року кошти бюджету міста спрямовано на забезпечення реалізації 13 громадських проєктів 2022 року (5 099,9 тис. грн) та на виконання 29 заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» (1 675 934,1 тис. грн), а саме:

здійснено заходи із створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва на суму 380 241,7 тис. грн (придбано та встановлено 191 щит керування програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва, надано послуги супроводження та модернізовано програмне

забезпечення системи з розробленням змін до технічного проєкту «Система автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в м. Києві»);

здійснено заходи із закупівлі та встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування, придбання програмного забезпечення, ліцензій та послуг для впровадження, підтримки та модернізації автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (АСОП), та автоматизованої інформаційно-аналітичної системи приймання та обробки звернень користувачів АСОП, забезпечення розповсюдження та поповнення єдиного електронного квитка на суму 16 071,6 тис. грн (змонтовано 23 програмно-технічні комплекси (ПТК) самообслуговування користувачів продажу та поповнення засобів оплати проїзду та разових квитків з оплатою монетами, купюрами та з видачою решти монетами, придбано невиключні ліцензії на програмне забезпечення «В-TMS», програмні засоби управління платіжними POS-терміналами та програмне забезпечення для управління ПТК самообслуговування для покращення сервісу з продажу транспортних карток, разових квитків (Q-кодів), поповнення транспортних ресурсів);

забезпечено подальший розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки у м. Києві із розширенням зони функціонування на території Київської області, та виконання заходів, із її супроводом та технічною підтримкою на суму 292 942,0 тис. грн (протягом 2023 року придбано 40 361 од. запасних частин, обладнання та 1 292 камери відеоспостереження, здійснено супровід та технічну підтримку системи, у тому числі 30 комплексів автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху «КАСКАД», а також відшкодовано витрати установам, підприємствам, організаціям за спожиту електроенергію та обслуговування електрообладнання);

здійснено заходи із розвитку, впровадження та модернізації міської платформи управління даними та сервісами, інформаційних та довідкових систем/порталів м. Києва на суму 90 460,2 тис. грн (придбано програмне забезпечення для агрегації даних з різних інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) та ліцензії на використання програмного забезпечення, модернізовано існуючі електронні сервіси та ІКС, закуплено послуги з налаштування інфраструктури засобами платформи Kubernetes тощо);

здійснено заходи із створення, розвитку, модернізації та супроводження сервісної мережевої інфраструктури та мереж доступу на суму 303 482,3 тис. грн (встановлено 342 засоби зв'язку для забезпечення безпроводових підключень в укриттях закладів освіти міста, придбано 55 комплектів мережевого обладнання (засобів зв'язку) із супутніми послугами монтажу та пусконаладження, 11 одиниць ліцензійного програмного забезпечення, 2 896 комплектів засобів зв'язку (активного мережевого обладнання) для забезпечення безпроводових підключень засобів

зв'язку для створення локальних обчислювальних мереж Wi-Fi в навчальних закладах міста, 11 базових станцій транкінгового радіозв'язку за технологією TETRA, 1 комплект мережевого обладнання, 54 одиниці телекомунікаційного обладнання для створення структурованих кабельних систем (СКС) в закладах освіти міста, створено 19 СКС в закладах освіти міста, розроблено 127 одиниць проєктно-кошторисної документації для створення СКС у 127 навчальних закладах м. Києва);

здійснено заходи із створення та впровадження центру моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, його технічне обслуговування, моніторингу та підтримка сервісів, розширення та дооснащення на суму 94 180,2 тис. грн (придбано 17 одиниць ліцензійного програмного забезпечення для забезпечення сталої та безперебійної роботи систем та підсистем кібербезпеки, 409 одиниць програмного забезпечення для забезпечення безперебійної роботи систем захисту міської сервісної мережевої інфраструктури, 14 комплектів засобів зв'язку (обладнання) для забезпечення моніторингу та реагування на кіберінциденти, 1 комплект серверного обладнання із супутніми послугами);

здійснено заходи із створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації на суму 3 574,3 тис. грн;

здійснено заходи із створення, впровадження, супроводу та модернізації інформаційно-комунікаційних систем/підсистем освітнього та наукового простору м. Києва на суму 20 556,1 тис. грн (модернізовано систему електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва – «СЄЗ ЗДО» та автоматизовану систему взаємозв'язків між учасниками освітнього процесу та спортивної діяльності в місті Києві, проведено навчання користувачів роботі в ІКС «Карта освітніх потреб», забезпечено супровід та технічна підтримка системи «СЄЗ ЗДО», системи менеджменту навчального процесу закладів загальної середньої освіти (EMS – educational management system), системи автоматизації взаємозв'язків між учасниками освітнього процесу та спортивної діяльності в місті Києві, ІКС «Карта освітніх потреб»);

здійснено заходи із супроводу, впровадження, модернізації інформаційно-комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, внутрішніх корпоративних інформаційних порталів та систем управління проєктами на суму 86 249,2 тис. грн (здійснено супровід, впровадження та підтримку 34 функціонуючих ІКС, платформ, вебпорталів та сервісів, модернізовано програмне забезпечення ІКС керування електронними перепустками «Е-перепустка» в частині створення модуля «Перепустка в урядовий квартал», закуплено послуги з верифікації та інформування користувачів за допомогою вхідного дзвінка/SMS/повідомлення у Viber на мобільний телефон);

здійснено заходи із створення, впровадження, супроводу та модернізації

міських реєстрів даних та систем на суму 18 993,0 тис. грн (розширено функціональні можливості та удосконалено інформаційну структуру для інтеграції з іншими державними та міськими реєстрами та ресурсами, модернізовано ІКС «Реєстр утримувачів багатофункціональної електронної картки «Муніципальна картка «Картка киянина» та ІКС «Реєстр територіальної громади міста Києва»);

здійснено заходи по обслуговуванню центру обробки даних (міського дата-центру) на суму 49 240,0 тис. грн;

проведено дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу міського дата-центру міста Києва на суму 20 139,4 тис. грн (встановлено, налаштовано та здійснено супроводження програмного забезпечення шляхом оновлення існуючого програмного забезпечення «SamMon» для розширення функціоналу та кількості підключень компонентів та обладнання КСВ);

здійснено заходи із модернізації та функціонального розширення апаратних комплексів для поточних та перспективних завдань на суму 38 003,1 тис. грн (придбано ліцензійне програмне забезпечення та обладнання (комутаційні шафи) для встановлення серверного та мережевого обладнання дата-центру та надано послуги з технічного супроводу апаратних комплексів дата-центру);

здійснено заходи з оренди промислового дата-центру на суму 24 918,6 тис. грн;

здійснено заходи із створення та супроводження платформи Інтернету речей на суму 7 440,9 тис. грн (встановлено 12 датчиків системи моніторингу концентрації аміаку в атмосферному повітрі на чотирьох локаціях в місті Києві та 479 датчиків для впровадження системи моніторингу доступу до технічних приміщень на 479 локаціях в Печерському районі, придбано пакет програмного забезпечення в складі 3 ліцензій з послугами встановлення та надано послуги з ремонту та технічного обслуговування програмно-апаратного комплексу (ПАК) для прогнозування потенційних проблем та інформування на основі аналізу даних, зібраних з давачів, придбано 50 комплектів комплектуючих для давачів ПАК для прогнозування потенційних екологічних проблем та інформування на основі аналізу зібраних даних про стан навколишнього середовища в місті);

забезпечено супровід та підтримку міської мережевої інфраструктури, технічне обслуговування електрообладнання об'єктів СКП «Київтелесервіс», встановлених у КП «Київський метрополітен» та здійснено відшкодування вартості спожитої електричної енергії, послуг з передачі та розподілу електричної енергії, використання електричних мереж для забезпечення електроживленням обладнання на суму 108 838,8 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 на суму 7 675,2 тис. грн (придбано 27 одиниць ліцензійного програмного забезпечення, 3

комплекти обладнання для відеоконференцій з ліцензійним програмним забезпеченням та надано послуги підтримки обладнання та ліцензійного програмного забезпечення системи відеоконференцій зв'язку);

забезпечено придбання ліцензійного програмного забезпечення, антивірусного програмного забезпечення, комп'ютерної техніки та оргтехніки на суму 24 101,1 тис. грн (придбано 558 од. ліцензій на право використання комп'ютерної програми LIGA360, 2 од. ліцензійного програмного забезпечення Citrix, 159 од. комп'ютерної та оргтехніки, 12 953 од. програмного забезпечення для захисту від вірусів);

забезпечено створення та проведення державних експертиз КСЗІ автоматизованих систем Київської міської ради, структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на суму 3 910 ,0 тис. грн;

здійснено заходи із створення, розвитку та супроводження системи отримання та передачі актуальної інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій безпроводового зв'язку на суму 46 725,7 тис. грн (закуплено та змонтовано 23 комплекти обладнання для створення опорної безпроводової мережі LoRaWan, придбано та встановлено 90 систем безперебійного живлення);

здійснено модернізацію та супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем єдиного інформаційного простору територіальної громади міста Києва та системи «Електронний архів міста Києва» на суму 2 794,9 тис. грн;

здійснено заходи із створення ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на суму 4 910,0 тис. грн (надано послуги з налаштування програмного забезпечення для ПАК Міської інтеграційної платформи);

модернізовано інформаційно-телекомунікаційну систему «Платформа великих даних» для накопичення та створення наборів даних для швидкого формування статистичної та аналітичної звітності, оприлюднення публічних даних на інформаційних панелях на суму 20 524,9 тис. грн;

здійснено інші заходи у сфері інформатизації на суму 9 960,9 тис. гривень.

Економічна діяльність

Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство

Видатки спеціального фонду бюджету міста Києва за бюджетною програмою «Здійснення заходів із землеустрою» на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації (відведення) земельних ділянок об'єктів

благоустрою зеленого господарства (лісопаркової зони міста) спрямовано у сумі 780,0 тис. гривень;

Будівництво

В загальному фонді бюджету міста Києва передбачені видатки: на виплату премій за результатами проведення містобудівних та архітектурних конкурсів у 2023 році було передбачено 540,0 тис. грн, за звітний період видатки не проводились;

на проектування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури в сумі 4 984,4 тис. грн, за звітний період видатки проведені в сумі 3 113,5 тис. грн, що становить 62,46 % річного плану, в тому числі на відновлення будівлі за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 11 (будівлі літ.А, літ.Б, та літ.В), передбачено поточні видатки в сумі 4 444,5 тис. грн за звітний період видатки склали 3 113,5 тис. грн, що становить 70,05 % річного плану.

Планові показники видатків на капітальні вкладення становлять 10 196 602,8 тис. грн. За рахунок коштів спеціального фонду бюджету проведено видатки на суму 9 030 015,5 тис. грн, що становить 88,6% річного плану, порівняно з минулим роком проведені видатки збільшились в 6,8 рази.

На реалізацію місцевих житлових програм по бюджетним програмам «Будівництво житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» та «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» передбачено 1 708 176,9 тис. грн, видатки склали – 1 656 010,6 тис. грн, що становить 96,94 %. Порівняно з 2022 роком видатки збільшились майже в 5 разів.

За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» передбачено 2 092 469,8 тис. грн, видатки склали – 1 602 204,9 тис. грн, що становить 76,57%, порівняно з 2022 роком видатки збільшились в 5,1 рази.

На будівництво освітніх установ та закладів, медичних установ та закладів, закладів соціальної сфери та фізичної культури і спорту в 2023 році передбачалось 939 693,1 тис. грн, видатки склали – 588 690,3 тис. грн, що становить 62,64 % і порівняно з 2022 роком збільшились майже в 4 рази.

За бюджетною програмою «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» передбачено 159 020,0 тис. грн, видатки склали – 26 544,0 тис. грн, що становить 16,69%. Порівняно з 2022 роком видатки збільшились майже в 2,3 рази.

За бюджетною програмою «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» передбачалось 9 061,0 тис. грн, в 2023 році видатки не проводились, як і в 2022 році.

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток метрополітену» передбачено 41 645,0 тис. грн, видатки склали – 41 150,1 тис. грн, що становить 98,81%. Порівняно з минулим роком видатки збільшились майже в 13 разів. По

бюджетній програмі «Утримання та розвиток мостів/ шляхопроводів» передбачено 3 653 418,5 тис. грн, видатки склали – 3 641 035,8 тис. грн, що становить 99,66%. Порівняно з минулим роком видатки збільшилися майже в 7,2 рази. По бюджетній програмі «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» передбачено 1 497 241,6 тис. грн, видатки склали – 1 454 583,0 тис. грн, що становить 97,15%. Порівняно з минулим роком видатки збільшилися майже в 112 разів. По бюджетній програмі «Інша діяльність у сфері дорожнього господарства» передбачено 49 500,0 тис. грн, видатки склали – 341,1 тис. грн, що становить 0,69%.

За бюджетною програмою «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» в 2023 році передбачено 137 953,8 тис. грн, видатки склали – 93 370,8 тис. грн, що становить 67,7%, з них:

на відновлення пошкоджених об'єктів закладів культури внаслідок збройної агресії російської федерації, за звітний період спрямовано в сумі 68 048,2 тис. грн;

на реставрацію будівлі з пристосуванням КНП «ЦПМСД» Печерського району м. Києва – 300,0 тис. грн;

на реставрацію ліфтів у житловому будинку на вул. Велика Житомирська, 8/14 у Шевченківському районі міста Києва – 29,9 тис. грн;

на реалізацію енергоефективних заходів у житлових будинках ОСББ/ЖБК – 2 449,5 тис. грн;

на реставрацію з пристосуванням автопроїздів мосту Метро (протиаварійні роботи) – 10 000,0 тис. грн;

на проведення ремонту (реставрації) будівлі КНП «Київська міська клінічна лікарня №18» пам'ятки історії місцевого значення – 12 543,3 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» передбачено 23 131,6 тис. грн, касові видатки становлять 18 646,8 тис. грн, в тому числі:

на проведення капітального ремонту скверу біля парку ім. Івана Франка (фонтан) передбачено 5 170,0 тис. грн, касові видатки склали 848,5 тис. грн;

на реконструкцію стадіону та спортивних споруд спеціальної школи І-ІІ ступенів № 10 передбачено 5 452,7 тис. грн, видатки проведено в повному обсязі;

на проведення капітального ремонту фасадів дошкільного навчального закладу (ясел-садку) № 149 та № 242 Дарницького району міста Києва передбачено 6 866,7 тис. гривень, видатки проведено в повному обсязі;

на проведення капітального ремонту фасаду спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням української мови та літератури № 127 Дарницького району міста Києва у сумі 3 702,1 тис. гривень, видатки проведено в повному обсязі;

на проведення капітального ремонту територій спеціалізованої школи II-III ступенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови та спеціалізованої школи I ступеня №159 у сумі 1 940,1 тис. гривень, касові видатки склали 1 776,8 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку» передбачено 114 426,2 тис. грн, видатки склали – 65 805,0 тис. грн, що становить 57,5%, в тому числі:

на капітальний ремонт операційного блоку та відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії із заміною існуючого обладнання Київської міської клінічної лікарні №3 передбачено 37 561,3 тис. гривень. Видатки за звітний період не проводились;

на реконструкцію та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області передбачено 76 864,9 тис. грн, касові видатки становлять 65 805,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» передбачено 38 776,9 тис. грн, видатки склали – 19 455,7 тис. грн, що становить 50,17%. Зазначені видатки були спрямовані на будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом Оболонський в Оболонському районі.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Києва на виконання інвестиційних проектів, за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, передбачено 125 048,9 тис. гривень. За 2023 рік касові видатки становлять 72 106,2 тис. грн або 57,7%.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

В бюджеті міста Києва на 2023 рік Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), в зв'язку зі здійсненням державного регулювання цін (тарифів) на перевезення пасажирів у міському пасажирському транспорті та з метою забезпечення сталого функціонування підприємств міського пасажирського транспорту за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Києва передбачено з урахуванням змін 6 381 315,0 тис. грн на відшкодування різниці в тарифах (регулювання цін) для КП «Київпаstrans» та КП «Київський метрополітен», з них за програмою:

«Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» - 1 362 577,0 тис. грн;

«Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту» - 1 721 871,7 тис. грн;

«Регулювання цін на послуги метрополітену» - 3 296 866,3 тис. гривень.

За 2023 рік касові видатки становлять 6 381 315,0 тис. грн, або 100 % річного плану (що на 23% більше порівняно з минулим роком).

Зазначені кошти було спрямовано підприємствами на обслуговування кредитних угод, укладених з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком, на обслуговування договору фінансового лізингу (придбання автобусів), на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам комунальних підприємств «Київпаstrанс» та «Київський метрополітен», розрахунків за спожиту електроенергію, придбання паливно-мастильних матеріалів, поточний ремонт рухомого складу тощо.



Департаменту транспортної інфраструктури за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва на 2023 рік по бюджетній програмі «Інші заходи у сфері електротранспорту» передбачено з урахуванням змін 8 928 536,2 тис. гривень.

Вказані кошти заплановано спрямувати на виконання капітальних ремонтів об'єктів київського метрополітену (для КП «Київський метрополітен», СКП «Київтелесервіс»), на погашення позики за кредитом Європейського інвестиційного банку (для КП «Київпаstrанс»), а також на модернізацію вагонів КП

«Київський метрополітен» за рахунок залучення коштів позики Європейського інвестиційного банку (в сумі 7 752 260,0 тис. грн).

За 2023 рік касові видатки становлять 1 169 448,3 тис. гривень. Кошти позики Європейського інвестиційного банку не залучались.

Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

За бюджетними програмами «Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів» та «Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури» в загальному фонді бюджету міста Києва на 2023 рік на виконання робіт з поточного утримання об'єктів інфраструктури дорожнього господарства міста (з мережею зовнішнього освітлення міста та засобами організації дорожнього руху) передбачено 2 966 427,7 тис. гривень. Протягом 2023 року на вказані цілі із загального фонду бюджету було використано 2 865 525,6 тис. грн (96,6 % річного плану), що на 513 183,4 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Вказані кошти спрямовані на:

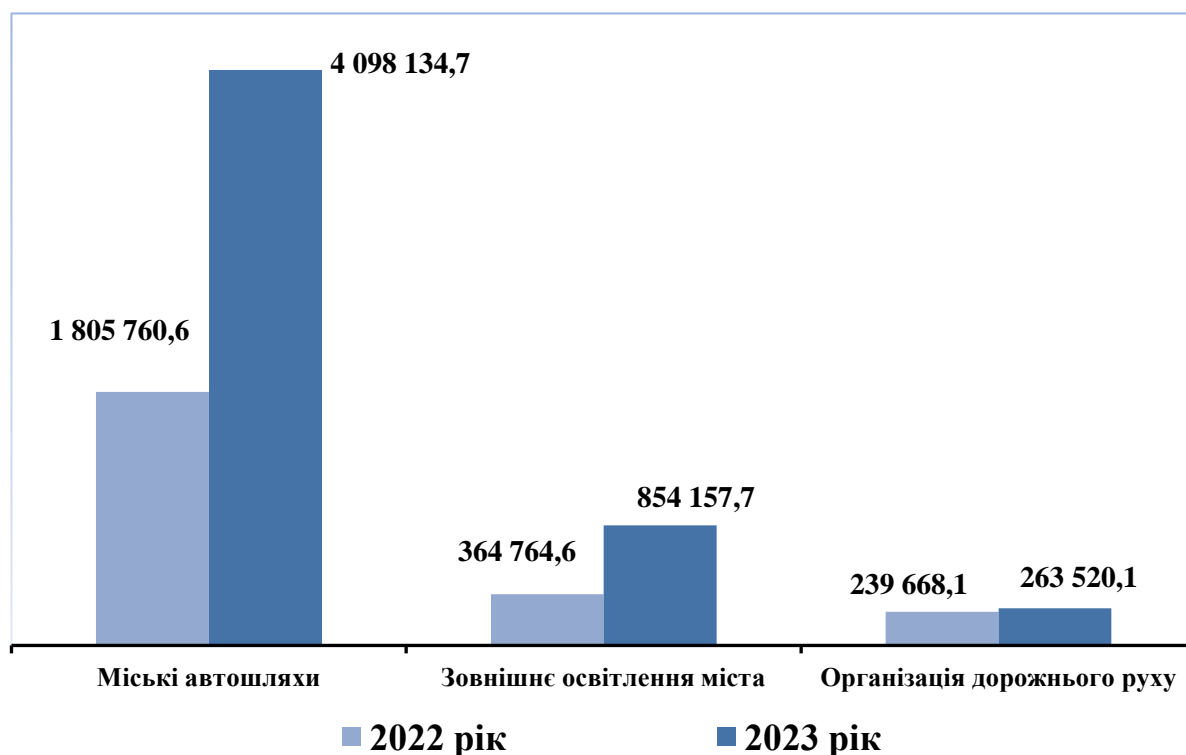
виконання комплексу робіт з експлуатації, утримання та поточного ремонту міської вулично-дорожньої мережі та шляхово-транспортних споруд майже на 2,2 тис. вулицях загальною протяжністю близько 1,7 тис. км зі 224 підземними пішохідними переходами та 177 мостами і шляхопроводами – 2 177 239,7 тис. грн;

утримання та експлуатацію мережі зовнішнього освітлення міста загальною протяжністю 4 212,51 км з 194,6 тис. світлоточок, 78,1 тис. опор різного типу, 3 автоматизованими системами дистанційного управління тощо – 424 765,8 тис. грн;

реалізацію заходів, пов'язаних з організацією дорожнього руху в місті Києві та підвищенням рівня його безпеки (725 світлофорних об'єктів, 78 767 дорожніх знаків, інформаційних табло, знаків маршрутного та індивідуального орієнтування, 832 пристроїв примусового зниження швидкості руху тощо, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 4 світлофорних об'єктів та 7 212 дорожніх знаків тощо) – 263 520,1 тис. гривень.

Видатки, пов'язані з капітальним ремонтом та розвитком інфраструктури міських доріг, передбачені в спеціальному фонді бюджету міста Києва на 2023 рік в обсязі 2 464 899,3 тис. грн. Протягом звітного періоду з бюджету на вказані цілі було спрямовано 2 350 286,9 тис. грн (з них на капітальний ремонт 25 об'єктів вулично-дорожньої мережі, будівель та споруд – 1 920 895,0 тис. грн, на капітальний ремонт 91 об'єктів зовнішнього освітлення міста, будівель та споруд – 429 391,9 тис. грн).

**Видатки бюджету міста Києва
на утримання та розвиток транспортної інфраструктури
(тис. грн)**



Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

За бюджетною програмою «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» в спеціальному фонді бюджету міста Києва на 2023 рік затверджено видатки в обсязі 1 858 675,0 тис. гривень. Протягом звітного періоду на об'єкти дорожнього господарства спрямовано 1 769 257,9 тис. грн (95,2 % річного плану), з них на:

- будівництво та реконструкція 5 об'єктів – 774 300,6 тис. грн;
- капітальний ремонт 7 об'єктів – 387 188,8 тис. грн;
- експлуатаційне утримання, поточний ремонт дорожнього одягу та протиаварійні роботи – 607 768,5 тис. гривень.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

У 2023 році кошти з бюджету міста Києва спрямовано на реалізацію наступних програм та заходів:

на виконання заходів «Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2023 роки» на створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, промисловості та споживчого ринку в м. Києві спрямовано 79 937,1 тис. грн, що становить 96% до плану за 2023 рік, та на 77 222,8 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року;

на заходи Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022–2024 роки спрямовано 7 859,7 тис. грн, або 41,5 % та на 3 174,6 тис. грн, що більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року;

на утримання КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на 2023 рік спрямовано 10 737,5 тис. грн, що складає 82 % та на 3 505,7 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року;

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 229,1 тис. грн та становить 45,8% річного плану що в 2,6 рази більше, ніж в минулому році;

на підготовку земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 149,5 тис. грн та становить 33,2% річного плану;

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

в сумі 20 000,0 тис. грн Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) на поповнення статутного капіталу КП «Фонд модернізації та розвитку житлового фонду м. Києва» з метою фінансування (шляхом надання позик або кредитів) заходів з реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення житлових будинків міста Києва, у тому числі з підвищення рівня енергоефективності будівель та енергозбереження. Касові видатки становлять 20 000,0 тис. грн, або 100% річного плану;

в сумі 520 000,0 тис. грн комунальному підприємству «Фінансова компанія «Житло-інвест» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Касові видатки становлять – 520 000,0 тис. грн, або 100% до річного плану;

в сумі 8 407,2 тис. грн районним в місті Києві державним адміністраціям на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва відповідно до рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6250/6291 «Про збільшення розміру статутних капіталів комунальних

підприємств, що надають послуги з харчування дітей в закладах освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва». Касові видатки становлять 8 407,2 тис. грн або 100 % річного плану.

Сплата членських внесків до ВАОМС «Асоціації міст України» на забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України – 15 904,6 тис. гривень.

Інша економічна діяльність

За рахунок коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва за бюджетною програмою «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» у звітному періоді було використано 76 716,8 тис. грн, у тому числі на:

благоустрій об'єктів зеленого господарства – 16 730,4 тис. грн;

утримання та розвиток вулично-дорожньої мережі (з засобами організації дорожнього руху) – 59 986,4 тис. гривень.

на видатки, пов'язані з розширенням міських кладовищ (придбання земельної ділянки площею 20,5 га на території Бабинецького старостинського округу Бучанської міської територіальної громади Київської області), з бюджету міста Києва було спрямовано 57 934,6 тис. грн (у тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету – 6 849,2 тис. грн, за рахунок коштів спеціального фонду бюджету – 51 085,4 тис. грн);

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), Департаменту житлово-комунальної інфраструктури - спрямовано 35 484,3 тис. грн або 96,6% від річного плану, та на 5 059,3 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року;

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, 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») – 28 997,1 тис. грн, що становить 99 % від плану на рік та на 8 951,8 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року;

на підготовку річного звіту про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заходи пов'язані з просуванням інвестиційного іміджу міста Києва у 2023 році, організація та проведення закупівель в інтересах замовників (діяльність Комунальної установи «Централізована закупівельна організація міста Києва») видатки склали – 12 359,8 тис. грн, або 55 % до плану на 2023 рік, та на 7 336,8 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року;

на забезпеченням охорони комунального майна Києва та охорони громадського порядку планові показники склали 806 472,9 тис. грн в тому числі по загальному фонду бюджету – 748 285,3 тис. грн, по спеціальному фонду бюджету – 58 187,6 тис. гривень. Касові видатки склали 757 064,47 тис. грн, в тому числі по загальному фонду бюджету – 712 569,97 тис. грн, по спеціальному фонду бюджету – 44 494,5 тис. грн. Кошти було направлено на оплату праці та видатки, пов'язані з охороною Комунальної організації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона», що здійснює охорону 870 об'єктів. У 2023 році штатна чисельність персоналу збільшена до 1600 штатних одиниць;

на виконання заходів міської цільової програми «Управління об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва на 2022-2024 роки» передбачено кошти у сумі 66 000 тис. грн, касові видатки складають 65 938,0 тис. грн;

на забезпечення впорядкування рекламної діяльності у сфері зовнішньої реклами в місті Києві спрямовано 33 918,9 тис. грн, за рахунок яких, зокрема, було проведено демонтаж 11 591 незаконно встановлених рекламних конструкцій (на 8418 більше, ніж у минулому році);

на оренду та обслуговування нежитлових приміщень під розміщення складських та інших приміщень для зберігання виключно продовольчих та непродовольчих побутових товарів гуманітарної та благодійної допомоги та для функціонування КНП «Лабораторний центр» видатки склали – 5 520,0 тис. грн, що становить 63% до плану. У 2022 році видатки на зазначені заходи не передбачалися;

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 – 14 627,8 тис. грн;

на реалізацію заходів Програми використання та охорони земель міста Києва проведено видатки в сумі 96 508,1 тис. грн, та становлять 96,5% річного плану, що в 1,8 рази більше ніж минулого року.

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

За бюджетною програмою «Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ» передбачено 38 776,9 тис. грн, видатки склали – 19 455,7 тис. грн, що становить 50,17%. Зазначені видатки були спрямовані на будівництво пішохідного мостового переходу між Оболонською набережною та островом Оболонський в Оболонському районі.

Інша діяльність

На виконання вимог законів України «Про основи національного спротиву», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» з метою підтримки виконання завдань щодо підвищення ефективності організації та функціонування системи територіальної оборони міста Києва, як невід'ємної складової оборони столиці, та інших складових сил оборони держави рішенням Київської міської ради від 20 січня 2022 року № 4175/4216 затверджено Міську цільову програму з організації військової служби, виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони міста Києва «Захисник Києва» на 2022-2024 роки.

В рамках програми «Захисник Києва» передбачена підтримка міською владою військових частин територіальної оборони міста Києва, військових частин Збройних Сил України, Київського міського та районних центрів комплектування та соціальної підтримки та інших виконавців програми, які задіяні у виконанні бойових завдань у місті Києві та за його межами в умовах запровадження в державі воєнного стану.

Планові показники бюджету (з урахуванням змін) на 2023 рік на виконання заходів програми «Захисник Києва» затверджено в сумі 4 860 044,3 тис. грн, в тому числі: загальний фонд бюджету – 1 814 553,3 тис. грн, спеціальний фонд бюджету – 3 045 491,0 тис. грн. Касові видатки в цілому по програмі склали 4 724 288,1 тис. грн, в тому числі: загальний фонд бюджету – 1 780 388,2 тис. грн, спеціальний фонд бюджету – 2 943 899,9 тис. гривень.

Обсяг субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання заходів програми «Захисник Києва» щодо матеріально-технічного забезпечення військових частин (підрозділів) ЗСУ та інших військових формувань склав – 4 593 931,7 тис. грн, в тому числі: загальний фонд бюджету – 1 689 008,1 тис. грн, спеціальний фонд бюджету – 2 904 923,6 тис. гривень. Кошти профінансовано в повному обсязі.

Також було виділено кошти іншим виконавцям програми «Захисник Києва»:

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на забезпечення автотранспортом для перевезення: призовників, військовозобов'язаних та резервістів, військовослужбовців, мобілізованих військовослужбовців; цивільного населення в разі евакуації; матеріалів і засобів для облаштування фортифікаційних споруд було передбачено по загальному фонду 15 545,2 тис. гривень. Касові видатки склали – 14 772,6 тис. грн;

Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на надання одноразової матеріальної допомоги добровольцям Сил територіальної оборони ЗСУ, які виконували завдання у складі добровольчих формувань та на надання одноразової адресної матеріальної допомоги військовозобов'язаним киянам, які були призвані за мобілізацією з 1 грудня 2023 року було передбачено в бюджеті м. Києва видатки загального фонду в сумі 110 000,0 тис. грн. Касові видатки склали 76 607,5 тис. грн;

Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на обладнання опорних пунктів у адміністративних межах м. Києва було передбачено по спеціальному фонду 100 000,0 тис. грн. Касові видатки склали – 7 020,03 тис. грн;

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) було передбачено по спеціальному фонду 10 000,0 тис. грн на матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА, касові видатки склали 9 993,5 тис. грн;

Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на капітальний ремонт та обладнання навчально-матеріальної бази центру підготовки сил територіальної оборони та муніципальної безпеки Києва, де розгорнуть додаткові класи і місця для проведення практичних занять та інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю було передбачено по спеціальному фонду 30 567,4 тис. грн, касові видатки склали – 21 962,76 тис. гривень.

В період воєнного стану особливої актуальності набула Міська цільова програма забезпечення готовності до дій за призначенням територіальної підсистеми міста Києва Єдиної державної системи цивільного захисту на 2020-2023 роки, затверджена рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2019 №451/8024. Планові показники бюджету становлять - 364 391,4 тис. грн, в тому числі: загальний фонд бюджету – 121 678,98 тис. грн, спеціальний фонд бюджету – 242 712,4 тис. гривень. Касові видатки на виконання заходів програми у 2023 році становлять 312 504,63 тис. грн, в тому числі: загального фонду бюджету – 119 011,5 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 193 493,1 тис. гривень.

Основними напрямками заходів програми є:

забезпечення діяльності Комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку». Передбачено кошти загального фонду в сумі 66 900,0 тис. грн, які використані в повному обсязі. Зазначені кошти направлено, зокрема на виплату заробітної плати та нарахування рятувальникам, щорічне страхування оперативного складу та транспортних засобів, придбання спеціальної техніки, пально-мастильних матеріалів, форменого одягу, медикаментів, професійну підготовку рятувальників;

поповнення відповідно до номенклатури матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в м. Києві. Передбачено кошти загального фонду бюджету в сумі 20 905,97 тис. грн, касові видатки становлять 19 275,15 тис. грн;

придбання засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, від бойових отруйних речовин, спеціального захисного одягу. Передбачено кошти загального фонду бюджету в сумі 12 673,01 тис. грн, касові видатки становлять 12 666,26 тис. грн;

модернізація міської системи оповіщення. Передбачено кошти спеціального фонду бюджету в сумі 80 000,0 тис. грн, касові видатки становлять 79 892,7 тис. грн;

обладнання об'єкта засобами відеоспостереження та охоронної сигналізації. Заплановано кошти спеціального фонду бюджету в сумі 4 000,0 тис. грн, касові видатки становлять 3 541,95 тис. гривень.

Головному управлінню Державної служби надзвичайних ситуацій у м. Києві на виконання заходів програми в бюджеті м. Києва запланована субвенція з місцевого бюджету державному бюджету (придбання та ремонт спецтехніки, встановлення пожежних постів, придбання захисних костюмів та дихальних апаратів) в сумі 171 663,7 тис. грн, в тому числі: загального фонду бюджету – 20 200,0 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 151 463,7 тис. грн. Видатки проведено в обсязі 130 228,6 тис. грн, в тому числі загального фонду бюджету – 20 170,1 тис. грн, спеціального фонду бюджету – 110 058,5 тис. гривень.

Заходи з організації рятування на водах

За бюджетною програмою «Заходи з організації рятування на водах» для забезпечення 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 на воді у загальному фонді бюджету міста Києва передбачено 48 155,7 тис. гривень. Протягом року на проведення вказаних заходів було використано 35 311,3 тис. грн, що на 13,7 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. У звітному періоді було забезпечено функціонування 10 рятувальних підрозділів постійної комплектації та 23 сезонних рятувальних постів, проведено 19521 превентивних заходів щодо попередження нещасних випадків на воді, надано первинної медичної допомоги у 370 випадках.

Охорона навколишнього природного середовища

На здійснення природоохоронних заходів у місті за рахунок коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по спеціальному фонду передбачені бюджетні призначення за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» в сумі 106 137,0 тис. гривень. Касові видатки склали 21 208,7 тис. грн, або 20% до плану на рік та на 3 899,1 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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 по загальному фонду передбачено 15 528,6 тис. грн (КП «Київський міський Будинок природи» – 3 214,7 тис. грн та КП «Водно-інформаційний центр» - 12 313,9 тис. грн).

Видатки загального фонду бюджету на вказану діяльність склали 14 661,8 тис. грн (КП «Київський міський Будинок природи» - 2 732,3 тис. грн та КП «Водно-інформаційний центр» 11 929,5 тис. грн), або 94% до річного плану, та на 4 135,5 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На придбання пунктів спостереження (постів моніторингу) та утримання міської системи програмно-апаратних засобів збору та обробки даних про стан довкілля міста Києва (пунктів спостереження) автоматичної системи моніторингу атмосферного повітря Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачено:

по загальному фонду 7 862,4 тис. грн, з них видатки становлять – 6 389,3 тис. грн, або 81% до плану та на 4 175,5 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року;

по спеціальному фонду 39 767,9 тис. грн, з них видатки становлять 39 670,5 тис. грн, що становить 99,8% до плану. За 2022 рік видатки на вказані цілі не проводилися.

Засоби масової інформації

На забезпечення реалізації політики відкритості і прозорості міської влади та інформування населення міста Києва засобами масової інформації з бюджету міста Києва спрямовано кошти загального фонду в сумі 191 992,3 тис. грн, що на 19 107,2 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

В умовах воєнного стану з метою донесення до населення оперативної інформації в режимі реального часу засобами теле- та радіокомунікації на підтримку

комунального телебачення і радіомовлення (комунальне підприємство Київської міської ради «Телекомпанія «Київ», комунальне підприємство «Радіостанція «Голос Києва») використано 157 003,9 тис. гривень.

На проведення інформаційних кампаній із роз'яснення суті міських політик та практик, з метою оперативного інформування киян щодо життєдіяльності міста на інтернет-порталі «Вечірній Київ» і в газеті «Хрещатик», на підтримку діяльності комунального підприємства Київської міської ради «Київінформ» спрямовано 19 588,5 тис. гривень.

Відповідно до стратегічних пріоритетів та з метою донесення до населення міста важливої інформації на заходи з проведення інформаційно-комунікативних компаній використано 15 399,9 тис. грн, в тому числі на реалізацію заходів міської цільової програми «Підтримка киян - захисників та захисниць» – 4 126,5 тис. гривень.

Крім того, з метою покращення матеріально-технічного стану комунальних ЗМІ, за рахунок спеціального фонду бюджету на придбання обладнання спрямовано 248 тис. гривень.

Обслуговування боргу

На обслуговування місцевого боргу затверджено бюджетні призначення у сумі 603 357,54 тис. гривень. Фактичні видатки склали 515 638,46 тис. грн – обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань. Кошти були спрямовані на обслуговування облігацій внутрішньої місцевої позики серій М, N, O, емісія яких була здійснена відповідно до рішення Київської міської ради «Про здійснення запозичення у 2021 році» від 24.06.2021 № 1529/1570, та обслуговування внутрішнього кредиту АТ «Державний ощадний банк України», що був залучений відповідно до рішення Київської міської ради від 24 червня 2021 року № 1530/1571 «Про здійснення запозичення у 2021 році».

Згідно з графіком платежів за місцевими позиками було здійснено погашення частини внутрішнього кредиту в сумі 296 672,01 тис. гривень.

Захист населення в умовах воєнного стану

З метою захисту населення в умовах воєнного стану в бюджеті міста Києва передбачені кошти на ремонт та улаштування об'єктів цивільного захисту населення в загальній сумі 1 832 368,4 тис. грн, з яких видатки загального фонду бюджету міста Києва – 205 693,4 тис. грн, спеціального фонду бюджету міста Києва – 1 626 675,0 тис. гривень.

Видатки на ремонт та улаштування об'єктів цивільного захисту населення склали 1 443 633,7 тис. грн, що становить 78,8 % річного плану в тому числі за рахунок загального фонду бюджету – 194 436,5 тис. грн та за рахунок спеціального

фонду бюджету – 1 249 227,2 тис. гривень.

Вказані кошти були спрямовані на приведення в належний стан найпростіших укриттів та приміщень сховищ цивільного захисту населення на об'єктах:

державного управління 1 300,0 тис. грн, або 79,8% до річного плану;

освіти – 623 809,3 тис. грн, або 85,9% до річного плану;

охорони здоров'я 161 883,0 тис. грн, або 71,2% до річного плану;

соціального захисту – 3 299,9 тис. грн, або 37,6% до річного плану;

молодіжної політики – 1 953,2 тис. грн, або 97,7% до річного плану;

культури та мистецтва – 4 971,3 тис. грн, або 95,4% до річного плану;

фізичної культури та спорту – 13 712,0 тис. грн, або 61,3% до річного плану;

житлово-комунального господарства - 632 735,0 тис. грн, або 75,4% до річного

плану.

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти передбачені видатки розвитку спеціального фонду бюджету міста Києва у сумі 81 634,0 тис. гривень. Касові видатки становлять 59 331,1 тис. грн, або 72,7% річного плану.

На співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти передбачені видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста Києва у сумі 34 986,0 тис. гривень. Касові видатки становлять 25 626,8 тис. грн, або 73,2% річного плану.

Резервний фонд бюджету міста Києва

Резервний фонд бюджету міста Києва на 2023 рік затверджено в сумі 307 066,6 тис. грн. Розпорядженнями начальника Київської міської військової адміністрації з резервного фонду бюджету міста Києва на ліквідацію та упередження наслідків агресії російської федерації проти України було виділено 300 129,8 тис. грн, видатки проведено на суму 251 937,5 тис. грн, що становить 83,9 % від річного плану.

На видатки загального фонду бюджету міста Києва виділено кошти у сумі 219 029,8 тис. грн, видатки проведено у сумі 219 029,5 тис. грн, в тому числі:

на проведення основного (детального) обстеження із інструментальним дослідженням конструкцій потенційно аварійних небезпечних житлових будинків, які потребують невідкладних робіт щодо часткового демонтажу окремих частин об'єктів та/або конструкцій та подальшого відновлення 9 багатоквартирних житлових будинків в м. Києві, пошкоджених внаслідок військової агресії Російської федерації проти України за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету

виділені кошти 774,9 тис. гривень. Касове виконання становить – 774,6 тис. грн, або 99,9% річного плану;

на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру в ПАТ «АК «Київводоканал», для придбання матеріалів для забезпечення безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення виділені кошти в сумі 218 254,9 тис. грн, видатки здійснено в повному обсязі.

На видатки спеціального фонду бюджету міста Києва виділено кошти у сумі 81 100,0 тис. грн, видатки проведено у сумі 32 908,0 тис. грн, у тому числі:

на виконання робіт з інструментального обстеження та демонтажу аварійних конструкцій, та подальшого відновлення (капремонту) 2 житлових будинків у місті Києві, пошкоджених внаслідок дій російської федерації проти України, виділено кошти у сумі 57 000,0 тис. грн, видатки проведено в сумі 9 546,8 тис. грн, що становить 16,8 % річного плану;

на придбання генераторів електроживлення різної потужності для пунктів обігріву у місті Києві виділено кошти в сумі 24 100,0 тис. грн, видатки проведено у сумі 23 361,2 тис. грн, що становить 96,9% річного плану.

Кредитування

У бюджеті міста Києва на 2023 рік передбачено надання кредитів підприємствам, установам, організаціям в сумі 218 254,9 тис. грн, повернення кредитів 387 728,3 тис. грн (фактично надано 218 254,9 тис. грн, повернуто 222 231,2 тис. грн):

повернення довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію/придбання житла в сумі 180,0 тис. гривень;

повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання, - 387 548,4 тис. гривень;

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) на здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру для придбання необхідних матеріалів для забезпечення безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в сумі 218 254,9 тис. гривень. За звітний період касові видатки становлять 218 254,9 тис. грн або 100% річного плану.

Повернуто кошти пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла у сумі 1 760,9 тис. гривень.

Повернуто кошти, отримані Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на створення

нового мистецького продукту через механізм надання фінансової допомоги з бюджету міста Києва на поворотній безоплатній основі комунальним закладам культури у сумі 1 862,2 тис. гривень.

Повернуто кошти, отримані Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок резервного фонду бюджету міста Києва (на поворотній основі):

для створення резервного запасу на Київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 у сумі 181 034,8 тис. гривень;

для здійснення заходів, пов'язаних з забезпеченням стабільного функціонування галузі Житлово-комунального господарства 33 222,2 тис. гривень.

Повернуто кошти отримані Голосіївською районною в місті Києві державної адміністрації за рахунок резервного фонду бюджету міста Києва (на поворотній основі) 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 в сумі 4 351,1 тис. гривень.

Дебіторська та кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість бюджету м. Києва, у порівнянні з початком року зменшилась на 231 880,4 тис. грн і станом на 01.01.2024 складає 234 177,3 тис. грн, з яких 54 313,1 тис. грн – заборгованість, термін оплати якої не настав. Прострочена кредиторська заборгованість – 4 042,6 тис. гривень.

Прострочена кредиторська заборгованість по загальному фонду обліковується, зокрема за:

Департаментом охорони здоров'я в сумі 3 996,7 тис. грн, а саме:

заборгованість в сумі 3 946,8 тис. грн виникла по заробітній платі з нарахуваннями КМКОЛ «Центр мікрохірургії ока». Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я від 22.12.2020 № 2953 затверджено акт приймання-передачі даного закладу до сфери Міністерства охорони здоров'я України разом з наявною заборгованістю;

заборгованість в сумі 49,9 тис. грн виникла з оплати послуг адвоката по КМБД «Берізка» внаслідок затримки платежів у 2022 році згідно черги проведення платежів ГУ ДКСУ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590. Установа перебуває у стані реорганізації шляхом приєднання до КНП «ДКЛ №1», згідно передавального акту разом з наявною простроченою кредиторською заборгованістю. Погашення заборгованості відбуватиметься за рахунок власних надходжень КНП «ДКЛ №1»;

Департаментом соціальної політики в сумі 34,7 тис. грн - заборгованість утворилась по кейтерингових послугах до Дня Української Державності. Акт від

27.07.2023 №1 та від 14.11.2023 №1, зареєстровано в УДКСУ у Голосіївському районі м. Києва 14.11.2023. Фінансування не проводилось.

Прострочена кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутня.

Дебіторська заборгованість бюджету м. Києва, у порівнянні з початком року, збільшилась на 2 246 747,1 тис. грн і на 01.01.2024 становить 7 440 314,7 тис. грн, з неї 3 988 447,0 тис. грн - прострочена заборгованість.

Найбільша прострочена дебіторська заборгованість по загальному фонду обліковується за:

Департаментом освіти і науки в сумі 569,9 тис. грн - оплата послуг з теплопостачання. 24.09.2020 року АТ «Київенерго» визнано банкрутом, наказ на примусове стягнення повернуто без прийняття до виконання 23.11.2020 року.

Заборгованість в сумі 102,1 тис. грн утворилась по передплаті періодичних видань внаслідок невиконання зобов'язань постачальника. Подано позовні заяви до Господарських судів.

Найбільша прострочена дебіторська заборгованість по спеціальному фонду обліковується за:

1) Департаментом транспортної інфраструктури в сумі 3 979 144,5 тис. грн, а саме:

заборгованість в сумі 3 957 798,3 тис. грн - авансові платежі на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.08.2023 поновлено провадження, що було зупинені на час проведення судової будівельно-технічної експертизи;

заборгованість в сумі 21 346,2 тис. грн - будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро. До Верховного Суду України подано касаційну скаргу від 13.07.2023 №31-1011.

2) Департаментом освіти і науки в сумі 3 524,2 тис. грн – авансові платежі на придбання матеріалів для виконання робіт по термомодернізації ДНЗ № 584 «Софії Русової» на просп. Правди, 82 та ДНЗ № 599 на вул. В. Стуса 26-А. Відповідно до Ухвали Господарського суду м. Києва з 03.08.2021 Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз розпочато проведення обстеження об'єкту дослідження. Станом на сьогодні судова експертиза не завершена.

3) Департаментом житлово-комунальної інфраструктури в сумі 3 300,0 тис. грн - реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро. Підрядником ТОВ «НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ» 21.08.2023 було подано до Північного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу на рішення Господарського суду міста Києва від 13.04.2023 у справі № 910/6490/22.

4) Департаментом культури в сумі 1 013,8 тис. грн - капітальний ремонт бібліотеки ім. М. Костомарова на вул. Данила Щербаківського, 51-В. Матеріали

внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100100001955 від 26.02.2019 р.

Залишки коштів бюджету міста Києва станом на 01.01.2024

Залишки загального фонду бюджету міста Києва на 01.01.24 становили 5 001 629 789,74 гривень, в тому числі:

- на основному рахунку – 4 935 703 056,20 грн;
- додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державною податкових пільг зі слати земельного податку суб'єктам літакобудування – 21 210 911,58 грн;
- від операцій за коштами місцевих бюджетів в іноземній валюті - 30 453 952,12 грн;
- освітня субвенція – 2 181 811,49 грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 11 165 521,17 грн;
- залишки коштів установ в АР Крим - 914 537,18 грн (дитячий санаторій ім. Р. Люксембург – 310 150,81 грн, дитячий санаторій «Алупка» - 259 519,23 грн, дитячий санаторій «Лучезарний» - 344 867,14 грн).

Залишки спеціального фонду бюджету міста Києва на 01.01.24 становили 3 207 449 008,67 гривень, в тому числі:

- бюджет розвитку – 2 748 257 881,15 грн;
- цільовий фонд (кошти від розміщення зовнішньої реклами) – 142 179 грн;
- цільовий фонд (відновна вартість зелених насаджень) – 1 184 831,70 грн;
- цільовий фонд (надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва) – 1 203 349,52 грн;
- цільовий фонд (кошти, які надходять за забруднення навколишнього природного середовища) – 97 085 393,55 грн;
- цільовий фонд (кошти пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва) – 4 838 805,49 грн;
- цільовий фонд (кошти від плати за місця для паркування транспортних засобів) – 2 562 702,40 грн;
- відсотки за користування молодіжним кредитом – 1 891 877,95 грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 89 417 119,84 грн;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів

будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення – 48 621 117,71 грн;
освітня субвенція – 201 844 282,93 грн;
гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів – 10 182 904,84 грн;
залишок коштів в АКБ «Денді» (Голосіївська РДА) – 216 562,59 гривень.

Директор Департаменту фінансів

Володимир РЕПІК