

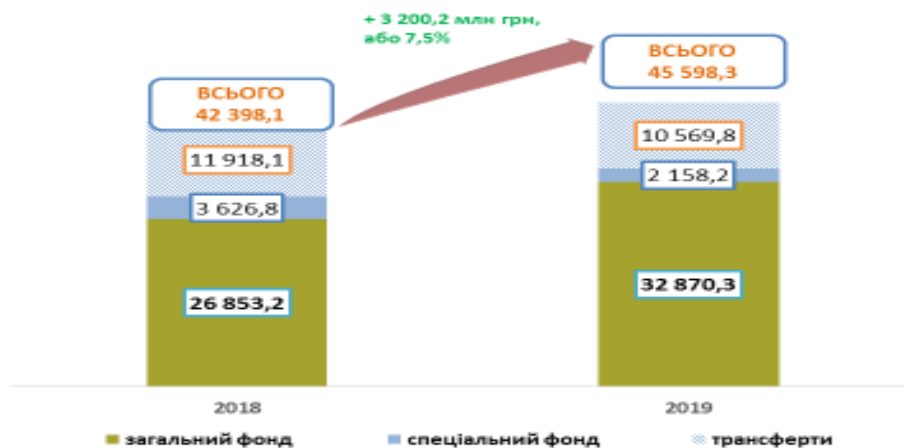
Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Києва за 9 місяців 2019 року

Виконання дохідної частини бюджету м. Києва

До бюджету м. Києва за 9 півріччя 2019 року надійшло 45 598 293,5 тис. грн податків, зборів та інших платежів (102,1% до плану січня-вересня), у тому числі – до загального фонду 42 311 787,0 тис. грн. (103,4% до плану 9 місяців), до спеціального фонду – 3 286 506,5 тис. грн. (88,3% до плану січня-вересня).

У загальному обсязі надходжень трансфerti з державного бюджету (субвенції та дотації) становили 10 569 819,5 тис. грн, їх питома вага у структурі надходжень – 23,2%.

Доходи бюджету м.Києва за 9 місяців 2018-2019 роки (млн грн)



Структура дохідної частини бюджету м. Києва

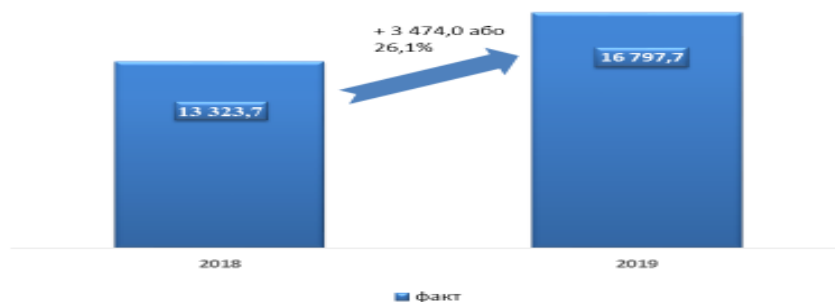
Надходження до загального фонду бюджету міста Києва за січень-вересень 2019 року (без врахування субвенцій і дотацій з державного бюджету) склали 32 870 314,7 тис. грн, що становить 105,0 % до плану 9 місяців (+1 576 564,9 тис. грн.) та на 22,4% більше рівня аналогічного періоду 2018 року (+6 017 097,4 тис. грн).

Податок на доходи фізичних осіб

Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва за 9 місяців 2019 року залишався податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого склала 51,1% до обсягу доходів загального фонду бюджету міста Києва (без врахування субвенцій і дотацій з державного бюджету).

Надходження цього податку за 9 місяців 2019 року становили 16 797 710,8 тис. грн, або 102,6% до плану січня-вересня, та на 3 474 025,8 тис. грн, або на 26,1% більше за аналогічний період 2018 року. Приріст надходжень з цього джерела в м. Києві фактично відбувся за рахунок збільшення розміру заробітної плати.

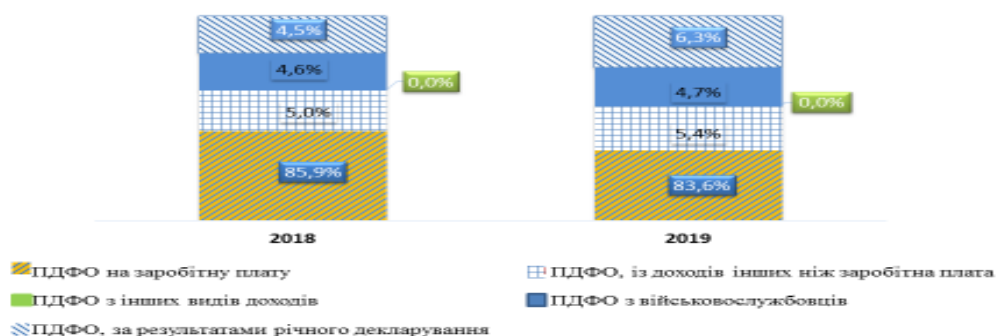
Надходження податку на доходи фізичних осіб за 9 місяців у 2018-2019 роках (млн грн)



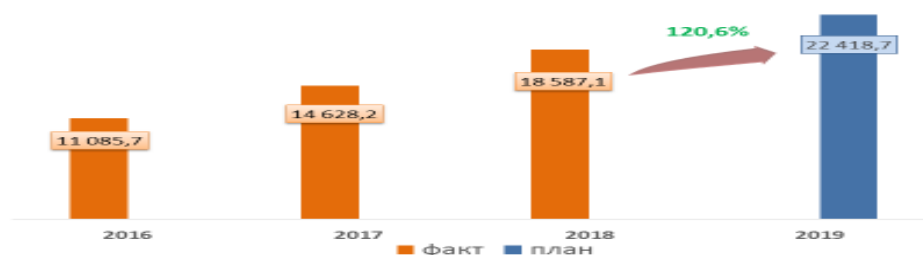
Структура перерахування податку на доходи фізичних осіб в розрізі його окремих складових: податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 83,6%, грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – 4,7%, податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 5,4%, за результатами річного декларування – 6,3% та інші доходи – 0,01%.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року в структурі податку на доходи фізичних збільшились надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування, на 472 706,1 тис. грн.

Структура надходжень податку на доходи фізичних осіб за 9 місяців 2018-2019 роках (млн грн)



Надходження податку на доходи фізичних осіб у 2016-2019 роках (млн грн)



Місцеві податки і збори

Керуючись статтею 12 Податкового кодексу України ставки місцевих податків і зборів встановлено рішенням Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м.Києві», яким також визначено інші положення адміністрування місцевих податків та зборів.

Після законодавчих змін друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету м. Києва належить місцевим податкам і зборам, питома вага яких становить – 31,4%. Надходження місцевих податків і зборів за звітний період становить – 10 320 611,0 тис. грн, або 110,4% до планових показників 9 місяців 2019 року.

У структурі місцевих податків і зборів за січень-вересень поточного року питома вага джерел доходів, що забезпечили надходження становить: єдиний податок – 49,2%, орендна плата за землю та земельний податок – 41,3%, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір, інші (разом) – 9,5%.

Єдиний податок

Протягом січня-вересня 2019 року до загального фонду бюджету м. Києва надійшло єдиного податку - 5 073 376,8 тис. грн, що на 1 107 780,5 тис. грн, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (приріст 27,9%). Планові показники 9 місяців 2019 року виконано на 110,5% (+483 248,7 тис. грн).

З січня 2019 року відповідно до статті 293 Податкового кодексу України ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом на 01 січня податкового (звітного) року, другої групи – у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, у зв'язку з цим ставка єдиного податку у 2019 році для першої групи збільшилась на 159,0 грн, (ПМ для працездатних осіб – 1 921,0 грн), для другої групи на 450,0 грн (у зв'язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати з 3723 грн до 4173 грн).

Приріст надходжень єдиного податку за 9 місяців 2019 року насамперед пов'язаний із збільшенням кількості платників єдиного податку, а також збільшенням з початку року ставки для платників єдиного податку першої та другої груп, у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб .

Станом на 01.10.2019 у м. Києві на обліку перебуває 187 330 осіб – підприємців платників єдиного податку, в тому числі: 159 428 – фізичних осіб та 27 902 – юридичних осіб. В порівнянні з початком року загальна кількість платників єдиного податку збільшилась на 5 063 платники, або на 2,3%.

Серед фізичних осіб-підприємців платників єдиного податку спостерігається збільшення кількості платників за всіма групами.

З 01 січня 2019 року діє нове Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м. Києві, затверджене рішенням Київської міської ради від 18 жовтня 2018 року №1910/5974 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у місті Києві».

Так, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як і раніше сплачують фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Базою оподаткування податком є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

Ставки встановлюються відповідно до таблиці 1 Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в м. Києві, у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування по видах будівель та споруд за Державним класифікатором ДК 018-2000, затвердженим наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 року №507.

По місту Києву відсоткова ставка становить від 0 до 1,5 відсотка.

Надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, становлять 857 104,8 тис. грн, або 129,3% до планових показників 9 місяців 2019 року, (+194 240,6 тис. грн) та на 310 120,6 тис. грн. більше надходжень аналогічного періоду 2018 року.

Виконання транспортного податку за січень-вересень 2019 року становить 114,6%, надійшло 61 366,7 тис. грн, (в тому числі з юридичних осіб 24 269,8 тис. грн (102,3%) та з фізичних осіб 37 096,9 тис. грн. (124,2%).

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII було внесено зміни до статті 268 Податкового кодексу України в частині зміни ставок туристичного збору до 0,5% – для внутрішнього туризму та до 5% для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного року (податкового) року, для однієї особи за кожну добу тимчасового розміщення.

На виконання законодавчих норм рішенням Київської міської ради від 31.01.2019 №2/6658 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м.Києві» ставки встановлено у розмірі: 0,4% – для внутрішнього туризму та 1% для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати.

За січень-вересень 2019 року надходження туристичного збору складають 42 419,5 тис. грн, або 160,3% до планових показників 9 місяців 2019 року та на 17 954,3 тис. грн. більше надходжень січня-вересня 2018 року.

Земельний податок та орендна плата за землю

Надходження плати за землю до загального фонду бюджету міста Києва у 2016-2019 роках (млн грн)



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

З 01 січня 2019 року діє нове Положення про плату за землю в місті Києві та ставки й пільги, затверджені рішенням Київської міської ради від 18 жовтня 2018 року №1910/5974 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

З метою створення єдиного механізму справляння плати за землю, диференціація ставок (у відсотках в залежності від нормативно-грошової оцінки землі) для фізичних та юридичних осіб визначається в залежності від функціонального призначення земельної ділянки.

Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженого наказом Держстандарту від 23 липня 2010 року №548.

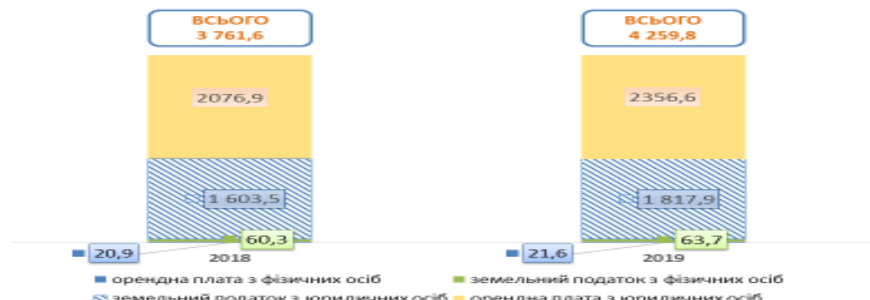
По місту Києву розмір ставок у відсотковому розмірі становить від 0,010 до 1,000.

Надходження плати за землю за 9 місяців поточного року складають 13,0% обсягу загального фонду бюджету. Орендної плати за землю та земельного податку надійшло 4 259 839,0 тис. грн, або 106,1% до планових показників 9 місяців 2019 року (+246 368,0 тис. грн), та на 498 235,1 тис. грн більше аналогічних надходжень 2018 року, або на 13,2%.

Основне джерело сплати даного виду платежу 98,0%, яке припадає на юридичних осіб платників податку. За часткою наповнення за 9 місяців 2019 році орендна плата за землю становить 58,8% (2 378 298,8 тис. грн), а земельний податок – 44,2% (1 881 540,2 тис. грн).

У структурі плати за землю протягом 2016-2019 років спостерігається тенденція зростання частки орендної плати за землю та зменшення обсягу земельного податку.

Структура плати за землю у доходах бюджету міста Києва за 9 місяців 2018-2019 роки (млн грн)



Податок на прибуток

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

У звітному періоді до бюджету м. Києва податку на прибуток підприємств надійшло 3 811 178,1 тис. грн, що становить 104,7% до планових показників 9 місяців. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року надходження збільшились на 556 788,7 тис. грн, у тому числі за рахунок збільшення надходжень податку на прибуток від банківських установ (+297 965,1 тис. грн).

Якщо розглядати податок на прибуток в розрізі його окремих складових, то помітно, що частка перерахування податку за 9 місяців 2019/2018 років припадає на:

приватні підприємства – 60,9% (67,1%);

підприємства, створені за участю іноземних інвесторів – 17,8% (18,2%);

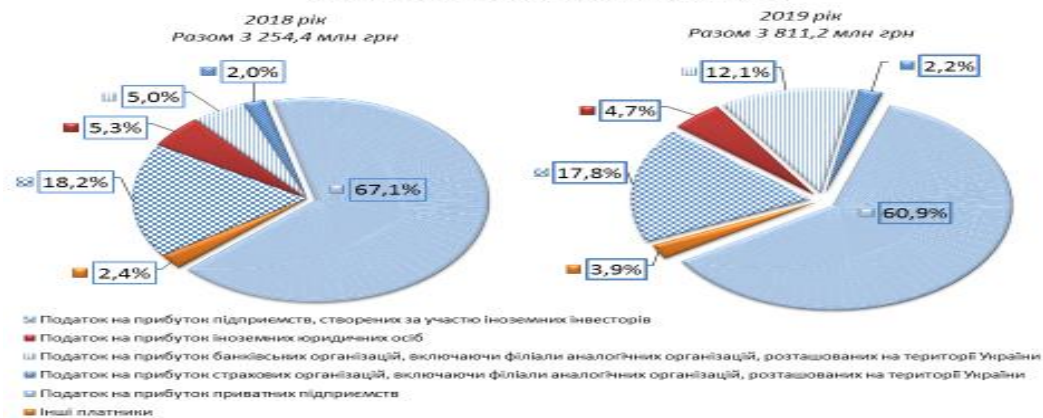
підприємства іноземних юридичних осіб – 4,7% (5,3%);

банківські організації, включаючи філіали організацій, розташованих на території України – 12,1% (5,0%);

страхові організації, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України – 2,2% (2,0%);

інших платників – 2,3% (2,4%).

Надходження податку на прибуток підприємств різних форм власності за 9 місяців 2018-2019 роки (млн грн)



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

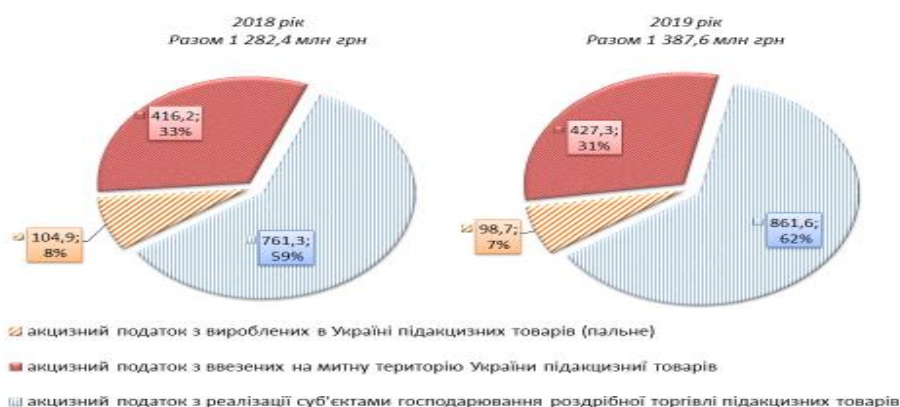
З 2015 року до загального фонду бюджету м. Києва зараховується акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, якого за 9 місяців 2019 року надійшло в сумі 861 661,6 тис. грн, що становить 107,2% до запланованих показників (+57 909,5 тис. грн.) та на 100 409,8 тис. грн, або на 13,2% більше надходжень січня-вересня 2018 року.

За січень-вересень поточного року до бюджету міста Києва такі надходження акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального становлять 525 956,3 тис. грн (+4759,2):

акцизного податку з виробленого в Україні пального – 98 694,2 тис. грн (86,3% до планового показника); акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального – 427 262,1 тис. грн (96,4% до плану).

За січень-вересень 2018 року до бюджету міста Києва надходження акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального становили 521 197,1 тис. грн.

Структура акцизного податку до бюджету міста Києва за 9 місяців 2018-2019 роки (млн грн)



Інші податкові надходження

Надходження рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів склали 39 416,9 тис. грн, що становить 122,1%.

За структурою рентних платежів виконання річних планових показників забезпечено за рахунок: рентної плати за спеціальне використання води на 122,2%, рентної плати за користування надрами на 97,5%.

Неподаткові надходження

Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду (без урахування субвенцій з державного бюджету) складають 1,6%. За 9 місяців 2019 року надійшло неподаткових надходжень 513 114,6 тис. грн, що становить 93,8% до планових показників, та на 48 439,8 тис. грн. менше відповідного показника 2018 року.

**Структура неподаткових надходжень бюджету міста Києва
за 9 місяців 2018-2019 року (млн грн)**



Плати за надання адміністративних послуг надійшло – 372 840,9 тис. грн, що становить 87,8% до запланованих показників січня-вересня 2019 року та на 40 407,9 тис. грн менше показників аналогічного періоду 2018 року (у тому числі за рахунок інших адміністративних послуг за видачу закордонних паспортів – 55 638,3 тис. грн).

Виконання решти неподаткових надходжень становить: плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності, – 70 369,7 тис. грн, (105,9%); державного мита – 28 111,0 тис. грн, (112,5%).

Протягом січня-вересня 2019 року до загального фонду бюджету міста Києва надійшло доходів від операцій з капіталом в обсязі 608,0 тис. грн, з них 549,8 тис. грн. – надходження коштів від реалізації безхазяйного майна. Ці надходження складають 0,01% у структурі доходів загального фонду бюджету міста Києва.

Спеціальний фонд бюджету м. Києва

У січні-вересні 2019 року до спеціального фонду бюджету м. Києва надійшло 3 286 506,5 тис. грн (у тому числі субвенції з державного бюджету – 1 128 347,2 тис. грн).

Виконання доходів спеціального фонду бюджету м. Києва (без врахування субвенції з державного бюджету) становить 62,3% до річного плану та 83,1% до плану січня-вересня поточного року.

В обсязі дохідних джерел спеціального фонду бюджету м. Києва власні надходження бюджетних установ становлять 76,3%, надходження складають 1 646 676,2 тис. грн.

Екологічного податку надійшло 32 120,7 тис. грн, що становить 85,6% до плану січня-вересня 2019 року та на 4 651,0 тис. грн. менше аналогічного до планового показника 2018 року. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» внесено зміни в частині визначення платників, які справляють екологічний збір за викиди двоокису вуглецю, якщо він

перевищує більше 500 тонн за рік. Такі платники сплачують екологічний збір в повному обсязі до Державного бюджету України.

Інших неподаткових надходжень (без врахування власних надходжень бюджетних установ) до бюджету міста Києва надійшло 204 767,2 тис. грн, у тому числі надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури - 196 153,6 тис. грн, що на 77 965,7 тис. грн. більше аналогічних показників 2018 року.

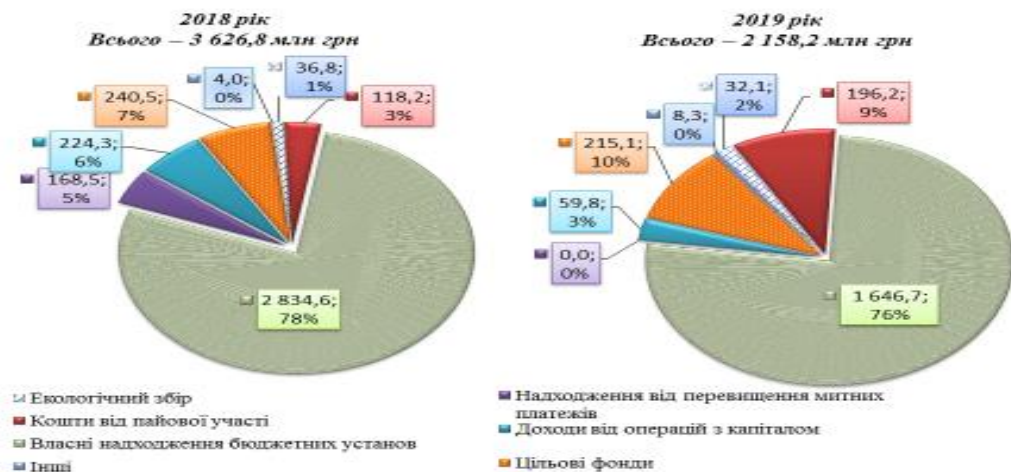
За січень – вересень поточного року доходів від операцій з капіталом до спеціального фонду бюджету надійшло 59 755,5 тис. грн, що становить 21,0% до запланованих показників та на 164 598,5 тис. грн менше ніж за 9 місяців 2018 року.

Виконання планового показника січня-вересня 2019 року коштів від продажу землі забезпечено на 33,7% (надійшло – 38 409,3 тис. грн), що на 36 761,5 тис. грн. менше аналогічних надходжень 2018 року.

Доходів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, до спеціального фонду бюджету м. Києва за січень-вересень 2019 року надійшло 21 346,2 тис. грн, що становить 12,6% до запланованих показників та на 127 837,0 тис. грн. менше показників січня-вересня 2018 року (у тому числі за рахунок часткової сплати у 2018 році коштів в сумі 85 451,0 тис. грн. за договором відчуження комунального майна за адресою пров. Георгіїський, 9).

За 9 місяців 2019 року до цільових фондів, утворених Київською міською радою, надійшло коштів в сумі 215 118,9 тис. грн, що становить 84,2% до запланованих показників поточного року.

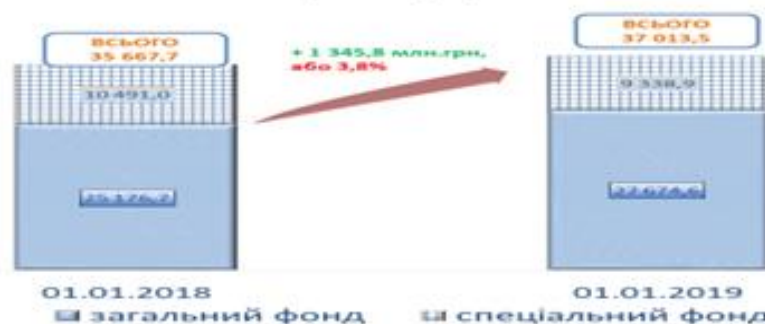
Структура доходів спеціального фонду бюджету міста Києва за 9 місяців 2018-2019 років (млн грн)



Виконання видаткової частини бюджету міста Києва

Планові показники видаткової частини бюджету міста Києва затверджено у сумі 61 153 116,0 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 41 188 709,2 тис. грн та спеціальному фонду – 19 964 406,8 тис. грн. Виконання бюджету міста Києва за 9 місяців 2019 року становить 37 013 498,3 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 27 674 627,3 тис. грн, та спеціальному фонду – 9 338 871,0 тис. грн.

Видатки бюджету м.Києва за 9 місяців 2018-2019 роки (млн грн)



Обсяг видатків загального фонду бюджету міста Києва порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 2 497 959,5 тис. грн. Виконання планових річних показників, затверджених Київською міською радою, становить 67,2%.

Рівень виконання планових річних показників спеціального фонду бюджету міста Києва склав 46,8%.

Більшість видатків бюджету традиційно спрямовується на соціально-культурну сферу (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). У звітному періоді сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету склала 68,2%, та на 692 764,4 тис. грн менше рівня попереднього року (у зв'язку із запровадженням системи монетизації житлових субсидій для населення).

Видатки бюджету міста Києва за галузевою структурою за 9 місяців 2018-2019 років (млн грн)



Найбільше зростання видатків у номінальному вираженні відбулося за такими напрямками:

- Освіта – на 1 260 911,4 тис. грн, або на 12,6%;
- Будівництво та регіональний розвиток – на 797 001,8 тис. грн, або на 68,9%;
- Культура і мистецтво – на 115 766,1 тис. грн, або 18,0%.

Найвищі показники виконання річного плану по соціальному захисту та соціальному забезпеченні (73,4%), освіті (63,8%), а також культурі і мистецтву (63,1%).

У структурі видатків спостерігається зростання часток видатків на соціально-культурну сферу.

**Структура видатків бюджету міста Києва за 9 місяців
2019 / 2018 роки за програмною класифікацією**

	2018 рік			2019 рік			Відхилення 2019 до 2018, +/-
	План на рік	Факт на 01.10.2018	частка, %	План на рік	Факт на 01.10.2019	частка, %	
Державне управління	1 824 054,0	1 286 335,2	3,6	2 361 335,9	1 557 321,4	4,2	270 986,2
Освіта	15 075 848,1	10 007 551,3	28,1	17 656 445,7	11 268 462,7	30,4	1 260 911,4
Охорона здоров'я	10 364 721,9	6 784 277,2	19,0	10 871 676,2	6 709 476,4	18,1	-74 800,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення	8 839 080,6	6 769 021,6	19,0	8 309 479,7	6 099 348,7	16,5	-669 672,9
Культура і мистецтво	982 447,1	644 136,3	1,8	1 203 550,9	759 902,4	2,1	115 766,1
Фізична культура і спорт	560 278,5	351 666,7	1,0	747 453,8	412 227,3	1,1	60 560,6
Житлово-комунальне господарство	3 697 935,4	1 874 672,2	5,3	4 034 433,2	1 948 042,4	5,3	73 370,2
Сільське, лісове і рибне господарство	16 284,0			921,8			0,0
Будівництво та регіональний розвиток	2 379 578,5	1 156 793,3	3,2	4 606 145,2	1 953 795,1	5,3	797 001,8
Транспорт, дорожнє господарство	9 140 703,0	4 072 072,4	11,4	7 507 222,9	4 177 044,4	11,3	104 972,0
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	565 235,5	225 436,2	0,6	541 076,7	340 261,8	0,9	114 825,6
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 321 200,2	2 030 964,1	5,7	2 201 850,5	1 364 564,4	3,7	-666 399,7
Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій	62 125,0	37 798,3	0,11	80 529,8	52 536,4	0,1	14 738,1
Охорона навколишнього природного середовища	199 473,5	27 877,2	0,1	162 317,9	58 982,1	0,2	31 104,9
Засоби масової інформації	104 277,1	59 118,7	0,2	137 514,7	71 085,9	0,2	11 967,2
Обслуговування місцевого боргу	469 950,8	250 938,9	0,7	325 268,4	126 287,1	0,3	-124 651,8
Резервний фонд	103 870,0		0,0	265 625,2		0,0	0,0
Разом видатків	56 707 063,2	35 578 659,6	99,8	61 012 848,5	36 899 338,5	99,7	1 320 678,9
Міжбюджетні трансферти	160 409,9	90 707,1	0,3	151 195,0	113 085,2	0,3	22 378,1
Кредитування місцевих бюджетів	2 800,0	-1 710,0	0,0	-10 927,5	1 074,6	0,0	2 784,6
Всього видатків	56 870 273,1	35 667 656,7	100,0	61 153 116,0	37 013 498,3	100,0	1 345 841,6

Структура видатків бюджету міста Києва у розрізі економічної класифікації дещо змінилася порівняно з 2018 роком.

Зростання відбулося за поточними видатками на 2 216 364,1 тис. грн, або на 8,3%. Частка капітальних видатків у загальній сумі видатків зменшилася на 3,2%.

**Структура видатків бюджету міста Києва
за 9 місяців 2019/2018 років за економічною класифікацією**

тис.грн

Найменування показника	Код економічної класифікації	План на 2018 рік	Факт на 01.10.2018	% виконання	План на 2019 рік	Факт на 01.10.2019	% виконання	Відхилення 2019 до 2018, +/-
Поточні видатки	2000	39 170 849,3	26 771 795,5	68,3	43 034 269,3	28 988 159,6	67,4	2 216 364,1
Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2100	11 286 381,8	7 760 537,4	68,8	14 323 386,3	9 837 488,6	68,7	2 076 951,2
Заробітна плата	2111	9 251 203,9	6 359 469,3	68,7	11 740 455,2	8 062 968,7	68,7	1 703 499,4
Нарахування на оплату праці	2120	2 035 177,9	1 401 068,1	68,8	2 582 931,1	1 774 519,9	68,7	373 451,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	555 753,2	328 075,4	59,0	781 116,7	417 890,7	53,5	89 815,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	551 793,5	158 919,8	28,8	777 219,9	263 552,8	33,9	104 633,0
Продукти харчування	2230	900 469,8	476 460,5	52,9	1 084 379,8	610 844,3	56,3	134 383,8
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 774 429,0	1 191 827,3	67,2	2 324 849,5	1 316 238,0	56,6	124 410,7
Видатки на відрядження	2250	38 543,2	22 992,7	59,7	54 864,6	32 788,3	59,8	9 795,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 558 633,4	932 633,6	59,8	1 686 499,3	1 070 953,6	63,5	138 320,0
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	9 106 427,6	6 162 084,8	67,7	8 040 648,2	5 481 718,7	68,2	-680 366,1
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	392 816,5	250 935,3	63,9	308 301,3	126 283,5	41,0	-124 651,8
Поточні трансферти	2600	5 166 068,6	3 354 167,6	64,9	6 709 830,0	4 679 099,5	69,7	1 324 931,9
Соціальне забезпечення	2700	7 793 606,3	6 111 418,3	78,4	6 891 369,5	5 126 571,0	74,4	-984 847,3
Виплата пенсій і допомоги	2710	2 415,9	1 464,3	60,6	2 683,0	1 775,8	66,2	311,5
Стипендії	2720	79 563,2	51 870,6	65,2	81 216,7	53 247,0	65,6	1 376,4
Інші виплати населенню	2730	7 711 627,2	6 058 083,4	78,6	6 807 469,7	5 071 548,2	74,5	-986 535,2
Інші поточні видатки	2800	45 926,4	21 742,8	47,3	51 804,2	24 730,6	47,7	2 987,8
Нерозподілені видатки	9000	103 870,0		0,0	265 625,2		0,0	0,0
Капітальні видатки	3000	17 592 753,8	8 897 571,2	50,6	17 864 149,0	8 024 264,1	44,9	-873 307,1
Придбання основного капіталу	3100	3 330 140,3	2 166 429,6	65,1	2 938 817,1	1 461 000,7	49,7	-705 428,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	1 408 637,9	954 133,4	67,7	926 596,9	307 464,2	33,2	-646 669,2
Капітальне будівництво (придбання)	3120	567 214,5	529 413,4	93,3	222 075,9	179 301,6	80,7	-350 111,8
Капітальний ремонт	3130	1 131 986,6	630 545,1	55,7	1 483 105,1	907 982,8	61,2	277 437,7
Реконструкція та реставрація	3140	209 927,7	52 337,7	24,9	283 292,9	55 848,5	19,7	3 510,8
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	12 373,6		0,0	23 746,3	10 403,6	43,8	10 403,6
Капітальні трансферти	3200	14 262 613,5	6 731 141,6	47,2	14 925 331,9	6 563 263,4	44,0	-167 878,2
Кредитування	4000	400,0	-1 710,0	427,5	- 10 927,5	1 074,6	-9,8	2 784,6
Всього видатків		56 867 873,1	35 667 656,7	62,7	61 153 116,0	37 013 498,3	60,5	1 345 841,6

**Структура видатків за економічною класифікацією за
9 місяців 2018-2019 років (млн грн)**



Державне управління

Видатки загального фонду бюджету м. Києва передбачено в сумі 2 172 345,9 тис. грн, з них на:

організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріату) – 110 817,2 тис. грн;

іншу діяльність у сфері державного управління в сумі – 217 940,9 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду становлять 1 439 027 тис. грн, з яких по:

- Київській міській раді (Секретаріату) касові видатки становлять 76 218,4 тис. грн;

- іншій діяльності у сфері державного управління в сумі 121 035,2 тис. грн з них:

- утримання громадських приймалень касові видатки становлять 36 671,5 тис. грн;

- міській цільовій програмі зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 – 2022 роки касові видатки становлять 8 264,7 тис. грн;

- міській цільовій програмі «Нагороди» на 2017-2019 роки на закупівлю нагородної продукції касові видатки становлять 58,5 тис. грн;

- утримання комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» касові видатки становлять 21 465,9 тис. грн;

- забезпечення діяльності комунальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» касові видатки загального фонду бюджету становлять 4 089,2 тис. грн;

- забезпечення діяльності комунальних підприємств касові видатки становлять 29368,2 тис. грн;
- програмі «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017-2019 роки» касові видатки становлять 21 067,2 тис. грн.;
- виконання судових рішень 50,0 тис. грн;

По інших бюджетних програмах:

- Програмі вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців на 2016-2020рр» касові видатки становлять 24 368,3 тис. грн з них на:

- «Інші програми та заходи у сфері освіти» – 8 039,2 тис. грн;
- «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» – 379,5 тис. грн;
- «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» – 24 423,7 тис. грн;
- «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» – 596,1 тис. грн;
- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» – 9 174,1 тис. грн.;

- на забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України на сплату членських внесків до ВАОМС «Асоціації міст України» касові видатки становлять 1 760,7 тис. грн;

- здійснення контролю в процесі будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва, субвенцій з Державного бюджету України та коштів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва – 7 871,8 тис. грн.

Виконання планових показників загального фонду бюджету по державному управлінню становить 66,2%, в тому числі по Київській міській раді (Секретаріату) – 68,8%. Обсяг видатків по загальному фонду бюджету м. Києва порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 379 478,2 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету м. Києва передбачено бюджетні призначення в сумі 186 526,7 тис. грн, з яких на:

- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат) передбачено асигнування в сумі 10 577,3 тис. грн;
- іншу діяльність у сфері державного управління в сумі 16 010,7 тис. грн.

Касові видатки за звітний період становлять 116 964,5 тис. грн, з яких на забезпечення діяльності Київської міської ради – 680,3 тис. грн, іншу діяльність у сфері державного управління в сумі 109,1 тис. грн.

Рівень виконання планових показників становить 62,7%, в тому числі по Київській міській раді (Секретаріату) – 6,4%.

Освіта

Видатки бюджету м. Києва за 9 місяців 2019 року на функціонування і розвиток закладів освіти м. Києва по загальному фонду склали 10 182 072,9 тис. грн, або на 24,9 % більше ніж за 9 місяців 2018 року.

На здобуття дошкільної освіти 100,6 тисяч дітей від 1 до 6 (7) років у 534 закладах м. Києва спрямовано 2 666 447,4 тис. грн (в т.ч. за рахунок субвенцій з Державного бюджету України на надання державної підтримки особам з особливими потребами – 82,5 тис. грн), що на 25,8 % більше ніж за 9 місяців 2018 року. Кількість дитячих садочків збільшено на 5 закладів та відкрито 86 груп, що дозволило надати додатково 1,2 тисяч місць у садочках.

Для забезпечення охоплення загальною середньою освітою 284,5 тисяч учнів м. Києва у 404 школах спрямовано 5 165 173,5 тис. грн, (в т.ч. за рахунок освітньої субвенцій з Державного бюджету України 2 428 365,9 тис. грн, субвенцій на надання державної підтримки особам з особливими потребами – 2 066,6 тис. грн, на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 28 358,6 тис. грн), що на 26,4 % більше ніж за 9 місяців 2018 року. У порівнянні з аналогічним періодом введено 1 початкову школу та збільшено на 350 класів, що дозволило прийняти на 13,3 тисяч учнів більше.

На охоплення загальною середньою освітою 6,2 тисяч вихованців у 25 школах-інтернатах спрямовано 468 193,8 тис. грн, (в т.ч. за рахунок освітньої субвенцій з Державного бюджету України – 152 561,7 тис. грн), що на 28,9 % більше аналогічного періоду 2018 року. У порівнянні з 2018 роком кількість учнів збільшилась на 0,3 тисяч осіб.

На організацію гурткової роботи та сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості 100,6 тисяч дітей у 97 позашкільних навчальних закладах спрямовано 679 070,0 тис. грн, що більше на 19,6% до минулого року. В порівнянні з аналогічним періодом кількість дітей у гуртках збільшилась на 4,4 тисяч дітей.

На підготовку 12,26 тисяч кваліфікованих робітничих кадрів в 24 професійно-технічних навчальних закладах спрямовано 431 628,6 тис. грн, (в т.ч. за рахунок освітньої субвенцій з Державного бюджету України – 46 106,2 тис. грн), що більше на 13,3% порівняно зі звітом за 9 місяців 2018 року.

На підготовку 14,1 тисяч молодих фахівців та 12,3 тисяч слухачів у 22 вищих навчальних закладах спрямовано 569 332,7 тис. грн (в т.ч. за рахунок освітньої субвенцій з Державного бюджету України – 24 928,7 тис. грн), що більше на 17,7 % аналогічного періоду 2018 року.

На функціонування інших закладів та заходів галузі «Освіта» спрямовано 202 226,9 тис. грн (в т.ч. за рахунок освітньої субвенцій з Державного бюджету України – 8 284,3 тис. грн), що більше на 32,4% порівняно зі звітом за 9 місяців 2018 року.



За 9 місяців 2019 року на забезпечення основної діяльності установ та закладів освіти за рахунок власних надходжень та благодійних внесків по спеціальному фонду спрямовано видатки в сумі 671 279,0 тис. грн.

Крім того, на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок бюджету розвитку використано 415 110,8 тис. грн, з них на:

капітальний ремонт закладів освіти в обсязі 312 205,8 тис. грн, це: ремонт фасадів у 55 закладах – 53 096,8 тис. грн, відновлення груп у 9 навчальних закладах – 5 980,3 тис. грн, заміну вікон у 75 закладах – 38 254,7 тис. грн, ремонт пралень у 10 закладах – 3 204,2 тис. грн, капітальний ремонт приміщень у 73 закладах – 57 122,4 тис. грн, капітальний ремонт стадіонів та спортивних майданчиків у 8 закладах – 6 162,9 тис. грн, капітальний ремонт мереж у 25 закладах – 8 162,8 тис. грн, безбар'єрне середовище у 20 закладах – 4 765,6 тис. грн, благоустрій території у 5 закладах – 4 397,3 тис. грн, капітальний ремонт асфальтного покриття у 7 закладах – 2 273,1 тис. грн, капітальний ремонт басейнів у 4 закладах – 4 066,1 тис. грн, капітальний ремонт будівель та прибудинкової території у 3 закладах – 10 783,7 тис. грн, капітальний ремонт місць загального користування у 18 закладах – 7 438,0 тис. грн, капітальний ремонт огорожі у

12 закладах – 6 196,0 тис. грн, капітальний ремонт покрівель у 54 закладах – 27 006,9 тис. грн, капітальний ремонт спортивних залів та допоміжних приміщень у 15 закладах – 13 765,5 тис. грн, капітальний ремонт харчоблоків у 34 закладах – 26 795,9 тис. грн, підсилення фундаменту у 7 закладах – 5 271,9 тис. грн, протипожежні заходи у 3 закладах – 1 747,2 тис. грн, капітальний ремонт тінювих навісів, ігрових та спортивних майданчиків у 19 закладах – 6 837,1 тис. грн, капітальний ремонт вхідних груп у 2 закладах – 767,6 тис. грн, громадські проекти-переможці у 29 закладах – 18 109,8 тис. грн;

придбання обладнання довгострокового користування в обсязі 102 905,0 тис. грн, це: професійне обладнання та інвентар для 53 закладів – 12 183,2 тис. грн, комп'ютерна техніка для 274 закладів – 46 802,8 тис. грн, спортивне обладнання для 39 закладів – 4 307,9 тис. грн, музичне обладнання для 17 закладів – 3 574,8 тис. грн, побутова техніка для 24 закладів – 2 587,8 тис. грн, оргтехніка для 111 закладів – 12 393,5 тис. грн, підручники для 3 закладів – 297,7 тис. грн, ігрове обладнання для 52 закладів – 3 244,8 тис. грн, меблі для 76 закладів – 6 297,2 тис. грн, обладнання для природничо-математичних кабінетів для 43 закладів – 4 908,6 тис. грн, обладнання для харчоблоків для 44 закладів – 1 931,3 тис. грн, створення 1 профільного STEM та STEAM центру – 66,7 тис. грн, медичне обладнання для 27 закладів – 2 674,5 тис. грн, пральне обладнання для 2 закладів – 17,1 тис. грн, придбання 1 мікроавтобуса – 1 617,1 тис. грн.

Охорона здоров'я

Планові призначення загального фонду бюджету м. Києва по галузі «Охорона здоров'я» на 2019 рік становлять 8 389 372,1 тис. грн, в тому числі за рахунок медичної субвенції та цільових субвенцій з державного бюджету – 4 230 171,6 тис. грн. За 9 місяців 2019 року виконання складає 5 524 348,9 тис. грн (65,8% до річного плану), що на 8,2% більше порівняно з 9 місяцями 2018 року.

Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями за звітний період становить 3 845 210,3 тис. грн, що на 9 788,5 тис. грн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, що пояснюється скороченням вакантних штатних одиниць, та переходом з 01.07.2018 закладів первинної медико-санітарної допомоги на фінансування з державного бюджету через Національну службу здоров'я України. Середньомісячна заробітна плата працівників галузі за звітний період становить 7 279 грн, що на 21% більше порівняно з 9 місяцями 2018 року.

На оплату видатків за комунальні послуги та енергоносії спрямовано 389 490,8 тис. грн (64,6% до річного плану).

Протягом 9 місяців 2019 року на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 618 355,9 тис. грн (46,5% до річного плану), що на 203 777,2 тис. грн більше, ніж за 9 місяців 2018 року.

На придбання продуктів харчування використано 109 258,8 тис. грн. Вартість харчування 1 ліжка-дня у звичайному стаціонарі становить 27,3 грн (за 9 місяців 2018 року – 21,4 грн), на одне місце у дитячих санаторіях – 74,8

грн (за 9 місяців 2018 року – 57,3 грн), на одне місце у дитячих будинках – 45,2 грн (за 9 місяців 2018 року – 38,0 грн). На забезпечення 134 дітей перших 2-х років життя з малозабезпечених сімей безкоштовним дитячим харчування використано 1 394,4 тис. грн.

Видатки на пільгові медикаменти за рахунок коштів місцевого бюджету становлять 88 007,1 тис. грн, що на 18 380,4 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На забезпечення 1 846 осіб, яким надано послуги із зубопротезування на пільгових умовах, виділено 7 596,6 тис. грн.

Крім того, на відшкодування вартості лікарських засобів пацієнтам під час амбулаторного лікування, хворим на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу та бронхіальну астму в рамках Урядової програми «Доступні ліки» за рахунок субвенції з державного бюджету, на I квартал 2019 року передбачалось 18 985,9 тис. грн. Касові видатки становлять 18 985,9 тис. грн (100% до плану). З II кварталу 2019 року фінансування зазначених видатків здійснюється через Національну службу здоров'я України.



Видатки на виконання Міської цільової програми «Здоров'я киян» у 2019 році затверджені у загальній сумі 971 186,9 тис. грн, у тому числі по загальному фонду – 902 029,3 тис. грн, по спеціальному фонду – 69 157,6 тис. грн. Касові видатки по загальному фонду за звітний період склали 355 189,7 тис. грн та по спеціальному фонду – 27 026,6 тис. грн. За ці кошти здійснено закупівлю виробів медичного призначення та медикаментів, необхідних для проведення гемодіалізу та перитонеального діалізу у дітей та дорослих та хворих на цукровий діабет, забезпечено лікування хворих на розсіяний склероз, проведено закупівлю засобів для хворих з вадами слуху та ендопротезів кульшових суглобів, забезпечено медикаментами та продуктами харчування осіб з орфаними захворюваннями, службу крові забезпечено витратними матеріалами для проведення скринінгу донорської крові. Крім цього, проведено капітальний ремонт приміщень центрів первинної медико-санітарної допомоги.

На Міську цільову програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки заплановано 7 232,1 тис. грн. Касові видатки по загальному фонду становили 5 023,7 тис. грн, або 69,5% річного плану.

На Міську цільову програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки передбачено 46 629,1 тис. грн, касові видатки склали 10 163,7 тис. грн.

На 2019 рік на галузь «Охорона здоров'я» передбачено видатки бюджету розвитку спеціального фонду в обсязі 1 692 178,5 тис. грн, у тому числі: за рахунок залишку медичної субвенції на 01.01.2019 в сумі 24 213,0 тис. грн, субвенції з державного бюджету на створення оперативно-диспетчерських служб на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м.Києві – 87 737,2 тис. грн та субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій) та співфінансування - 959,3 тис. грн. Видатки бюджету розвитку передбачено на капітальний ремонт закладів охорони здоров'я в сумі 982 055,4 тис. грн та на придбання обладнання – 710 123,1 тис. грн. За 9 місяців 2019 року касові видатки склали 513 505,7 тис. грн (30,3% річного плану), які спрямовано на придбання обладнання – 177 502,4 тис. грн, у тому числі на придбання автомобілів швидкої медичної допомоги у кількості 25 одиниць – 65 711,5 тис. грн та проведення капітального ремонту закладів охорони здоров'я – 336 003,3 тис. грн.

Власні надходження медичних закладів до спеціального фонду бюджету на 2019 рік передбачено у сумі 791 084,9 тис. грн. У звітному періоді касові видатки становили 672 150,8 тис. грн.

Соціальний захист

Загальний обсяг видатків бюджету міста Києва на соціальний захист та соціальне забезпечення за 9 місяців 2019 року становить 6 099 348,8 тис. грн, що на 9,9%, або на 669 672,8 тис. грн менше за показник попереднього звітного періоду, у зв'язку з здійсненням у цьому році видатків на виплату пільг і субсидій населенню на житлово-комунальні послуги в грошовій формі з Державного бюджету України через бюджетні програми Міністерства соціальної політики України, а не за рахунок відповідної субвенції.

Рівень виконання до річних планових призначень становить 73,4%, при цьому за видатками загального фонду – 73,6%, спеціального фонду – 68,4%.

Для надання соціальних послуг через мережу бюджетних установ соціального захисту та соціального забезпечення за 9 місяців 2019 року із загального фонду бюджету використано 521 808,5 тис. грн, що більше на 24,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, зі спеціального фонду бюджету 66 973,4 тис. грн, що більше на 6,6% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

За січень-вересень 2019 року проведено видатків в обсязі 20 092,6 тис. грн на надання соціальних послуг фізичними особами, реалізацію окремих програм для осіб з інвалідністю, безоплатне поховання учасників бойових дій, пільгове медичне обслуговування осіб, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що на 11,6% більше, ніж за 9 місяців 2018 року.

Також з бюджету міста Києва відшкодовано 35 916,1 тис. грн за наданні пільги окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

На виконання заходів міських цільових програм, що спрямовані на забезпечення власних повноважень у сфері соціального захисту населення, у звітному періоді використано 2 037 394,5 тис. грн, що майже вдвічі більше у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, з них 759 177,8 тис. грн спрямовано на виплату різних видів матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни, учасникам АТО, сім'ям загиблих учасників АТО та Героїв Небесної Сотні, дітям-сиротам, дітям з інвалідністю та іншим киянам, що потребують підтримки.

За рахунок коштів міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» здійснено видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 1 122 846,6 тис. грн.

На реалізацію громадських проєктів у сфері соціального захисту витрачено 1 822,8 тис. грн.

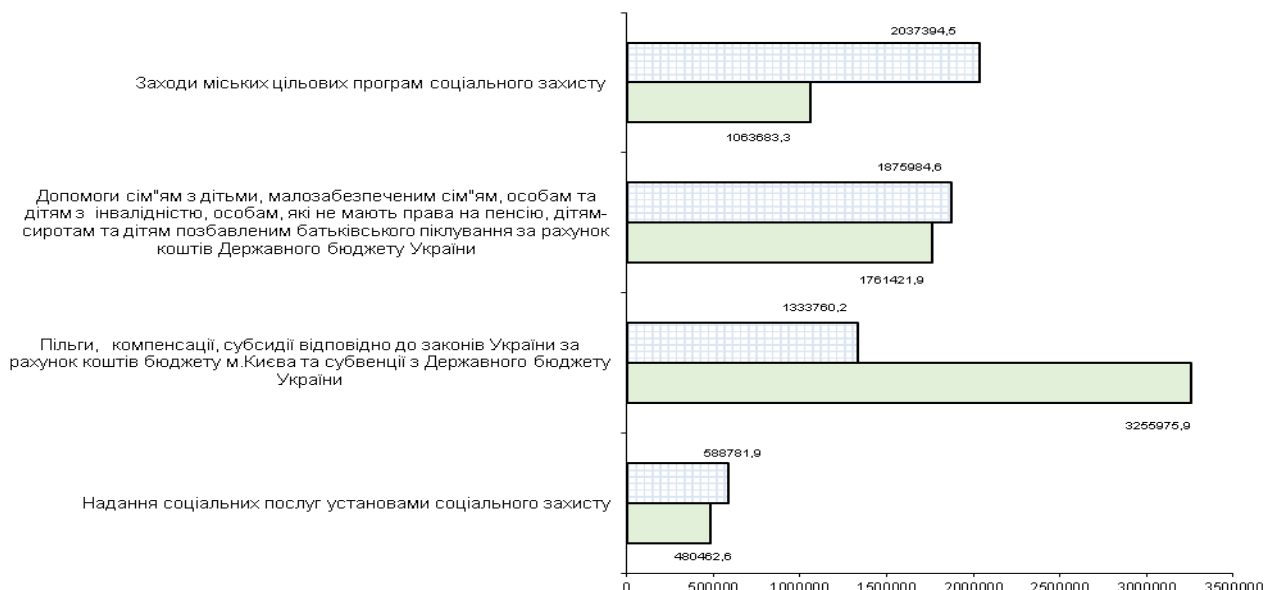
Протягом звітного періоду за рахунок субвенції з Державного бюджету України на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю використано 1 865 449,1 тис. грн, або 65,1% річного плану.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату використано 10 535,5 тис. грн, або 65,8% річного плану.

Станом на 01.10.2019 заборгованість по зазначених виплатах у місті Києві відсутня.

За рахунок субвенцій з Державного бюджету України на виплату грошової компенсації для придбання житла окремим категоріям населення відповідно до законодавства, зокрема сім'ям загиблих осіб та осіб з інвалідністю з числа учасників АТО та учасників бойових дій на території інших держав, використано 123 805,2 тис. грн, що більше на 57,3% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

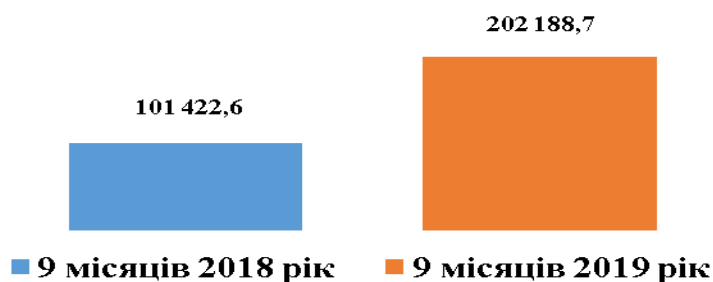
Структура видатків по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" за січень-вересень 2019 року порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (тис.грн)



Соціальні програми у галузі сім'ї, дітей та молоді

Загальний обсяг видатків бюджету м. Києва по галузі «Соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді» за 9 місяців 2019 рік склав 202 188,7 тис. грн (74,3% до плану), що на 50,2% або на 100 766,1 тис. грн перевищує аналогічний показник 2018 року.

Видатки бюджету міста Києва по загальному фонду на соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді за 9 місяців 2018 - 2019 роки (тис. грн)



На утримання 11 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, якими протягом 9 місяців 2019 року надано 258 911 соціальних послуг 98 553 відвідувачам та реалізацію центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 54 соціальних програм та заходів для 56 937 учасників використано 43 116,4 тис. грн, що більше на 13 434,6 тис. грн або на 45,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Протягом поточного кварталу на реалізацію 673 молодіжних заходів, в тому числі Київським молодіжним центром (проведення акцій, ігор, конкурсів, майстер-класів, дебатів та семінарів), в яких прийняли участь 313 796 осіб, використано 16 311,8 тис. грн.

З метою підтримки соціального становлення та розвитку сім'ї, дітей та молоді здійснено близько 44 заходів з питань сім'ї щодо проведення корекційної роботи з особами, що вчинили насильство в сім'ї, медико соціальної реабілітації постраждалих від насильства, заходів щодо формування сімейних цінностей та охопили ними близько 45 138 учасників, на що спрямовано 4 944,9 тис. грн, що на 337,0 тис. грн менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

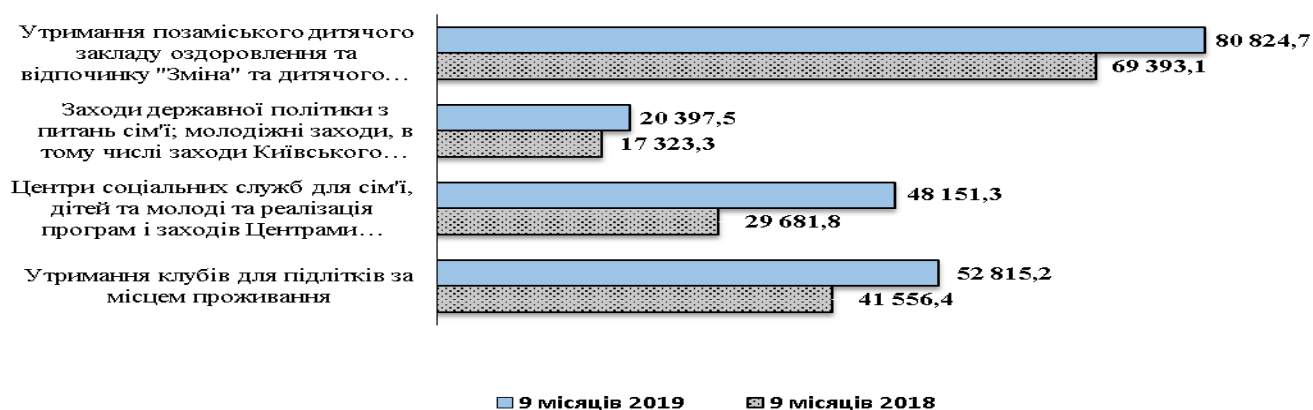
На функціонування клубів підлітків за місцем проживання для організації гурткової роботи 17 366 дітей спрямовано видатки в сумі 52 815,2 тис. грн, що на 27,1 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На фінансову підтримку Київського молодіжного центру, яким протягом 9 місяців 2019 року проведено 424 заходи для близько 66,1 тис. учасників використано 3 785,7 тис. грн.

Крім того, на забезпечення виплати 100 премій Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва спрямовано 300,0 тис. грн та виплату 18 премій Київського міського голови самотнім батькам та самотнім матерям, які самі виховують дітей - 90,0 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2019 року на реалізацію заходів з оздоровлення та відпочинку 10 711 дітей міста Києва, утримання позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» та дитячого оздоровчого табору «Зачарована долина» за рахунок коштів загального фонду спрямовано 80 824,7 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва на соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді за 9 місяців 2018 - 2019 роки (тис. грн)



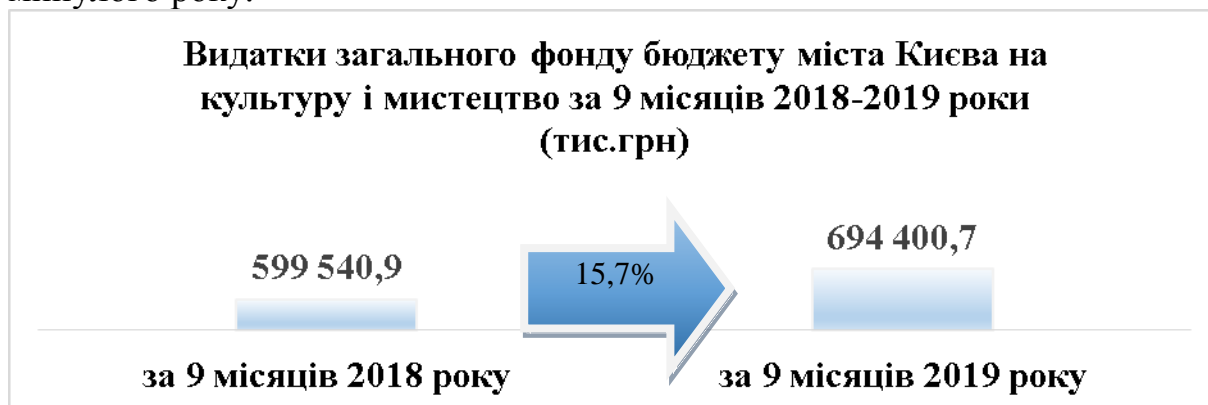
За 9 місяців 2019 року за рахунок надходжень від плати за навчання дітей у гуртках при підліткових клубах за місцем проживання по спеціальному фонду використано 9 382,8 тис. грн, за рахунок надання благодійної та гуманітарної допомоги установам молодіжної політики – 3 236,8 тис. грн.

На покращення матеріально-технічної бази закладів молодіжної політики за рахунок бюджету розвитку протягом 9 місяців 2019 року

направлено 22 812,8 тис. грн, з них на капітальний ремонт закладів молодіжної політики – 21 333,1 тис. грн. та придбання обладнання довгострокового користування – 1 479,7 тис. грн.

Культура і мистецтво

На галузь «Культура і мистецтво» протягом 9 місяців 2019 року використано кошти загального фонду в сумі 694 400,7 тис. грн, що на 94 859,8 тис. грн, або на 15,8% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.



На функціонування бюджетних установ культури за 9 місяців поточного року використано 322 500,3 тис. грн, в тому числі на:

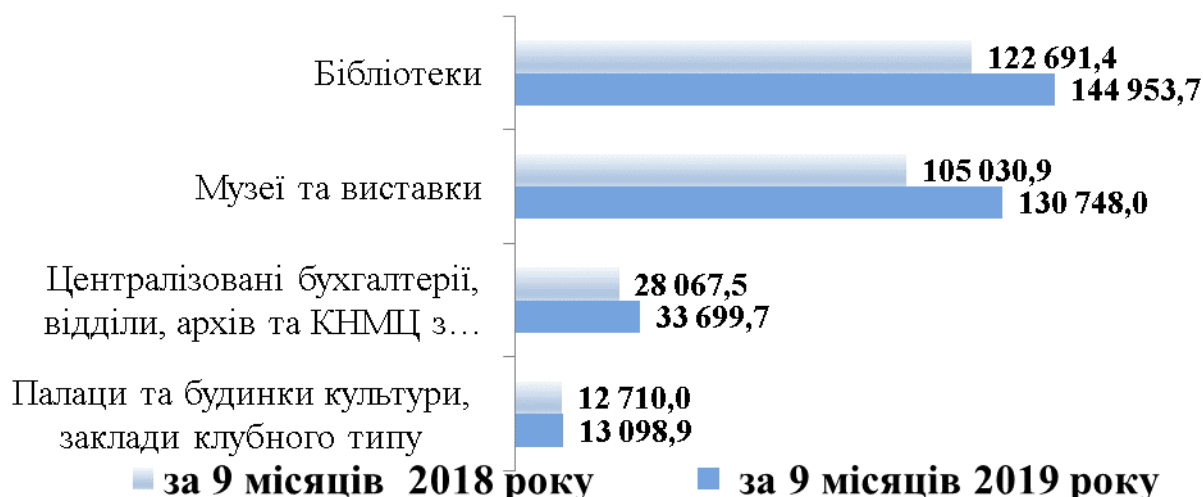
утримання 139 бібліотечних установ спрямовано 144 953,7 тис. грн, що на 18,1 % більше, ніж у аналогічному періоді 2018 року. Число читачів, які обслуговувались в цих бібліотеках, протягом звітного періоду становило близько 510,3 тис. осіб. Середні витрати на обслуговування одного читача становлять 284,1 грн;

функціонування 22 музейних закладів та утримання в належному стані музейних експонатів, здійснення виставкової діяльності використано 130 748 тис. грн, що на 24,5% більше, ніж за 9 місяців 2018 року. З урахуванням кількості відвідувачів музейних закладів (720,8 тис. осіб), середні видатки на одного відвідувача становлять 181,4 грн;

організацію діяльності 9 палаців та будинків культури, закладів клубного типу профінансовано 13 098,9 тис. грн, що на 3,1% більше, ніж у аналогічному періоді 2018 року. З урахуванням фактичної кількості відвідувачів закладів клубного типу (262 тис. осіб), середні видатки на одного відвідувача становлять 50 грн;

функціонування централізованих бухгалтерій, відділів, архіву та Київського науково-методичного центру з охорони та реставрації об'єктів культурної спадщини з бюджету м. Києва спрямовано видатки в сумі 33 699,7 тис. грн, що на 20,1% більше, ніж у аналогічному періоді 2018 року.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва по бюджетних установах культури за 9 місяців 2018-2019 роки (тис. грн)



Фінансова підтримка установ та закладів, що отримують трансфери з бюджету міста Києва, становить 328 707,2 тис. грн, в тому числі:

з метою забезпечення доступності інфраструктури для культурного відпочинку, розвитку та збагачення духовного потенціалу громадян на підтримку комунальних театральних та концертних закладів культури здійснено видатки у сумі 289 191,6 тис. грн, що на 9,1% більше, ніж за 9 місяців 2018 року, з них: по театрах – 235 759,5 тис. грн та концертних закладах – 53 432,1 тис. грн. У 30 міських театрах для 516,3 тис. глядачів та гостей міста Києва проведено 3 891 виставу, середні видатки на проведення 1 вистави за рахунок коштів бюджету м. Києва – 61 тис. грн, що більше на 3,8 тис. грн порівняно з минулим роком; концертними колективами проведено 396 концертів, середні видатки на проведення 1 концерту за рахунок коштів бюджету м. Києва – 135 тис. грн, що менше на 1,6 тис. грн порівняно з минулим роком;

Кількісний показник відвідувачів та проведених вистав і концертів в м. Києві по галузі «Культура і мистецтво» за 9 місяців 2018-2019 роки



на фінансову підтримку Київського зоологічного парку загальнодержавного значення з бюджету м. Києва з колекцією 1,9 тис. тварин та кількістю відвідувачів 469,6 тис. осіб спрямовано 33 403,3 тис. грн. Середні видатки на одного відвідувача становлять 71,1 грн;

на забезпечення функціонування дитячого кінотеатру «Кадр» в Оболонському районі спрямовано 942,7 тис. грн, що на 8,5% більше, ніж у минулому періоді 2018 року, для показу 1 100 сеансів із загальною кількістю 13,1 тис. глядачів;

з метою організації дозвілля киян та гостей столиці на підтримку діяльності 5 комунальних парків культури та відпочинку, центру народної творчості, Європейського культурного центру КРАКІВ та центру Печерськ спрямовано видатки в сумі 5 169,6 тис. грн.

На проведення 124 культурно-мистецьких заходів з бюджету м. Києва за 9 місяців 2019 року використано 40 529,4 тис. грн, середні видатки на проведення одного заходу – 326,9 тис. грн.

На виплату 27 довічних та 27 щорічних винагород видатним діячам культури і мистецтва та 17 номінантам на театральну премію «Київська пектораль» за 9 місяців цього року здійснено видатки у сумі 2 067,7 тис. грн.

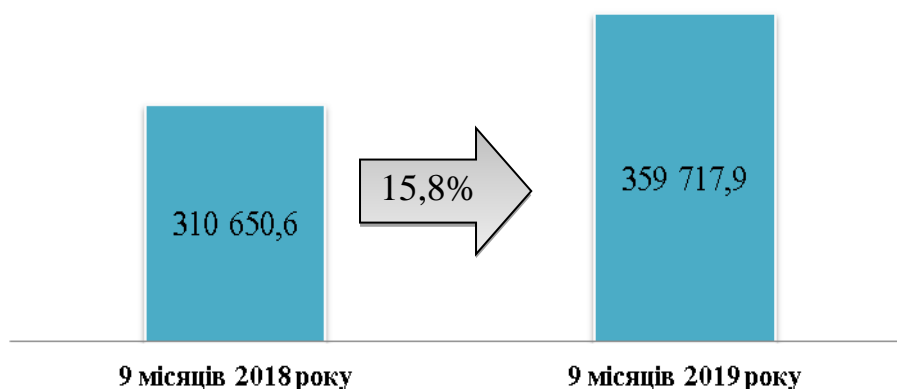
Власні надходження бюджетних установ по галузі «Культура і мистецтво» за 9 місяців 2019 року використані в сумі 23 244,5 тис. грн, що на 8 557,8 тис. грн, або на 58,3 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Крім того, на покращення матеріально-технічної бази установ та закладів культури і мистецтва за рахунок бюджету розвитку протягом 9 місяців 2019 року було використано 42 257,2 тис. грн.

Фізична культура і спорт

На галузь «Фізична культура і спорт» протягом 9 місяців 2019 року спрямовано кошти в сумі 359 717,9 тис. грн, що на 49 067,3 тис. грн, або на 15,8% більше ніж за 9 місяців 2018 року.

Видатки бюджету міста Києва по загальному фонду на фізичну культуру і спорт за 9 місяців 2018-2019 роки(тис.грн)



З метою підтримки дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей та молоді міста за 9 місяців 2019 року здійснено видатки на:

організацію та проведення 1172 навчально-тренувальних зборів та змагань на базі 62 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста для 25 241 учня, а також ведення їх бухгалтерського обліку - 200 259,7 тис. грн, або на 28,3% більше, ніж у аналогічному періоді минулого року. Середні

видатки з розрахунку на 1 учня складають 13,5 тис. грн на рік, що більше на 5,5 тис. грн ніж у минулому році;

фінансову підтримку 28 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, в яких навчається 6 658 учнів, використано 66 822,2 тис. грн, що більше на 15 567,8 тис. грн або на 30,4% порівняно з минулим роком. Середні видатки з розрахунку на 1 учня становлять 15,9 тис. грн на рік, що більше на 6,6 тис. грн ніж у минулому році;

забезпечення підготовки 357 спортсменів вищих категорій – членів збірних команд міста Києва та України з відповідних видів спорту для проведення 578 навчально-тренувальних зборів школами вищої спортивної майстерності витрачено 38 369,0 тис. грн, що більше на 8 073,7 тис. грн, або на 26,7% більше, ніж за 9 місяців 2018 року. Середні видатки з розрахунку на одного спортсмена становлять 144,7 тис. грн на рік;

підтримку та забезпечення функціонування 2 міських спортивних споруд (комунальне підприємство «Спортивний комплекс», Центр навчання плавання Деснянського району міста Києва) – 8 798,4 тис. грн, що більше на 187,1 тис. грн, ніж за 9 місяців 2018 року;

функціонування Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та проведення 74 змагань та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю для спрямовано 3 811,1 тис. грн, що більше на 661,0 тис. грн, або на 21% більше ніж у минулому році;

підготовку та участь вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 640 навчально-тренувальних зборах та змаганнях різного рівня з олімпійських, неолімпійських видів спорту, спортивно-масових заходів – 35 710,0 тис. грн;

утримання штатної команди резервного спорту м. Києва у складі 40 найбільш підготовлених спортсменів, які включені до складу національних збірних команд – 1 810,1 тис. грн, що більше на 578,3 тис. грн, ніж за 9 місяців 2018 року

виплату винагород та стипендій голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам-киянам – 4 137,4 тис. грн.

На покращення матеріально-технічної бази установ та закладів фізичної культури та спорту за рахунок бюджету розвитку протягом звітного періоду було направлено 10 111,6 тис. грн. На проведення робіт з капітального ремонту в установах та закладах фізичної культури і спорту здійснено видатки в обсязі 28 057,3 тис. грн.

Власні надходження установ за звітний період в сумі 14 340,5 тис. грн використано на підтримку дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей та молоді міста або більше на 7 247,4 тис. грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва по галузі «Фізична культура і спорт» за 9 місяців 2018-2019 роки (тис.грн)



Житлове господарство

У загальному фонді бюджету м. Києва на 2019 рік по галузі «Житлове господарство» затверджено бюджетні призначення в сумі 10 000,0 тис. грн.

По бюджетній програмі 7640 «Заходи з енергозбереження» Департаменту житлово-комунальної інфраструктури передбачено 10 000,0 тис. грн з метою виконання рішення Київської міської ради від 07.07.2016 № 565/565 «Про затвердження Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів» на здешевлення кредитів, що надаються ОСББ, ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках. За 9 місяців 2019 року касові видатки становлять 5 215,9 тис. грн, або 52,2 % річного плану.

У спеціальному фонді бюджету міста Києва по галузі «Житлове господарство» на 2019 рік бюджетні призначення становлять 1 668 853,7 тис. грн.

По бюджетній програмі 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» у 2019 році у спеціальному фонді бюджету м. Києва передбачено видатки в сумі 1 323 731,9 тис. грн, з них:

- 399 309,0 тис. грн - Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на капітальний ремонт житлового фонду, облаштування дитячих ігрових і спортивних майданчиків;

- 160,0 тис. грн - Департаменту будівництва та житлового забезпечення на капітальний ремонт житлового фонду, облаштування ігрових майданчиків;

- 924 262,9 тис. грн - районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальний ремонт житлового фонду, в тому числі на умовах співфінансування (30 000,0 тис. грн), асфальтування прибудинкових територій, облаштування дитячих ігрових і спортивних майданчиків, капітальний ремонт інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства. За 9 місяців 2019 року касові видатки становлять 570 796,7 тис. грн або 43,1 % річного плану.

По бюджетній програмі 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на 2019 рік заплановано видатки в сумі 292 261,8 тис. грн Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на капітальний ремонт теплових мереж, на забезпечення функціонування системи дистанційного опитування приладів теплової енергії та водопостачання та придбання спецтехніки. За 9 місяців 2019 року касові видатки становлять 113 380,2 тис. грн або 38,8 % річного плану.

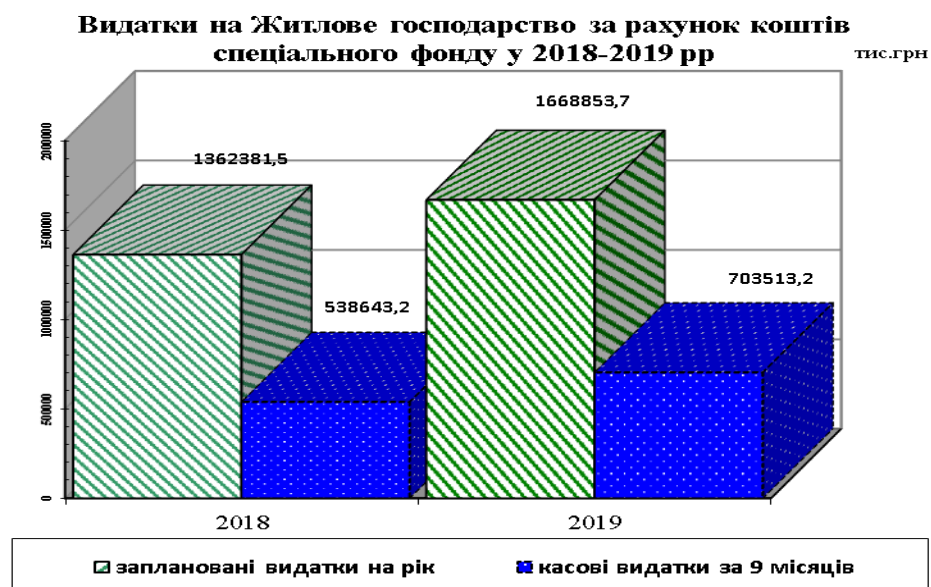
По бюджетній програмі 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» у 2019 році у спеціальному фонді бюджету м. Києва передбачено видатки в сумі 11 840,9 тис. грн на капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках, з них:

- 1 650,9 тис. грн – Департаменту житлово-комунальної інфраструктури ;

- 10 190,0 тис. грн - районним в м. Києві державним адміністраціям.

За 9 місяців 2019 року касові видатки становлять 2 005,1 тис. грн або 16,9 % річного плану.

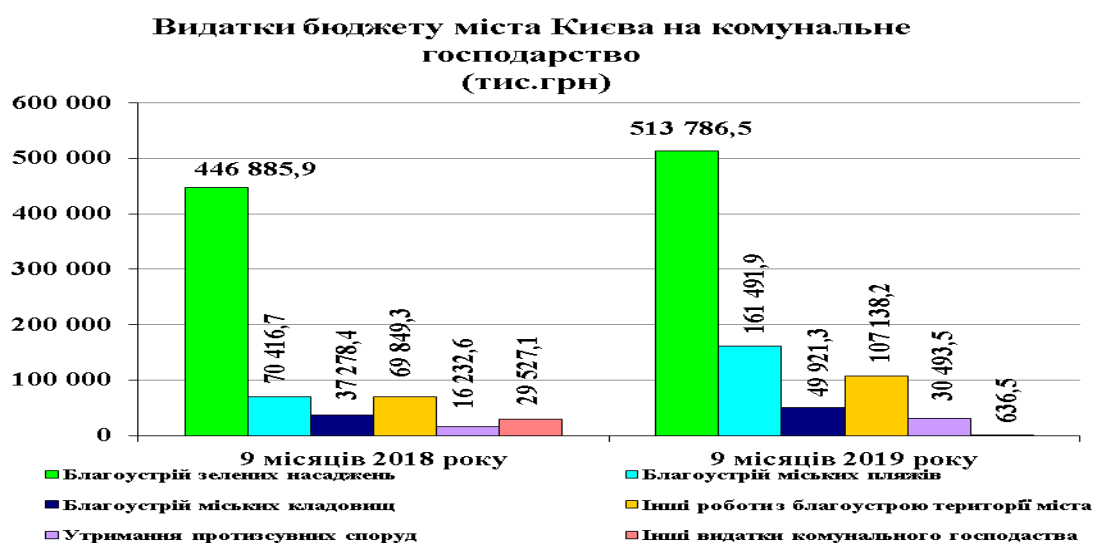
По бюджетній програмі 7363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» районним в м. Києві державним адміністраціям затверджено бюджетні призначення в сумі 41 019,1 тис. грн на капітальний ремонт житлового фонду, ліфтів, облаштування ігрових та спортивних майданчиків. За 9 місяців 2019 року касові видатки становлять 17 331,2 тис. грн або 42,3 % річного плану.



Комунальне господарство

Міське комунальне господарство – одна з найбільших галузей економіки столиці, яка має великий вплив на щоденне життя кожного киянина та на ситуацію в місті загалом. На забезпечення діяльності підприємств комунального господарства міста у бюджеті міста Києва на 2019 рік передбачено 1 557 558,3 тис. грн, з яких видатки загального фонду становлять 920 948,3 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету – 636 610,0 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2019 року на комунальне господарство з бюджету міста було спрямовано 863 467,9 тис. грн (у тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету – 608 956,3 тис. грн, за рахунок коштів спеціального фонду бюджету – 254 511,6 тис. грн), що на 28,8% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.



Найбільшою складовою видатків на комунальне господарство є благоустрій міста. В загальному фонді бюджету міста Києва на 2019 рік плановий річний обсяг поточних видатків за бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» становить 915 876,3 тис. грн. У звітному періоді з загального фонду на благоустрій міста було спрямовано 608 319,8 тис. грн (66,4% річного плану).

У складі видатків загального фонду бюджету міста Києва на благоустрій міста найбільшу питому вагу становлять видатки на утримання зеленого господарства міста. На виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень загального користування (у тому числі і комплексу відновлювальних і лісгосподарських робіт у лісопарковій зоні міста) у звітному періоді було спрямовано 390 109,8 тис. грн (на 32 278,5 тис. грн більше, ніж за 9 місяців минулого року).

На проведення робіт із захисту територій міста від зсувів та збереження споруд і будівель, розташованих на зсувонебезпечних територіях, у січні-вересні поточного року було спрямовано 30 493,5 тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва на утримання та благоустрій міських кладовищ, території міського крематорію та території

Державного історико-меморіального «Лук'янівського заповідника» у звітному періоді становили 47 136,2 тис. грн.

На виконання робіт з охорони, утримання та експлуатації водних об'єктів та земель водного фонду, впорядкування міських пляжів та благоустрій окремих прилеглих до водойм територій з загального фонду бюджету протягом 9 місяців 2019 року було використано 54 120,9 тис. грн.

На видатки, пов'язані з моніторингом та регулюванням чисельності безпритульних тварин гуманними методами, утриманням безпритульних тварин в притулках, у звітному періоді було використано 15 991,8 тис. грн.

На проведення робіт з демонтажу самовільно розміщених та безхазяйних малих архітектурних форм, тимчасових споруд та інших об'єктів, на утримання комплексів бюветного водопостачання та міських фонтанів, а також проведення інших робіт і заходів з благоустрою та утримання у належному санітарному стані території міста з загального фонду бюджету міста Києва було спрямовано 70 467,6 тис. грн.

На інші видатки підприємств комунального господарства з загального фонду бюджету міста Києва у звітному періоді використано 636,5 тис. грн (забезпечення діяльності ритуальної служби міста, пов'язаної з похованням (кремацією) окремих категорій громадян).

Зі спеціального фонду бюджету міста Києва на здійснення капітальних видатків у галузі комунального господарства протягом 9 місяців 2019 року було спрямовано 254 511,6 тис. грн, з них:

видатки на благоустрій об'єктів зеленого господарства – 123 676,7 тис. грн;

видатки на благоустрій міських пляжів та окремих прилеглих до водойм територій – 107 371,0 тис. грн;

видатки на благоустрій міських кладовищ – 2 785,1 тис. грн;

інші видатки, пов'язані з благоустроєм міста – 20 678,8 тис. грн.

Капітальні вкладення

У 2019 році планові показники видатків по галузі «Будівництво» становлять 7 177 500,8 тис. грн. За 9 місяців 2019 року за рахунок коштів спеціального фонду бюджету проведені видатки на суму 3 263 994,8 тис. грн та становлять 45,48 % річного плану, що в 1,7 рази більше за звітний період минулого року.

На проєктування, реставрацію та охорону пам'яток архітектури передбачено 129 094,5 тис. грн, за звітний період видатки проведені в сумі 16 802,2 тис. грн, та становлять 13,02 % річного плану.

Також, в спеціальному фонді бюджету міста Києва на 2019 рік затверджена субвенція на ремонт та реконструкцію мосту ім. Є. О. Патона в обсязі 20 000,0 тис. грн. Надходження коштів субвенції передбачено помісячним планом спеціального фонду бюджету починаючи з квітня місяця, але кошти з Державного бюджету України не надходили.

Крім того, в бюджеті міста Києва на 2019 рік затверджені видатки за рахунок коштів спеціального фонду на здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують

поліпшення житлових умов у сумі 600,0 тис. грн, за звітний період видатки проведені в сумі 85,4 тис. грн, та становлять 14,24 % річного плану.

Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство

У бюджеті міста Києва на 2019 рік Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок коштів загального фонду для покращення фінансового стану комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен» передбачено 661 278,3 тис. грн, з них за програмою:

«Інші заходи у сфері електротранспорту» - 47 876,6 тис. грн,

«Інша діяльність у сфері транспорту (Здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією проєкту «Міська електричка»)» - 30 406,9 тис. грн,

«Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» - 80 000,0 тис. грн,

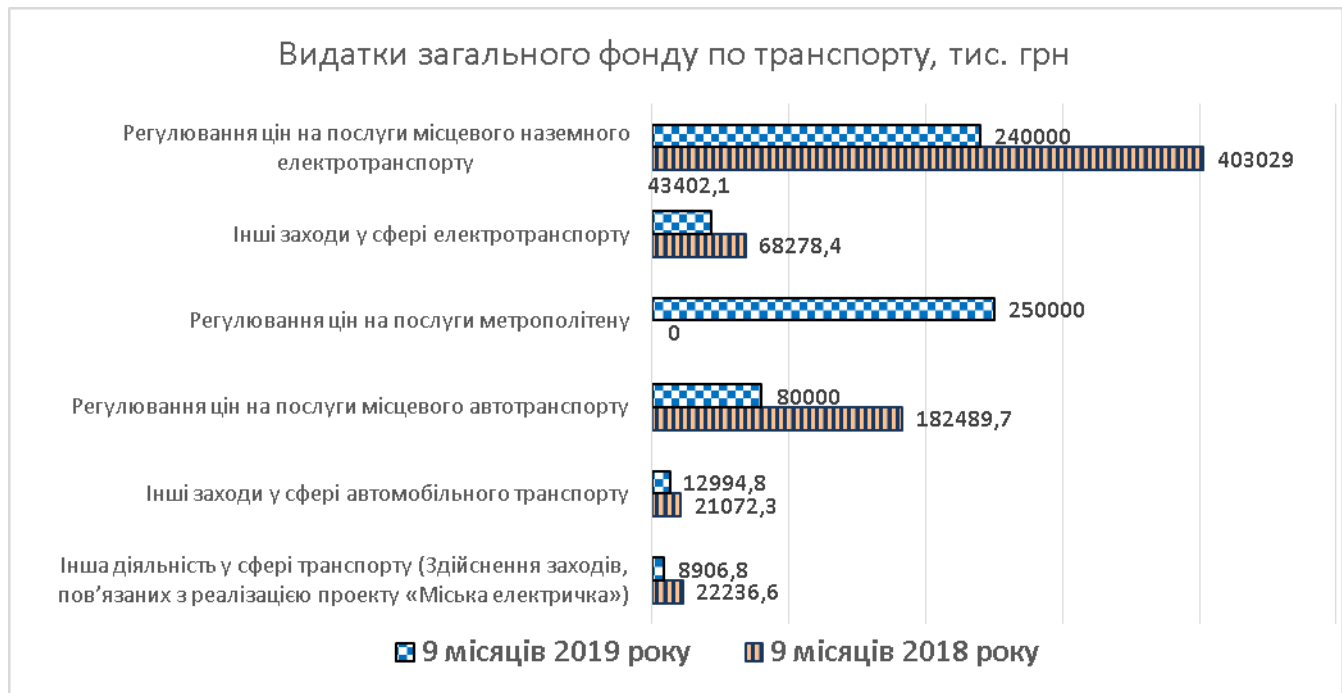
«Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту» - 240 000,0 тис. грн,

«Регулювання цін на послуги метрополітену» - 250 000,0 тис. грн,

«Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» - 12 994,8 тис. грн.

Зазначені кошти спрямовуються на вирішення питання обслуговування кредитних угод (сплата відсотків), укладених з Європейським банком реконструкції та розвитку, угод по договору на фінансові лізингові послуги, забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам комунальних підприємств «Київпастранс» та «Київський метрополітен» та на реалізацію проєкту «Міська електричка».

За 9 місяців 2019 року касові видатки становлять 635 303,7 тис. грн, або 96,1% річного плану, в тому числі за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері електротранспорту» - 43 402,1 тис. грн, «Інша діяльність у сфері транспорту (Здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією проєкту «Міська електричка»)» - 8 906,8 тис. грн, «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» - 12 994,8 тис. грн, «Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту» - 80 000,0 тис. грн, «Регулювання цін на послуги місцевого наземного електротранспорту» - 240 000,0 тис. грн, «Регулювання цін на послуги метрополітену» - 250 000,0 тис. грн.



Департаменту транспортної інфраструктури за рахунок коштів спеціального фонду бюджету міста Києва по бюджетних програмах «Інші заходи у сфері електротранспорту» та «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» передбачені бюджетні призначення в сумах 829 288,9 тис. грн та 265 202,3 тис. грн відповідно.

Вказані кошти спрямовуються КП «Київпастрас» та КП «Київський метрополітен» на погашення кредитних угод Європейського банку реконструкції та розвитку (тіло кредиту), договору на фінансові лізингові послуги, виконання капітальних ремонтів рухомого складу, об'єктів транспортної та соціальної інфраструктури, оновлення парку наземного рухомого складу, в тому числі в рамках проекту з Європейським інвестиційним банком.

За 9 місяців 2019 року касові видатки становлять 616 993,1 тис. грн, або 56,4% річного плану, в тому числі по бюджетних програмах «Інші заходи у сфері електротранспорту» – 518 450,8 тис. грн та «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» – 98 542,3 тис. грн.



Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

У загальному фонді бюджету міста Києва на 2019 рік на виконання робіт з поточного утримання об'єктів інфраструктури дорожнього господарства міста (з мережею зовнішнього освітлення міста та засобами

організації дорожнього руху) передбачено 1 492 849,1 тис. грн. Протягом 9 місяців 2019 року на вказані цілі із загального фонду бюджету було використано 1 055 405,8 тис. грн (70,7% річного плану), що на 250 755,4 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

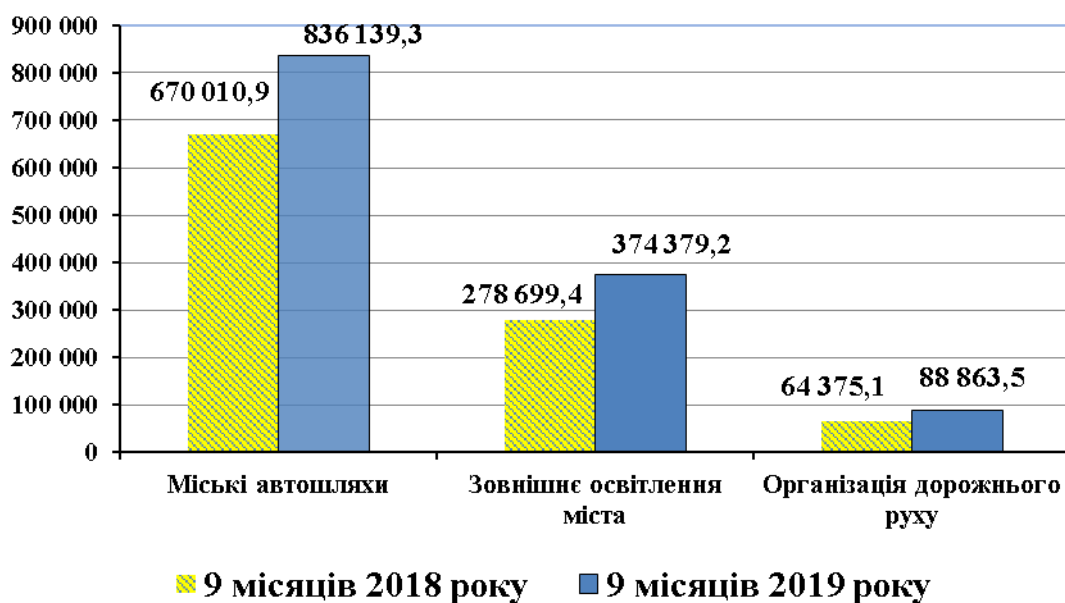
Значну частину видатків звітного періоду становлять видатки на утримання та поточний ремонт міських автошляхів. На виконання комплексу робіт з експлуатації, утримання та поточного ремонту міської вулично-дорожньої мережі та шляхово-транспортних споруд за 9 місяців 2019 року із загального фонду бюджету було спрямовано 793 674,6 тис. грн.

Видатки на зовнішнє освітлення міста у звітному періоді становили 173 554,7 тис. грн.

На реалізацію заходів, пов'язаних з організацією дорожнього руху в місті Києві та підвищенням рівня його безпеки, із загального фонду бюджету міста Києва за 9 місяців 2019 року було використано 88 176,5 тис. грн.

Видатки, пов'язані з капітальним ремонтом та розвитком інфраструктури міських доріг, передбачені в спеціальному фонді бюджету міста Києва на 2019 рік в обсязі 1 034 151,9 тис. грн. Протягом звітного періоду з бюджету на вказані цілі використано 243 976,2 тис. грн (з них на розвиток вулично-дорожньої мережі – 42 464,7 тис. грн, на зовнішнє освітлення міста – 200 824,5 тис. грн, на організацію дорожнього руху – 687,0 тис. грн).

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



У спеціальному фонді бюджету міста Києва на 2019 рік на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету (з урахуванням залишків на 01.01.2019) затверджено видатки в обсязі 1 469 033,6 тис. грн. За звітний період на розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури міста було спрямовано 710 553,1 тис. грн (48,4% річного плану).

На здійснення заходів в рамках проведення експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування у всіх областях та місті Києві, а також дорожньої інфраструктури у місті Києві, затверджено видатки в обсязі 19 457,2 тис. грн (за рахунок залишку коштів станом на 01.01.2019). У січні-вересні поточного року на вказані заходи були проведені видатки в сумі 531,2 тис. грн та становить 2,73% річного плану.

Зв'язок, телекомунікації та інформатика

З метою виконання в місті Києві робіт, спрямованих на створення, розвиток та інтеграцію комп'ютерних інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, в тому числі в рамках виконання заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512, по бюджетній програмі «Реалізація Національної програми інформатизації» за рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету міста Києва Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій та апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) планується спрямувати 532 527,5 тис. грн.

За 9 місяців 2019 року касові видатки становлять 331 712,6 тис. грн, або 62,3% річного плану, що на 106 276,4 тис. грн (в 1,5 рази) більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

Засоби масової інформації

На галузь «Засоби масової інформації» за 9 місяців 2019 року спрямовано кошти в сумі 69 939,6 тис. грн, що на 16 954,7 тис. грн або у 1,3 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва по галузі «Засоби масової інформації» за 9 місяців 2018-2019 років (тис. грн)



З метою інформування населення міста Києва про життя столиці з бюджету міста Києва протягом звітного періоду було здійснено видатки на підтримку комунальних телерадіоорганізацій (комунальне підприємство Київської міської ради «Телекомпанія «Київ», комунальне підприємство «Радіостанція «Голос Києва») та комунального підприємства Київської

міської ради «Центр публічної комунікації та інформації» в сумі 68 872,4 тис. грн.

На проведення інформаційного моніторингу, виконання угод та співпрацю з іншими інформаційними агенціями видатки становлять 1 067,3 тис. грн.

Крім того, на придбання обладнання для комунальних засобів масової інформації з метою виконання громадських проєктів протягом звітного періоду за рахунок бюджету розвитку використано 1 146,3 тис. грн.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

З бюджету міста Києва за січень–вересень 2019 року для КП «Група впровадження проєкту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», що забезпечує реалізацію енергозберігаючих заходів, профінансовано видатки із загального фонду бюджету (КПКВК 1217640) в сумі 6 250,0 тис. грн при річному плані 8 339,6 тис. грн.

Видатки, пов'язані з обслуговуванням та погашенням Кредитної угоди між ГВП та Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО):

за рахунок загального фонду на оплату відсотків за кредит (КПКВК 1217693) при плані 5 916,2 тис. грн профінансовано – 4 325,0 тис. грн, касові видатки – 2 349,2 тис. грн.

за рахунок спеціального фонду (КПКВК 1217693) при плані 30 872,0 тис. грн на оплату тіла кредиту профінансовано – 25 400,0 тис. грн, касові видатки – 12 619,1 тис. грн.

Фінансування видатків на реалізацію проєкту «Smart REX - Розумний факультет» (громадський бюджет) за 9 місяців п. р. не здійснювалося (план 1458,7 тис. грн).

Із загального фонду бюджету міста Києва за 9 місяців 2019 року було використано кошти 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) – 15 128,8 тис. грн;

виконання заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки – 6 470,4 тис. грн;

забезпечення впорядкування рекламної діяльності у сфері зовнішньої реклами в місті Києві – 22 616,5 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста Києва на капітальні видатки з впорядкування зовнішньої реклами у місті протягом січня-вересня було використано 43,0 тис. грн.

За рахунок коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету міста Києва у звітному періоді на роботи та заходи, пов'язані з благоустроєм та озелененням міста, було використано 182 447,5 тис. грн.

У бюджеті міста Києва на 2019 рік по загальному фонду, на виконання Програми використання та охорони земель м. Києва заплановано 189 000,0 тис. грн. За звітний період видатки проведені в сумі 87 263,2 тис. грн, що становить 46,17 % річного плану. По спеціальному фонду - заплановано 58 580,0 тис. грн, в 3 кварталі поточного року видатки проведені у сумі 17 043,2 тис. грн та становлять 29,09 % річного плану.

На видатки, пов'язані з підготовкою інвестиційних проєктів, при запланованій річній сумі 58 511,0 тис. грн, за звітний період здійснені видатки в обсязі 4 344,9 тис. грн, що становить 7,43 % річної суми.

На витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла із запланованої річної суми 17 545,0 тис. грн, за звітний період видатки склали 12 368,3 тис. грн, що становить 70,49 % річного плану, що в 1,7 разів більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На виплату премій за результатами проведення містобудівних та архітектурних конкурсів, які планується провести у 2019 році, передбачено 1 091,0 тис. грн, за звітний період видатки проведені в сумі 180,0 тис. грн та становить 16,50 % річного плану. В аналогічному періоді минулого року зазначені видатки не проводилися.

На реалізацію містобудівного моніторингу та розвиток діяльності моніторингового центру забудови м. Києва передбачено 2 000,0 тис. грн, видатки яких за звітний період склали 684,8 тис. грн та становлять 34,24 % річного плану.

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

По бюджетній програмі 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» у 2019 році у спеціальному фонді бюджету м. Києва передбачено видатки в сумі 253 566,9 тис. грн на поповнення статутного капіталу, з них:

- 250 000,0 тис. грн - Департаменту житлово - комунальної інфраструктури на поповнення статутного капіталу КП «Київтеплоенерго»;

- 3 566,9 тис. грн - районним в м. Києві державним адміністраціям Голосіївського, Печерського та Солом'янського району для поповнення статутних капіталів КП Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду м. Києва відповідно до рішення Київської міської ради від 16.05.2019 № 891/7547 «Про збільшення розміру статутного капіталу комунальних підприємств».

За 9 місяців 2019 року касові видатки становлять 249 902,3 тис. грн, або 98,6 % річного плану.

Заходи з організації рятування на водах

На проведення заходів з організації рятування на водах, попередження нещасних випадків на воді в місцях масового відпочинку населення в межах міста Києва, надання медико-санітарної та невідкладної медичної допомоги

постраждалим в бюджеті міста Києва на 2019 рік передбачено 29 047,0 тис. грн (у загальному фонді бюджету – 28 047,0 тис. грн, у спеціальному фонді бюджету – 1 000,0 тис. грн). За січень-вересень 2019 року на проведення вказаних заходів було використано 21 328,7 тис. грн (73,4% річного плану), у тому числі видатки загального фонду бюджету становили 20 328,7 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету – 1 000,0 тис. грн.

Охорона навколишнього природного середовища

У бюджеті міста Києва на 2019 рік по бюджетній програмі 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» (спеціальний фонд) Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на здійснення природоохоронних заходів за рахунок коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища передбачені бюджетні призначення в загальній сумі 50 658,8 тис. грн.

За 9 місяців 2019 року фінансування не здійснювалось.

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», в бюджеті міста Києва на 2019 рік передбачено 14 756,1 тис. грн, з яких видатки загального фонду бюджету становлять 10 466,1 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету – 4 290,0 тис. грн. За 9 місяців 2019 року видатки бюджету на вказану діяльність становили 9 014,3 тис. грн (61,1% річного плану), у тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету – 7 338,1 тис. грн, за рахунок коштів спеціального фонду бюджету – 1 676,2 тис. грн.

Обслуговування боргу

На обслуговування місцевого боргу у 2019 році затверджено бюджетні призначення у сумі 325 268,4 тис. грн, касові видатки – 126 287,1 тис. грн.

Субвенції з бюджету міста Києва

На 2019 рік передбачена субвенція з бюджету міста Києва іншим місцевим бюджетам в сумі 15 000,0 тис. грн:

- Підгірцівській сільській раді Обухівського району Київської області в сумі 10 000,0 тис. гривень, в звітному періоді видатки не проводилися, як і в аналогічному періоді минулого року;

- Ходосівській сільській раді Києво - Святошинського району Київської області в сумі 5 000,0 тис. гривень, в звітному періоді видатки не проводилися, як і в аналогічному періоді минулого року.

На «Програму формування податкової культури у місті Києві на 2019-2023 роки» надана субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 3 000,0 тис. грн.

Кредитування

Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла було заплановано на 2019 рік в обсязі 600,0 тис. грн, фактично за звітний період сума повернутих коштів від позичальників склала 1 932,4 тис. грн.

На створення нового мистецького продукту шляхом надання фінансової допомоги з бюджету міста Києва на поворотній безоплатній основі комунальним закладам культури за 9 місяців 2019 року спрямовано по загальному фонду 2 450,0 тис. грн та по спеціальному фонду – 1 000,0 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

Станом на 01.10.201 з бюджету міста Києва за рахунок субвенції з державного бюджету профінансовано видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів в сумі 1 155 734,5 тис грн, або 94,9% річного уточненого плану (1 218 235,2 тис грн). Касові видатки становили 1 153 776,7 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по зазначених видатках, яка за даними бухгалтерської звітності на 01.10.2019 становить 65 179,8 тис. грн, погашається по мірі надходження субвенції з державного бюджету.

Видатки на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у січні – вересні 2019 року профінансовано у сумі 169, 6 тис. грн, або 64,2% річних планових призначень (264,3 тис. грн). Касові видатки становили 169,6 тис. грн. Заборгованість за цими видатками на 01.10.2019 відсутня.

Директор Департаменту фінансів

Володимир РЕПІК