



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

вул. Хрещатик, 36, Київ, 01044 тел. (044) 202-79-29, 202-73-45, 202-73-82 факс.
КБУ "Контактний центр міста Києва" 15-51 E-mail: info@kmfid.gov.ua Код ЄДРПОУ 02317474

24.05.2019 №054-1-08/1315

на № _____ від _____

Київська міська рада

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) направляє звіт про хід виконання бюджету міста Києва:

1. Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Києва за I квартал 2019 року.
2. Звіт про виконання місцевих бюджетів за I квартал 2019 року міста Києва.

Додаток: на 48 арк. в 1 прим.

Директор

Володимир РЕПІК

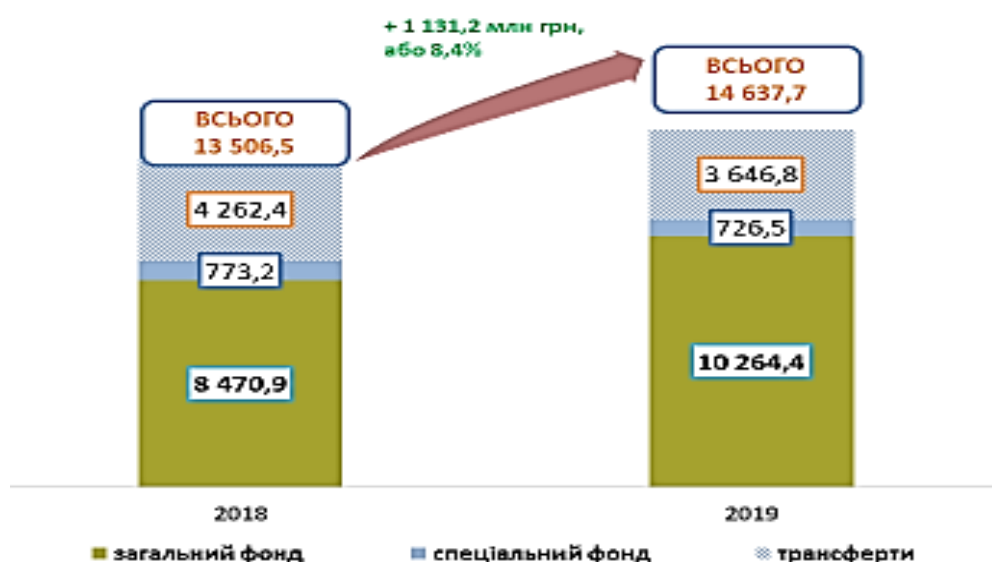
Пояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Києва за I квартал 2019 року

Виконання дохідної частини бюджету м. Києва

До бюджету м. Києва за I квартал 2019 року надійшло 14 637 699,6 тис. грн податків, зборів та інших платежів (98,3% до плану січня-березня), у тому числі – до загального фонду 13 589 669,2 тис. грн (104,3% до плану I кварталу), до спеціального фонду – 1 048 030,4 тис. грн (56,5% до плану січня-березня).

У загальному обсязі надходжень трансферти з державного бюджету (субвенції та дотації) становили 3 646 821,4 тис. грн, їх питома вага у структурі надходжень – 24,9%.

Доходи бюджету м. Києва за I квартал 2018–2019 роки (млн грн)



Структура дохідної частини бюджету м. Києва

Надходження до загального фонду бюджету м. Києва за січень-березень 2019 року (без врахування субвенцій і дотацій з державного бюджету) склали 10 264 630,2 тис. грн, що становить 106,6% до плану I кварталу (+628 428,7 тис. грн) та на 21,2% більше рівня аналогічного періоду 2018 року (+1 793 575,1 тис. грн).

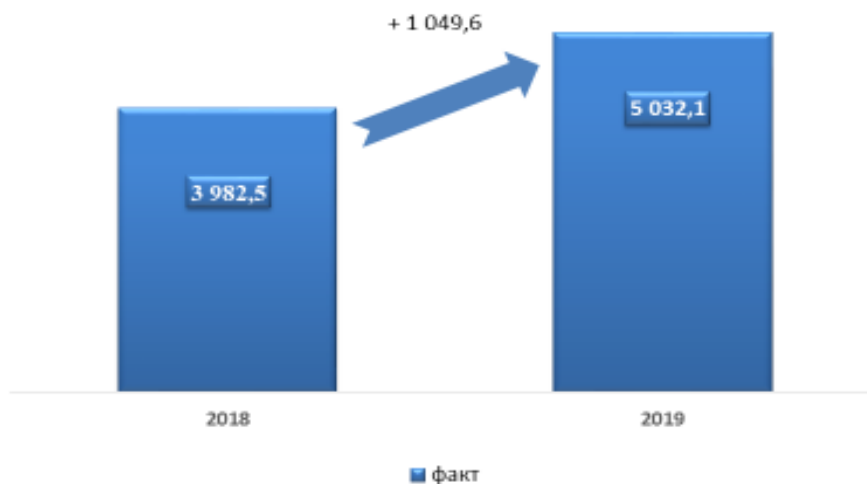
Податок на доходи фізичних осіб

Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва за I квартал 2019 року залишався податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого складала 49,0% до обсягу доходів загального фонду бюджету міста Києва (без врахування субвенцій і дотацій з державного бюджету).

Надходження цього податку за I квартал 2019 року становили 5 032 092,3 тис. грн, або 104,2% до плану січня-березня (+200 678,6 тис. грн), та на 1 049 551,2 тис. грн, або на 26,4% більше за аналогічний період 2018 року.

Приріст надходжень з цього джерела в м. Києві фактично відбувся за рахунок збільшення розміру заробітної плати.

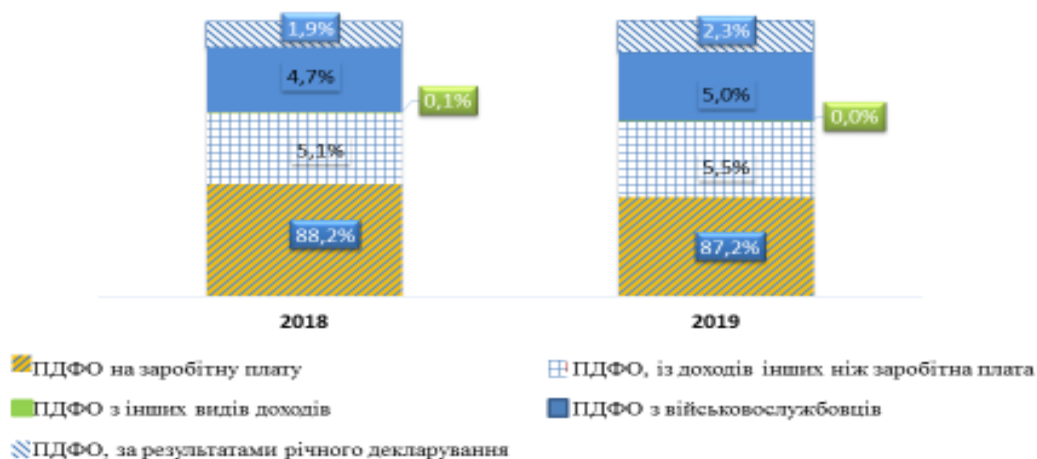
Надходження податку на доходи фізичних осіб за I квартал у 2018-2019 рок
(млн грн)



Структура перерахування податку на доходи фізичних осіб в розрізі його окремих складових: податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 87,2%, грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами – 5,0%, податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 5,5%, за результатами річного декларування – 2,3% та інші доходи – 0,01%.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року структура податку на доходи фізичних осіб майже не зазнала змін.

Структура надходжень податку на доходи фізичних осіб
за I квартал 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 та з метою унормування положень до вимог 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» у 2018 році прийнято рішення 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», яким встановлено ставки місцевих податків і зборів та визначено інші положення.

Після законодавчих змін друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету м. Києва належить місцевим податкам і зборам, питома вага яких становить – 33.8%. Надходження місцевих податків і зборів за звітний період становить – 3 467 725,0 тис. грн, або 108,4% до планових показників I кварталу 2019 року.

В структурі місцевих податків і зборів за січень-березень поточного року питома вага джерел доходів, що забезпечили надходження становить: єдиний податок – 50,6%, орендна плата за землю та земельний податок – 42,1%, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, збір за місяця для паркування транспортних засобів, туристичний збір (разом) – 7,3%.

Єдиний податок

Протягом січня-березня 2019 року до загального фонду бюджету м. Києва надійшло єдиного податку - 1 753 071,7 тис. грн, що на 400 986,5 тис. грн, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (приріст 29,7%). Планові показники I кварталу 2019 року виконано на 104,2% (+70 001,1 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 працевздатних 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 у I кварталі 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 працевздатних осіб.

Станом на 01.04.2019 у м. Києві на обліку перебуває 178 194 осіб – підприємців платників єдиного податку, в тому числі: 150 419 – фізичних осіб та 27 775 – юридичних осіб. В порівнянні з початком року загальна кількість платників єдиного податку збільшилась на 3 888 платники, або на 2,2%.

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 м. 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 215 958,5 тис. грн, або 105,4% до планових показників I кварталу 2019 року, (+11 090,8 тис. грн.) та на 78 813,8 тис. грн більше надходжень аналогічного періоду 2018 року.

Виконання транспортного податку за січень-березень 2019 року становить 135,8%, надійшло 22 204,8 тис. грн, (в тому числі з юридичних осіб 13 011,0 тис. грн (159,5%) та з фізичних осіб 9 193,8 тис. грн. (112,3%)).

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 кожен добу тимчасового розміщення.

На виконання законодавчих норм було прийнято рішення 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» щодо приведення ставок туристичного збору до вимог податкового законодавства в розмірі: 0,4% – для внутрішнього туризму та 1% для в'їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати.

За січень-березень 2019 року надходження туристичного збору складають 9 509,3 тис.грн, або 131,8% до планових показників I кварталу 2019 року та на 2 295,5 тис.грн більше надходжень січня-березня 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.

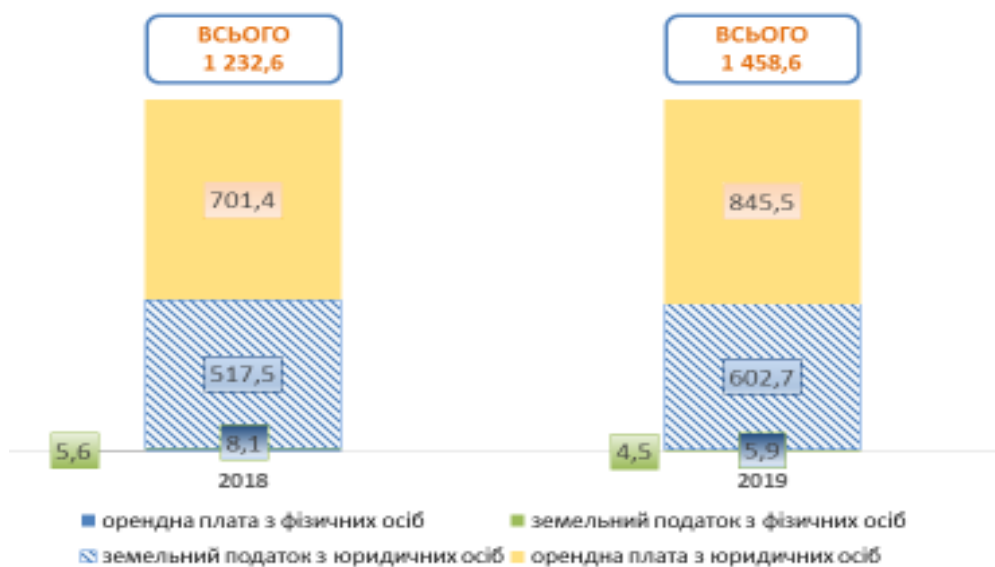
По місту Києву розмір ставок у відсотковому розмірі становить від 0,010 до 1,000.

Надходження плати за землю за I квартал поточного року складають 14,2% обсягу загального фонду бюджету. Орендної плати за землю та земельного податку надійшло 1 458 562,9 тис. грн, або 113,2% до планових показників I кварталу 2019 року (+169 622,9 тис. грн), та на 225 976,3 тис. грн більше аналогічних надходжень 2018 року, або на 18,3%.

Основне джерело сплати даного виду платежу 99,3%, яке припадає на юридичних осіб платників податку. За часткою наповнення у I кварталі 2019 році орендна плата за землю становить 58,3% (849 941,6 тис. грн), а земельний податок – 41,7% (608 621,3 тис. грн).

В 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 I квартал 2018-2019 роки (млн грн)



Податок на прибуток

У звітному періоді до бюджету м. Києва податку на прибуток підприємств надійшло 1 317 526,4 тис. грн, що становить 115,9% до планових показників I кварталу. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року (+ 180 739,7 тис. грн.).

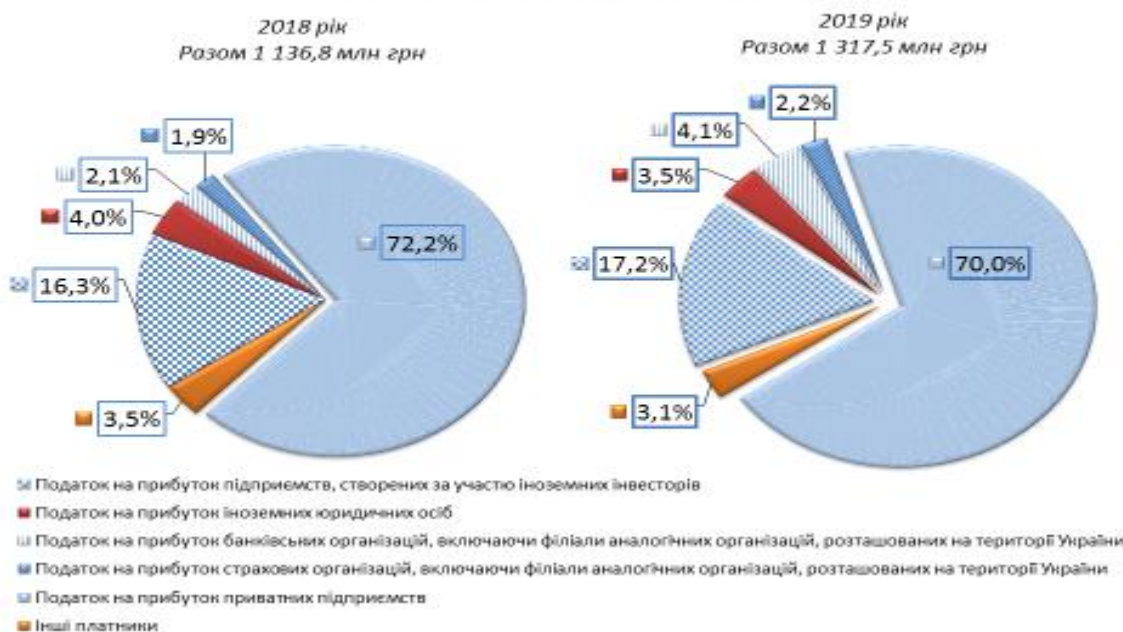
До загального фонду бюджету м. Києва зараховується 10% податку на прибуток підприємств та фінансових установ недержавної форми власності відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України.

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

приватні підприємства – 70,0% (72,2%);

підприємства, створені за участю іноземних інвесторів – 17,2% (16,3%);
 підприємства іноземних юридичних осіб – 3,5% (4,0%);
 банківські організації, включаючи філіали організацій, розташованих на території України – 4,1% (2,1%);
 страхові організації, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України – 2,2% (1,9%);
 інших платників – 3,0% (3,5%).

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



Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів

З 2015 року до загального фонду бюджету м. Києва зараховується акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів, якого за I квартал 2019 року надійшло в сумі 277 760,6 тис. грн, що становить 100,0% до запланованих показників та на 32 544,7 тис. грн, або на 13,3% більше надходжень січня-березня 2018 року.

Оскільки зарахування до бюджетів місцевого самоврядування акцизного податку з виробленого в Україні пального та акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального здійснюється у порядку, визначеному відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №259 «Деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році» (згідно із статтею 43 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України), такі надходження почали зараховуватись до бюджету міста Києва з квітня 2019 року. За січень-березень 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 151 742,6 тис. грн.

Інші податкові надходження

Надходження рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів склали 14 088,2 тис. грн, що становить 133,1%.

За структурою рентних платежів виконання річних планових показників забезпечено за рахунок: рентної плати за користування надрами на 107,6%; рентної плати за спеціальне використання води на 129,9%.

Неподаткові надходження

Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду (без урахування субвенцій з державного бюджету) складають 1,5%. За I квартал 2019 року надійшло неподаткових надходжень 155 089,1 тис. грн, що становить 91,9% до планових показників, та на 31 276,5 тис. грн. менше відповідного показника 2018 року.

Структура неподаткових надходжень бюджету міста Києва за I квартал 2018-2019 року (млн грн)



Плати за надання адміністративних послуг надійшло – 108 352,6 тис. грн, що становить 79,9% до запланованих показників I кварталу 2019 року та на 23 621,2 тис. грн. менше показників аналогічного періоду 2018 року (у тому числі за рахунок інших адміністративних послуг за видачу закордонних паспортів – 29 139,0 тис. грн.).

Виконання решти неподаткових надходжень становить: плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності, – 19 403,6 тис. грн, (99,2%); державного мита – 9 133,2 тис. грн, (128,7%).

Протягом січня-березня 2019 року до загального фонду бюджету міста Києва надійшло доходів від операцій з капіталом в обсязі 125,7 тис. грн, з них 105,6 тис. грн – надходження коштів від реалізації безхазяйного майна. Ці надходження складають 0,001% у структурі доходів загального фонду бюджету міста Києва.

Спеціальний фонд бюджету м. Києва

Протягом січня-березня 2019 року до спеціального фонду бюджету м. Києва надійшло 1 048 030,4 тис. грн (у тому числі субвенція з державного бюджету – 321 582,4 тис. грн.).

Виконання доходів спеціального фонду бюджету м. Києва (без врахування субвенції з державного бюджету) становить 25,0% до річного плану та 47,4% до плану січня-березня поточного року.

В обсязі доходних джерел спеціального фонду бюджету м. Києва власні надходження бюджетних установ становлять 86,0%, надходження складають 624 733,8 тис.грн.

Екологічного податку надійшло 11 813,5 тис. грн, що становить 66,9% до плану січня-березня 2019 року та на 5 601,9 тис.грн. менше аналогічного до планового показника 2018 року.

Інших неподаткових надходжень (без врахування власних надходжень бюджетних установ) до бюджету міста Києва надійшло 13 911,9 тис. грн, у тому числі надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури - 10 606,8 тис. грн, що становить 81,6% до планових показників I кварталу 2019 року та на 10 656,5 тис. грн. менше аналогічних показників 2018 року.

За січень – березень поточного року доходів від операцій з капіталом до спеціального фонду бюджету надійшло 15 800,4 тис. грн, що становить 47,2% до запланованих показників та на 52 878,2 тис. грн менше ніж за I квартал 2018 року.

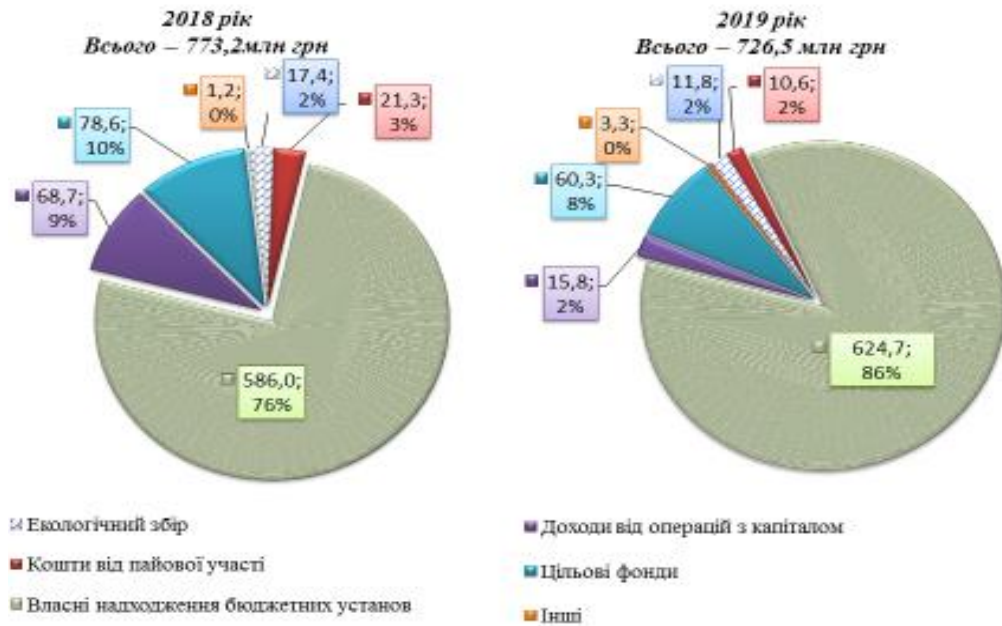
Виконання планового показника січня-березня коштів від продажу землі забезпечено на 82,7% (надійшло – 15 301,5 тис. грн), що на 16 368,9 тис. грн. менше аналогічних надходжень 2018 року.

Доходів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, до спеціального фонду бюджету м. Києва за січень-березень 2019 року надійшло 489 9 тис. грн, що становить 3,3% до запланованих показників та на 36 509,3 тис. грн. менше показників січня-березня 2018 року.

У грудні 2018 року , було підготовлено та прийнято рішення Київської міської ради «Про питання приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва, що належить до об'єктів малої приватизації» та «Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади міста Києва» на виконання норм Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» та нормативно-правових актів з питань приватизації державного та комунального майна, затверджених Кабінетом міністрів України, які набрали чинності з червня 2018 року.

За I квартал 2019 року до цільових фондів, утворених Київською міською радою, надійшло коштів в сумі 60 277,1 тис. грн, що становить 102,7% до запланованих показників поточного року.

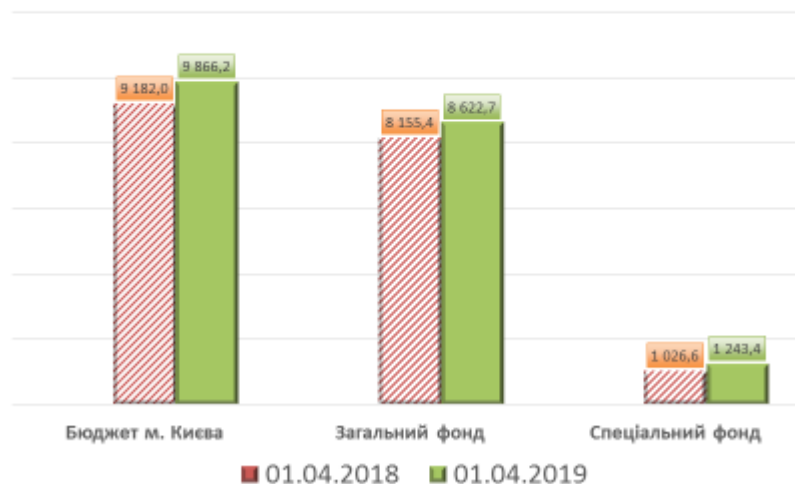
**Структура доходів спеціального фонду бюджету міста Києва
за I квартал 2018-2019 років (млн грн)**



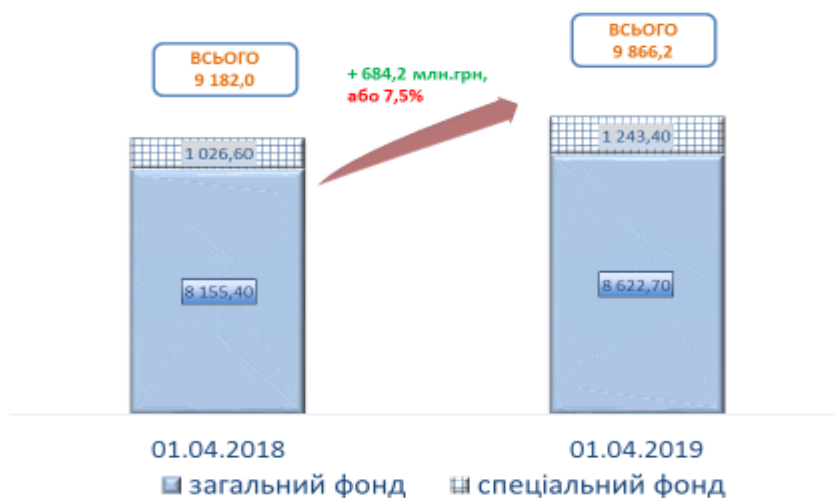
Виконання видаткової частини бюджету міста Києва

Планові показники видаткової частини бюджету міста Києва затверджено у сумі 57 897 254,1 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 40 302 245,0 тис. грн та спеціальному фонду – 17 595 009,1 тис. грн. Виконання бюджету міста Києва за I квартал 2019 року становить 9 866 160,6 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 8 622 731,0 тис. грн, та спеціальному фонду – 1 243 429,6 тис. грн.

**Видатки бюджету міста Києва
за I квартал 2018-2019 роки (млн грн)**



Видатки бюджету м.Києва за I квартал 2018-2019 роки (млн грн)



Обсяг видатків загального фонду бюджету міста Києва порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 467 369,9 тис. грн. Виконання планових річних показників, затверджених Київською міською радою, становить 21,4%.

Видатки спеціального фонду бюджету міста Києва профінансовано на 217 359,1 тис. грн більше, ніж аналогічний показник попереднього року. Рівень виконання планових річних показників, затверджених Київською міською радою, склав 7,1%.

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 складала 78,9%, та на 406 341,4 тис. грн більше рівня попереднього року.



Найбільше зростання видатків у номінальному вираженні відбулося за такими напрямками:

- Освіта – на 702 553,9 тис. грн, або на 25,9%;
- Охорона здоров'я – на 206 391,9 тис. грн, або 12,5%.

Найвищі показники виконання річного плану демонструють видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення (24,8%), освіту (20,0%), а також на інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю (22,7%).

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

Структура видатків бюджету міста Києва за I квартал 2019 / 2018 роки за програмною класифікацією

тис.грн

	2018 рік			2019 рік			Відхилення 2019 до 2018, +/-
	План на рік	Факт на 01.04.2018	частка, %	План на рік	Факт на 01.04.2019	частка, %	
Державне управління	1 615 223,4	393 279,2	4,3	1 883 995,9	522 621,7	5,3	129 342,5
Освіта	13 861 122,9	2 717 374,8	29,6	17 073 832,7	3 419 928,7	34,7	702 553,9
Охорона здоров'я	9 388 232,9	1 645 829,3	17,9	10 414 780,6	1 852 221,2	18,8	206 391,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення	8 718 511,8	2 742 965,1	29,9	8 812 150,2	2 187 379,5	22,2	-555 585,6
Культура і мистецтво	948 449,6	186 558,0	2,0	1 226 651,8	213 238,1	2,2	26 680,1
Фізична культура і спорт	535 692,9	81 419,5	0,9	679 291,5	107 720,6	1,1	26 301,1
Житлово-комунальне господарство	2 381 024,3	210 386,2	2,3	3 711 872,6	200 527,3	2,0	-9 858,9
Сільське і лісове господарство, рибне господарство	34 012,5						0,0
Будівництво та регіональний розвиток	3 425 152,6	185 439,0	2,0	3 927 680,4	206 711,1	2,1	21 272,1
Транспорт, дорожнє господарство	6 036 661,3	598 232,4	6,5	7 186 793,5	694 146,7	7,0	95 914,3
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	433 333,5	6 534,0	0,1	273 549,2	20 556,1	0,2	14 022,1
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 272 325,6	388 412,6	4,2	1 787 070,0	405 074,9	4,1	16 662,3
Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій	57 124,8	8 697,3	0,09	56 920,7	9 355,7	0,1	658,4
Охорона навколишнього природного середовища	82 277,8	1 696,6	0,0	127 436,7	5 101,9	0,1	3 405,3
Засоби масової інформації	104 277,1	15 162,1	0,2	137 514,7	20 623,3	0,2	5 461,2
Обслуговування місцевого боргу	493 950,8		0,0	315 188,4		0,0	0,0
Резервний фонд	103 870,0		0,0	265 625,2		0,0	0,0
Разом видатків	49 491 243,8	9 181 986,1	100,0	57 880 354,1	9 865 206,8	100,0	683 220,7
Міжбюджетні трансферти	13 545,7		0,0	15 000,0		0,0	0,0
Кредитування місцевих бюджетів	2 800,0	-554,5	0,0	1 900,0	953,8	0,0	1 508,3
Всього видатків	49 507 589,5	9 181 431,6	100,0	57 897 254,1	9 866 160,6	100,0	684 729,0

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

Зростання видатків відбулося як за поточними видатками так і за капітальними видатками. Частка капітальних видатків у загальній сумі видатків збільшилася на 15,8%.

Структура видатків бюджету міста Києва за I квартал 2019/2018 років за економічною класифікацією

тис.грн

Найменування показника	Код економічної класифікації	План на 2018 рік	Факт на 01.04.2018	% виконання	План на 2019 рік	Факт на 01.04.2019	% виконання	Відхилення 2019 до 2018, +/-
Поточні видатки	2000	37 595 874,1	8 527 099,7	22,7	41 590 889,6	9 053 308,6	21,8	526 208,9
Оплата праці і нарахування на зарплату	2100	11 178 995,1	2 356 844,6	21,1	13 328 133,0	2 970 103,1	22,3	613 258,5
Заробітна плата	2111	9 163 257,5	1 930 844,0	21,1	10 927 090,7	2 432 636,4	22,3	501 792,4
Нарахування на оплату праці	2120	2 015 737,6	426 000,6	21,1	2 401 042,3	537 466,7	22,4	111 466,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	446 741,1	37 202,1	8,3	643 835,2	46 870,6	7,3	9 668,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	550 978,5	1 679,2	0,3	772 926,3	4 799,9	0,6	3 120,7
Продукти харчування	2230	895 508,0	147 038,0	16,4	1 023 575,2	216 492,9	21,2	69 454,9
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	1 769 926,4	404 357,2	22,8	2 690 127,0	422 177,8	15,7	17 820,6
Видатки на відрядження	2250	36 568,2	5 215,3	14,3	54 754,9	8 422,5	15,4	3 207,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2270	1 559 466,4	420 970,4	27,0	1 670 574,6	608 511,7	36,4	187 541,3
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280	8 675 251,5	1 814 948,7	20,9	7 701 648,7	1 680 412,4	21,8	-134 536,3
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	392 816,4		0,0	308 301,3		0,0	0,0
Поточні трансферти	2600	4 138 969,6	721 650,9	17,4	5 723 429,3	1 065 339,5	18,6	343 688,6
Соціальне забезпечення	2700	7 909 631,3	2 611 723,4	33,0	7 624 514,8	2 022 704,5	26,5	-589 018,9
Виплата пенсій і допомоги	2710	2 415,9	521,9	21,6	2 683,0	508,4	18,9	-13,5
Стипендії	2720	79 563,2	18 993,7	23,9	81 148,5	19 479,7	24,0	486,0
Інші виплати населенню	2730	7 827 652,2	2 592 207,8	33,1	7 540 683,3	2 002 716,4	26,6	-589 491,4
Інші поточні видатки	2800	41 021,6	5 469,9	13,3	49 069,3	7 473,7	15,2	2 003,8
Нерозподілені видатки	9000	103 870,0		0,0	265 625,2		0,0	0,0
Капітальні видатки	3000	11 805 045,4	654 886,4	5,5	16 038 839,3	811 898,2	5,1	157 011,8
Придбання основного капіталу	3100	2 134 704,6	135 179,3	6,3	3 484 484,4	167 715,9	4,8	32 536,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3110	757 362,4	41 186,7	5,4	695 371,0	24 279,9	3,5	-16 906,8
Капітальне будівництво (придбання)	3120	230 039,5	76 400,4	33,2	217 958,6	80 947,3	37,1	4 546,9
Капітальний ремонт	3130	882 811,9	14 722,6	1,7	2 010 126,2	43 031,7	2,1	28 309,1
Реконструкція та реставрація	3140	250 802,9	2 869,7	1,1	545 502,1	10 907,8	2,0	8 038,1
Придбання землі та нематеріальних активів	3160	13 687,9		0,0	15 526,6	8 549,2	55,1	8 549,2
Капітальні трансферти	3200	9 670 340,8	519 707,1	5,4	12 554 354,9	644 182,3	5,1	124 475,2
Кредитування	4000	2 800,0	-554,5	-19,8	1 900,0	953,8	50,2	1 508,3
Всього видатків		49 507 589,5	9 181 431,6	18,5	57 897 254,1	9 866 160,6	17,0	684 729,0

Структура видатків за економічною класифікацією за I квартал 2018-2019 років (млн грн)



Державне управління

По загальному фонду бюджету м. Києва передбачено бюджетні призначення в сумі 1 730 018,6 тис. грн, з них на:

організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріату) передбачено асигнування в сумі 108 617,2 тис. грн;

іншу діяльність у сфері державного управління в сумі 191 389,9 тис. грн.

Крім того, заплановано видатки на заходи громадського порядку в сумі 2 177,9 тис. грн.

Касові видатки по загальному фонду становлять 438 242,4 тис. грн, з яких по:

- Київській міській раді (Секретаріату) касові видатки становлять в сумі 23 064,1 тис. грн;

- іншій діяльності у сфері державного управління в сумі 31 385,8 тис. грн в т.ч:

- утримання громадських приймалень касові видатки становлять 8 825,9 тис. грн;

- міській цільовій програмі зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2019 – 2022 роки касові видатки становлять в сумі 1 487,9 тис. грн;

- утримання комунальної бюджетної установи «Контактний центр міста Києва» касові видатки становлять сумі 6 376,2 тис. грн.;

- забезпечення діяльності комунальної бюджетної установи «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції» касові видатки по загальному фонду бюджету становлять сумі 1 053,4 тис. грн;

- забезпечення діяльності (КП «Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)) по Київській міській державній адміністрації касові видатки становлять 6 793,7 тис. грн;

- забезпечення діяльності комунального підприємства «Госпкомобслуговування» касові видатки по загальному фонду бюджету становлять в сумі 1 253,2 тис. грн;

- програмі «Сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Києві на 2017-2019 роки» касові видатки становлять 5 595,5 тис. грн.;

По інших бюджетних програмах:

- програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм, доручень виборців на 2016-2020рр» касові видатки становлять 5 806,6 тис. грн з них на:

- «Інші програми та заходи у сфері освіти» касові видатки становлять 750,8 тис. грн;
- «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» касові видатки становлять 29,6 тис. грн;
- «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» касові видатки становлять 4 593,1 тис. грн;
- Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» касові видатки становлять 433,1 тис. грн;

Виконання планових показників загального фонду бюджету становить 25,3%, в тому числі по Київській міській раді (Секретаріату) – 21,2%. Обсяг видатків по загальному фонду бюджету м. Києва порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 178 213,2 тис. грн.

По спеціальному фонду бюджету м. Києва передбачено бюджетні призначення в сумі 151 799,4 тис. грн, з яких на:

- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат) передбачено асигнування в сумі 10 567,1 тис. грн.

- іншу діяльність у сфері державного управління в сумі 510,7 тис. грн.

Касові видатки за звітний період становлять 84 379,3 тис. грн, з яких на забезпечення діяльності Київської міської ради – 6,9 тис. гривень.

Рівень виконання планових показників становить 55,6%, в тому числі по Київській міській раді (Секретаріату) – 0,1%.

Освіта

Видатки бюджету м. Києва за I квартал 2019 року на функціонування і розвиток закладів освіти м. Києва по загальному фонду склали 3 202 319,1 тис. грн, або на 27,1% більше ніж у I кварталі 2018 року.

На здобуття дошкільної освіти 100,6 тисяч дітей від 1 до 6 (7) років у 534 закладах м. Києва спрямовано 873 504,7 тис. грн, що на 33,3 % більше ніж у I кварталі 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 1 571 567,4 тис. грн, (в т.ч. за рахунок субвенцій з Державного бюджету України на виплату заробітної плати працівникам закладів загальної середньої освіти: освітньої 728 902,7 тис. грн та субвенції на надання державної підтримки особам з особливими потребами – 715,6 тис. грн), що на 24,2 % більше ніж за I квартал 2018 року. У порівнянні з аналогічним періодом введено одну початкову школу та збільшено на 350 класів, що дозволило прийняти на 13,3 тисяч учнів більше.

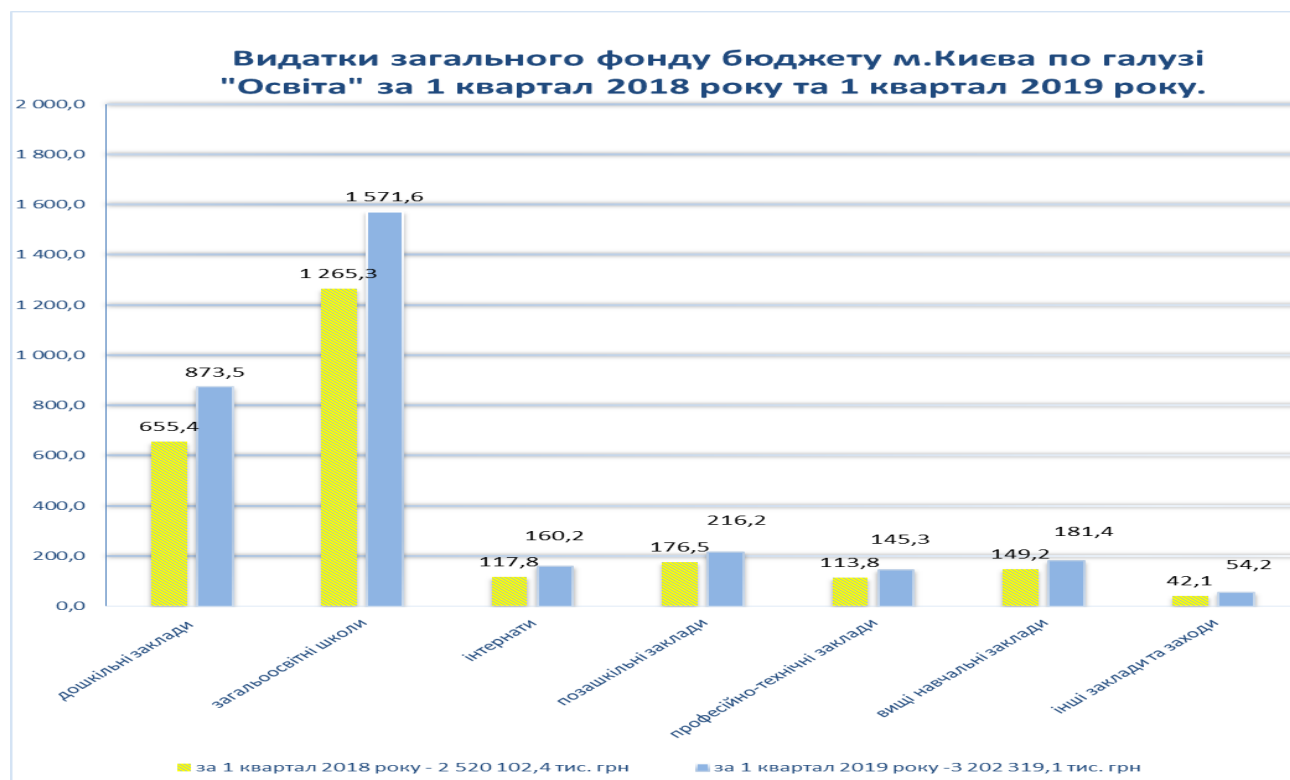
На охоплення загальною середньою освітою 6,2 тисяч вихованців у 25 школах-інтернатах спрямовано 160 150,9 тис. грн, в т.ч. за рахунок освітньої субвенцій з Державного бюджету України – 49 156,1 тис. грн, що на 36,0% більше у аналогічному періоді 2018 року. В порівнянні з 2018 роком кількість учнів збільшилась 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 216 167,7 тис. грн, що більше на 22,5% 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 145 323,9 тис. грн, в т.ч. за рахунок освітньої субвенцій з Державного бюджету України – 12 253,8 тис. грн, що більше на 27,7%. Продовжується тенденція щодо зменшення контингенту, так протягом року кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів зменшилась на 0,4 тисяч учнів.

На підготовку 14,1 тисяч молодих фахівців та 12,3 тисяч слухачів у 22 вищих навчальних закладах спрямовано 181 425,2 тис. грн, в т.ч. за рахунок освітньої субвенцій з Державного бюджету України – 5 834,3 тис. грн, що більше на 21,6% аналогічного періоду.

На функціонування інших закладів та заходів галузі «Освіта» спрямовано 54 179,3 тис. грн, в т.ч. за рахунок освітньої субвенцій з Державного бюджету України – 910,4 тис. грн, що більше на 28,8 % порівняно з I кварталом 2018 року. Протягом року було відкрито 10 інклюзивно-ресурсних центрів шляхом зменшення психо-медико-педагогічних консультацій згідно нормативних актів.



Протягом поточного року спрямовано на забезпечення основної діяльності установ та закладів освіти за рахунок власних надходжень та благодійних внесків по спеціальному фонду видатки в сумі 210 157,7 тис. грн, що більше на 9,7 % з аналогічним періодом.

Крім того, на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок бюджету розвитку використано 7 451,8 тис. грн (на 31,6 % більше аналогічного періоду), з них на:

- капітальний ремонт закладів освіти в обсязі 6 422,5 тис. грн, це: ремонт фасадів у 4 закладах – 1 510,4 тис. грн, відновлення груп у 6 навчальних закладах – 1 292,3 тис. грн, заміну вікон у 7 закладах – 1 219,9 тис. грн, ремонт пралень у 2 закладах – 882,2 тис. грн, капітальний ремонт приміщень у 3 закладах – 637,8 тис. грн, капітальний ремонт та облаштування майданчиків у 2 закладах – 598,3 тис. грн, капітальний ремонт мереж у 4 закладах – 281,6 тис. грн;

- придбання обладнання довгострокового користування в обсязі 1 029,3 тис. грн, це: професійне обладнання та інвентар для 4 закладів – 445,6 тис. грн, комп'ютерна техніка для 3 закладів – 169,9 тис. грн, спортивне обладнання для 2 закладів – 131,7 тис. грн, музичне обладнання для 1 закладу – 108,8 тис. грн, побутова техніка для 1 закладу – 82,0 тис. грн, оргтехніка для 2 закладів – 57,7 тис. грн, обладнання для квартир у прийомних сім'ях – 31,0 тис. грн та придбання підручників для 1 закладу на суму 2,6 тис. грн.

Охорона здоров'я

Планові призначення загального фонду бюджету м. Києва по галузі «Охорона здоров'я» на 2019 рік становлять 8 420 767,9 тис. грн, в тому числі за рахунок медичної субвенції та цільових субвенцій з державного бюджету – 4 230 168,2 тис. грн. За I квартал 2019 року виконання складає 1 622 562,4 тис. грн (19,3% до річного плану), що на 11,5% більше порівняно з I кварталом 2018 року.

Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями за звітний період становить 1 194 837,7 тис. грн, що на 4 528,6 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. В повному обсязі забезпечено обов'язкові виплати із заробітної плати та стимулюючі виплати у розмірі 61,7%. Середньомісячна заробітна плата працівників галузі за звітний період становить 6 657 грн, що на 12,7% більше порівняно з I кварталом 2018 року.

На оплату видатків за комунальні послуги та енергоносії спрямовано 202 367,3 тис. грн (33,7% до річного плану).

Протягом I кварталу 2019 року на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів використано 64 956,0 тис. грн (5% до річного плану), що на 20 770,7 тис. грн більше, ніж у I кварталі 2018 року.

На придбання продуктів харчування використано 26 957,6 тис. грн. Вартість харчування 1 ліжка-дня у звичайному стаціонарі становить 23,9 грн (за I квартал 2018 року – 21,7 грн), на одне місце у дитячих санаторіях – 67,7 грн (за I квартал 2018 року – 51,4 грн). На забезпечення 111 дітей перших

2-х років життя з малозабезпечених сімей безкоштовним дитячим харчування використано 441,9 тис. грн.

Видатки на пільгові медикаменти за рахунок коштів місцевого бюджету становлять 24 148,9 тис. грн, що на 6 297,6 тис. грн більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

На забезпечення 776 осіб, яким надано послуги із зубопротезування на пільгових умовах, виділено 60,5 тис. грн.

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

**Структура видатків по галузі "Охорона здоров'я"
за I квартал 2018 та I квартал 2019 роки (тис. грн)**



Видатки на виконання Міської цільової програми «Здоров'я киян» у 2019 році затверджено у 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 35 653,5 тис. грн (4% до річного плану загального фонду). За рахунок цих коштів здійснено закупівлю виробів медичного призначення та медикаментів, необхідних для проведення гемодіалізу та перитонеального діалізу у дітей та дорослих, а також хворих на цукровий діабет.

На Міську цільову програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки заплановано 7 232,1 тис. грн. Касові видатки по загальному фонду становлять 1 685,4 тис. грн, або 23,3% річного плану.

На Міську цільову програму протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки передбачено 46 629,1 тис. грн, касові видатки склали 213,0 тис. грн.

На 2019 рік на галузь «Охорона здоров'я» передбачено видатки бюджету розвитку спеціального фонду в обсязі 1 594 192,3 тис. грн, в тому числі: на капітальний ремонт – 1 058 713,3 тис. грн, придбання обладнання – 535 479,0 тис. гривень. За I квартал 2019 року касові видатки склали 4 762,4 тис. грн, які спрямовано на проведення капітального ремонту приміщень закладів охорони здоров'я.

Власні надходження медичних закладів до спеціального фонду бюджету на 2019 рік передбачено у сумі 399 820,4 тис. грн. У звітному періоді касові видатки становили 224 896,4 тис. грн.

Соціальний захист

Загальний обсяг видатків бюджету м. Києва на соціальний захист та соціальне забезпечення за I квартал 2019 року становить 2 187 379,5 тис. грн, що на 20,3%, або на 555 585,6 тис. грн менше, як показник попереднього звітного періоду, в зв'язку зі зменшенням обсягу видатків за рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства.

Рівень виконання видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення до річних планових призначень становить 24,8%, при цьому за видатками загального фонду – 25,2%, спеціального фонду – 9,2%.

Для надання соціальних послуг через мережу бюджетних установ соціального захисту та соціального забезпечення у I кварталі 2019 року із загального фонду бюджету використано 154 307,3 тис. грн, що більше на 26,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, зі спеціального фонду бюджету 12 911,3 тис. грн, що більше на 103,8 % у порівнянні з I кварталом попереднього року.

За I квартал 2019 року проведено видатків в обсязі 5 357,3 тис. грн на надання соціальних послуг фізичними особами, реалізацію окремих програм для осіб з інвалідністю, безоплатне поховання учасників бойових, що на 22,3% більше, ніж у I кварталі 2018 року.

На здійснення додаткових заходів щодо підтримки різних категорій соціально вразливих громадян у звітному періоді використано 576 605,6 тис. грн, що на 54,5% більше у порівнянні з I кварталом попереднього року, з них 162 606,4 тис. грн спрямовано на виплату різних видів матеріальної допомоги незаможним громадянам, дітям-сиротам, особам з інвалідністю, ветеранам війни, учасникам АТО та ін.

Зокрема одноразову адресну допомогу до свят та визначних дат отримали 360,7 тис. киян.

Щомісячну адресну допомогу отримують понад 14 тис. осіб з інвалідністю та дітей-сиріт.

Здійснені видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 359 033,3 тис. грн.

На реалізацію громадських проектів у сфері соціального захисту витрачено 110,3 тис. грн.

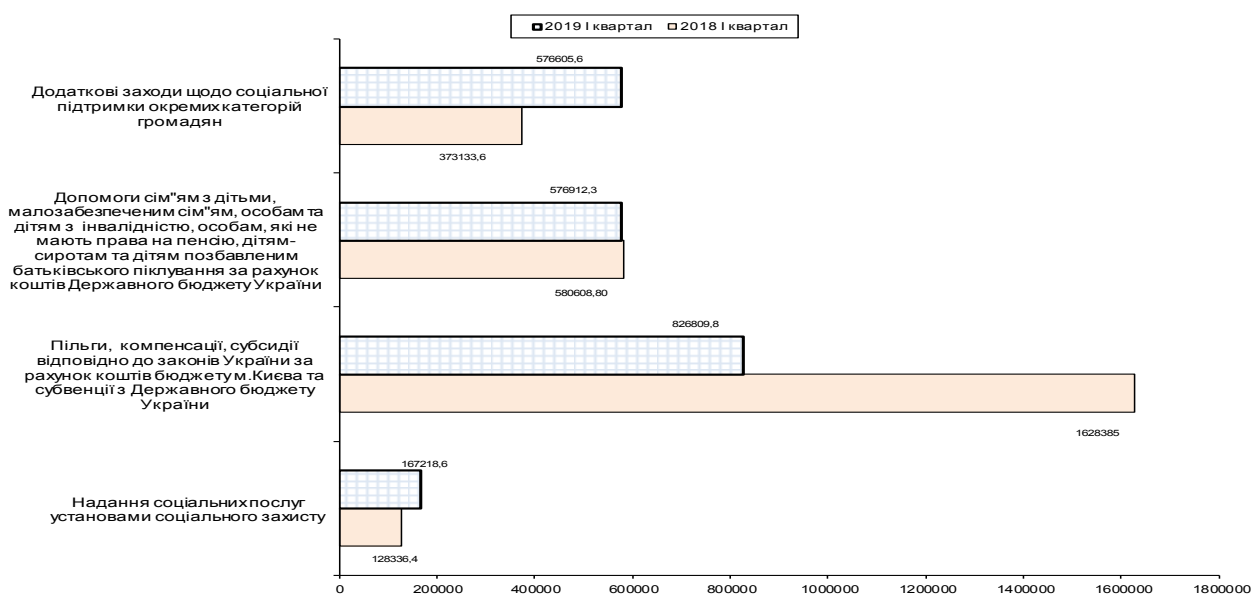
Протягом звітного періоду за рахунок субвенції з Державного бюджету

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 573 421,8 тис. грн, або 20,0% 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 3 490,5 тис. грн, або 21,8% річного плану.

Станом на 01.04.2019 року заборгованості по зазначених виплатах у м. Києві немає.

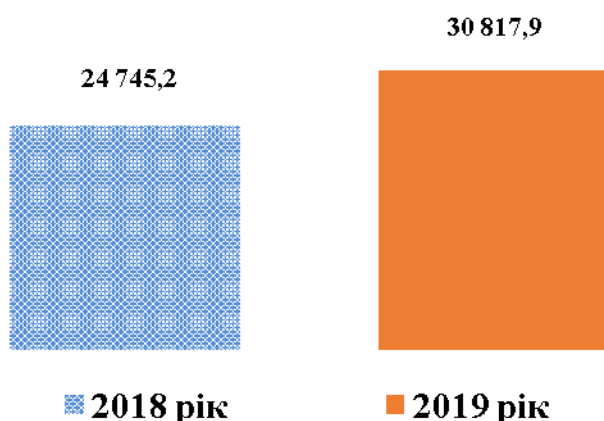
Структура видатків по галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" за I квартал 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року (тис.грн)



Соціальні програми у галузі сім'ї, дітей та молоді

Загальний обсяг видатків бюджету м. Києва по галузі «Соціальні програми з питань сім'ї, дітей та молоді» за I квартал 2019 рік склав 30 817,9 тис. грн (11,7% до плану), що на 24,5% або на 6 072,7 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 2018 - 2019 роки (тис. грн)



На утримання 11 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, якими протягом 1 кварталу 2019 року надано 83 417 соціальних послуг 36 573 відвідувачам та реалізацію центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 44 соціальних програм та заходів для 8 032 учасників використано 12 331,3 тис. грн, що більше на 3 426,4 тис. грн, або на 38,5% порівняно з I кварталом 2018 року.

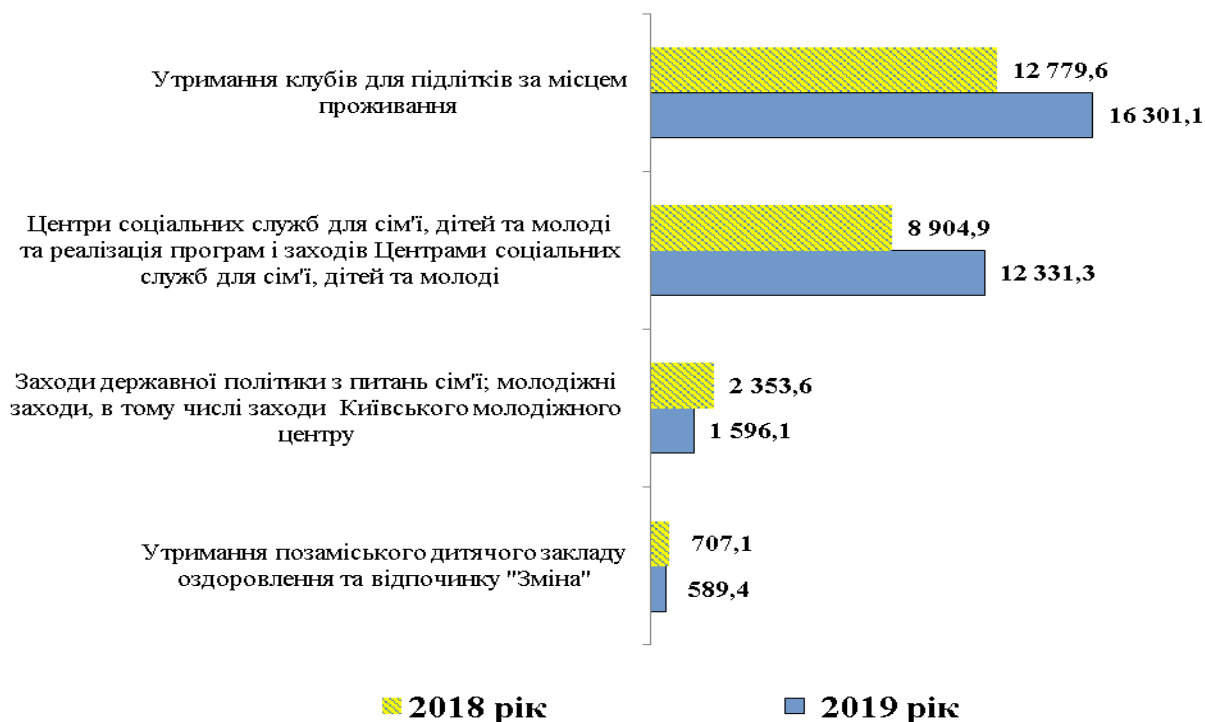
Протягом поточного кварталу на реалізацію 20 молодіжних заходів, в тому числі Київським молодіжним центром (молодіжна акція «Живий ланцюг соборності», фестиваль з зимових видів спорту), в яких прийняли участь 46 450 особи, використано 1 505,7 тис. грн.

З метою формування сімейних цінностей та протидії насильству в сім'ї проведено 6 заходів, якими охоплено 915 учасників, на що спрямовано 90,4 тис. грн.

На функціонування клубів підлітків за місцем проживання для організації гурткової роботи 17 366 дітей спрямовано видатки в сумі 16 301,1 тис. грн, що на 27,6% більше, ніж у I кварталі 2018 року.

Протягом поточного періоду на утримання позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Зміна» за рахунок коштів загального фонду спрямовано 589,4 тис. грн.

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



У I кварталі 2019 року за рахунок надходжень від плати за навчання дітей у гуртках при підліткових клубах за місцем проживання по спеціальному

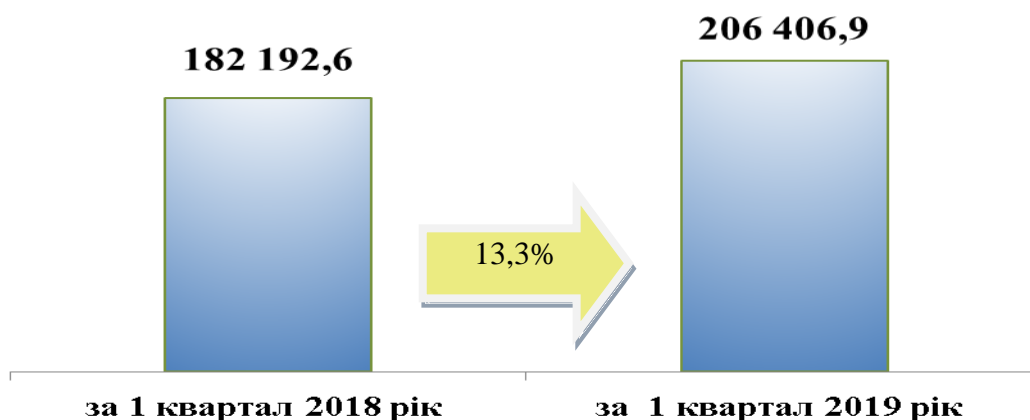
фонду використано 4 070,7 тис. грн, за рахунок надання благодійної та гуманітарної допомоги установам молодіжної політики – 1,9 тис. грн.

На покращення матеріально-технічної бази закладів молодіжної політики за рахунок бюджету розвитку протягом поточного періоду на придбання обладнання довгострокового користування направлено видатки в обсязі 233,7 тис. грн (придбання комп'ютерної техніки).

Культура і мистецтво

На галузь «Культура і мистецтво» протягом I кварталу 2019 року використано кошти загального фонду в сумі 206 406,9 тис. грн, що на 24 214,3 тис. грн, або на 13,3% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва на культуру і мистецтво за I квартал 2018-2019 роки (тис.грн)



На функціонування бюджетних установ культури за I квартал поточного року використано 94 599,9 тис. грн, в тому числі на:

утримання 139 бібліотечних установ використано 43 031,8 тис. грн, що на 19,7% більше, ніж у аналогічному періоді 2018 року. Число читачів, які обслуговувались в цих бібліотеках, протягом звітного періоду становить близько 358,1 тис. осіб. Середні витрати на обслуговування одного читача становлять 120,2 грн;

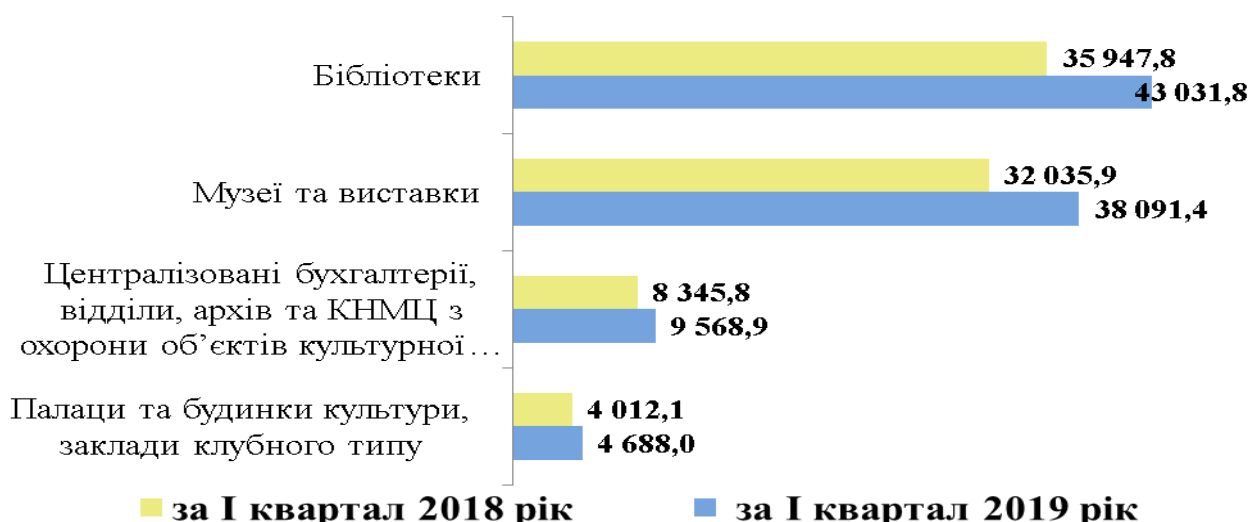
функціонування 22 музейних закладів та утримання в належному стані музейних експонатів, здійснення виставкової діяльності використано 38 091,4 тис. грн, що на 18,9% більше, ніж у I кварталі 2018 року. З урахуванням кількості відвідувачів музейних закладів (219,8 тис. осіб), середні видатки на одного відвідувача становлять 173,3 грн;

організацію діяльності 9 палаців та будинків культури, закладів клубного типу профінансовано 3 907,8 тис. грн, що на 3% менше, ніж у аналогічному періоді 2018 року. З урахуванням фактичної кількості відвідувачів закладів клубного типу (103 тис. осіб), середні видатки на одного відвідувача становлять 37,9 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 9568,9 тис. грн, що на 14,7 % більше, ніж у аналогічному періоді 2018 року.

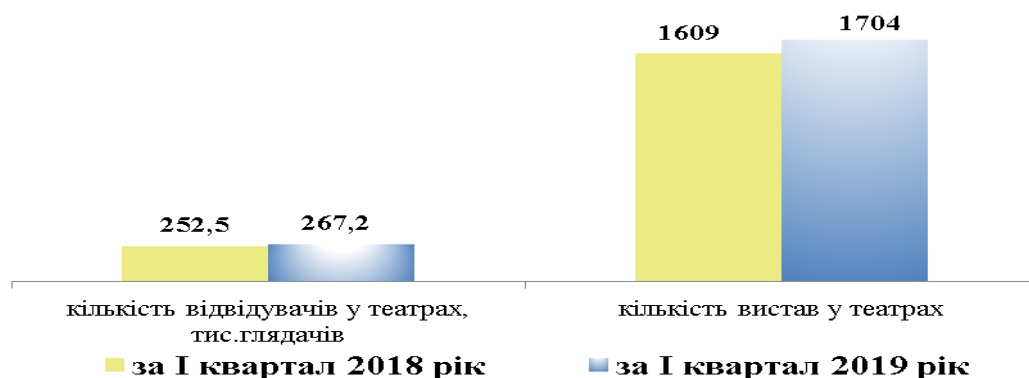
Видатки загального фонду бюджету міста Києва по бюджетних установах культури за I квартал 2018-2019 роки (тис. грн)



Фінансова підтримка установ та закладів, що отримують трансферти з бюджету міста Києва становить 109 376,4 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 96 282,9 тис. грн, що на 7,1% більше, ніж у I кварталі 2018 року, з них: по театрах – 79 114,1 тис. грн та концертних закладах – 17 168,8 тис. грн. У 30 міських театрах для 267,2 тис. глядачів та гостей міста Києва проведено 1 704 вистави, середня сума видатків на проведення однієї вистави за рахунок коштів бюджету м. Києва складає 45,0 тис. грн, що більше на 4,8 тис. грн порівняно з минулим роком; концертними колективами проведено 118 концертів, середні видатки на проведення 1 концерту за рахунок коштів бюджету м. Києва – 154,4 тис. грн, що більше на 13,5 тис. грн порівняно з минулим роком;

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



на фінансову підтримку Київського зоологічного парку загальнодержавного значення з бюджету м. Києва з колекцією 1,9 тис. тварин та кількістю відвідувачів 32,6 тис. осіб спрямовано 11 403,3 тис. грн. Середні видатки на одного відвідувача становлять 349,8 грн;

на забезпечення функціонування дитячого кінотеатру «Кадр» в Оболонському районі спрямовано 234 тис. грн, що на 22,6 % менше, ніж у минулому періоді 2018 року, для показу 300 сеансів із загальною кількістю 4,4 тис. глядачів, що менше на 800 глядачів порівняно з минулим роком;

з метою організації дозвілля киян та гостей столиці на підтримку діяльності 4 комунальних парків культури та відпочинку, центру народної творчості спрямовано видатки в сумі 675,9 тис. грн.

На проведення 19 культурно-мистецьких заходів з бюджету м. Києва за I квартал 2019 року використано 1672,8 тис. грн, середні видатки на проведення одного заходу – 88 тис. грн.

На виплату 27 довічних та 27 щорічних винагород видатним діячам культури і мистецтва та 17 номінантам на театральну премію «Київська пектораль» за перший квартал цього року здійснено видатки у сумі 757,8 тис. грн.

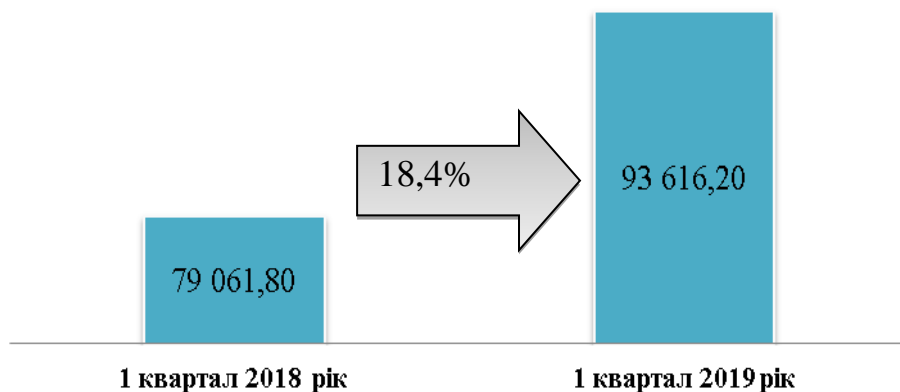
Власні надходження бюджетних установ по галузі «Культура і мистецтво» за I квартал 2019 року використані в сумі 6 745,3 тис. грн.

Крім того, на покращення матеріально-технічної бази установ та закладів культури і мистецтва за рахунок бюджету розвитку протягом I кварталу було використано 85,9 тис. грн.

Фізична культура і спорт

На галузь «Фізична культура і спорт» у I кварталі 2019 році використано кошти в сумі 93 616,2 тис. грн, що на 14 554,4 тис. грн, або на 18,4% більше ніж у минулому році аналогічного періоду.

Видатки бюджету міста Києва по загальному фонду на фізичну культуру і спорт за 1 квартал 2018-2019 роки(тис.грн)



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

організацію та проведення 508 навчально-тренувальних зборів та змагань на базі 62 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста для 25 241 учнів, а також ведення їх бухгалтерського обліку - 55 668,2 тис. грн, або на 20,3% більше, ніж у I кварталі 2018 року. Середні видатки з розрахунку на одного учня складають 12,0 тис. грн на рік;

фінансову підтримку 28 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, в яких навчається 6 658 учнів, використано 19 369,0 тис. грн, що більше на 4 444,2 тис. грн або на 29,8% порівняно з I кварталом 2018 року. Середні видатки з розрахунку на одного учня становлять 13,9 тис. грн на рік, що більше на 4,5 тис. грн у порівнянні з 2018 роком;

забезпечення підготовки 357 спортсменів вищих категорій – членів збірних команд міста Києва та України з відповідних видів спорту для проведення 139 навчально-тренувальних зборів школами вищої спортивної майстерності витрачено 10 950,8 тис. грн, що більше на 2 899,6 тис. грн ніж у минулому році аналогічного періоду. Середні видатки з розрахунку на одного спортсмена становлять 138,6 тис. грн на рік;

підтримку та забезпечення функціонування 2 міських спортивних споруд (комунальне підприємство «Спортивний комплекс», Центр навчання плавання Деснянського району міста Києва) – 2 615,0 тис. грн;

функціонування Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та проведення 60 змагань та заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів для 1 600 спортсменів-інвалідів – 814,6 тис. грн, що більше на 242,1 тис. грн порівняно з I кварталом 2018 року;

підготовку та участь вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в 179 навчально-тренувальних зборах та змаганнях різного рівня з олімпійських, неолімпійських видів спорту, спортивно-масових заходів – 3 704,7 тис. грн;

утримання штатної команди резервного спорту м. Києва у складі 34 найбільш підготовлених спортсменів, які включені до складу національних збірних команд – 198,1 тис. грн;

виплату винагород та стипендій голови Київської міської державної адміністрації видатним спортсменам-киянам – 295,8 тис. грн.

На покращення матеріально-технічної бази установ та закладів фізичної культури та спорту за рахунок бюджету розвитку протягом звітного періоду було направлено видатки в сумі 210,9 тис. грн. На проведення робіт з капітального ремонту в установах та закладах фізичної культури і спорту здійснено видатки в обсязі 4 704,9 тис. грн.

Власні надходження установ за звітний період в сумі 9 188,7 тис. грн використано на підтримку дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей та молоді міста, що більше на 6 831,0 тис. грн ніж у минулому році аналогічного періоду

Видатки загального фонду бюджету міста Києва по галузі "Фізична культура і спорт" за I квартал 2018-2019 роки (тис.грн)



Житлове господарство

По загальному фонду 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. Протягом I кварталу 2019 року видатки не здійснювались та, відповідно, касові видатки відсутні.

По спеціальному фонду бюджету міста Києва по галузі «Житлове господарство» на 2019 рік бюджетні призначення становлять 1 818 960,9 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 1 150 948,1 тис. грн, з них:

- 288 000,0 тис. грн - Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на капітальний ремонт житлового фонду, облаштування дитячих ігрових і спортивних майданчиків;

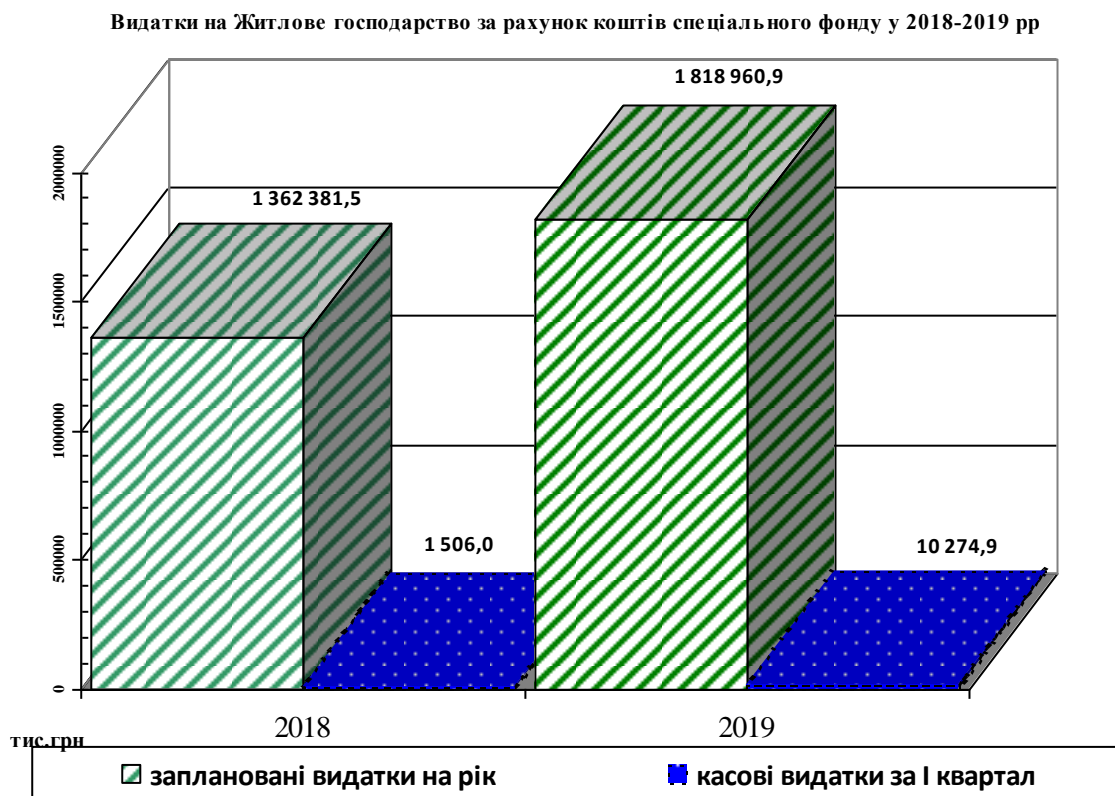
- 862 948,1 тис. грн. - районним в місті Києві державним адміністраціям на капітальний ремонт житлового фонду, в тому числі на умовах співфінансування (30000,0 тис.грн.), асфальтування прибудинкових територій, облаштування дитячих ігрових і спортивних майданчиків, капітальний ремонт

інших об'єктів житлово-експлуатаційного господарства. За I квартал 2019 року касові видатки становлять 10 274,9 тис. грн. або 0,9% річного плану.

По бюджетній програмі 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» на 2019 рік заплановано видатки в сумі 292 161,8 тис. грн по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на капітальний ремонт теплових мереж та придбання спецтехніки. У I кварталі 2019 року фінансування не здійснювалось.

По бюджетній програмі 6015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» на 2019 рік заплановано видатки в сумі 370 000,0 тис. грн по Департаменту житлово-комунальної інфраструктури на капітальний ремонт та реконструкцію ліфтів у житлових будинках. У I кварталі 2019 року фінансування не здійснювалось.

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 5 851,0 тис. грн. на капітальний ремонт житлового фонду, облаштування ігрових майданчиків. Протягом I кварталу 2019 року видатки не здійснювались та, відповідно, касові видатки відсутні.



Крім того, в бюджеті міста Києва на 2019 рік затверджені видатки за рахунок коштів спеціального фонду бюджету м. Києва на виплату компенсації на здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов передбачено 600,0 тис. грн, за звітний період видатки проведені в сумі 40,7 тис. грн, та становлять 6,78 % річного плану, що в 2,8 рази менше ніж в минулому році та є достатнім для виконання умов програми.

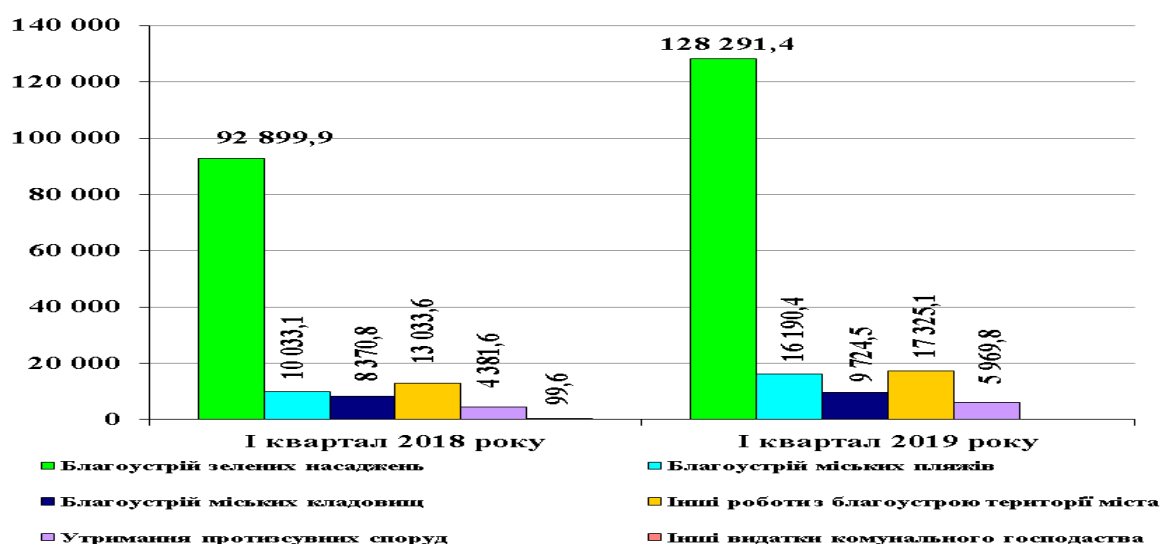
На витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла із запланованої річної суми 17 545,0 тис. грн, за звітний період видатки склали 4 724,1 тис. грн, що становить 26,93 % річного плану, що в 1,8 рази більше ніж в аналогічному періоді минулого року.

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 1 424 326,0 тис. грн, з яких видатки загального фонду становлять 866 036,1 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету – 558 289,9 тис. грн.

Протягом I кварталу 2019 року на комунальне господарство з загального фонду бюджету міста було спрямовано 177 501,2 тис. грн, що на 37,8% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

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



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 865 151,1 тис. грн. У звітному періоді з загального фонду бюджету міста Києва на благоустрій міста було спрямовано 177 501,2 тис. грн (20,5% річного плану).

У складі видатків загального фонду бюджету міста Києва на благоустрій міста найбільшу питому вагу становлять видатки на утримання зеленого господарства міста. На виконання робіт з догляду та утримання зелених насаджень загального користування (у тому числі і комплексу відновлювальних і лісогосподарських робіт у лісопарковій зоні міста) у звітному періоді було спрямовано 128 291,4 тис. грн (на 35 391,5 тис. грн більше, ніж у I кварталі минулого року).

На проведення робіт із захисту територій міста від зсувів та збереження споруд і будівель, розташованих на зсувонебезпечних територіях, у січні-березні поточного року було спрямовано 5 969,8 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 9 724,5 тис. грн.

На виконання робіт з охорони, утримання та експлуатації водних об’єктів та земель водного фонду, впорядкування міських пляжів та благоустрій окремих прилеглих до водойм територій з загального фонду бюджету протягом I кварталу 2019 року було використано 16 190,4 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 4 305,7 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 13 019,4 тис. грн.

Капітальні вкладення

У I кварталі 2019 року році планові показники видатків на капітальні вкладення становлять 6 755 816,3 тис. гривень. За I квартал 2019 року за рахунок коштів спеціального фонду бюджету проведені видатки на суму 426 851,1 тис. грн, що становить 6,32 % річного плану, що в 1,6 разів більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

На проектування, реставрацію та охорону пам’яток архітектури передбачено 62 294,3 тис. грн, в звітному періоді видатки не проводилися, як й в аналогічному періоді минулого року.

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.

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 не здійснювалися. В аналогічному періоді минулого року зазначені видатки не проводилися.

Транспорт, зв’язок та інформатизація

В бюджеті міста Києва на 2019 рік Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за рахунок коштів загального фонду бюджету міста Києва для покращення фінансового стану комунальних підприємств «Київпаstrans» та «Київський метрополітен» передбачено 130 212,6 тис. грн, з них за програмою:

«Інші заходи у сфері електротранспорту» - 56 136,8 тис. грн,

«Інша діяльність у сфері транспорту (Здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією проекту «Міська електричка»)» - 57 812,3 тис. грн,

«Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» - 16 263,5 тис. грн.

Зазначені кошти спрямовуються на вирішення питання обслуговування кредитних угод (сплата відсотків), укладених з Європейським банком реконструкції та розвитку та на реалізацію проекту «Міська електричка».

За I квартал 2019 року касові видатки становлять 32 086,4 тис. грн, або 24,6% річного плану, в тому числі за бюджетною програмою «Інші заходи у сфері електротранспорту» - 24 597,3 тис. грн, «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» - 7 489,1 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 797 432,0 тис. грн та 265 202,3 тис. грн відповідно.

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

За I квартал 2019 року касові видатки становлять 205 954,8 тис. грн, або 19,4% річного плану, в тому числі по бюджетних програмах «Інші заходи у сфері електротранспорту» – 154 310,0 тис. грн та «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» – 51 644,8 тис. грн.



Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

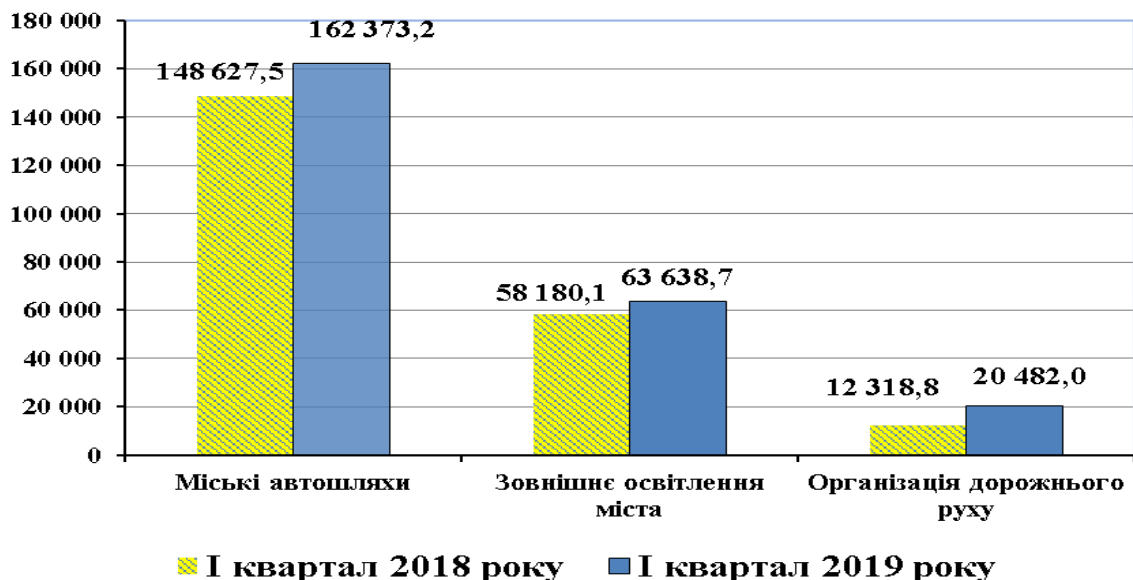
В загальному фонді бюджету міста Києва на 2019 рік на виконання робіт з поточного утримання об'єктів інфраструктури дорожнього господарства міста (з мережею зовнішнього освітлення міста та засобами організації дорожнього руху) передбачено 1 386 520,0 тис. грн. Протягом I кварталу 2019 року на вказані цілі із загального фонду бюджету було використано 246 493,9 тис. грн (17,8% річного плану), що на 40 542,5 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 у I кварталі 2019 року із загального фонду бюджету було спрямовано 162 373,2 тис. грн.

Видатки на зовнішнє освітлення міста у звітному періоді становили 63 638,7 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 протягом I кварталу 2019 року було використано 20 482,0 тис. грн.

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



Зв'язок, телекомунікації та інформатика

З метою виконання в місті Києві робіт, спрямованих на створення, розвиток та інтеграцію комп'ютерних інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій в рамках виконання заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 18.12.2018 № 461/6512, по бюджетній програмі «Реалізація Національної програми інформатизації» за рахунок коштів

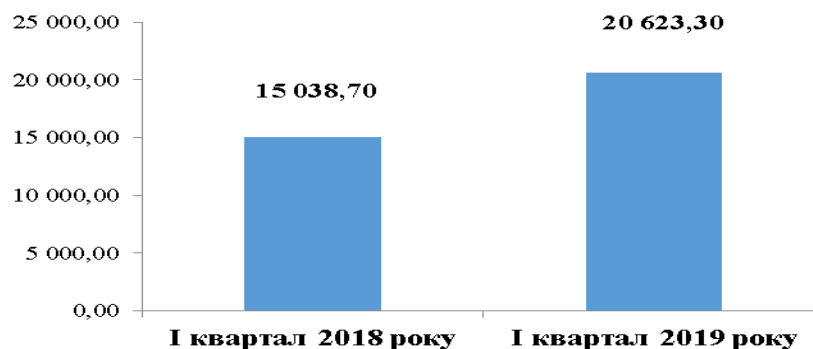
загального та спеціального фондів бюджету міста Києва Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій планується спрямувати 240 499,7 тис. грн.

За I квартал 2019 року касові видатки становлять 13 122,0 тис. грн, що на 6 588,0 тис. грн (в два рази) більше порівняно з минулим роком.

Засоби масової інформації

На галузь «Засоби масової інформації» протягом I кварталу 2019 року спрямовано кошти в сумі 20 623,3 тис. грн, що на 5 584,6 тис. грн або у 1,4 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Видатки загального фонду бюджету міста Києва по галузі "Засоби масової інформації" за I квартал 2018-2019 років (тис. грн.)



З метою інформування населення міста Києва про життя столиці з бюджету міста Києва протягом звітної періоду було здійснено видатки на підтримку комунальних телерадіоорганізацій (комунальне підприємство Київської міської ради «Телекомпанія «Київ», комунальне підприємство «Радіостанція «Голос Києва») в сумі 17 614,2 тис. грн, що більше на 4 766,7 тис. грн або в 1,4 рази порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Крім того, в 2019 році започатковано підтримку діяльності комунального підприємства Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації», на що спрямовано в першому кварталі 3 009,1 тис. грн.

Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю

З бюджету міста Києва протягом I кварталу 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) – 4 084,7 тис. грн;

виконання заходів Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2019-2021 роки – 822,9 тис. грн;

забезпечення впорядкування рекламної діяльності у сфері зовнішньої реклами в місті Києві – 6 164,2 тис. грн;

роботи та заходи, пов'язані з благоустроєм та озелененням міста – 21 805,8 тис. грн;

КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва», що забезпечує реалізацію енергозберігаючих заходів – 2 024,7 тис. грн;

забезпечення виконання зобов'язань Київської міської ради перед державою щодо погашення заборгованості – 363 261,5 тис. грн;

виконання Програми використання та охорони земель м. Києва – 792,8 тис. грн;

забезпечення участі м. Києва в діяльності Асоціації міст та громад України на сплату членських внесків до ВАОМС «Асоціації міст України» – 880,4 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 – 2 485,3 тис. грн;

видатки, пов'язані з підготовкою інвестиційних проектів – 1 624,5 тис. грн.

Заходи з організації рятування на водах

На проведення заходів з організації рятування на водах, попередження нещасних випадків на воді в місцях масового відпочинку населення в межах міста Києва, надання медико-санітарної та невідкладної медичної допомоги постраждалим в бюджеті міста Києва на 2019 рік передбачено 28 534,6 тис. грн (у загальному фонді бюджету – 27 534,6 тис. грн, у спеціальному фонді бюджету – 1 000,0 тис. грн). Протягом січня-березня 2019 року на проведення вказаних заходів було використано 4 339,9 тис. грн коштів загального фонду (15,2% річного плану).

Охорона навколишнього природного середовища

У бюджеті міста Києва на 2019 рік на здійснення природоохоронних заходів у місті за рахунок коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища (спеціальний фонд) Управлінню екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачені бюджетні призначення по бюджетній програмі 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» в загальній сумі 46 400,0 тис. грн.

У I кварталі 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 13 036,7 тис. грн, з яких видатки загального фонду бюджету становлять 8 746,7 тис. грн, видатки спеціального фонду бюджету – 4 290,0 тис. грн. Протягом I кварталу 2019 року видатки загального фонду бюджету на вказану діяльність становили 2 126,9 тис. грн (16,3% річного плану).

Обслуговування боргу

На обслуговування місцевого боргу у 2019 році затверджено бюджетні призначення у сумі 315 188,4 тис. грн. У I кварталі 2019 року фінансування не здійснювалось.

Субвенції з бюджету міста Києва

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.

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 496,2 тис. грн.

На створення нового мистецького продукту (театральних вистав «Сімейка Адамсів» та «Андроїд. Номер на твоїй спині») шляхом надання фінансової допомоги з бюджету міста Києва на поворотній безоплатній основі комунальним закладам культури протягом I кварталу 2019 року спрямовано по загальному фонду 858,5 тис. грн та по спеціальному фонду – 591,5 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

Станом на 01 квітня 2019 року 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 821 505,5 тис. грн, або 49,7% річного плану (1 653 144,8 тис. грн).

Обсяг нарахувань з пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг за звітний період становить 594 046,2 тис. грн, або в 2,3 рази менше аналогічного періоду минулого року, що пояснюється запровадженням системи монетизації житлових субсидій для населення з лютого 2019 року.

Кредиторська заборгованість по зазначених видатках, яка за даними бухгалтерської звітності на 01.04.2019 становить 2 259, тис грн, погашається по мірі надходження субвенції з державного бюджету.

По пільгах та житлових субсидіях населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у січні –березні 2019 року фактично нараховано 35,1 тис. грн, профінансовано 26,1 тис. грн, або 9,9% річних планових призначень (264,3 тис. грн). Заборгованість по цих видатках на 01.04.2019 року відсутня.

Директор Департаменту фінансів

Володимир РЕПІК