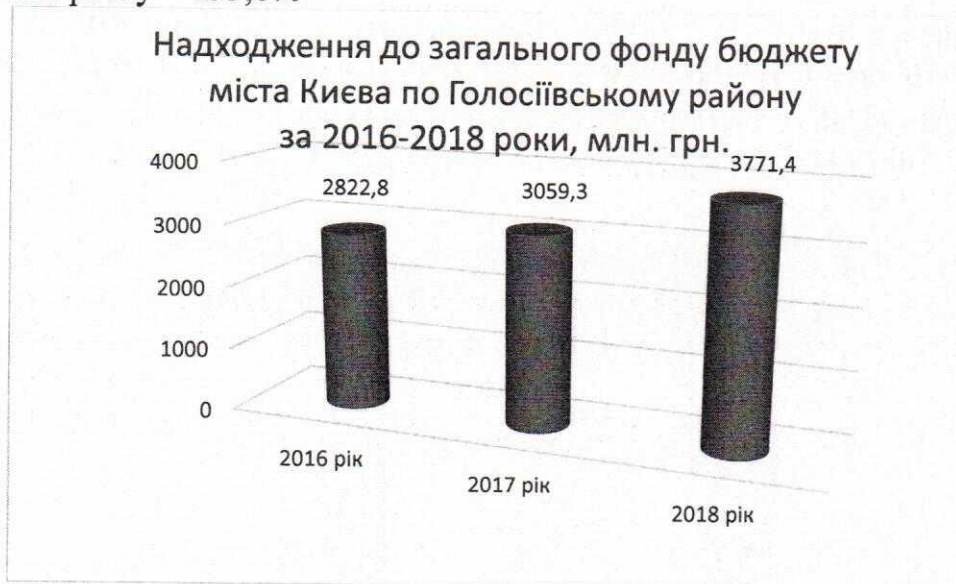


Інформація
про аналіз фактичних надходжень доходів загального фонду та виконання бюджетних програм на території Голосіївського району м. Києва за 2018 рік

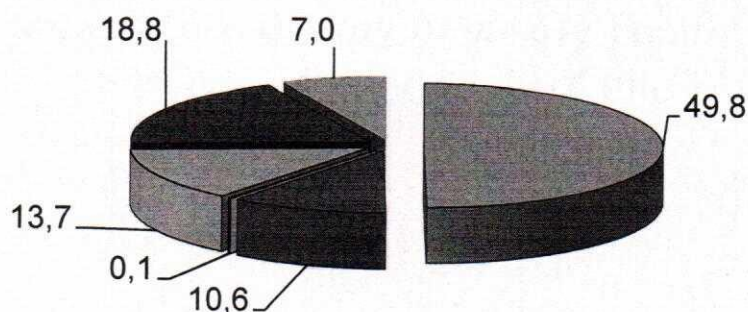
За 2018 рік фактичні надходження до бюджету міста Києва, що зібрані на території Голосіївського району, становлять **3 771,4** млн. грн. В порівнянні з минулим роком обсяг надходжень збільшився на **712,1** млн. грн., темп росту 123,3% (фактичні надходження 2017 року – 3059,3 млн. грн.), в порівнянні з 2016 роком надходження збільшилися на 948,6 млн грн, темп росту – 133,6%



Голосіївський район стабільно займає третє місце серед інших районів міста по загальному обсягу надходжень до міського бюджету після Шевченківського та Печерського.



Структура фактичних надходжень до загального фонду бюджету Госіївського району м.Києва за 2018 рік, %



■ Податок на доходи фізичних осіб - 1877,2 млн.грн.
■ Податок на прибуток підприємств - 400,5 млн.грн.
□ Рентна плата за використання природних ресурсів - 5,1 млн.грн.
■ Єдиний податок - 514,8 млн. грн
■ Плата за землю - 709,1 млн.грн
■ Інші надходження - 264,7 млн.грн.

На діаграмі бачимо, що основним джерелом наповнення бюджету є *податок на доходи фізичних осіб* – питома вага якого 49,8%. Надходження податку склали **1877,2** млн. грн. В порівнянні з минулим роком надходження цього податку збільшились на 351,1 млн. грн. або на 23,0%, в порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 724,1 млн. грн, або на 62,8%.

Друге місце за обсягом надходжень або **709,1** млн. грн. належить *платі за землю*. Питома вага цих надходжень складає 18,8% загального обсягу доходів. В порівнянні з 2017 роком надходження плати за землю збільшились на 3,1 млн. грн., темп росту 100,4%.

Третім за величиною надходжень до бюджету (питома вага – 13,7%) є *єдиний податок*, якого за 2018 рік надійшло в сумі **514,8** млн. грн., темп росту до надходжень попереднього року – 131,2% або надходження збільшились на 122,5 млн. грн.

Податку на прибуток підприємств (питома вага – 10,6%) надійшло в сумі **400,5** млн. грн., що більше надходжень минулого року на 190,6 млн. грн.

Всі *інші* надходження склали 264,7 млн. грн або 7,0% від загального обсягу доходів.

Рішенням Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» (із змінами та доповненнями) Госіївському району було передбачено видатки на загальну суму **1 306,1** млн.грн в т.ч.:

- по загальному фонду -1 019,5 млн.грн;
- по спеціальному фонду-249,2 млн.грн;
- по власних надходженнях бюджетних установ-37,4 млн.грн.

Фактично протягом 2018 року районом використано кошти в розмірі **1 266,0** млн.грн. (виконання складає 96,9% до плану 2018 року) в т.ч.:

-по загальному фонду-1 003,8 млн. грн (виконання складає 98,5% до річного плану);
 -по спеціальному фонду-232,0 млн. грн (виконання складає 93,1% до річного плану);
 -по власних надходженнях бюджетних установ -30,2 млн. грн (виконання складає 80,7%) .

За 2018 року надійшло коштів по власних надходженнях бюджетних установ – 33,4 млн. грн (виконання складає 89,3% при плані 2018 року-37,4 млн.грн), а саме:

-за послуги, що надаються бюджетними установами (батьківська плата)-30,5 млн. грн (91,3% в загальному обсязі надходжень);

-від оренди майна бюджетних установ-2,8 млн.грн. (8,4% в загальному обсязі надходжень);

- від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)-0,1 млн.грн (0,3% в загальному обсязі надходжень).

Стан використання коштів за 2018 рік наведено в таблиці:

Найменування	Заплановано на 2018 рік, млн. грн	Використано коштів за 2018 рік, млн. грн	Виконання бюджету за 2018 рік, %
Загальний фонд	1 019,5	1 003,8	98,5
Спеціальний фонд	249,2	232,0	93,1
Власні надходження бюджетних установ	37,4	30,2	80,7
Разом	1 306,1	1 266,0	96,9

Мережу установ, що фінансувалися за рахунок бюджетних коштів можна побачити в таблиці:

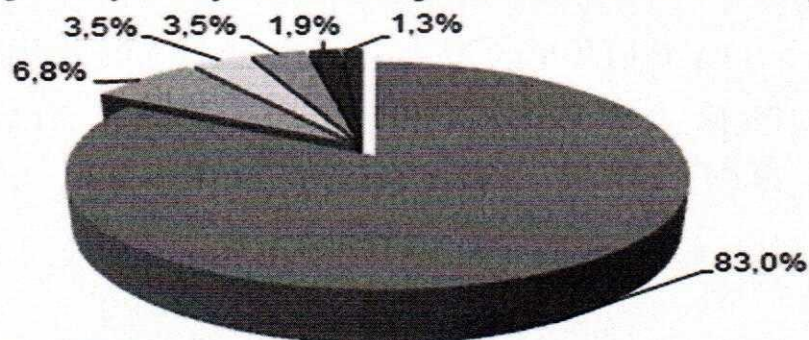
Розпорядник	Галузь	Кількість установ	Кількість працюючих в установах станом на 01.01.2019 р
<i>Голосіївська РДА + 9 самостійних управлінь</i>	<i>Органи державної влади</i>	<i>10</i>	<i>352</i>
Управління освіти	Освіта в т.ч.:	93	6 157,43
	Дитячі дошкільні навчальні заклади	50	2 443,39
	Загальноосвітні навчальні заклади	34	3 050,90
	Школи-інтернати для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку	3	351,39
	Позашкільні заклади освіти		

	(Будинок творчості та студія "Світанок")	2	177,75
	Методичний кабінет	1	21
	Централізована Бухгалтерія	1	66
	Господарська група	1	26
	Інклюзивно-ресурсний центр	1	21
Відділ у справах молоді та спорту	Молодіжна політика та фізична культура в т.ч.:	13	137,75
	Централізована система дитячо-юнацьких клубів «Фізкультурно-оздоровчий центр «Голосієво»	10	34
	Дитячо-юнацькі спортивні школи	3	103,75
Служба у справах дітей та сім'ї	Молодіжна політика та соціальний захист в т.ч.:	2	44
	Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1	40
	Центр у справах сім'ї та жінок "Родинний дім"	1	4
Управління праці та соціального захисту населення	Соціальний захист в т.ч.:	1	219
	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голосіївського району міста Києва з відділенням реабілітації дітей з ДЦП	1	219
Управління культури, туризму та культурної спадщини	Культура та мистецтво, освіта, молодіжна політика в т.ч.:	29	439,5
	Централізована система дитячо-юнацьких клубів «Щасливе дитинство»	8	41,5
	Централізована бібліотечна система Голосіївського району	14	131

	Будинки культури	1	13
	Школи естетичного виховання	5	241
	Централізована бухгалтерія	1	13
Всього		148	7 349,68

Структура видатків загального фонду бюджету у розрізі галузей характеризується:

Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за 2018 рік



- Освіта-832,7 млн.грн (83,0%)
- Державне управління - 68,5 млн.грн (6,8%)
- Житлово-комунальне господарство-35,6 млн.грн (3,5%)
- Соціальний захист -34,9 млн.грн (3,5%)
- Культура і мистецтво - 19,1 млн.грн (1,9 %)
- Фізична культура-13,0 млн. грн (1,3%)

Стан використання коштів по загальному фонду за 2016-2018 роки наведено в таблиці:

Галузь	2018 рік			2017 рік			2016 рік		
	Заплановано на рік, млн. грн	Використано, млн.грн	Виконання до плану, %	Заплановано на рік, млн. грн	Використано, млн.грн	Виконання до плану, %	Заплановано на рік, млн. грн	Використано, млн.грн	Виконання до плану, %
Освіта	845,2	832,7	98,5	708,3	670,3	94,6	481,0	452,1	94,0

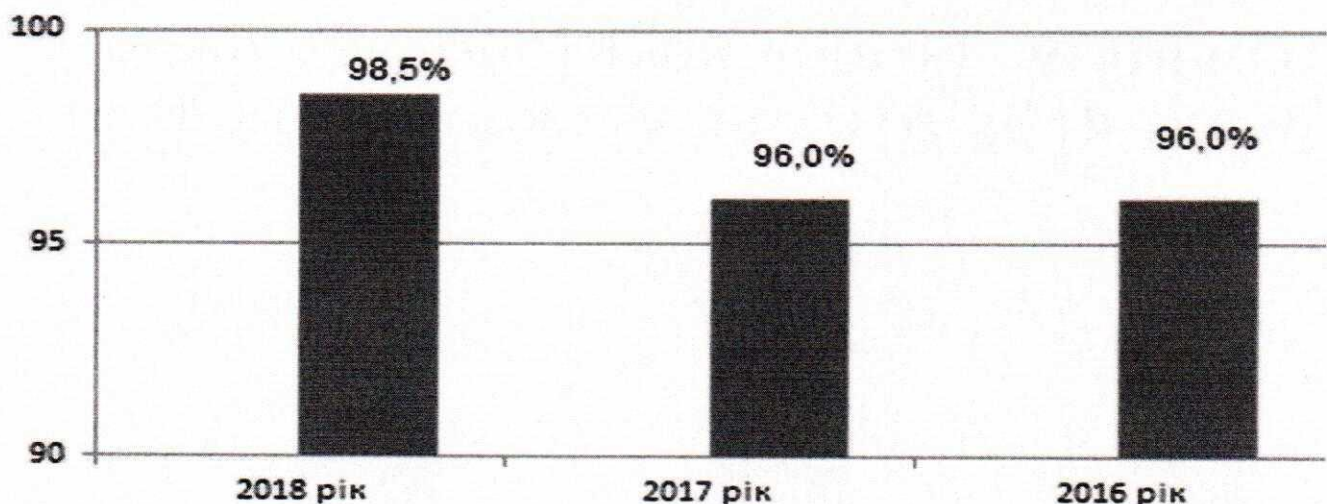
Соціальний захист	35,3	34,9	98,9	32,7	31,7	96,9	23,5	22,4	95,3
Житлово-комунальне господарство	35,9	35,6	99,2	64,3	63,4	98,6	101,3	101,3	100,0
Культура і мистецтво	20,1	19,1	95,0	42,4	41,1	96,9	29,5	28,5	96,6
Фізична культура і спорт	13,1	13,0	99,2	11,2	10,9	97,3	7,5	7,4	98,7
Охорона здоров'я	0,0	0,0	0,0	197,6	195,7	99,0	140,3	138,7	98,8
Державне управління	69,9	68,5	98,0	62,8	61,5	97,9	49,5	48,7	98,4
ВСЬОГО	1 019,5	1 003,8	98,5	1 119,3	1 074,6	96,0	832,6	799,1	96,0

Стан виконання бюджетних програм по загальному фонду бюджету за 2018 рік наведено в таблиці:

Найменування бюджетної програми	КПКВ	Річні планові показники на 2018 рік з урахуванням змін, тис.грн	Виконано за 2018 рік, тис. грн	% виконання до планових показників 2018 року
Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією	4010160	69 898,3	68 524,1	98,0
Надання дошкільної освіти	4011010	278 386,6	272 601,1	97,9
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	4011020	442 988,78	438 610,1	99,0
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	4011030	1 537,8	1 524,0	99,1
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу,	4011060	259,5	254,2	98,0

прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя				
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	4011070	57 495,5	55 880,6	97,2
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4011090	19 153,6	18 915,7	98,8
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	4011100	30 714,2	30 333,1	98,8
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	4011150	4 314,2	4 308,3	99,9
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	4011160	10 366,29	10 291,5	99,3
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	4013100	17 965,2	17 866,7	99,5
Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	4013120	4 026,32	3 993,8	99,2
Реалізація державної політики в молодіжній сфері	4013130	8 863,0	8 708,5	98,3
Організація та проведення громадських робіт	4013210	56,0	55,9	99,8
Інші заклади та заходи	4013240	4 371,3	4 296,5	98,3
Забезпечення діяльності бібліотек	4014030	16 763,4	15 823,5	94,4
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4014060	1 644,6	1 547,4	94,1
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	4014080	1 745,4	1 736,3	99,5
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	4015030	12 797,1	12 724,4	99,4
Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту	4015060	260,0	260,0	100,0
Організація благоустрою населених пунктів	4016030	35 928,3	35 564,2	99,0
ВСЬОГО		1 019 535,39	1 003 819,90	98,5

Стан використання коштів загального фонду бюджету за 2016-2018 роки



У 2018 році найвищий відсоток виконання по загальному фонду бюджету -98,5% в порівнянні з 2017 роком -96,0% та 2016 роком -96,0%

В розрізі кодів економічної класифікації структура видатків загального фонду за 2018 рік виглядає наступним чином:

Структура видатків загального фонду в розрізі кодів економічної класифікації видатків



Стан використання коштів загального фонду за 2018 рік в розрізі кодів економічної класифікації видатків характеризується:

Напрямки використання	Заплановано на 2018 рік, млн. грн	Використано коштів за 2018 рік, млн.грн	Відхилення від плану 2018 року, млн.грн	Виконання бюджету до плану 2018 року, %
Заробітна плата та нарахування на неї	771,3	770,6	-0,7	99,9
Теплоенергоносії	88,6	78,4	-10,2	88,5
Харчування	38,3	36,7	-1,6	95,8
Медикаменти	0,2	0,2	0,0	100,0
Інші незахищені видатки	121,1	117,9	-3,2	97,4
Всього	1 019,5	1 003,8	-15,7	98,5

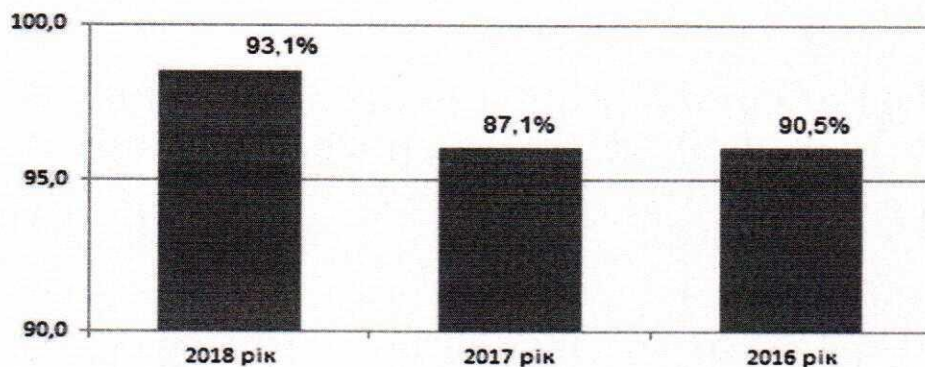
Інформація про використання коштів спеціального фонду за 2016-2018 роки наведено в таблиці:

Галузь	2018 рік			2017 рік			2016 рік		
	Заплановано на рік, млн. грн	Використано, млн.грн	Виконання до плану, %	Заплановано на рік, млн. грн	Використано, млн.грн	Виконання до плану, %	Заплановано на рік, млн. грн	Використано, млн.грн	Виконання до плану, %
Освіта	58,2	56,8	97,6	51,8	46,7	90,2	40,7	37,9	93,1
Соціальний захист	9,9	9,8	99,0	10,8	10,3	95,4	4,8	4,0	83,3
Житлово-комунальне господарство	68,6	63,4	92,4	69,8	62,4	89,4	39,7	34,2	86,1
Культура і мистецтво	0,0	0,0	0,0	1,6	1,1	68,8	5,3	4,9	92,5
Фізична культура і спорт	0,4	0,4	100,0	1,3	1,2	92,3	6,8	6,5	95,6
Охорона здоров'я	0,0	0,0	0,0	18,5	13,2	71,4	15,8	14,7	93,0
Державне управління	0,4	0,4	100,0	8,8	7,8	88,6	6,6	6,3	95,5
Будівництво	102,0	96,1	94,2	25,1	20,4	81,3	34,7	31,0	89,3
Виконання інвестиційних проектів	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Цільові фонд	6,0	5,1	85,0	3,2	3,2	100,0	7,8	7,3	93,6
ВСЬОГО	249,2	232,0	93,1	190,9	166,3	87,1	162,2	146,8	90,5

Стан виконання бюджетних програм по спеціальному фонду бюджету за 2018 рік наведено в таблиці:

Найменування бюджетної програми	КПКВ	Річні планові показники на 2018 рік з урахуванням змін, тис.грн	Виконано за 2018 рік, тис. грн	% виконання до планових показників в 2018 року
Керівництво і управління Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією	4010160	382,5	370,1	96,8
Надання дошкільної освіти	4011010	17 452,0	16 433,0	94,2
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	4011020	38 566,2	38 212,8	99,1
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях, сім'ях патронатного вихователя	4011060	213,0	206,8	97,1
Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку	4011070	452,0	443,6	98,1
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4011090	940,0	932,8	99,2
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	4011160	554,15	549,6	99,2
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	4013100	1 259,1	1 186,8	94,3
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства	4013220	8 615,464	8 615,5	100,0
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	4015030	365,5	362,9	99,3
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	4016010	68 270,84	63 140,8	92,5
Організація благоустрою населених пунктів	4016030	390,8	323,0	82,7
Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення	4017320	101 986,6	96 095,7	94,2
Виконання інвестиційних проектів	4017360	3 675,0	0,0	0,0
Інша економічна діяльність	4017690	6 030,0	5 132,8	85,1
ВСЬОГО		249 153,154	232 006,200	93,1

Стан використання коштів спеціального фонду бюджету за 2016-2018 роки



У 2018 році найвищий відсоток виконання по спеціальному фонду бюджету -93,1% в порівнянні з 2017 роком -87,1% та 2016 роком -90,5%

Структура видатків спеціального фонду в розрізі видів видатків наведено на діаграмі:

Структура видатків спеціального фонду в розрізі видів видатків



Стан використання коштів **спеціального фонду** за напрямками характеризується:

Напрямки використання	Заплановано на 2018 рік, млн. грн	Використано за 2018 рік, млн.грн	Виконання бюджету до плану 2018 року, %
Придбання обладнання в т.ч.:	13,1	13,0	99,2
Субвенція з Державного бюджету на компенсацію вартості житла учасникам АТО	8,6	8,6	100,0
Капітальні ремонти, облаштування ігрових та спортивних майданчиків в т. ч. :	119,5	109,2	91,3
- <i>громадські проекти</i>	5,2	5,0	96,2
Капітальні вкладення	102,0	96,1	94,2
Видатки на благоустрій за рахунок коштів цільового фонду	6,0	5,1	85,0
Всього	249,2	232,0	93,1

Згідно рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями) Голосіївському району було виділено кошти на реалізацію 6 проектів-переможців громадського бюджету на загальну суму 5 283,1 тис. грн, касові видатки 5116,2 тис. грн

ІД проекту	Назва проекту	Вартість проекту, тис.грн	Касові видатки, тис.грн.
52	Утеплення фасаду школи №269 Голосіївського району	1 995,0	1983,8
63	Будівництво сучасного футбольного міні-поля зі штучним покриттям на мікрорайоні Теремки-1	2 000,0	1926,8
73	Голосіїв майбутнього (District of Kyiv Smart City)	390,8	323,1
141	Дитячий простір на вулиці Бурмистенко	399,8	397,9
264	Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі!	400,0	393,4
584	Сита мобіллка	97,5	91,2
	Всього	5 283,1	5116,2

Протягом 2018 року реалізовані наступні громадські проекти:

-№ 584 «Сита мобілка» - 97,5 тис. грн (касові видатки - 91,2 тис. грн) - в Центрі надання адміністративних послуг та управлінні праці та соціального захисту населення Голосіївської РДА встановлено апарати для зарядки мобільних телефонів та інших електронних пристроїв, якими можуть безкоштовно скористатися відвідувачі. Проект

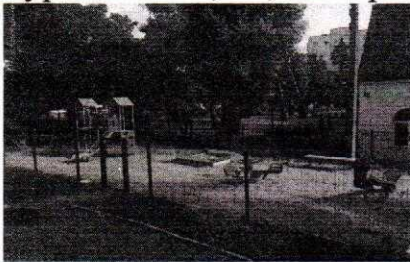


реалізовано.

-№ 52 «Утеплення фасаду школи №269 Голосіївського району» - 1 995,0 тис. грн (касові видатки – 1983,8 тис. грн) - проведено роботи з утеплення фасаду школи за адресою: просп. Глушкова, 17А. Проект реалізовано.



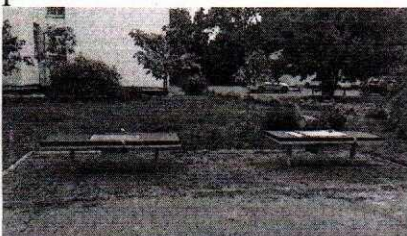
№ 141 «Дитячий простір на вулиці Бурмистенко» - 399,84 тис. грн (касові видатки – 397,9 тис. грн) - проведено улаштування дитячого ігрового комплексу по вул. Бурмистенко, 10, 12. Проект реалізовано.



№ 264 «Подаруй майданчик мрії дітям у власному дворі» - 400,0 тис. грн (касові видатки – 393,4 тис. грн) - проведено роботи по улаштуванню спортивно-ігрових дитячих майданчиків за адресами: вул. Вільямса, 15 корпус 1, вул. Вільямса, 15 корпус 3, вул. Вільямса, 17/11 корпус 1, вул. Маршала Конєва, 9. Проект реалізовано.



№ 73 «Голосіїв майбутнього (District of Kyiv Smart City)» - 390,8 тис. грн (касові видатки – 323,1 тис. грн) - встановлено 9 лавочок з сонячними модулями за адресами: вул. Героїв Оборони, 10а, 18, вул. Генерала Родимцева, 2, улаштовано бордюр навколо них. Проект реалізовано.



На реалізацію проекту № 63 «Будівництво сучасного футбольного міні-поля зі штучним покриттям на мікрорайоні «Теремки-1» передбачено 2 000,0 тис. грн, касові видатки складають 1926,8 тис. грн. Проект на стадії завершення, підготовлено основу для укладення штучного покриття, встановлено огорожу, закуплено будівельні матеріали та підписано гарантійний лист щодо зобов'язання підрядною організацією відкрити поле навесні 2019 року. Штучне покриття поля знаходиться на відповідальному зберіганні у 269-ій школі.



Голова Голосіївської РДА

Начальник фінансового управління



Олександр НАСТАСЕНКО

Олена КОЖЕВНИКОВА