

## Інформація про виконання бюджету міста Києва по Голосіївському району за 2019 рік

За 2019 рік фактичні надходження до бюджету міста Києва, що зібрані на території Голосіївського району становлять 4710,3 млн. грн. В порівнянні з минулим роком обсяг надходжень збільшився на 938,9 млн. грн, темп росту 124,9% (фактичні надходження за 2018 рік – 3771,4 млн. грн), в порівнянні з 2017 роком надходження збільшилися на 1651,0 млн. грн, темп росту – 154,0% (фактичні надходження за 2017 рік – 3059,3 млн. грн).

Рішенням Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік» (із змінами та доповненнями) Голосіївському району було передбачено видатки на загальну суму 1 589,5 млн.грн в т.ч.:

- по загальному фонду – 1262,3 млн.грн;
- по спеціальному фонду – 286,9 млн.грн;
- по власних надходженнях бюджетних установ - 40,3 млн.грн.

Фактично протягом 2019 року використано кошти в розмірі 1 512,4 млн.грн (виконання складає 95,1% до річного плану) в т.ч.:

- по загальному фонду – 1 228,0 млн. грн (виконання складає 97,3% до річного плану);
- по спеціальному фонду – 245,3 млн. грн (виконання складає 85,5% до річного плану);
- по власних надходженнях бюджетних установ (батьківська плата, плата від оренди майна та інше) -39,1 млн. грн (виконання складає 97% до річного плану).

У порівнянні з 2018 роком виконання збільшилось на 246,4 млн. грн.

Протягом звітнього періоду в повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ район, харчування дітей в закладах освіти та соціального захисту, оплату за спожиті теплоенергоносії.

### Стан використання коштів за 2019 рік

Найменування	Заплановано на 2019 рік, млн. грн	Використано коштів за 2019 рік, млн.грн	Виконання бюджету до плану 2019 рік, %	Використано коштів за 2018 рік, млн. грн	Відхилення виконання 2019 року від 2018 року, млн.грн
Загальний фонд	1 262,3	1 228,0	97,3	1 003,8	+224,2
Спеціальний фонд	286,9	245,3	85,5	232,0	+13,3
Плата за послуги бюджетних установ	40,3	39,1	97,0	30,2	+8,9
<b>Разом</b>	<b>1 589,5</b>	<b>1 512,4</b>	<b>95,1</b>	<b>1 266,0</b>	<b>+246,4</b>

### ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі галузей за 2019 рік

Найбільшу суму видатків бюджету району традиційно спрямовано на фінансування галузі «Освіта» 996,8 млн. грн (питома вага в загальному обсязі видатків 81,2%); питома вага інших галузей бюджету коливається від 1,5% по галузі «Фізична культура і спорт» до 7,9% по галузі «Державне управління».

В порівнянні з 2018 роком використання коштів загального фонду збільшилось на 224,2 млн. грн. Зростання відбулось по всіх галузях .

Галузь	Заплановано на 2019 рік, млн. грн	Використано коштів за 2019 рік, млн. грн	Виконання бюджету до плану 2019 року, %	Виконано за 2018 рік, млн. грн	Відхилення 2019 року до 2018 року, млн. грн
Освіта	1 026,9	996,8	97,1	832,7	+164,1
Соціальний захист	53,7	52,9	98,5	34,9	+18,0
Житлово-комунальне господарство	39,9	39,8	99,7	35,6	+4,2
Культура і мистецтво	24,7	23,6	95,5	19,1	+4,5
Фізична культура і спорт	18,1	17,9	98,9	13,0	+4,9
Державне управління	99,0	97,0	98,0	68,5	+28,5
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 262,3</b>	<b>1 228,0</b>	<b>97,3</b>	<b>1 003,8</b>	<b>+224,2</b>

Структура видатків загального фонду бюджету в розрізі видів видатків.

Основну суму видатків (1 060,0 млн.грн. або 86,3%) складають видатки по захищених статтях бюджету, з них:

- заробітна плата з нарахуваннями -926,5 млн.грн (питома вага в загальному обсязі-75,4%);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв-89,4 млн. грн (питома вага -7,3%);
- харчування-43,2 млн.грн (питома вага -3,5%) ;
- медикаменти-0,9 млн.грн (питома вага -0,1%).

Виконання по інших незахищених статтях видатків на утримання бюджетних установ та підприємств району склало 168,0 млн.грн (питома вага в загальному обсязі-13,7 %) в тому числі на благоустрій та утримання зелених насаджень витрачено 39,8 млн.грн.

Стан використання коштів загального фонду бюджету в розрізі видатків за 2019 рік

Напрямки використання	Заплановано на 2019 рік, млн. грн	Використано коштів за 2019 рік, млн. грн	Виконання бюджету до плану 2019 року, %
Заробітна плата та нарахування на неї	928,8	926,5	99,8
Теплоенергоносії	104,4	89,4	85,6
Харчування	43,2	43,2	100,0
Медикаменти	0,9	0,9	100,0
Інші незахищені видатки в т. ч.:	185,0	168,0	90,8



-придбання обладнання та інвентарю	64,2	62,3	97,0
-оплата послуг (крім комунальних)	65,8	51,2	77,8
-видатки на відрядження	2,2	1,9	86,4
-видатки на благоустрій та утримання зелених насаджень району	39,9	39,8	99,7
-допомога малозабезпеченим громадянам та дітям-сиротам	11,6	11,6	100,0
-компенсація приватним школам за навчання дітей	1,3	1,2	92,3
<b>Всього</b>	<b>1 262,3</b>	<b>1 228,0</b>	<b>97,3</b>

### СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Стан використання коштів спеціального фонду в розрізі галузей за 2019 рік

Найбільшу суму видатків бюджету району спрямовано на фінансування капітальних вкладень 89,6 млн. грн (питома вага в загальному обсязі видатків 36,5%); питома вага інших галузей бюджету коливається від 0,5% по реконструкції приміщення Голосіївського ДРАЦС столиці (громадський проект №128) до 32,9% по галузі «Житлово-комунальне господарство».

Галузь	Заплановано на 2019 рік, млн. грн	Використано коштів за 2019 рік, млн. грн	Виконання бюджету до плану 2019 року, %
Освіта	62,8	47,8	76,1
Соціальний захист	10,8	10,8	100,0
Житлово-комунальне господарство	85,9	81,0	94,3
Культура і мистецтво	4,7	1,5	31,9
Фізична культура і спорт	3,1	3,0	96,8
Державне управління	2,0	2,0	100,0
Капітальні вкладення	108,0	89,6	83,0

Цільовий фонд ( на утримання та благоустрій зелених насаджень)	9,6	9,6	100,0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>286,9</b>	<b>245,3</b>	<b>85,5</b>

Відсоток виконання по спеціальному фонду бюджету в розрізі галузей коливається в межах від 31,9% по галузі до 100%

Стан використання коштів спеціального фонду бюджету в розрізі видатків за 2019 рік.

Основну суму видатків (117,1 млн.грн. або 47,7%) складають видатки на проведення капітальних ремонтів, облаштування ігрових та спортивних майданчиків;

- на капітальні вкладення використано 89,6 млн. грн, що становить 36,5 % загального обсягу;
- на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для установ району- 19,3 млн.грн або 7,9 % загального обсягу;
- компенсація вартості житла учасникам АТО та воїнам-афганцям- 9,7 млн.грн або 3,9% загального обсягу;
- видатки на утримання та благоустрій зелених насаджень-9,6 млн. грн або 3,9% загального обсягу.

Напрямки використання	Заплановано на 2019 рік, млн. грн	Використано за 2019 рік, млн. грн	Виконання бюджету до плану 2019 року, %
Придбання обладнання	28,5	19,3	66,7
Капітальні ремонти, облаштування ігрових та спортивних майданчиків	129,9	115,9	89,2
Капітальні вкладення	108,0	89,6	83,0
Видатки на благоустрій за рахунок коштів цільового фонду	9,6	9,6	100,0
Реконструкція приміщення Голосіївського відділу ДРАЦС столиці	1,2	1,2	100,0
Компенсація вартості житла учасникам АТО та воїнам-афганцям	9,7	9,7	100,0
<b>Всього</b>	<b>286,9</b>	<b>245,3</b>	<b>85,5</b>

В бюджеті міста Києва для Голосіївського району передбачені видатки на реалізацію 25 проектів-переможців громадського бюджету на загальну суму 13,2 млн. грн.

За 2019 рік на реалізацію зазначених проектів використано 12,9 млн. грн або 97,7 % від запланованого обсягу видатків з них по галузях:

- «Освіта» виконано 13 проектів на суму 6,2 млн.грн;
- «Житлово-комунальне господарство» виконано 8 проектів на суму 5,6 млн.грн;
- «Фізична культура і спорт» виконано 4 проекти на суму 1,1 млн.грн;



ID проекту	Назва проекту	Вартість проекту	Касові видатки
23	Розвиток ТАЕКВОН-ДО ITF в Голосіївському районі клубом "Катран"	275,184	275,184
211	Голосіївці на Кубку Києва 2019 з ТАЕКВОН-ДО ITF	234,360	234,360
542	Сучасне обладнання для тренувань спортсменів секції велоспорту КДЮСШ №15	293,038	293,037
543	Сучасне обладнання для участі в змаганнях спортсменів секції велоспорту КДЮСШ №15	293,712	293,712
311	Інтерактивні комплекси для ДНЗ Голосієва	699,756	699,756
579	Спорт - дітям: школа № 112, школа № 92 та медична гімназія № 33	668,185	649,992
778	Громадський бюджет діти у школі 241 (EVORANK)	193,000	193,0
809	Громадський бюджет діти у школі 15 (EVORANK)	193,000	193,0
824	Громадський бюджет діти у школі 130 (EVORANK)	193,000	193,0
831	Громадський бюджет діти у школі 112 (EVORANK)	193,000	193,0
1139	Дитяча скеля - шлях до вершин (Середня школа № 37)	122,090	122,085
1160	Дитяча скеля - шлях до вершин (Школа № 130)	122,090	122,085
81	Безпечний дитячий майданчик	411,292	403,296
128*	Реконструкція приміщення Голосіївського відділу ДРАЦС столиці	1219,629	1219,629
174	Реконструкції спортивних майданчиків ліцею «Голосіївський» №241	2566,850	2534,718
204	Благоустрій території біля метро «Голосіївська»	710,000	644,959
205	СПОРТИВНЕ ГОЛОСІЄВО	344,400	335,678
408	Дитячий простір "Голосіївський"	818,994	794,344
417	Дитячий простір "Коломийський"	817,380	802,555
469	Облаштування дитячого майданчика на території ДНЗ № 642 на вул.Якубовського, 1-Б	163,179	158,271
490	Реконструкція спортивного поля при школі №110	494,592	412,309
661	Сучасний дитячий ігровий майданчик у кожен двір	689,479	677,233
679	Сучасний дитячий ігровий майданчик у дворі	695,277	682,925
825	Реконструкція спортивного поля при школі № 227	494,592	464,978
858	Модернізація спортивного залу гімназії № 59	293,252	291,364
	<b>Всього:</b>	<b>13199,331</b>	<b>12884,470</b>

Виконувач обов'язків голови

Начальник фінансового управління



Сергій САДОВОЙ

Олена КОЖЕВНИКОВА