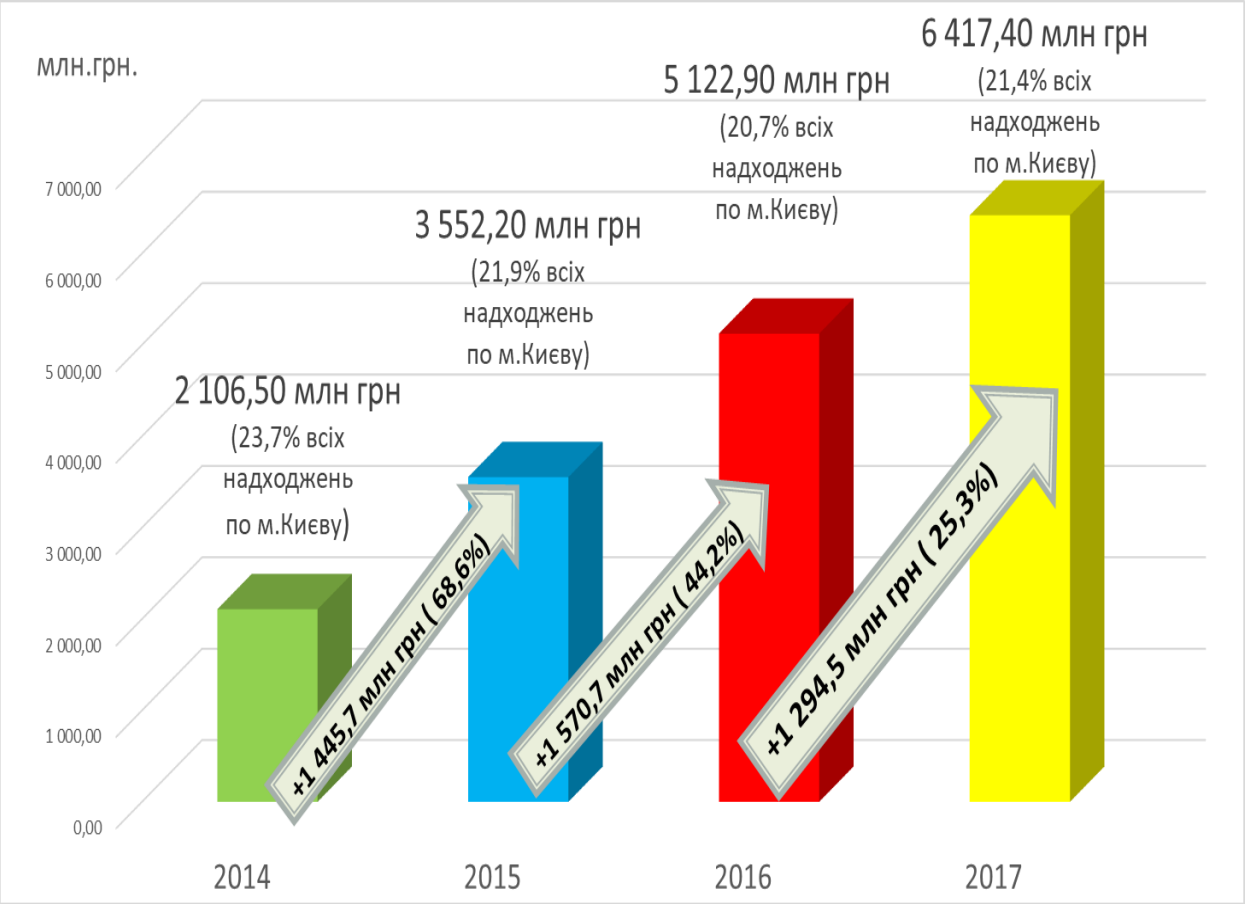
Інформація про надходження та використання бюджетних коштів головним розпорядником - Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією за 2017 рік.

Індикативні показники по доходах загального фонду бюджету м. Києва по Шевченківському району на 2017 рік були затверджені в сумі 6 261,7 млн. грн. Фактичне виконання за 2017 рік склало 6 417,4 млн. грн. або 102,5% доведених планових показників.

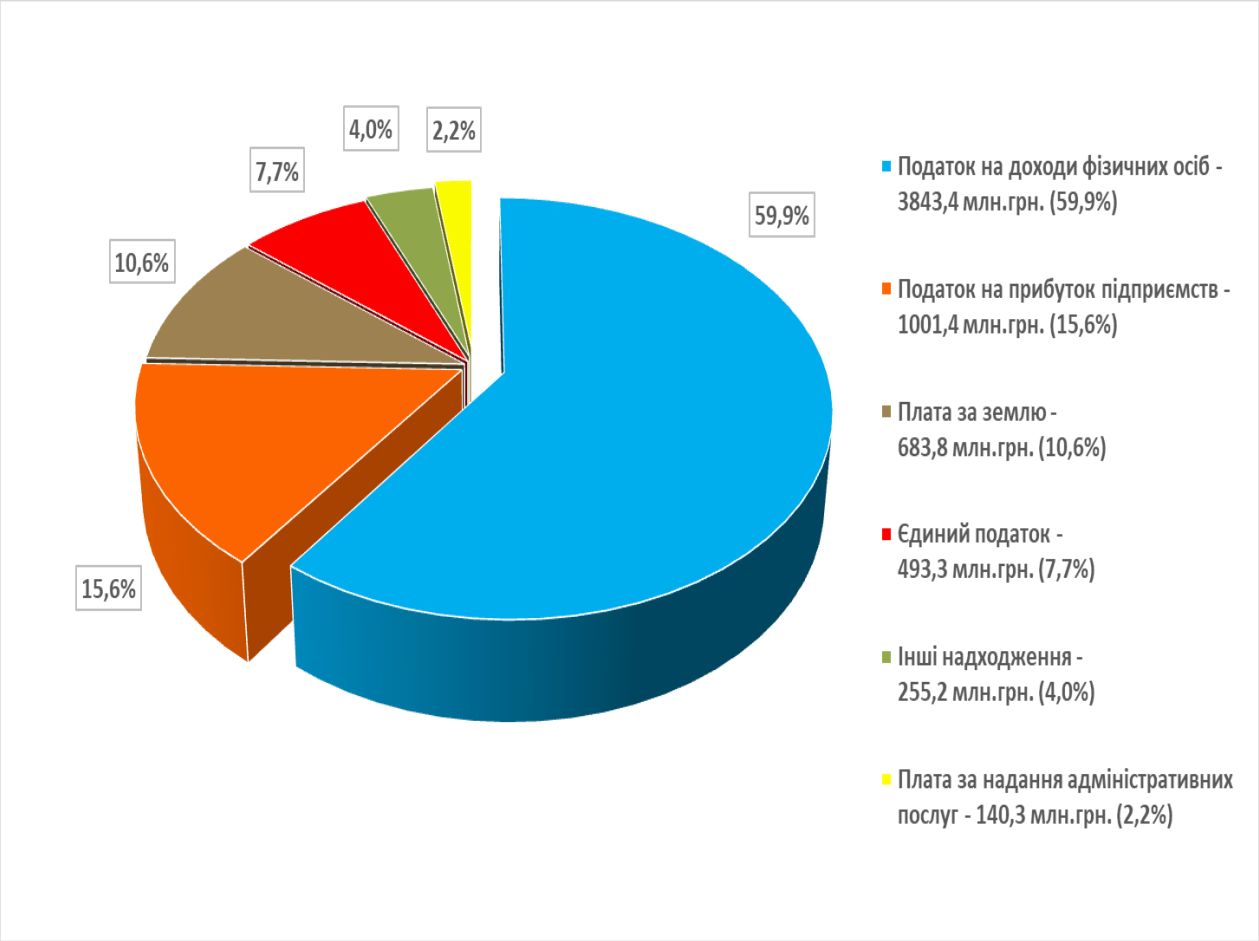
Динаміка надходжень за 2017 рік в порівнянні з надходженнями за відповідний період минулого року свідчить про досягнутий темп росту 25,3%, або збільшення надходжень на 1 294,5 млн. грн.

Шевченківський район займає **перше** місце серед інших районів по загальному обсягу надходжень до міського бюджету, а саме – 21,4 % від загальних надходжень по м. Києву.



Серед основних бюджетоутворюючих податків найбільшу питому вагу в надходженнях складають податок на доходи фізичних осіб – 59,9%, податок на прибуток підприємств – 15,6%, плата за землю – 10,6%, єдиний податок – 7,7%, плата за надання адміністративних послуг – 4,0 % . Інші надходження податків та зборів складають 2,2%.

Структура фактичних надходжень до загального фонду



Основним джерелом наповнення бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Надходження даного податку за 2017 рік становить 3 843,4 млн. грн, що в порівнянні з минулим роком більше на 916,8 млн. грн або на 131,3%.

Другим джерелом за величиною надходжень до бюджету є податок на прибуток підприємств, якого за 2017 рік надійшло 1001,4 млн. грн, що в порівнянні з минулим роком більше на 261,4 млн. грн або на 35,3 %.

Третє місце за обсягом надходжень до бюджету належить платі за землю В звітному періоді надходження по даному податку становлять 683,8 млн. грн, що в порівнянні з попереднім роком збільшились на 5,5 млн грн.

Виконання видатків бюджету м. Києва по Шевченківському району

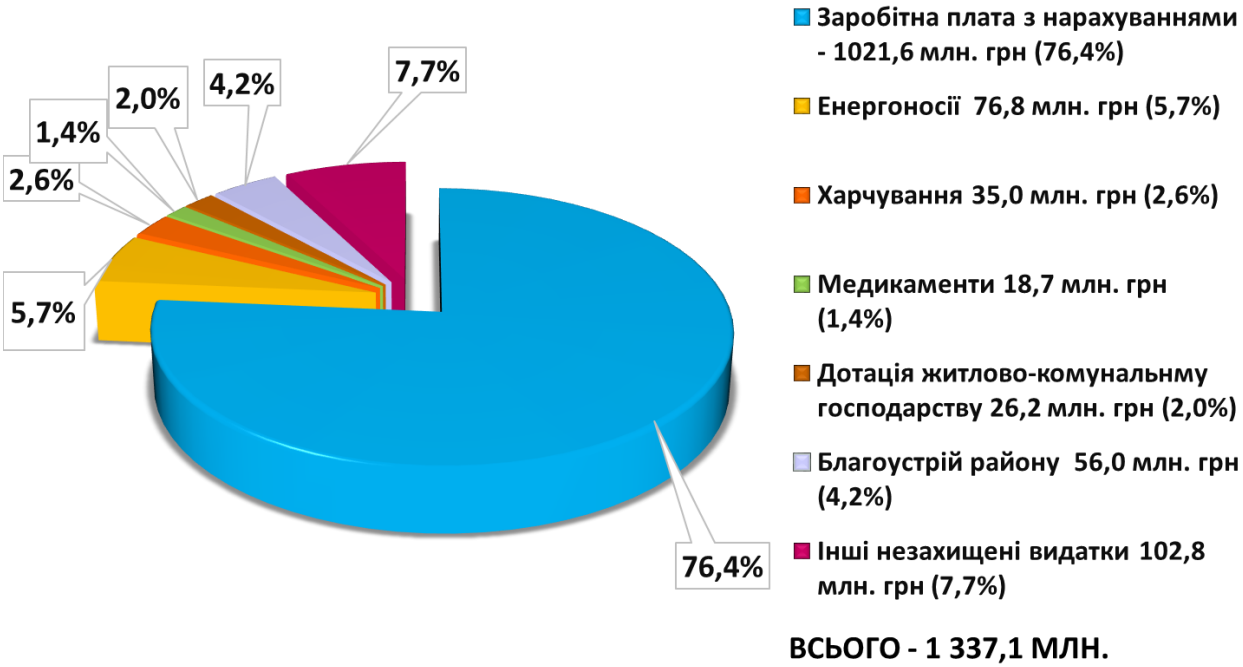
Рішенням сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації були затверджені видатки в сумі 1 463,6 млн. грн, в тому числі видатки загального фонду – 1 300,8 млн. грн, видатки спеціального фонду – 162,8 млн. грн.

Загальний фонд

Протягом звітного періоду рішеннями сесії Київської міської ради видатки **загального фонду** були збільшені на 81,0 млн. грн і план з урахуванням змін склав 1 381,8 млн. грн. Збільшення видаткової частини загального фонду обумовлено, в основному, ростом заробітної плати, а також збільшенням інших видатків на поточне утримання підприємств та установ.

Виконання видатків склало 1 337,1 млн. грн або 96,8% до уточненого плану (1 381,8 млн. грн). Фінансування проводилось виходячи з планових призначень, потреби розпорядників коштів у відповідних видатках та наявного фінансового ресурсу.

Структура видатків загального фонду в розрізі кодів економічної класифікації видатків



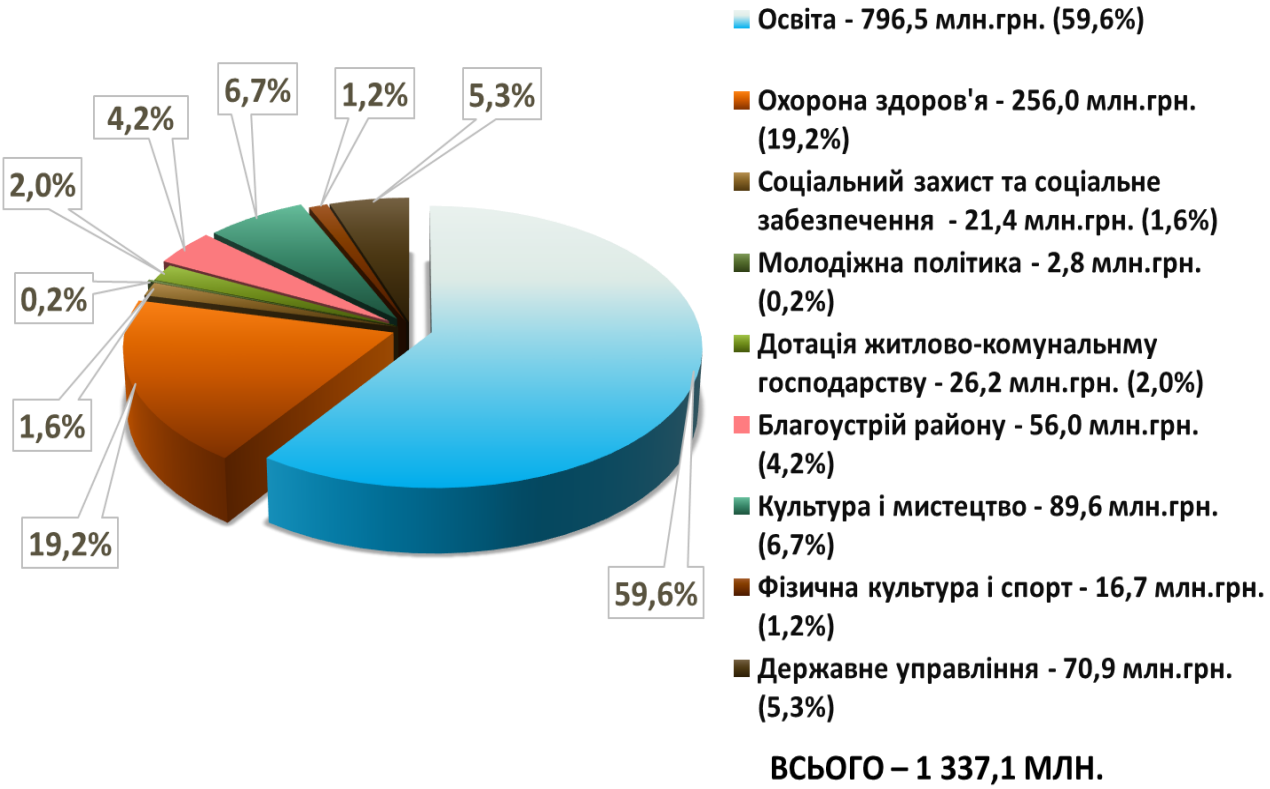
У першочерговому порядку профінансовані видатки на захищені статті витрат, виконання яких склало 1 152,1 млн. грн. або 96,4 % до планових призначень, з них:

- *заробітна плата з нарахуваннями – 1021,6 млн. грн.*
- *оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії – 76,8 млн. грн.*
- *харчування – 35,0 млн. грн.*
- *медикаменти – 18,7 млн. грн.*

Забезпечено своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати та відпускних працівникам бюджетної сфери, проведені розрахунки за спожиті тепло-енергоносії, харчування та медикаменти, оплату послуг.

Виконання по інших статтях видатків на утримання бюджетних установ району у звітному періоді склало 185 млн. грн., в тому числі 82,2 млн. грн видатки на житлово-комунальне господарство та благоустрій району.

Структура видатків загального фонду бюджету міста Києва на території Шевченківського району в розрізі галузей



Виконання кошторисних призначень по галузях у 2017 році наведено в таблиці.

млн. грн

Галузь	Планові показники на 2017 рік	Виконано на звітну дату	% виконання до планових показників 2017 року
1	2	3	4=3/2
Освіта	834,3	796,5	95,5%
Охорона здоров'я	258,1	256,0	99,2%
Соціальний захист та соціальне забезпечення	24,6	24,2	98,4%
Культура і мистецтво	91,5	89,6	97,9%
Фізична культура і спорт	17,7	16,7	94,5%
Житлово-комунальне господарство	82,3	82,2	99,9%
Органи виконавчої влади	72,3	70,9	98,1%
Видатки, не віднесені до основних груп	1,0	1,0	100,00%
ВСЬОГО	**1 381,8**	**1 337,1**	**96,8%**

Економія бюджетних коштів утворилася за рахунок того, що споживання теплової енергії через високу температуру навколишнього середовища під час опалювального періоду у 2017 році нижче запланованого рівня.

Порівнюючи виконання кошторисів за 2017 рік з попереднім звітним періодом 2016 року, темп зростання використання коштів складає 135,7% або 351,9 млн. грн.

млн. грн

Галузь	Виконано у 2017 році	Виконано на відповідну дату 2016 року	Відхилення 2017 року до 2016 +/-
1	2	3	4=2-3
Освіта	796,5	505,9	290,6
Охорона здоров'я	256,0	185,2	70,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення	24,2	17,3	6,9
Культура і мистецтво	89,6	60,5	29,1
Фізична культура і спорт	16,7	12,3	4,4
Житлово-комунальне господарство	82,2	147,9	-65,7
Органи виконавчої влади	70,9	55,6	15,3
Видатки, не віднесені до основних груп	1,0	0,5	0,5
ВСЬОГО	**1 337,1**	**985,2**	**351,9**

Слід зазначити позитивну динаміку збільшення видатків, направлених на утримання установ і закладів району та потреби житлово-комунального господарства. Так, видатки по галузі «Освіта» збільшились на 290,6 млн. грн, по «Охороні здоров'я» на 70,8 млн. грн. По всіх інших галузях теж освоєно коштів у 2017 році порівняно з аналогічним періодом 2016 року більше, враховуючи збільшення планових призначень захищених статей та інших поточних видатків на утримання установ. Окрім того, видатки по житлово-комунальному господарству в порівнянні з 2016 роком менші за рахунок цільових коштів направлених на погашення заборгованості перед ПАТ «Київенерго» та ПРАТ «Київводоканал». загальній сумі Основну питому вагу видатків головного розпорядника щороку складають видатки на утримання установ освіти, враховуючи їх найбільшу мережу, так даний показник сягнув 59,6%.

Основні найбільші напрямки використання

Освіта – 58,8 млн. грн	**Для всіх закладів освіти були придбані:** - меблі, предмети, комп'ютерна техніка матеріали для навчальних кабінетів – 8,82 млн. грн; - спортивне, ігрове обладнання та інвентар - 2,98 млн. грн.; - миючі засоби, господарчі товари, спец.одяг, столовий посуд - 4,1 млн. грн; - медикаменти та медичне обладнання – 0,89 млн. грн.; - енергозберігаючі лампи та послуги з монтажу люмінесцентних ламп – 1,2 млн. грн.; - предмети, обладнання, меблі та послуги для забезпечення функціонування інклюзивної та спеціальної освіти - 0,75 млн. грн.; - послуги та предмети для забезпечення пожежної безпеки - 3,33 млн. грн.; - м'який інвентар - 3,03 млн. грн.; - шкільна та спортивна форма для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 1,04 млн. грн.; - послуги з обстеження та паспортизації технічного стану закладів освіти – 1,62 млн. грн. **Окрім того, у 2017 році в закладах освіти здійснено поточні ремонти на загальну суму 26,0 млн.грн**, в тому числі: поточний ремонт системи опалення в спортивних залах ЗЗСО – 1,4 млн. грн., поточний ремонт покриття спортивного майданчика – 1,0 млн. грн., поточний ремонт фасаду Ліцею – інтернату № 23 «Кадетський корпус» - 0,7 млн. грн., поточний ремонт тіньових навісів та дитячих майданчиків – 1,2 млн. грн., поточні ремонти парканів Технічного ліцею, ліцею – інтернату № 23 «Кадетський корпус» - 1,73 млн. грн., електрощитових та електромереж - 1,0 млн. грн, поточні ремонти пралень та харчоблоків - 1,35 млн. грн., поточний ремонт приміщень - 8,53 млн. грн, поточні ремонти покрівлі:Технічного ліцею, санаторної школи-інтернату № 20, ЗЗСО № 97, ЗДО № 28, ЗЗСО № 95, ЗДО №40 – 4,6 млн. грн; місць загального користування – 1,99 млн. грн., поточний ремонт внутрішніх приміщень та фасаду ЗЗСО № 175 – 1,9 млн. грн. **Підготовка закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий** період (повірка лічильників теплової енергії, поточний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів, мереж, технічне обслуговування МІТП, технічне обслуговування та поточний ремонт мереж ЦО, ГВП, ХВП та каналізації) – **5,05 млн. грн**
Культура і мистецтво – 1,5 млн. грн	Для установ культури бібліотечної системи, шкіл естетичного виховання та закладу культури «Музей історичного центру міста Києва» закуплена комп'ютерна техніка (системні блоки, монітори, БФП, блоки безперебійного живлення) та інше обладнання (кондиціонери, телефонні апарати, факси, бібтехніка, меблі, музичні інструменти) на суму **0,4 млн. грн.;** проведено поточний ремонт, влаштування і модернізація пожежної та охоронної сигналізації, встановлення кондиціонерів тощо - **0,3 млн. грн.;** передплата періодичних видань, встановлення ліцензійних комп'ютерних програм, оплата послуг оренди – **0,8 млн. грн.**

Виконання спеціального фонду бюджету м. Києва по Шевченківському району

Уточнений річний план на 2017 рік по видатках спеціального фонду бюджету складає 257,1 млн. грн., в тому числі:

- бюджет розвитку – 215,9 млн. грн. в тому числі: придбання обладнання – 43,7 тис. грн, капітальні ремонти та капітальні вкладення

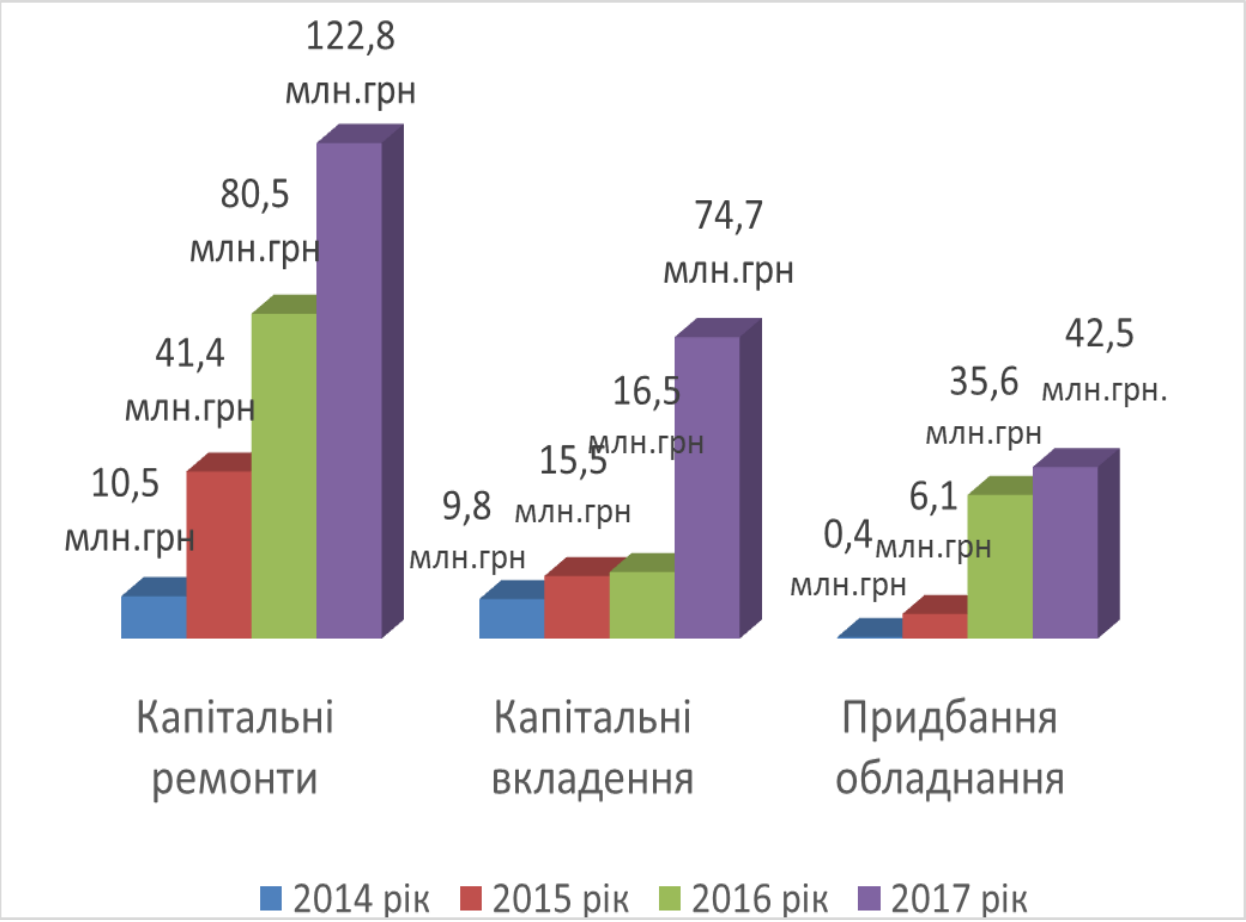
відповідно до Програми економічно – соціального розвитку м. Києва – 162,2 млн. грн (капітальні ремонти – 127,5 млн. грн, капітальні вкладення – 34,7 млн.грн) та внески в статутний фонд КП «Статр» - 10,0 млн.грн;

- субвенція з Державного бюджету на грошову компенсацію для отримання житла (АТО) – 5,4 млн. грн.;
- цільові фонди – 3,2 млн. грн, утримання КП по УЗН;
- власні надходження бюджетних установ – 32,6 млн. грн.(батьківська плата за харчування в установах освіти та навчання в школах естетичного виховання по галузі «Культура»).

Виконання видатків фонду розвитку за 2017 рік становить 218,5 млн. грн. або 97,3 % до плану звітного періоду, в тому числі, капітальні ремонти та капітальні вкладення виконані на 97,1 % (157,5 млн.грн), придбання обладнання виконано на 97,3% (42,5 млн.грн), субвенції з Державного бюджету на грошову компенсацію для отримання житла (АТО) виконано на 100% (5,4 млн.грн), цільовій фонд виконано на 100% (3,2 млн. грн.) до плану звітного періоду,

В 2017 році за рахунок фонду регіонального розвитку було проведено реставрацію Спеціалізованого мистецького навчального закладу «Київська дитяча школа мистецтв №2 ім.М.І.Вериківського» об’єкта на вул. Воровського, 2 в сумі 40,0млн. грн.

Виконання коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста Києва на території Шевченківського району за 2014 - 2017 роки



Основні найбільші напрямки використання коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Галузь	Найменування обладнання
Освіта – 14,1 млн. грн.	В установи освіти закуплена комп"ютерна техніка (комп"ютери, ноутбуки, БФУ) – **1,6 млн. грн**; побутове обладнання **3,5 млн грн**., меблі дитячі, офісні, парти та килими – **0,2 млн. грн**; Громадський бюджет № 408 (комп'ютерна техніка) – 1**,0 млн грн**., громадський бюджет № 40 (кабінети) – **1,0 млн грн**; інше обладнання для ЗНЗ і інтернатів (газонокосарки, снігоприбиральні машини, вуличні пилосмокти та ін.) **– 6,8 млн. грн**.
Охорона здоров'я – 18,2 млн. грн.	**КНП "КДЦ"** закуплено Цифрову мамографічну систему- **2,7 млн.грн,** автоматичний біохімічний та гематологічний аналізатори – **0,7 млн.грн,** Рентгенодіагностична система– **5,0 млн. грн,** Ендоскопічна система – **2,4 млн.грн**, Апарат УЗИ для діагностичного обстеження дітей – **1,5 млн. грн**., Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання - **1,0 млн грн**., Лазеротерапевтичний прилад високої інтенсивності – **0,5 млн грн**., Калькоскопи – **0,4 млн грн**., Імуноферментний аналізатор, аналізатор сечі – **0,8 млн грн**., Гематологічний-автоматичний аналізатор - **0,3 млн грн; КНП "ЦПМСД №1, № 2, № 3** закуплено та встановлено комп'ютерне обладнання для програми «Електронна медицина» **- 2,8 млн.грн, а також КНП "ЦПМСД № 1** закуплено система Кардіо+ **- 0,1 млн грн.**
Культура і мистецтво – 2,3 млн. грн.	Для установ культури бібліотечної системи, шкіл естетичного виховання та закладу культури «Музей історичного центру міста Києва» закуплена комп'ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, БФУ), проектор, відеокамера - **0,8 млн. грн;** для установ культури бібліотечної системи здійснено поповнення бібліотечного фонду - **0,1 млн. грн**., а також для бібліотеки ім. Костомарова закуплено меблі у сумі **1,4 млн. грн;.**
Фізична культура і спорт – 3,1 млн. грн.	Для спортивних шкіл закуплено спортивне обладнання - **0,8 млн. грн;** інше обладнання (водонагрівач, лавка з навісом, мотоблок) - **0,1 млн. грн.;** комп'ютерна техніка(монітор, системний блок, принтер) - **0,05 млн.грн**; а також на Труханів острів придбано обладнання для дерев'яних будиночків - **2,15 млн. грн;**

В рамках платформи «Громадський бюджет» по Шевченківському району у 2017 році було заплановано на реалізацію 5 проектів із загальним бюджетом в 4205,4 тис. грн., в тому числі:

- проект №40: Інтерактивний кабінет природничих наук СШ №101;
- проект №94: Благоустрій шкільного подвір'я СШ №49;
- проект №408: Діти Києва: Школа життя (новітні комп'ютерні класи у СШ №1,27,49,95,102,163,172,199);
- проект №450: Radioday free open air в рамках святкування дня міста;
- проект №551: Оновлення покриття біля школи №61.

Всі заплановані проекти у 2017 році реалізовані в повному обсязі. Загальна сума виконаних робіт становить 4175,6 тис. грн.