

**Інформація
про виконання бюджету Печерського району
в складі бюджету міста Києва за перше півріччя 2018 року
(на виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України)**

Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету міста Києва в Печерському районі, головним розпорядником коштів визначено Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію.

Рішенням сесії Київської міської ради від 21.12.2017 № 1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік» зведений бюджет Печерського району в складі бюджету міста Києва затверджений в сумі 745,6 млн. грн, в тому числі видатки загального фонду 667,9 млн. грн, видатки спеціального фонду 77,7 млн. грн.

З метою реалізації Стратегії розвитку системи управління державними фінансами в місті Києві на виконання наказу Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» в 2018 році бюджет міста Києва був сформований та затверджений на основі програмно-цільового методу. Основним елементом ПЦМ є бюджетна програма. Розпорядженням Печерської районної в місті Києві державної адміністрації № 93 від 07.02.2018 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік» спільно з наказом Департаменту фінансів № 21 від 09.02.2017 затверджено 22 паспорта за бюджетними програмами. Мета кожної бюджетної програми визначена у паспорті.

Більшість видатків бюджету традиційно були спрямовані на соціально - культурну сферу (освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). У звітному періоді сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету становила 84,6 %.

Виконання видаткової частини загального фонду по головному розпоряднику коштів «Печерська районна в місті Києві державна адміністрація» за I півріччя 2018 року склало 322,0 млн. грн або 83,9 % до уточненого плану. Фінансування проводилось виходячи з планових призначень, потреби розпорядників коштів у відповідних видатках та наявного фінансового ресурсу. У першочерговому порядку профінансовані видатки на захищені статті витрат, виконання яких склало 293,4 млн.грн або 91,1% всіх видатків загального фонду, з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – 259,6 млн.грн;
- о оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії – 27,0 млн.грн;
- харчування – 6,8 млн.грн.

У першому півріччі 2018 року забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери та в повному обсязі проведені розрахунки за спожиті тепло-енергоносії бюджетними установами.

Виконання по інших статтях видатків на утримання бюджетних установ району склали 28,6 млн.грн, в тому числі 17,9 млн.грн - видатки на житлово-комунальне господарство.

На функціонування і розвиток закладів освіти Печерського району за рахунок видатків загального фонду бюджету передбачено кошти по 7 програмах, виконання яких склало 251,1 млн.грн або 82,8% до плану.

тис.грн.

Найменування бюджетної програми (підпрограми)	План на рік з урахуванням змін	План на I півріччя	Касові видатки	% виконання
Загальний фонд всього	515692,2	303066,4	251087,6	82,8
Надання дошкільної освіти	117569,5	64236,7	43413,6	67,6
Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	321319	196477,9	179273,1	91,2
Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	1242	658,4	570,7	86,7
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	13270	6768,4	5005,2	73,9
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	50782,4	28966,9	18591,4	64,2
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	3879,3	2004,6	1410,6	70,4
Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти	7630	3953,5	2823	71,4

По спеціальному фонду (бюджету розвитку) виконання склало 1,5 млн. грн, в тому числі 0,5 млн. грн на придбання обладнання та 1,0 млн.грн - проведення капітальних ремонтів.

Для задоволення культурних потреб населення району по галузі «Культура і мистецтво» передбачені видатки по 3 програмах, виконання яких по загальному фонду склало 6,7 млн. грн або 76,5%.

Найменування бюджетної програми (підпрограми)	План на рік з урахуванням змін	План на I півріччя	Касові видатки	% виконання
Загальний фонд всього	16338,9	8732,7	6678,8	76,5
Забезпечення діяльності бібліотек	14745,8	7990,5	6131	76,7
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	1213,1	642,2	527,8	82,2
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	380	100	20	20,0

Кошти спеціального фонду по галузі «Культура і мистецтво» не передбачені.

На утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення населення з загального фонду бюджету передбачені видатки по 5 програмах. Виконання складає 8,3 млн. грн, або 90,1%.

Найменування бюджетної програми (підпрограми)	План на рік з урахуванням змін	План на I півріччя	Касові видатки	% виконання
Загальний фонд всього	17960,4	9193,3	8284,1	90,1
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15193	7589	7172,5	94,5
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	395	197,6		0,0
Організація та проведення громадських робіт	13	13	2,5	19,2
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1070,4	692,5	528,1	76,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1289	701,2	581	82,9

Кошти спеціального фонду по галузі «Соціальний захист» не передбачені.

Окрім того, на забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції

та потребують поліпшення житлових умов, за рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла передбачені видатки спеціального фонду у сумі 3,4 млн. грн. Станом на 01 липня кошти не використані.

На функціонування соціальних програм і заходів з питань сім'ї, дітей та молоді видатки на 2018 рік затверджені в сумі 7,1 млн. грн по 2 програмах. Виконання забезпечено на 87%, або 3,4 млн. грн.

Найменування бюджетної програми (підпрограми)	План на рік з урахуванням змін	План на I півріччя	Касові видатки	% виконання
Загальний фонд всього	7098,2	3883,5	3379,3	87,0
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2245,5	1173,1	911,3	77,7
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	4852,7	2710,4	2468	91,1

Кошти спеціального фонду по галузі «Молодіжна політика» не передбачені.

На утримання установ фізичної культури та спорту, проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи затверджено видатки в сумі 7,5 млн. грн на рік. Виконання першого півріччя становить 2,9 млн.грн, або 79,2 %.

Найменування бюджетної програми (підпрограми)	План на рік з урахуванням змін	План на I півріччя	Касові видатки	% виконання
Загальний фонд всього	7528,2	3727,2	2951,9	79,2
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	7328,2	3637,2	2919	80,3
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	200	90	32,9	36,6

По програмі «Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією» на перше півріччя затверджені видатки в сумі 34,9 млн.грн. Виконання становить 31,9 млн.грн, або 91,1 %.

Найменування бюджетної програми (підпрограми)	План на рік з урахуванням змін	План на I півріччя	Касові видатки	% виконання
Загальний фонд всього	66214,7	34907,8	31785,7	91,1
Керівництво і управління Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією	66214,7	34907,8	31785,7	91,1

По галузі «Житлово-комунальне господарство» затверджено 1 програма по загальному фонду бюджету – «Організація благоустрою населених пунктів», виконання якої склало 17,9 млн.грн, або 87,2% до плану.

Найменування бюджетної програми (підпрограми)	План на рік з урахуванням змін	План на I півріччя	Касові видатки	% виконання
Загальний фонд всього	39215,5	20484,2	17867,5	87,2
Організація благоустрою населених пунктів	39215,5	20484,2	17867,5	87,2

По спеціальному фонду по галузі «Житлово-комунальне господарство» затверджені видатки:

- на проведення капітальних ремонтів в сумі 19,3 млн.грн, виконання яких складає 2,0 млн.грн, або 10,4 %;

- поточні видатки цільового фонду спеціального фонду бюджету в сумі 6,0 млн.грн на благоустрій території району (утримання КП УЗН). Виконання склало 0,9 млн.грн, або 15,0%.