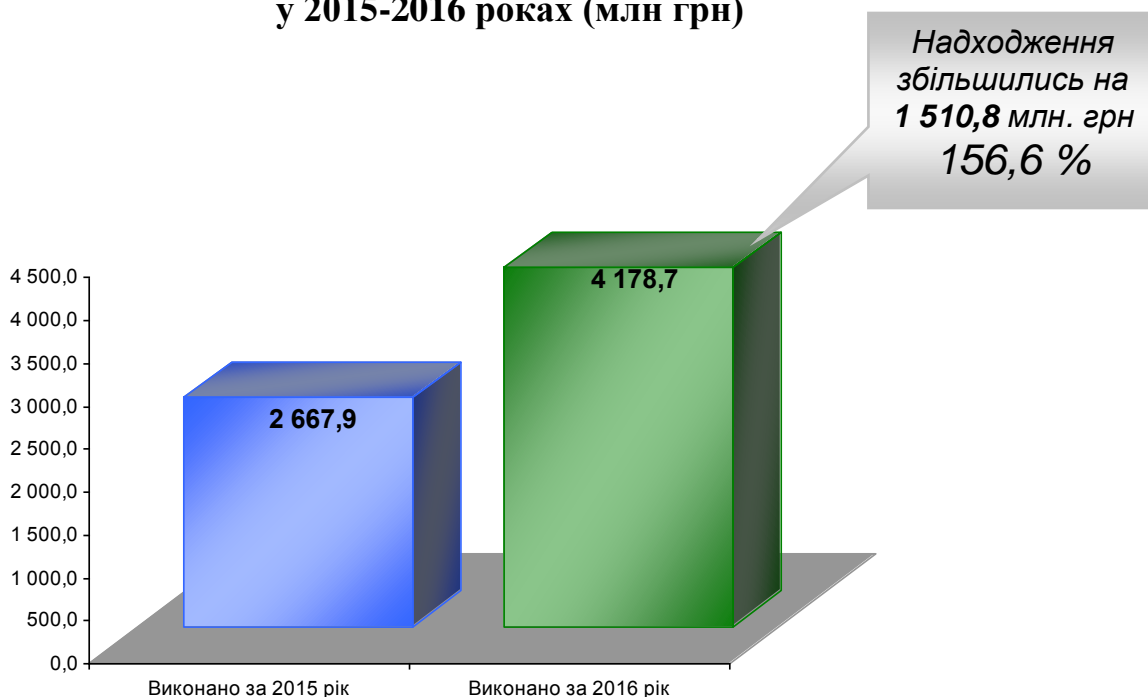


## Інформація про виконання кошторису Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за 2016 рік (відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України)

### 1. Виконання індикативних показників доходної частини бюджету міста Києва по Печерському району

При затвердженні бюджету міста Києва на 2016 рік додатком 1.1. до рішення Київради Печерському району був затверджений індикативний обсяг доходів загального фонду в сумі 4145,9 млн.грн. Фактично за 2016 рік мобілізовано до бюджету міста Києва - 4178,7 млн.грн., що становить 100,8% до річного планового показника. В порівнянні з відповідним періодом минулого року темп росту надходжень до бюджету по Печерському району становить 156,6 %, або 1 510,8 млн грн.

Ріст доходів бюджету м.Києва по Печерському району у 2015-2016 роках (млн грн)

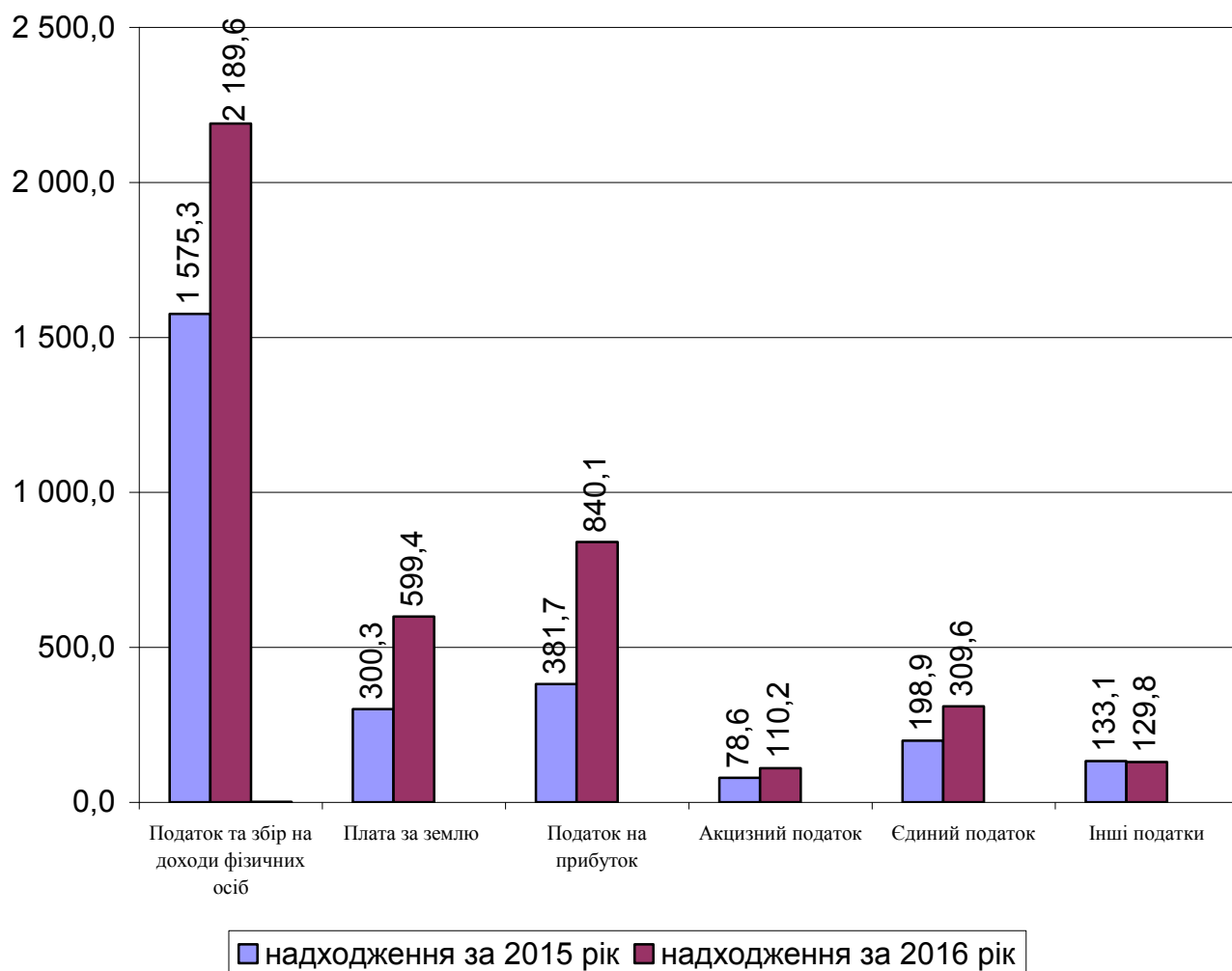


Печерський район – один із центральних районів міста Києва, територіально найменший, який забезпечує 16,9% (4 178,7 млн. грн) загального обсягу надходжень до місцевого бюджету м.Києва, в той час, як :

- Подільський район забезпечив 8,7 % (2 138,6 млн.грн);
- Солом'янський район забезпечив 10,2 % (2 518,1 млн.грн);
- Голосіївський район забезпечив 11,4 % (2 822,8 млн.грн).

Склад доходів загального фонду бюджету міста Києва визначений статтею 64 Бюджетного кодексу України.

### Доходи загального фонду бюджету м.Києва за 2015-2016 роки (млн. грн)



У структурі надходжень загального фонду 2016 року податкові надходження складають 4 116,3 млн. грн (98,5% обсягу надходжень загального фонду бюджету), або на 156,7 % більше відповідного показника 2015 року (+1490,1 млн. грн.).

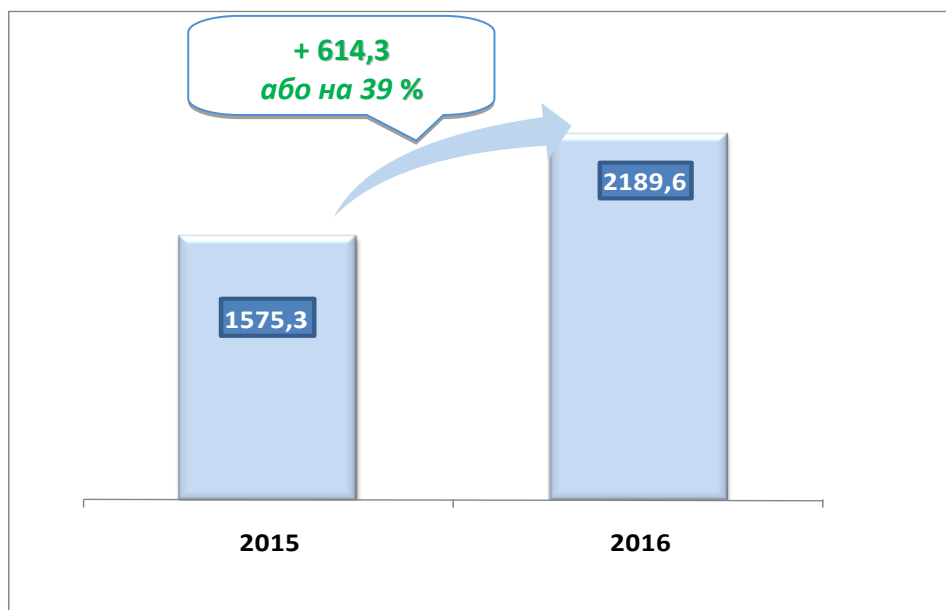
Обсяг податкових надходжень по Печерському району у розрахунку на одиницю населення складає 27 821 грн., що є найвищим показником серед районів міста.

Базовим джерелом наповнення загального фонду бюджету міста Києва по Печерському району у 2016 році залишився податок та збір на доходи фізичних

осіб, питома вага якого склала 52,4 % до обсягу доходів загального фонду бюджету міста Києва.

У 2016 році надходження цього податку становлять 2 189,6 млн. грн, або 100,1% до річного плану та на 614,3 млн. грн, або на 39% більше за показник 2015 року.

#### **Ріст податку з доходів фізичних осіб до бюджету м.Києва (млн. грн)**



В той же час слід відмітити, що Печерський район забезпечив за 2016 рік близько 19,8% (2189,6 млн.грн.) всіх фактичних надходжень ПДФО до бюджету міста Києва.

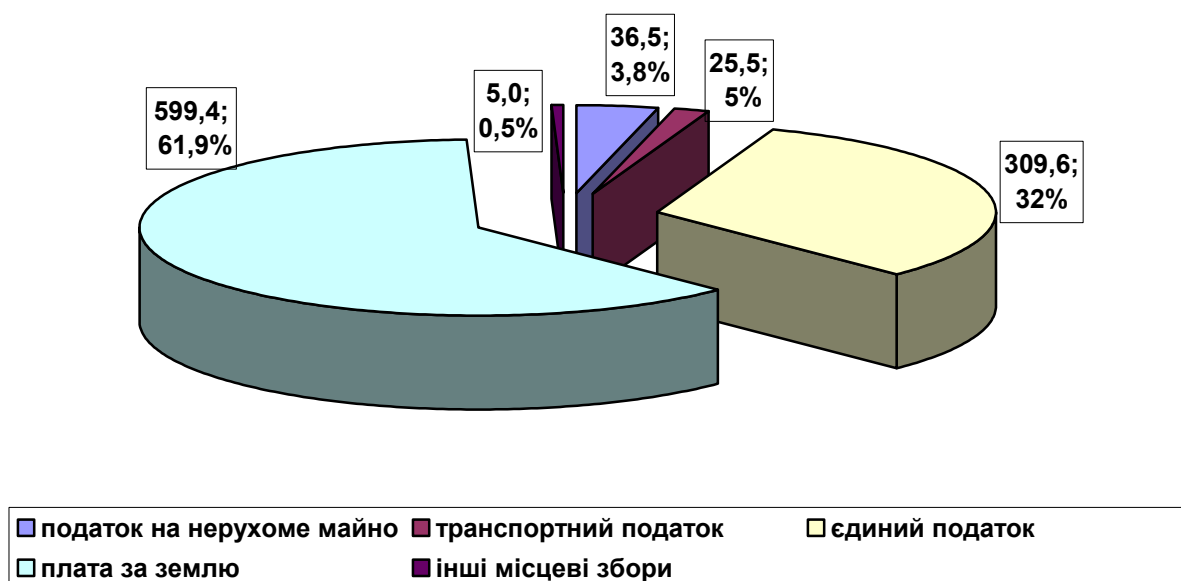
Після законодавчих змін друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету міста Києва належить місцевим податкам і зборам, питома вага яких 23,2 %. Надходження місцевих податків і зборів за звітний період становлять 968,1 млн. грн, або 103,7% до річних показників 2016 року.

За структурою місцевих податків і зборів виконання річних планових показників забезпечено за рахунок:

орендної плати за землю та земельного податку на 103,0% (надійшло 599,4 млн. грн, що більше на 299,1 млн. грн від 2015 року, або на 199,6%);

єдиного податку на 106,5% (надійшло 309,6 млн. грн, що більше надходжень 2015 року на 110,7 млн. грн, або на 155,7%).

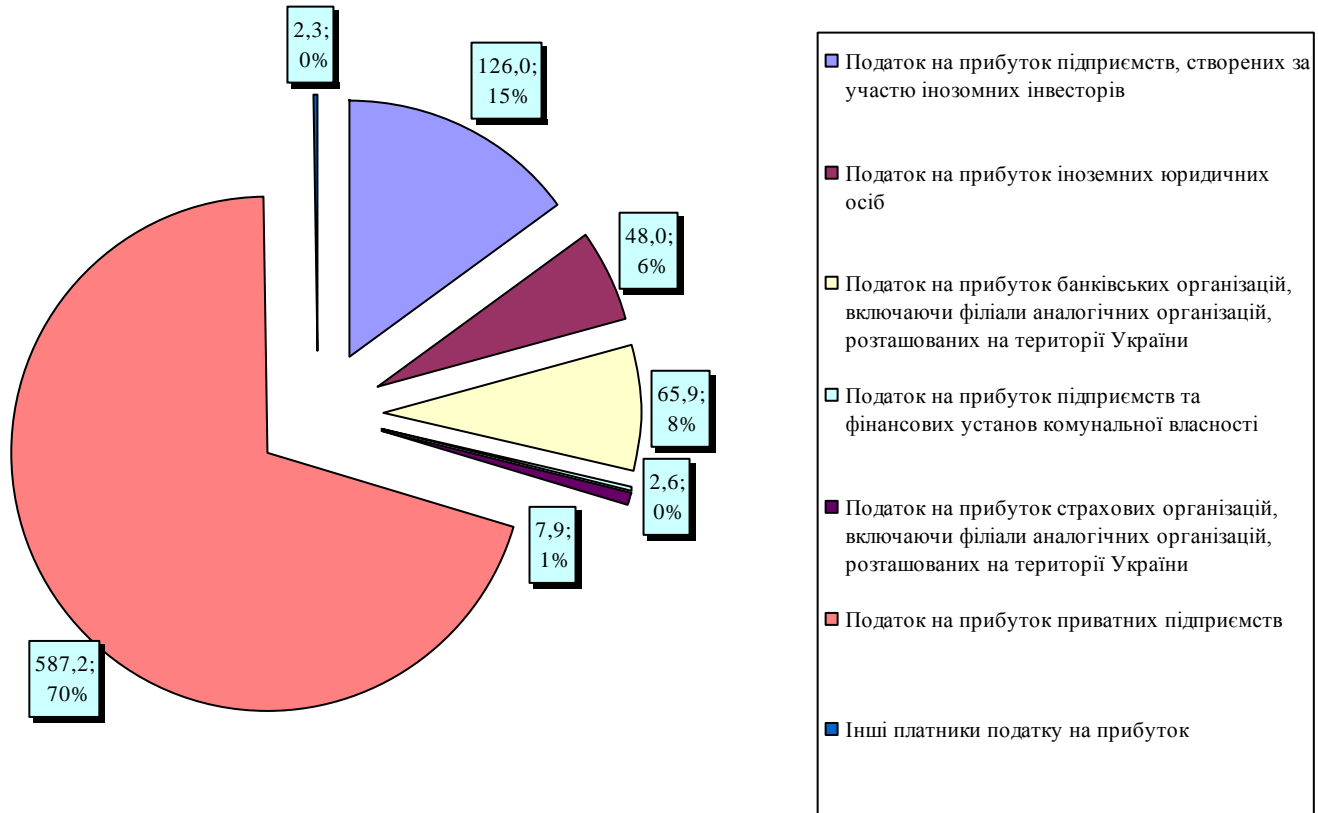
**Структура місцевих податків і зборів за 2016 рік -  
968,1 млн.грн**



За звітний період до бюджету м. Києва по Печерському району надійшло 840,2 млн.грн податку на прибуток підприємств, що становить 98,5% до планового показника 2016 року та більше на 458,4 млн. грн, ніж у 2015 році.

Якщо розглядати податок на прибуток в розрізі його окремих складових, то помітно, що найбільші перерахування податку здійснюють підприємства, створені за участю іноземних інвесторів та приватні підприємства – 85,2% усіх надходжень податку на прибуток за 2016 рік.

## Надходження податку на прибуток підприємств різних форм власності за 2016 рік – 840,2 млн. грн



Надходження рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів склали 8,3 млн. грн, або 98,2% до планових показників 2016 року.

У 2015 році відповідно до Бюджетного кодексу України до загального фонду бюджету міста Києва почав зараховуватись акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів. Так за 2016 рік надійшло 110,2 млн. грн акцизного податку, що становить 106,3% до запланованих показників.

Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду складають 1,5%. За 2016 рік надійшло неподаткових надходжень у сумі 62,3 млн. грн, що на 149,7% більше відповідного показника 2015 року, (+20,7 млн. грн.).

За структурою надходжень виконання планових показників забезпечено за найбільшими джерелами:

плати за надання адміністративних послуг надійшло 33,9 тис. грн, (110,7%);

плати за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності надійшло 19,1 млн. грн, (92,6%);

частини прибутку надійшло – 4,4 млн. грн, (168,2%);

державного мита надійшло – 3,7 млн. грн, (87,0%);

інші надходження - 1,3 млн.грн, (80,7%).

## **2. Виконання кошторису видатків головного розпорядника коштів «Печерська районна в місті Києві державна адміністрація».**

Планові показники видаткової частини бюджету міста Києва по головному розпоряднику коштів «Печерська районна в місті Києві державна адміністрація» на 2016 рік затверджено у сумі 631 127,8 тис. грн, в тому числі по загальному фонду 522 835,1 тис. грн та спеціальному фонду – 108292,7 тис. грн. Виконання за 2016 рік становить 594247,1 тис. грн, в тому числі по загальному фонду – 499 205,0 тис. грн, та спеціальному фонду – 95042,1 тис. грн.

Обсяг видатків загального фонду бюджету міста Києва по Печерському району порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 34,2%. Виконання планових річних показників, затверджених Київською міською радою становить 95,5%.

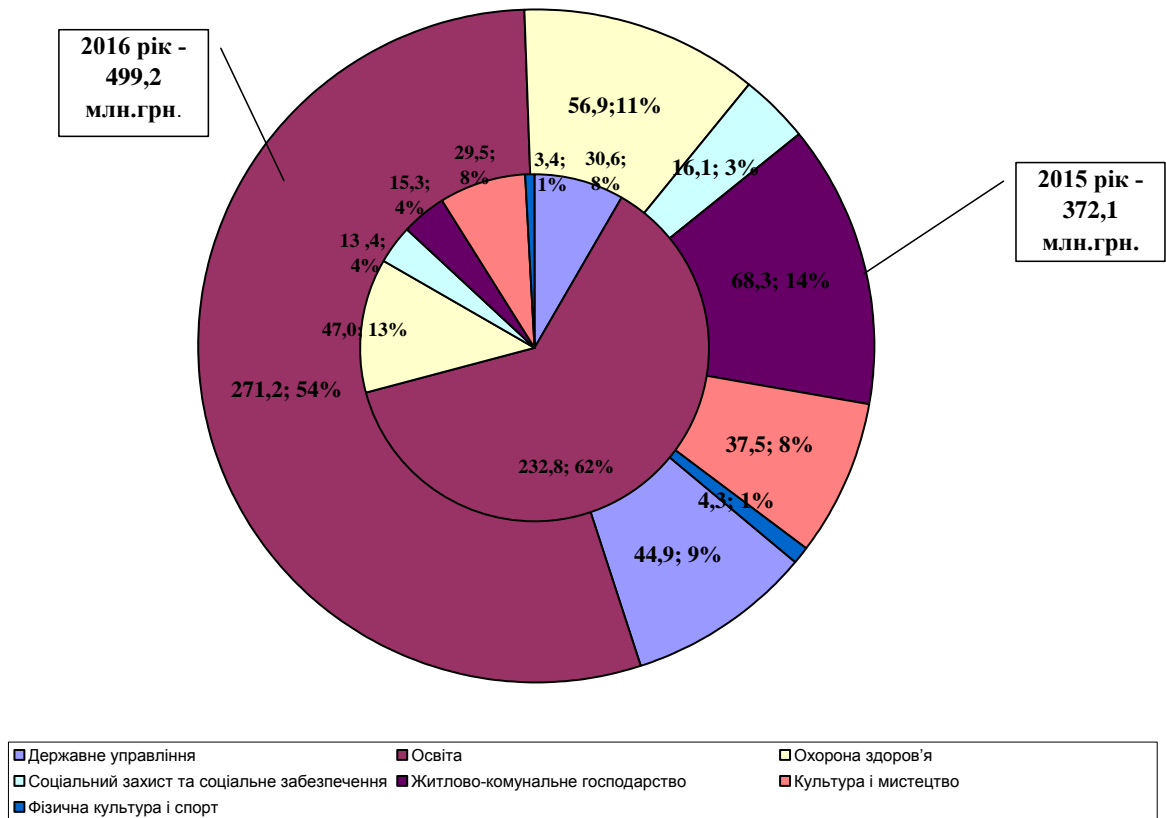
Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) профінансовано на 28,9% більше, ніж аналогічний показник попереднього року. Рівень виконання планових річних показників склав 92,7 %.

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 головного розпорядника складала 74,9%, що на 16,4% більше рівня попереднього року

**Аналіз видатків за функціональною класифікацією  
(в розрізі загального та спеціального фондів)**

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено (з урахуванням змін)	Факт за 2016 рік	% виконання	Факт за 2015 рік	Відхилення 2016 до 2015, +/-
<b>Видатки (загальний фонд)</b>						
Державне управління	10000	46 075,70	44 932,80	97,5	30 543,50	14 389,30
Освіта	70000	290 686,70	271 191,10	93,3	232 778,80	38 412,30
Охорона здоров'я	80000	57 311,70	56 890,30	99,3	47 034,30	9 856,00
Соціальний захист та соціальне забезпечення	90000	17 165,50	16 127,00	94,0	13 379,50	2 747,50
Житлово-комунальне господарство	100000	68 323,90	68 323,60	100,0	15 302,00	53 021,60
Культура і мистецтво	110000	38 650,20	37 432,90	96,9	29 533,00	7 899,90
Фізична культура і спорт	130000	4 621,40	4 307,30	93,2	3 376,30	931,00
Видатки, не віднесені до основних груп	250000				134,50	-134,50
<b>Разом видатків (загальний фонд)</b>	<b>900201</b>	<b>522 835,10</b>	<b>499 205,00</b>	<b>95,5</b>	<b>372 081,90</b>	<b>127 123,10</b>
<b>Видатки (спеціальний фонд)</b>						
Державне управління	10000	6 314,10	5 771,00	91,4	6 282,60	-511,60
Освіта	70000	57 869,20	49 553,20	85,6	45 080,90	82,10
Охорона здоров'я	80000	5 678,70	5 286,80	93,1	3 564,70	1 722,10
Соціальний захист та соціальне забезпечення	90000	1 437,20	1 045,70	72,8	1 647,90	-602,20
Житлово-комунальне господарство	100000	16 020,60	15 244,90	95,2	12 351,90	2 893,00
Культура і мистецтво	110000	6 932,20	4 217,30	60,8	3 052,20	1 165,10
Фізична культура і спорт	130000	153,80	133,70	86,9	45,20	88,50
Будівництво	150000	4 589,00	4 588,90	100,0	12,80	4 576,10
Цільові фонди	240900	9 297,90	9 200,60	99,0	1 922,20	7 278,40
<b>Всього видатків (спеціальний фонд)</b>	<b>900203</b>	<b>108 292,70</b>	<b>95 042,10</b>	<b>87,8</b>	<b>73 960,40</b>	<b>16 691,50</b>
<b>Разом видатків (загальний фонд+спеціальний фонд)</b>		<b>631 127,80</b>	<b>594 247,10</b>	<b>94,2</b>	<b>446 042,30</b>	<b>143 814,60</b>

**Структура видатків загального фонду бюджету міста Києва за 2016-2015 роки  
по Печерському району в розрізі галузей (млн. грн)**



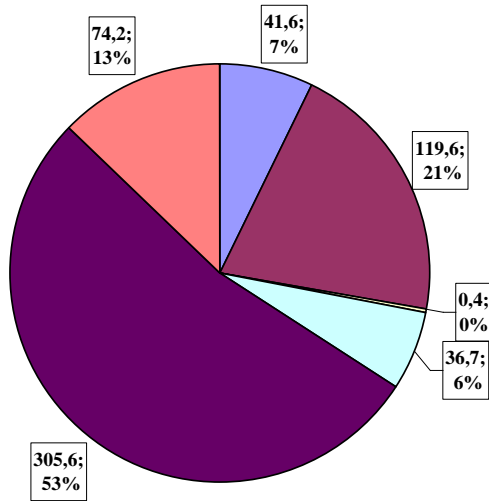
Частка видатків на оплату праці з нарахуваннями традиційно є найбільшою серед усіх видатків бюджету. Порівняно з минулим роком вона зменшилась на 5%. При цьому обсяги цих видатків збільшились на 58,5 млн. грн та склали 305,6 млн. грн.

Крім того, відбулося збільшення більш ніж у 3 рази видатків бюджету на поточні трансферти через збільшення видатків на охорону здоров'я та на погашення заборгованості з різниці в тарифах.

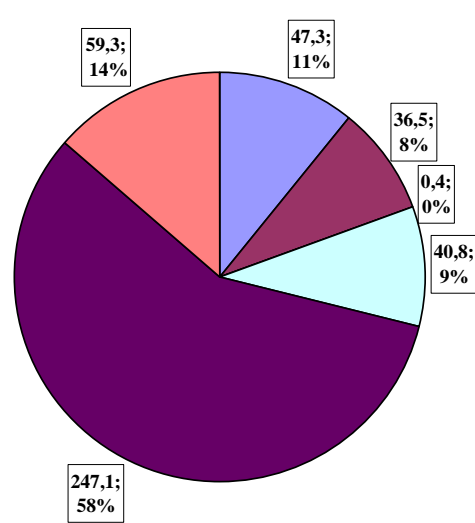


**Структура видатків головного розпорядника коштів бюджету міста Києва  
«Печерська районна в місті Києві державна адміністрація» за 2016 рік у  
співставних умовах, без власних надходжень (млн. грн)**

2016 рік - 578,1 млн.грн



2015 рік - 431,4 млн. грн



Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Поточні трансферти	Виплати населенню
Інше	Оплата праці з нарахуваннями	Капітальні видатки

### **Державне управління**

На керівництво і утримання Печерської районної в місті Києві державної адміністрації з загального фонду виділено 44 932,8 тис. грн, що становить 97,5 % до річного плану, з них на:

- заробітну плату з нарахуваннями – 41 587,8 тис. грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 531,2 тис. грн;
- інші поточні видатки – 1 813,8 тис. грн.

По спеціальному фонду касові видатки становлять 5 771,0 тис. грн.

### **Освіта**

На функціонування закладів освіти району з загального фонду забезпечено фінансування у сумі – 271 191,1 тис.грн, в т.ч. захищених статей видатків, зокрема на:

- заробітну плату та нарахування на неї – 207 700,5 тис. грн;
- продукти харчування та медикаменти – 11 988,7 тис. грн;
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 37 657,2 тис. грн.

По спеціальному фонду касові видатки становлять 49 553,2 тис. грн, з яких видатки, проведені за рахунок коштів отриманих за рахунок власних надходжень установ та закладів освіти – 12801,3 тис. грн та бюджету розвитку – 36 751,9 тис. грн.

Аналіз видатків по галузі «Освіта» за функціональною класифікацією  
(в розрізі загального та спеціального фондів)

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено (з урахуванням змін)	Факт за 2016 рік	% виконання	Факт за 2015 рік	Відхилення 2016 до 2015, +/-
Дошкільні заклади освіти	70101	67 904,70	60311,6	88,8	56 063,30	4 248,30
Надання загальної середньої освіти	70201	206115,4	196444,4	95,3	165 094,40	31 350,00
Надання загальної середньої освіти вечірніми школами	70202	1129,0	802,5	71,1	622,50	180,00
Дитячі будинки	70303	0,0	0		36,00	-36,00
Надання позашкільної освіти	70401	8969,4	7916,1	88,3	6 388,10	1 528,00
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	70802	1879,9	1724,4	91,7	1 481,40	243,00
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	70804	3788,9	3192,9	84,3	2 498,20	694,70
Здійснення централізованого господарського обслуговування	70805	875,8	775,7	88,6	578,60	197,10
Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	70808	23,6	23,5	99,6	16,3	7,20
<b>Разом видатків (загальний фонд)</b>	<b>70000</b>	<b>290 686,70</b>	<b>271 191,10</b>	<b>93,3</b>	<b>232 778,80</b>	<b>38 412,30</b>
Дошкільні заклади освіти	70101	22 586,80	20 153,80	89,2	25 589,00	-5 435,20
Надання загальної середньої освіти	70201	33 707,10	27 973,00	83,0	18 972,60	9 000,40
Надання загальної середньої освіти вечірніми школами	70202	84,20	72,20	85,7		72,20
Дитячі будинки	70303	24,20	22,70	93,8		22,70
Надання позашкільної освіти	70401	1 441,90	1 331,30	92,3	399,30	932,00
Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	70802	25,00	23,10	92,4		23,10
Централізоване ведення бухгалтерського обліку	70804				120,0	-120,00
<b>Всього видатків (спеціальний фонд)</b>	<b>70000</b>	<b>57 869,20</b>	<b>49 576,10</b>	<b>85,7</b>	<b>45 080,90</b>	<b>4 495,20</b>
<b>Разом видатків (загальний фонд+спеціальний фонд)</b>		<b>348 555,90</b>	<b>320 767,20</b>	<b>92,0</b>	<b>277 859,70</b>	<b>42 907,50</b>

## Охорона здоров'я

На функціонування установ по галузі «Охорона здоров'я» з загального фонду забезпечено видатки в сумі 56 890,3 тис. грн, зокрема на:

- оплату праці з нарахуваннями – 46456,5 тис. грн;
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 1 778,4 тис. грн;
- придбання продуктів харчування – 582,6 тис. грн;
- оплату за комунальні послуги та енергоносії – 3 891,5 тис. грн;
- інші виплати населенню (пільгові медикаменти та пільгове зубопротезування) – 2 976,9 тис. грн.

По спеціальному фонду використано 4 937,8 тис. грн: на придбання обладнання – 1 825,8 тис. грн та проведення капітального ремонту – 3 112,0 тис. грн.

### Аналіз видатків по галузі «Охорона здоров'я» за функціональною класифікацією (в розрізі загального та спеціального фондів)

Найменування показника	Код бюджетної класифікації	Затверджено (з урахуванням змін)	Факт за 2016 рік	% виконання	Факт за 2015 рік	Відхилення 2016 до 2015, +/-
<b>Видатки (загальний фонд)</b>		<b>57311,7</b>	<b>56890,3</b>	<b>99,3</b>	<b>47034,3</b>	<b>9856</b>
Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	80201	5154,1	4880	94,7	4317,4	562,6
Спеціалізована поліклініка (які не мають ліжкового фонду)	80400	25095,6	25016	99,7	20691,8	4324,2
Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	80704	1158,4	1158,2	100,0	1949,2	-791
Надання первинної медико-санітарної допомоги населенню	80800	25903,6	25836,1	99,7	20075,9	5760,2
<b>Видатки (спеціальний фонд)</b>		<b>5678,7</b>	<b>5286,8</b>	<b>93,1</b>	<b>3100,8</b>	<b>2186,0</b>
Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	80201	1100,3	1093,5	99,4	158,1	935,4
Спеціалізована поліклініка (які не мають ліжкового фонду)	80400	3471,4	3367,7	97,0	1803,8	1563,9
Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я	80704	395,3	349	88,3	8,9	340,1
Надання первинної медико-санітарної допомоги населення	80800	711,7	476,6	67,0	1130	-653,4

## **Соціальний захист**

Видатки на утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення із загального фонду бюджету склали 10 721,3 тис. грн, зі спеціального фонду – 486,5 тис. грн в т.ч.:

- видатки на утримання Територіального центру обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району – 10 517,7 тис.грн;
- надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади - 690,1 тис.грн.

З метою здійснення додаткових заходів, пов'язаних із соціальним захистом інвалідів, учасників АТО та їх сімей, пенсіонерів, дітей-сиріт та інших соціально незахищених мешканців міста, у м. Києві реалізуються міські цільові програми соціального спрямування: «Турбота. Назустріч киянам», «Соціальне партнерство».

На виконання вказаних програм із загального фонду бюджету по Печерському району використано 907,7 тис. грн. Кошти були спрямовані на:

- надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах – 126,6 тис. грн;
- забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами одиноких малозабезпечених громадян – 194,4 тис. грн;
- фінансову підтримку громадських організацій ветеранів та інвалідів, інших громадських та благодійних організацій, діяльність яких має соціальну спрямованість – 405,8 тис. грн;
- забезпечення надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні АТО – 124,3 тис. грн;
- проведення загальноміських соціальних заходів – 56,6 тис. грн.

## **Соціальні програми у галузі сім'ї, дітей та молоді**

На функціонування соціальних програм з питань сім'ї, дітей та молоді з загального фонду направлено 4 491,8 тис. грн, з них на:

- утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та реалізацію ними соціальних програм та заходів – 1 825,1 тис. грн;
- утримання клубів підлітків за місцем проживання для організації гурткової роботи – 2 666,7 тис. грн.

По спеціальному фонду використано 552,5 тис. грн: на проведення капітального ремонту клубу за місцем проживання.

### **Житлове господарство**

На фінансову підтримку комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду було спрямовано 65 088,5 тис.грн, в тому числі:

- проведення робіт по влаштуванню дитячих майданчиків – 237,7 тис.грн;
- проведення капітального ремонту житлових будинків в Печерському районі – 14453,1 тис.грн;
- здійснення видатків з відшкодування витрат, пов'язаних з різницею у тарифах – 42 225,0 тис.грн;
- на модернізацію освітлення місць загального користування в ОСББ та ЖБК направлено - 624,5 тис. грн;
- на фінансову підтримку КП«Керуюча компанія» - 7548,2 тис.грн.

### **Благоустрій міст, сіл, селищ**

Для фінансування Комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Печерського району міста Києва затверджені асигнування в розмірі 23 822,0 тис.грн, касові видатки склали – 23812,6 тис.грн, з них: по загальному фонду – 17925,9 тис.грн, спеціальному фонду – 5886,7 тис.грн.

### **Культура і мистецтво**

На функціонування бюджетних установ культури направлено 37 432,9 тис. грн, в тому числі:

- бібліотек району – 8 950,5 тис. грн;
- шкіл естетичного виховання – 27 634,0 тис. грн;
- інших бюджетних установ культури – 672,3 тис. грн;
- культурно-мистецькі заходи – 176,0 тис. грн.

Власні надходження бюджетних установ по галузі “Культура і мистецтво” використані в сумі 2 939,4 тис. грн.

На покращення матеріально-технічної бази установ та закладів культури і мистецтва, проведення капітального ремонту за рахунок бюджету розвитку було направлено 1 277,9 тис. грн.

### **Фізична культура і спорт**

На функціонування установ по галузі «Фізична культура і спорт», а саме: утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл та проведення заходів з фізичної культури із загального фонду направлено 4 307,3 тис. грн, з них на:

- заробітну плату та нарахування на неї – 3 638,2 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 94,0 тис. грн;
- заходи з фізичної культури – 158,7 тис. грн.

На покращення матеріально-технічної бази за рахунок бюджету розвитку було направлено 102,6 тис. грн.

### **Будівництво**

Капітальні вкладення спрямовувалися на об’єкти, передбачені Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2016 рік, в сумі 100,0 тис. грн на проведення проектних робіт по реконструкції приміщення для розташування дитячого будинку сімейного типу.

Крім того використана субвенція з державного бюджету на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов – 4488,9 тис. грн.

Начальник управління

О.Новікова