
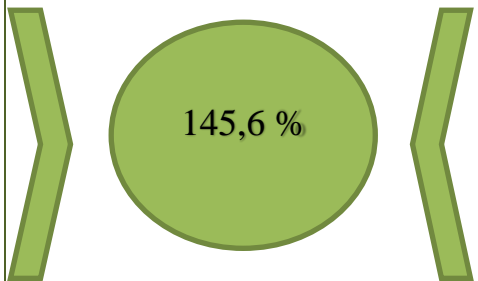





СТАН ВИКОНАННЯ МІСЬКИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ У 2018 РОЦІ

Планові та фактичні показники міських цільових програм












У 2018 році здійснювалась реалізація завдань та заходів **25** міських цільових програм

Планові обсяги фінансування, передбачені МЦП, млн грн	Виконання планових показників	Фактичні обсяги фінансування млн грн
 33 069,77 Державний бюджет – 655,4 Бюджет м. Києва – 18 478,55 Інші джерела – 13 935,8	 <p>145,6 %</p>	 48 169,8 Державний бюджет – 84,15 Бюджет м. Києва – 22 364,1 Інші джерела – 25 721,5

Планові обсяги, млн грн	Напрямок МЦП/ % виконання планових обсягів	Фактичні обсяги, млн грн
5252,8	Промисловість та розвиток підприємництва 476,8 %	25043,5
71,1	Туризм 19,0 %	13,5
9957,9	ЖКГ 17,5 %	1746,4
2163,1	Соціальна підтримка та допомога 88,4 %	1911,9
4474,5	Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя 35,6 %	1594,9
103,6	Екополітика та охорона довкілля 22,1 %	22,9
9337,5	Освіта 166,8 %	15571,9
321,9	Безпека та цивільний захист 56,4 %	181,4
1068,5	Культура 171,5 %	1832,6
307,3	Умови імплементації 80,4 %	247,0
11,3	Інші 28,07 %	3,2
Всього 33 069,8	145,6	48 169,8

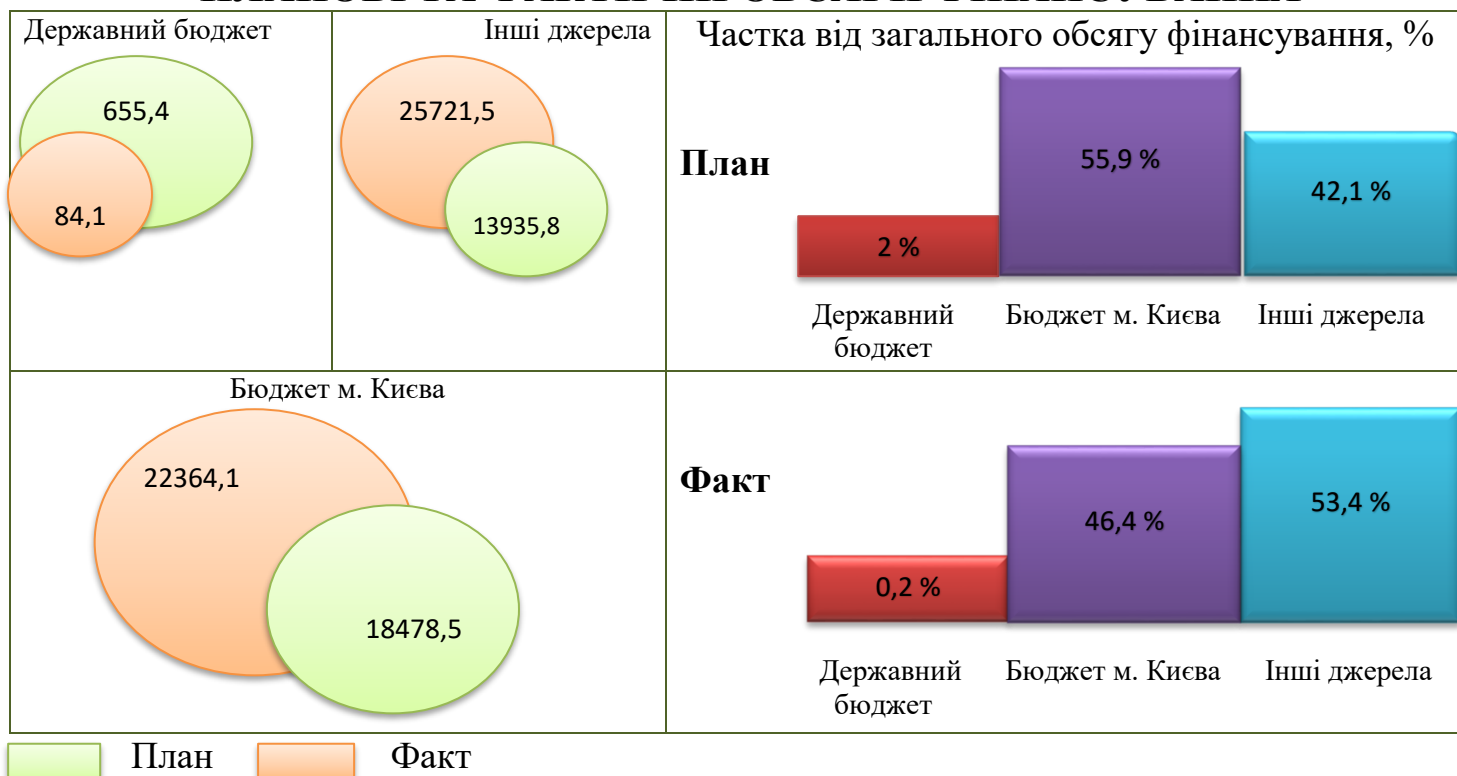
Обсяг видатків на фінансування МЦП, передбачений в бюджеті міста Києва на 2018 рік становив 24 422,4 млн грн

Фінансування МЦП передбачений в бюджеті м. Києва на 2018 рік

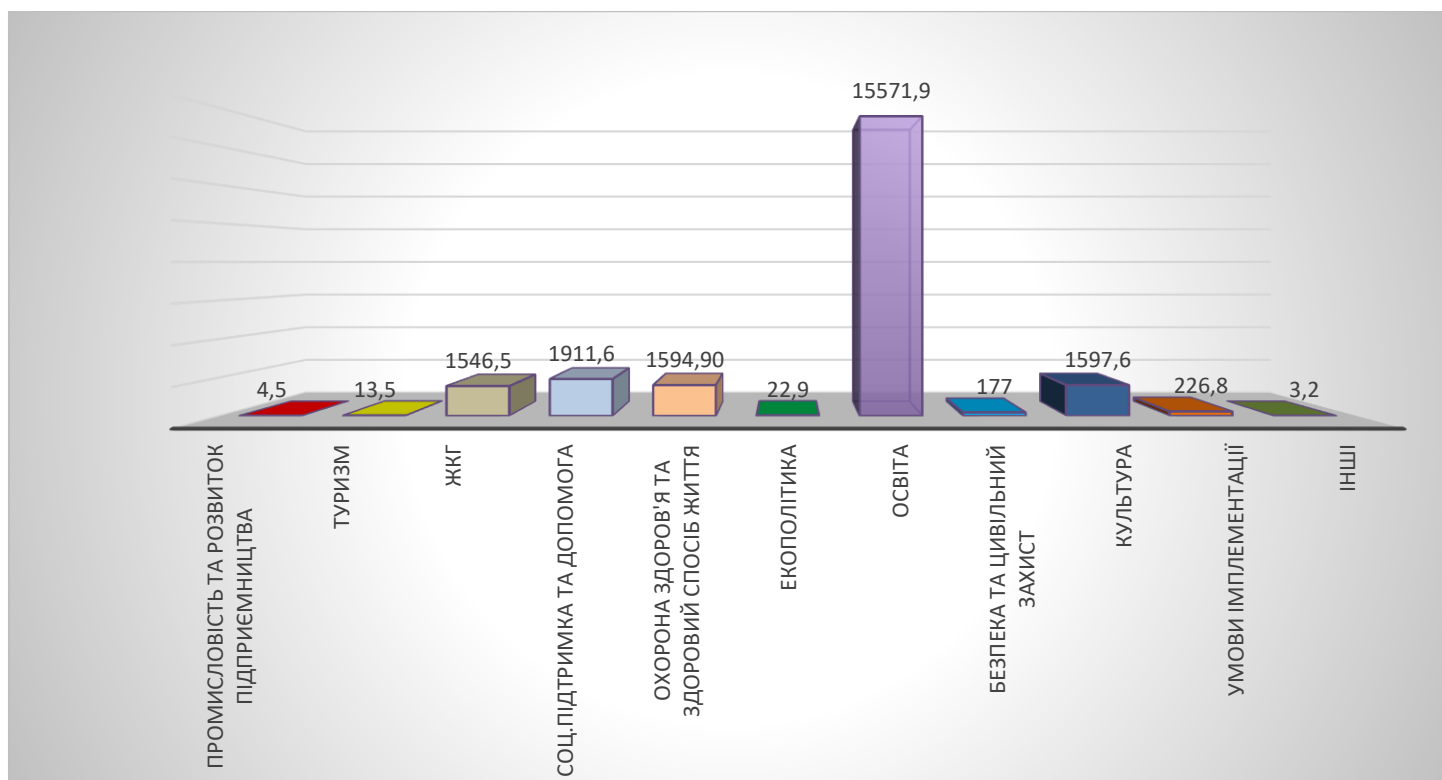
Напрямок МЦП		Відхилення млн грн	% освоєння
Передбачено бюджетом, млн грн	Проведені видатки, млн грн		
Промисловість та розвиток підприємництва		25,9	14,8
30,4	4,5		
Туризм		0,2	98,5
13,7	13,5		
ЖКГ		64,2	70,5
2192,7	1546,5		
Соціальна підтримка та допомога		120,5	94,1
2032,1	1911,6		
Охорона здоров'я та здоровий спосіб життя		166,9	90,5
1761,8	1594,9		
Екополітика та охорона довкілля		0,7	97,0
23,6	22,9		
Освіта		712,1	95,6
16284,2	15571,9		
Безпека та цивільний захист		1,8	99,0
178,8	177,0		
Культура		47,3	97,1
1644,9	1597,6		
Умови імплементації		21,9	91,2
248,7	226,8		
Інші		8,1	28,3
11,4	3,2		

Використання коштів у 2018 році, передбачених на виконання МЦП

ПЛАНОВІ ТА ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ

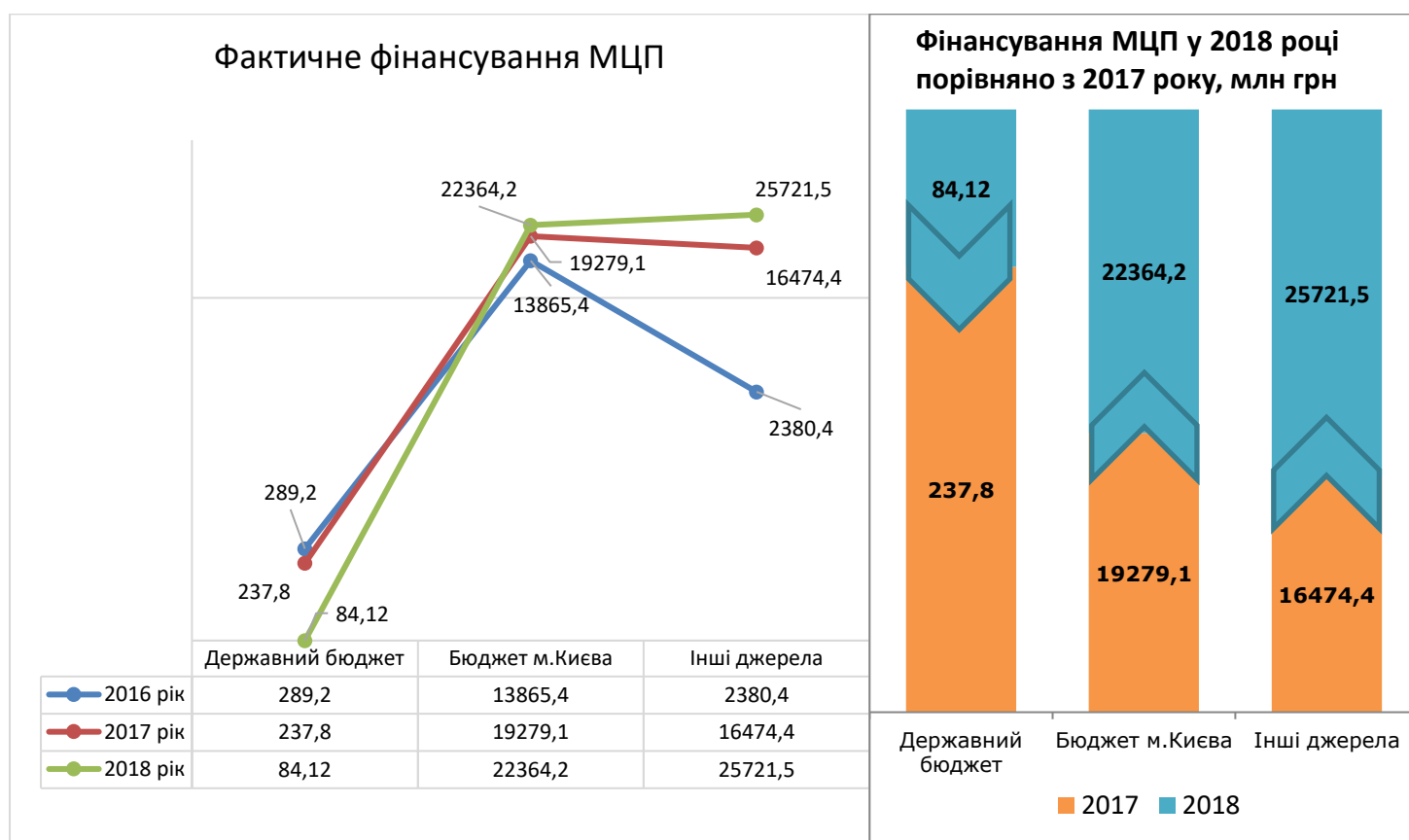


Обсяги фактичного фінансування МЦП за напрямками за рахунок коштів бюджету м. Києва у 2018 році, млн грн



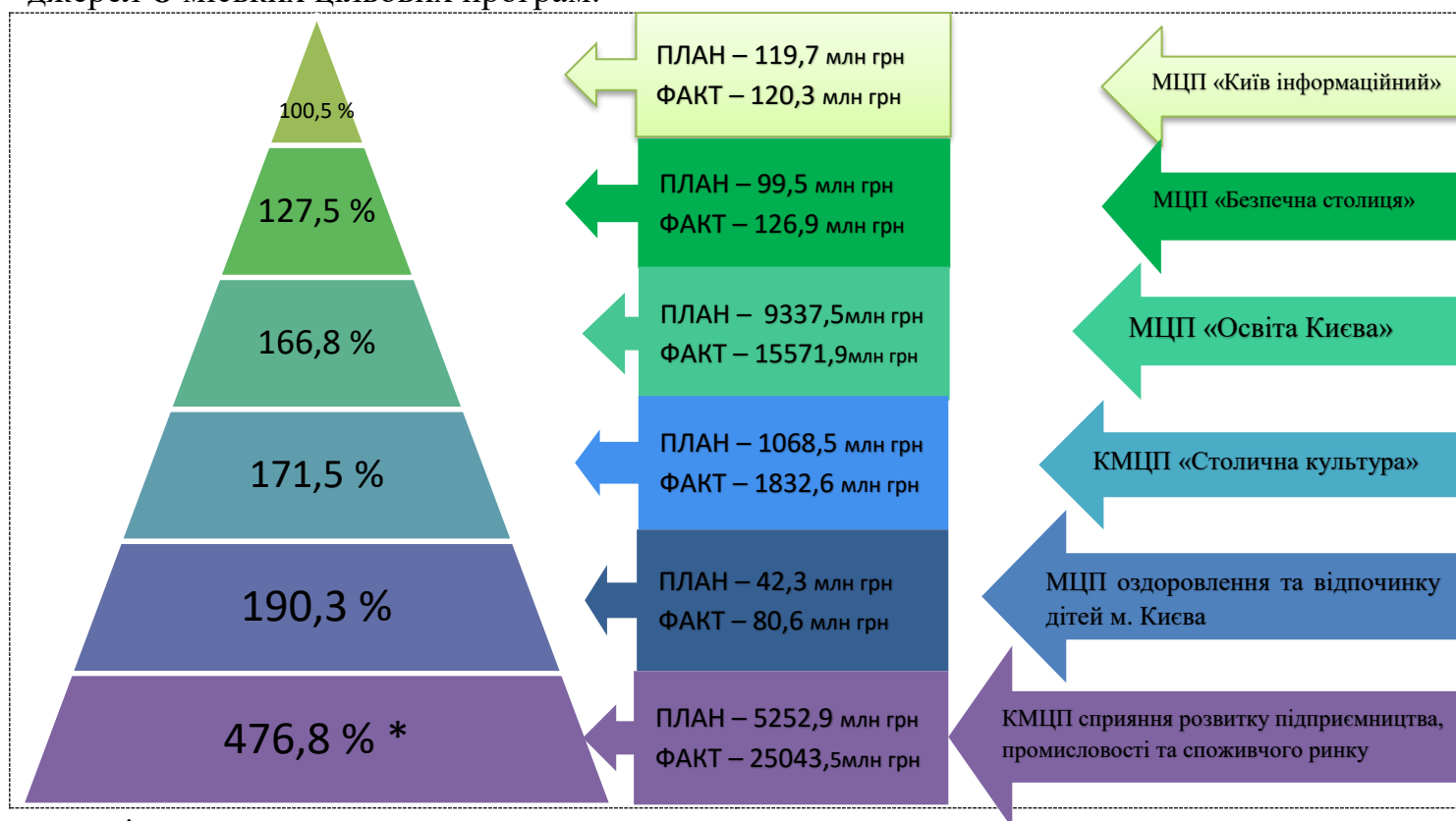
Обсяги фінансування МЦП у 2018 році порівняно з 2017 роком

Джерело фінансування	Фактичні обсяги фінансування, млн грн			Збільшення/зменшення фактичного фінансування порівняно з 2017 роком, +/-	
	2016 рік	2017 рік	2018 рік	млн грн	%
Всього, у т.ч. за джерелами фінансування:	16517,0	35991,3	48169,8	+ 12178,5	+ 33,8 %
Державний бюджет	289,2	237,8	84,12	- 153,8	- 35,4 %
Бюджет м. Києва	13865,4	19279,1	22364,2	+ 3085,1	+ 16,0 %
Інші джерела	2380,4	16474,4	25721,5	+ 9247,1	+ 56,1 %



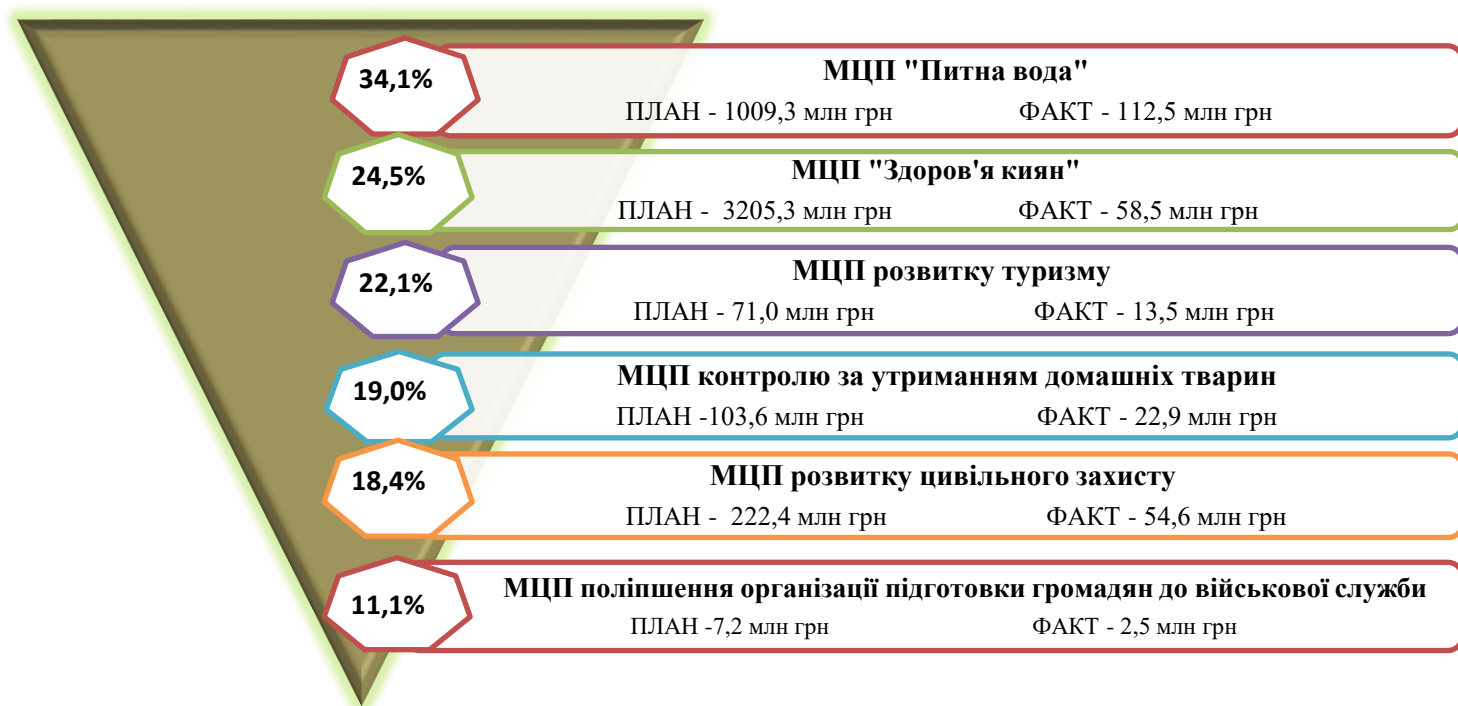
Наведені дані свідчать, що на стадії розроблення проектів МЦП розробниками визначаються орієнтовні обсяги їх фінансування за різними джерелами без відповідних фінансових розрахунків та обґрунтувань.

У 2018 році найбільш успішно (у обсязі понад 100 %) профінансовано за рахунок усіх джерел **6** міських цільових програм:



* За інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, фінансування заходів МЦП відбувалося за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, коштів фінансово-кредитних установ, промислових та комунальних підприємств, залучених коштів інвесторів.

Низький рівень фінансування (у обсязі менше 50 %) за рахунок усіх джерел по **6** міським цільовим програмам:



Висновки:

- ☑ В рамках планування та використання коштів бюджету м. Києва в повному обсязі не дотримується принцип пріоритетності вирішення проблем. Питання досягнення програмних цілей не є основним при розподілі бюджетних коштів.
- ☑ Прогнозні обсяги фінансових ресурсів програми, у тому числі коштів бюджету міста Києва, не узгоджуються з реальними можливостями їх фінансування.
- ☑ Робота із залучення коштів державного бюджету на виконання заходів міських цільових програм проводиться структурними підрозділами Київської міської державної адміністрації на неналежному рівні.
- ☑ Програми не містять механізмів оцінки ефективності їх виконання, у зв'язку з чим необхідне удосконалення Порядку розроблення, затвердження та виконання МЦП у м. Києві.
- ☑ Незадовільне звітування відповідальними виконавцями: недотримання строків подання, інформація подається не в повному обсязі та не за встановленими формами.