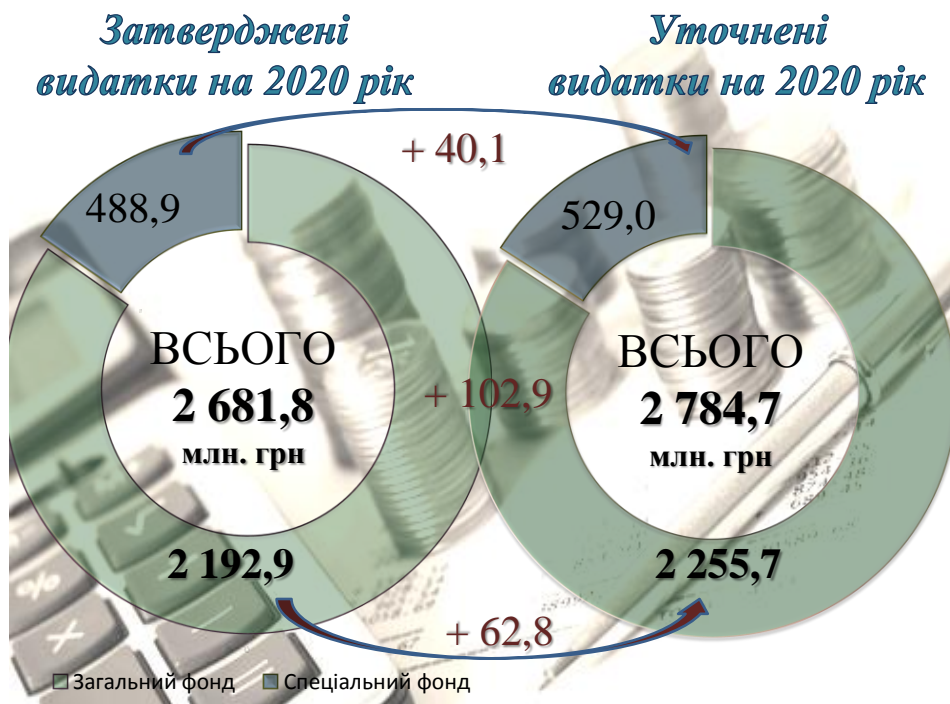


## **Інформація про виконання бюджетних програм Деснянського району в складі бюджету міста Києва за 2020 рік на виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України**

Для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету міста Києва в Деснянському районі, головним розпорядником коштів визначено Деснянську районну в місті Києві державну адміністрацію. Рішенням сесії Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» видатки для Деснянського району в складі бюджету міста Києва були затверджені в сумі 2 681,8млн.грн, в тому числі видатки загального фонду 2 192,9млн.грн, видатки спеціального фонду 488,9млн.грн.

Протягом року рішеннями сесії Київської міської ради загальна сума видатків була збільшена на 102,9млн.грн, зокрема, видатки загального фонду були збільшені на 62,8млн.грн, видатки спеціального фонду на 40,1млн.грн.

Уточнена сума видатків загального фонду склала 2 255,7млн.грн. Збільшення видаткової частини загального фонду в 2020 році обумовлено в основному збільшенням видатків на оплату праці, інших видатків на поточне утримання установ. Уточнена сума видатків спеціального фонду склала 529,0млн.грн.



Традиційно більшість видатків було спрямовано на соціально - культурну сферу (освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт, молодіжна політика).

Виконання видаткової частини загального фонду за бюджетними програмами Деснянського району в складі бюджету міста Києва за 2020 рік склало 2 089,7млн.грн, або 92,6% до уточненого плану, тобто взяті зобов'язання по видатках загального фонду виконані майже в повному обсязі, за

виключенням економії, що склалася протягом року після проведення електронних закупівель та економії за рахунок заощадження енергоресурсів, видатків на харчування в зв'язку з введеними карантинними обмеженнями в закладах освіти та інших бюджетних установах.

У першочерговому порядку були профінансовані видатки на захищені статті витрат, виконання по яких склало 1 849,8млн.грн, або 88,5% всіх видатків загального фонду, з них:

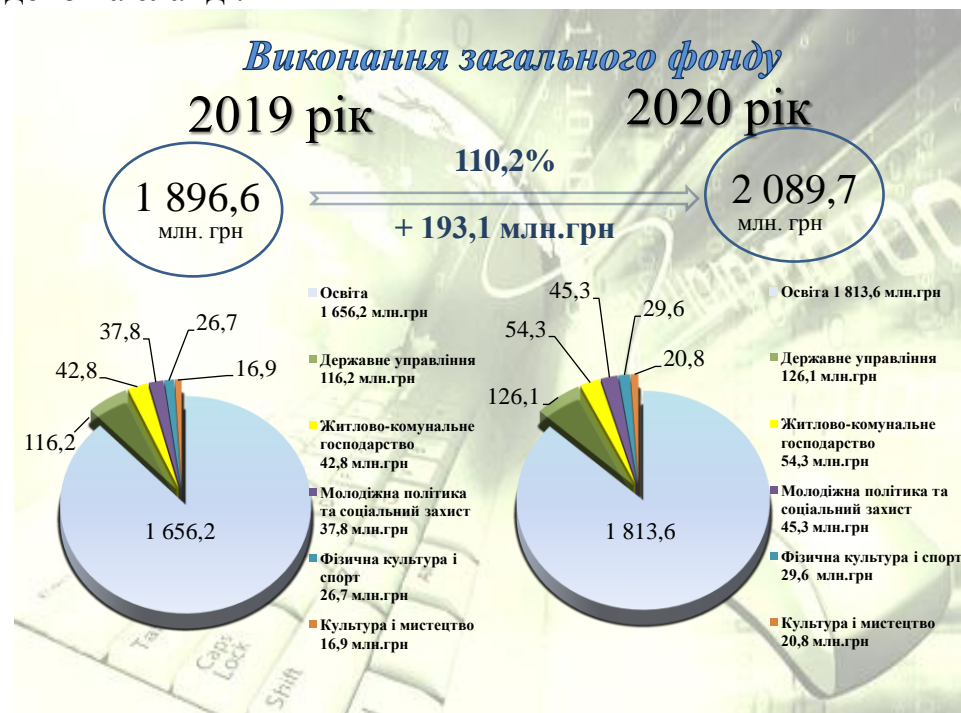
- заробітна плата з нарахуваннями – 1 694,2млн.грн.
- оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії – 99,4млн.грн.
- харчування – 48,3млн.грн.
- медикаменти – 7,9млн.грн.

В 2020 році 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 склало 239,9млн.грн, зокрема видатки на утримання установ соціально-культурної сфери 180,1млн.грн, видатки на комунальне господарство 54,3млн.грн, міські цільові програми «Турбота. Назустріч киянам» та «Соціальне партнерство» 5,5млн.грн.

Виконання видатків загального фонду за 2020 рік в порівнянні з попереднім звітним періодом збільшилося на 193,1млн.грн, або ріст складає 110,2%.

Найбільшу питому вагу в виконанні видатків загального фонду за 2020 рік серед бюджетних установ займає галузь «Освіта», на яку спрямовано 1 813,6млн.грн або 86,8% усіх видатків. На утримання установ, закладів і заходів культури, державного управління, соціального захисту і соціального забезпечення, установ фізичної культури та спорту, молодіжної політики використано кошти в сумі 221,8млн.грн або 10,6%. Видатки на комунальне господарство освоєні в сумі 54,3млн. грн. (2,6%). Виконання видатків по галузям наведено на слайді.



По **видатках спеціального фонду** бюджету (з врахуванням власних надходжень) уточнений річний план на 2020 рік складає 529,0млн.грн, в тому числі бюджет розвитку 418,8млн.грн, зокрема, придбання обладнання 98,9млн.грн, капітальні ремонти 266,9млн.грн та капітальне будівництво 53,0млн.грн.

Виконання видатків спеціального фонду за 2020 рік в цілому складає 471,0млн.грн, в тому числі видатки розвитку виконані в сумі 389,4млн.грн, цільові фонди 16,9млн.грн, власні надходження бюджетних установ 64,7млн.грн. Бюджет розвитку з врахуванням видатків на громадські проєкти виконано в сумі 370,2млн.грн.

### Виконання спеціального фонду бюджету



Виконання видатків фонду розвитку в цілому в 2020 році порівняно з 2019 роком збільшилося на 86,2млн.грн або ріст становить 130,4%. По придбанню обладнання виконання в цілому по району становить 91,8млн.грн або 92,8% до річного плану. Видатки на проведення капітальних ремонтів освоєні в сумі 257,1млн.грн або на 96,3%, що більше ніж в 2019 році на 50,6млн.грн. По капітальних вкладеннях освоєно кошти в сумі 21,2млн.грн або 40,1% до плану, що свідчить про неналежну організацію роботи служби замовника, що спричинило дуже низький рівень освоєння коштів за рік. Уточнений річний план по спеціальному фонду бюджету розвитку в цілому по району виконано на 88,4%.

### Виконання спеціального фонду (бюджет розвитку)

Напрямок	Виконано за 2019 рік млн.грн	% виконання за 2019 рік	Виконано за 2020 рік млн.грн	% виконання за 2020 рік
Придбання обладнання	25,7	72,9%	91,8	92,8%
Капітальний ремонт	206,5	96,5%	257,1	96,3%
Капітальне будівництво	51,8	89,0%	21,3	40,1%
<b>Разом</b>	<b>284,0</b>	<b>92,4%</b>	<b>370,2</b>	<b>88,4%</b>



### Громадський бюджет

В 2020 році в Деснянському районі було реалізовано 52 громадських проекти на суму 15,6млн.грн, інформація відображена на слайді.

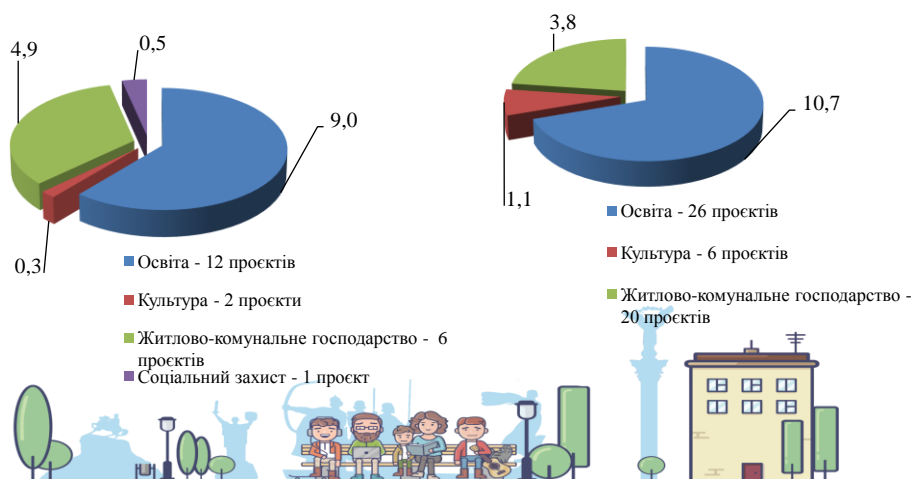
### Громадський бюджет

Ініціюй! Підтримуй! Впливай!

2019 рік  
21 проєкт  
14,7 млн.грн

2020 рік  
52 проєкти  
15,6 млн.грн

+ 0,9 млн.грн



Детальна інформація про виконання бюджетних програм Деснянського району в складі бюджету міста Києва розміщена на офіційному сайті Деснянської райдержадміністрації в рубриці «Бюджет».