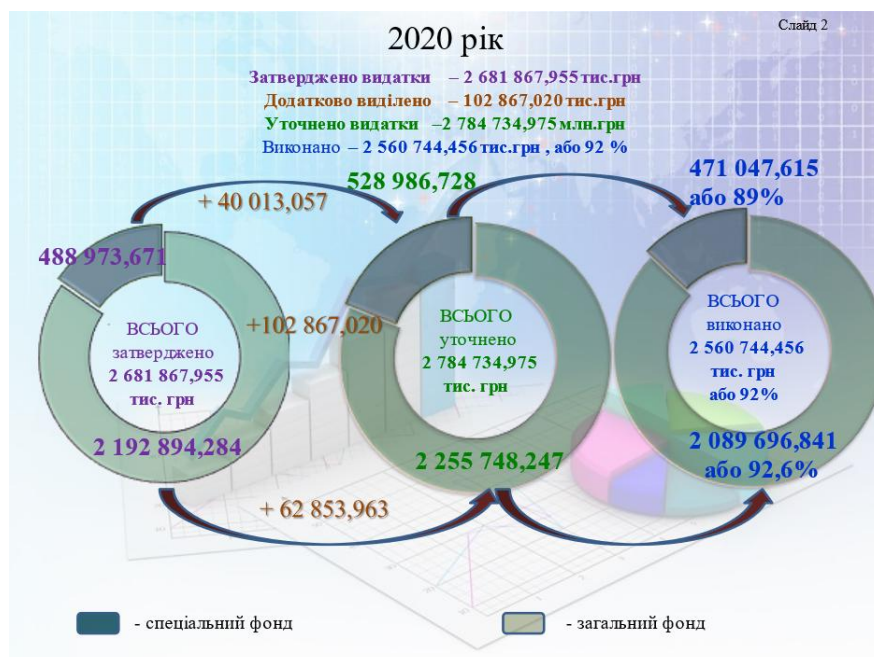


Інформація про виконання бюджетних програм Деснянського району в складі бюджету міста Києва за 2020 рік на виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України

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 за бюджетними програмами в загальній сумі 2 681,8млн.грн, в тому числі видатки загального фонду 2 192,9млн.грн, видатки спеціального фонду 488,9млн.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 2020 році бюджет міста Києва був сформований та затверджений на основі програмно-цільового методу.

В 2020 році Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація була визначена головним виконавцем за 36 бюджетними програмами.



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.

Також, відповідно, була збільшена кількість бюджетних програм (до 42 бюджетних програм), що затверджені по головному розпоряднику – Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації до виконання у 2020 році.

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.

Слайд 3

Бюджетні програми по головному розпоряднику бюджетних коштів – Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація 2020 рік

Галузь	Кількість бюджетних програм	Код бюджетної програми	Уточнений план (тис.грн)	Виконано (тис.грн)	% виконання
Державне управління	2	4210160; 4210191	131 616,500	129 369,501	98,3
Освіта	8	4211010; 4211020; 4211090; 4211100; 4211150; 4211161; 4211162; 4211170	2 208 739,893	2 032 040,752	92,0
Молодіжна політика	4	4213121; 4213123; 4213132; 4213133	18 100,400	16 273,095	89,9
Соціальний захист	8	4213104; 4216192; 4213210; 4213221; 4213222; 4213223; 4213241; 4213242; 4213111	52 838,915	53 314,843	100,9
Культура і мистецтво	4	4214030; 4214060; 4214081; 4214082	24 825,600	24 012,862	96,7
Фізична культура та спорт	3	4215031; 4215041; 4215061	43 157,400	39 821,097	92,3
Житлово-комунальне господарство	3	4216011; 4216015; 4216030	221 005,767	214 676,974	97,1
Капітальне будівництво	7	4217310; 4217321; 4217322; 4217323; 4217324; 4237330; 4217461	47 949,500	16 803,490	35,0
Інші	2	4217363; 4217691	36 501,000	34 431,843	94,3
РАЗОМ	42		2 784 734,975	2 560 744,456	92,0

Виконання видатків загального та спеціального фонду за бюджетними програмами по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації за 2020 рік становить 2 560,7млн.грн, або 92% до планових призначень на 2020 рік. Виконання видатків загального фонду – 2 089,7млн.грн, виконання видатків спеціального фонду (з врахуванням інших джерел власних надходжень установ) – 471,0млн.грн. Виконання видатків по галузям наведено на слайді.

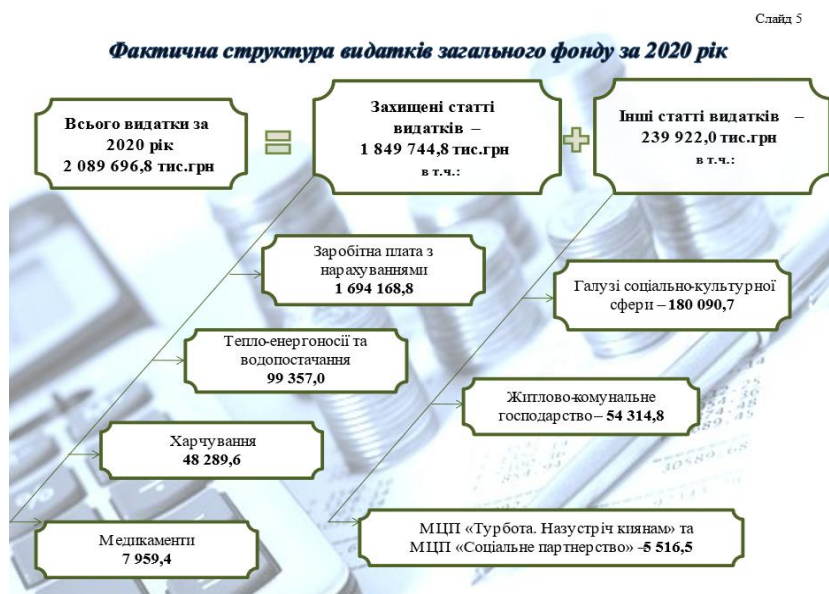
Слайд 4

Виконання загального фонду за 2019/2020 роки

Галузь	КБП	Виконано 2019 рік (тис.грн)	Виконано 2020 рік (тис.грн)	Абсолютний приріст 2019/2020 (тис.грн)	Темп росту 2019/2020 %
Державне управління	4210000	116 204,3	126 120,0	9 915,7	8,5%
Освіта	4211000	1 656 191,6	1 813 684,7	157 493,1	9,5%
Молодіжна політика	4213000	10 797,0	12 660,3	1 863,3	17,3 %
Соціальний захист	4213000	27 054,0	32 596,8	5 542,8	20,5 %
Культура і мистецтво	4214000	16 865,0	20 756,0	3 891,0	23,1 %
Фізична культура та спорт	4215000	26 700,0	29 564,2	2 864,2	10,7 %
Житлово-комунальне господарство	4216000	42 822,3	54 314,8	11 492,5	26,8 %
РАЗОМ		1 896 634,2	2 089 696,8	19 3062,6	10,2 %

Виконання видатків загального фонду за бюджетними програмами по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації за 2020 рік в порівнянні з попереднім звітним періодом збільшилося на 193,1млн.грн, або ріст складає 110,2%. Видатки загального фонду виконано в сумі 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.

Найбільшу питому вагу в виконанні видатків загального фонду за 2020 рік серед бюджетних установ займає галузь «Освіта», на яку спрямовано 1 813,7млн.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 221,7млн.грн або 10,6%. Видатки на комунальне господарство освоєні в сумі 54,3млн.грн(2,6%).



По загальному фонду 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 іншим статтям 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.

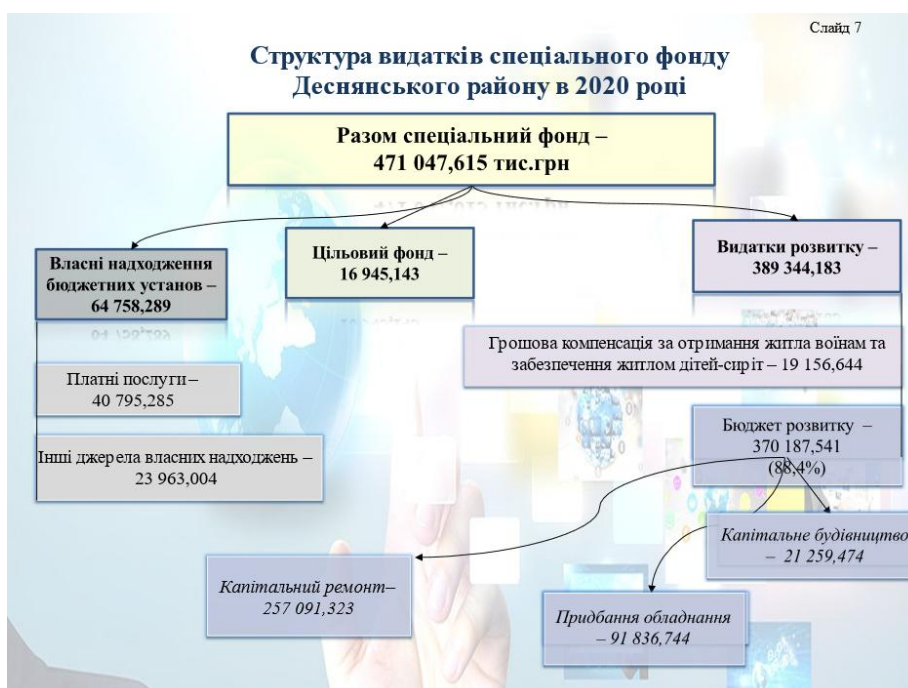
Виконання спеціального фонду за 2019/2020 роки

Слайд 6

Галузь	КБП	Виконано 2019 рік (тис.грн)	Виконано 2020 рік (тис.грн)	Абсолютний приріст (+ -) 2019/2020 (тис.грн)	Темп росту/спаду 2019/2020 %
Державне управління	4210000	3 197,2	3 249,5	52,3	1,6 %
Освіта	4211000	161 689,7	218 356,0	56 666,3	35,0 %
Молодіжна політика	4213000	2 524,1	3 612,8	1 088,7	43,1 %
Соціальний захист	4213000 4216083	26 825,8	20 718,1	-6 107,7	-22,8 %
Культура і мистецтво	4214000	15 611,2	3 256,9	-12 354,3	-79,1 %
Фізична культура та спорт	4215000	8 267,6	10 256,8	1 989,2	24,1 %
Житлово-комунальне господарство	4216000	132 138,4	160 362,2	28 223,8	21,4 %
Капітальне будівництво	4217000	51 743,6	16 803,5	-34 940,1	-67,5 %
Інші	4217363 4217691	25 017,5	34431,8	9 414,3	37,6 %
РАЗОМ в т.ч.:		427 015,1	471 047,6	44 032,5	10,3 %
власні надходження бюджетних установ та внески мешканців		100 700,7	64 758,3	-35 942,4	-35,7 %
бюджет розвитку		283 994,2	370 187,5	86 193,3	30,4 %
інші видатки спеціального фонду		42 320,2	36 101,8	-6 218,4	-14,7 %

Виконання видаткової частини за бюджетними програмами спеціального фонду склало 471,0млн.грн, що більше виконання за 2019 рік на 44,0 млн.грн, або на 10,3%.

Власні видатки бюджетних установ виконано за 2020 рік в сумі 64,8 млн.грн, що в порівнянні з минулим роком менше на 35,9 млн.грн, або на 35,7%, в зв'язку з введеними карантинними обмеженнями в закладах освіти та інших бюджетних установах.



Кошти бюджету розвитку в загальній сумі виконання спеціального фонду за 2020 рік склали 370,2 млн.грн, що більше виконання минулого року на 86,2 млн.грн, або на 30,4%.

Традиційно більшість видатків в 2020 році були спрямовані на бюджетні програми соціально - культурної сфери (освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт, молодіжна політика).

ОСВІТА 2020 рік Слайд 8

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд, грн			Спеціальний фонд, грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Надання дошкільної освіти	713 598,438	634 225,591	88,9%	108 367,182	82 007,557	75,7%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	1 147 270,846	1 076 284,879	93,8%	116 587,562	123 760,650	106,2%
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	22 831,100	22 084,917	96,7%	1 096,000	1 142,799	104,3%
Надання спеціальної освіти мистецькими школами	48 138,700	47 268,715	99,2%	10 569,600	9 026,336	85,4%
Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	7 221,400	7 018,234	97,2%	328,600	256,948	78,2%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.	24 761,700	23 701,959	95,7%	1 590,600	1 384, 476	87,0%
Інші програми та заходи у сфері освіти.	50,780	48,870	96,2%			
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	5 796,138	3 054,542	52,7%	531,247	777,277	146,3%
РАЗОМ	1 969 669,102	1 813 687,707	92,1%	239 070,791	218 356,043	91,3

напрямок виконання	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	1 498 603,2	99,6%
медикаменти	7 936,2	99,6%
харчування	48 125,0	51,4%
енергоносії	94 742,0	54,2%
інші статті видатків	164 278,3	87,2%

Напрямок виконання	виконано	%
власні кошти бюджетних установ	58 547,2	88,3%
бюджет розвитку, в т.ч.:	159 808,8	92,5%
придбання обладнання	75 130,4	91,4%
капітальний ремонт	84 678,4	93,5%

На функціонування і розвиток закладів освіти Деснянського району в 2020 році за 8 бюджетними програмами використано 2 032,0 млн.грн, або 92% до планових призначень на рік.

По загальному фонду виконання за 2020 рік становить 1 813,7 млн.грн, що більше виконання 2019 року на 157,5 млн.грн, або на 9,5% .

По спеціальному фонду в 2020 році виконання по галузі склало 218,4 млн.грн. Темп росту до 2019 року – 35%, або 56,7 млн.грн. Планові призначення по бюджету розвитку виконано на 92,5%, або в сумі 159,8 млн.грн, в тому числі: придбання обладнання 75,1 млн.грн, капітальний ремонт – 84,7 млн.грн. Власні кошти спеціального фонду бюджетних установ виконано в сумі 58,5 млн.грн.

Культура і мистецтво 2020 рік

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд: грн			Спеціальний фонд: грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Забезпечення діяльності бібліотек	16 610,500	16 203,649	97,6 %	1 947,100	2 209,375	113,5 %
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 086,600	2 482,686	80,4 %	920,000	916,722	99,6 %
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 517,700	1 494,094	98,4 %	138,000	130,810	94,8 %
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	605,700	575,526	95,0 %			
Разом	21 820,500	20 755,955	95,1%	3 005,100	3 256,907	108,4%

напрямок	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	15 756,1	99,7%
енергоносії	613,2	54,2%
інші статті видатків	3 811,1	89,0%
заходи	575,5	95,0 %

напрямок	виконано	%
власні кошти, в тому числі:	414,7	282,7%
-кошти бюджетних установ	6,8	4,6%
- благодійні внески	407,9	
бюджет розвитку, в т.ч.:	2 842,2	99,4 %
придбання обладнання	1 318,3	99,2 %
капітальний ремонт	1 523,9	99,6 %

Для задоволення культурних потреб населення району по галузі «Культура і мистецтво» в 2020 році були передбачені видатки за 4 бюджетними програмами, виконання яких становить 24,0 млн.грн, або 96,7% до плану на рік.

По загальному фонду виконання становить 20,8 млн.грн, що на 3,9 млн.грн, або на 23,1% більше виконання минулого року. Спеціальний фонд по галузі виконано в сумі 3,3 млн.грн, з них виконання бюджету розвитку складає 2,8 млн.грн, або 99,4% до планових призначень на 2020 рік, в тому числі: придбання обладнання - 1,3 млн.грн (99,2%), капітальний ремонт - 1,5 млн.грн (99,6%). Власні надходження виконано в сумі 0,4 млн.грн, в основному за рахунок надходжень благодійних внесків.

Соціальний захист 2020 рік

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд: грн			Спеціальний фонд: грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян які не здатні до самообслуговування зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	18 812,100	18 459,004	98,1 %	85,900	1 457,579	1 696,8 %
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю діяльність яких має соціальну спрямованість	643,200	643,200	100,0 %			
Організація проведення громадських робіт	50,400					
Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»				10 677,340	10 677,269	100,0 %
Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції				8 244,006	8 244,006	100 %
Грошова компенсація за належні для отримання жили приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав				235,369	235,369	100 %
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	8 954,400	8 591,313	95,9 %	33,000	73,942	224,1%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 043,200	4 873,251	96,6 %			
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	30,000	29,992	100,0 %	30,000	29,917	99,7 %
Разом	33 533,300	32 596,760	97,2%	19 305,615	20 718,082	107,3%

напрямок	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	25 002,4	99,6%
енергоносії	323,6	46,3%
інші статті видатків	1 754,3	87,5 %
міські цільові програми	5 516,5	96,2 %



напрямок	виконано	%
власні кошти установ, в т.ч. благод. допомога 1440,7	1 473,6	2 501,8 %
грошова компенсація	19 156,6	100 %
бюджет розвитку, в т.ч.:	87,9	97,7 %
придбання обладнання	87,9	97,7 %

Виконання видатків на реалізацію 9 бюджетних програм по галузі *соціальний захист та соціальне забезпечення* населення за 2020 рік становить 53,3 млн.грн, або 100,9% до планових призначень на рік.

По загальному фонду виконання становить 32,6 млн.грн, що на 5,5 млн.грн, або на 20,4% більше виконання минулого року.

Спеціальний фонд по галузі виконано в сумі 20,7 млн.грн, з них виконання бюджету розвитку складає 0,09 млн.грн, або 97,7% до планових призначень на 2020 рік, в тому числі: придбання обладнання – 0,09 млн.грн. Власні надходження виконано в сумі 1,4 млн.грн, в основному за рахунок надходжень благодійних внесків. Крім того, за рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за отримання житла воїнами АТО та забезпечення житлом дітей-сиріт та ін. використано видатки спеціального фонду у сумі 19,2млн.грн.

Слайд 11

Молодіжна політика 2020 рік

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд:грн			Спеціальний фонд:грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	7 042,300	6 847,177	97,2 %	142,600	146,200	102,5 %
Заходи державної політики з питань сім'ї	332,500	326,788	98,3 %			
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	5 736,458	5 461,650	95,2 %	4 821,842	3 466,580	71,9 %
Інші заходи та заклади молодіжної політики	24,700	24,700	100,0 %			
Разом	13 135,9581	12 660,315	96,4%	4 964,442	3 612,780	72,8%

напрямок	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	10 806,3	99,8 %
енергоносії	365,5	52,3 %
інші статті видатків	1 488,5	92,6 %

напрямок	виконано	%
власні кошти установ	1 821,3	57,8 %
бюджет розвитку, в т.ч.:	1 791,5	98,8 %
придбання обладнання	1 168,4	98,2 %
капітальний ремонт	623,1	99,9 %



На функціонування *соціальних програм і заходів з питань сім'ї, дітей та молоді* за 4 бюджетними програмами використано 16,3 млн.грн, або 89,9% планових призначень на рік.

По загальному фонду виконання за 2020 рік становить 12,7млн.грн, що більше виконання 2019 року на 1,8 млн.грн, або на 17,3%.

По спеціальному фонду в 2020 році виконання по галузі склало 3,6 млн.грн. Планові призначення по бюджету розвитку виконано на 98,8%, або в сумі 1,8 млн.грн, в тому числі: придбання обладнання 1,2 млн.грн, капітальний ремонт – 0,6 млн.грн. Власні кошти спеціального фонду бюджетних установ виконано в сумі 1,8 млн.грн.

Фізична культура та спорт 2020

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд: грн			Спеціальний фонд: грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	23 352,100	21 924,127	93,9 %	2 278,400	2 088,433	91,7 %
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	2 580,800	2 022,760	78,4 %	2 870,000	2 478,767	86,4 %
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	6 220,500	5 617,374	90,3 %	5 855,600	5 689,636	97,2 %
Разом	32 153,400	29 564,261	91,9%	11 004,00	10 256,836	93,2%

напрямок	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	25 693,0	99,7 %
медикаменти	20,1	99,9 %
енергоносії	1 445,6	49,2 %
інші статті видатків	2 405,5	70,0 %

напрямок	виконано	%
власні кошти установ	2 227,9	75,6 %
бюджет розвитку, в т.ч.:	8 028,9	99,7 %
придбання обладнання	601,0	98,5 %
капітальний ремонт	7427,9	99,8 %

На функціонування установ фізичної культури та спорту за 3 бюджетними програмами використано 39,8 млн.грн, або 92,3% планових призначень на рік.

По загальному фонду виконання за 2020 рік становить 29,6млн.грн, що більше виконання 2019 року на 2,9 млн.грн, або на 10,7%.

По спеціальному фонду в 2020 році виконання по галузі склало 10,3 млн.грн. Планові призначення по бюджету розвитку виконано на 99,7%, або в сумі 8,0 млн.грн, в тому числі: придбання обладнання 0,6 млн.грн, капітальний ремонт – 7,4 млн.грн. Власні кошти спеціального фонду бюджетних установ фізичної культури і спорту виконано в сумі 2,2 млн.грн.

Державне управління 2020 рік

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд: грн			Спеціальний фонд: грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	128 014,100	126 091,442	98,5 %	3 573,000	3 249,455	90,9 %
Проведення місцевих виборів	29,400	28,603	97,3			
Разом	128 043,500	126 120,045	98,5%	3 573,000	3249,455	90,9%

напрямок	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	118 307,9	99,7 %
енергоносії	1 867,1	54,3 %
інші статті видатків	5 916,4	99,7 %
субвенція на проведення місцевих виборів	28,6	97,3 %

напрямок	виконано	%
бюджет розвитку, в т.ч.:	3 249,5	90,9 %
придбання обладнання	500,0	100 %
капітальний ремонт	2 749,5	89,5 %



На функціонування галузі «Державне управління» в 2020 році використано кошти за 2 бюджетними програмами в сумі 129,4 млн.грн, або 98,3% планових призначень на рік.

По загальному фонду виконання за 2020 рік становить 126,1млн.грн, що більше виконання 2019 року на 9,9 млн.грн, або на 8,5%.

По спеціальному фонду (бюджет розвитку) в 2020 році виконання по галузі склало 3,2 млн.грн, або на 90,9% до річного плану, в тому числі: придбання обладнання 0,5 млн.грн, капітальний ремонт – 2,7 млн.грн.

Слайд 14

Житлово-комунальне господарство

2020 рік

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд ппс.грн			Спеціальний фонд ппс.грн		
	уточнений план	виконано	%	уточнений план	виконано	%
Всього	57 392,487	54 314,796	94,65	163 613,280	160 362,177	98,0 %
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	7 637,800	4 560,109	59,4%	144 240,678	142 558,809	98,9 %
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів				18 602,322	17 241,389*	92,7 %
Організація благоустрою населених пунктів	49 754,687	49 754,687	100,0	770,280	561,979	73,0 %

* В т.ч.: 273,714 ппс.грн - внески мешканців на виконання робіт на базі співфінансування

По галузі «Житлово-комунальне господарство» виконання видатків за трьома бюджетними програмами склало 214,7 млн.грн, або 97,1% планових призначень на 2020 рік.

По загальному фонду бюджету виконання за 2020 рік становить 54,3 млн.грн або 94,7% планових призначень, що більше виконання 2019 року на 11,5 млн.грн, або на 26,8%.

По спеціальному фонду бюджету в 2020 році виконання по галузі склало 160,4 млн.грн, в тому числі планові призначення по бюджету розвитку на проведення капітальних ремонтів виконано на 97,8%, або в сумі 160,1 млн.грн, внески мешканців на виконання робіт на базі співфінансування склали 0,3млн.грн

Цільові фонди 2020 (благоустрій території)

Найменування бюджетної програми	Уточнений план	Виконано	%
Всього спеціальний фонд тис.грн	18 412,0	16 945,1	92,0 %
Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	18 412,0	16 945,1	92,0 %

Поточні видатки цільового фонду спеціального фонду бюджету, що були спрямовані на благоустрій території, виконані в сумі 16,9 млн.грн. Недофінансування пояснюється недовиконанням дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Києва в частині надходження коштів від плати за право тимчасового використання місць для розташування об'єктів зовнішньої реклами.

Капітальні вкладення 2020

Найменування бюджетної програми	Уточнений план	Виконано	%
Будівництво освітніх установ та закладів	11 500,000	9 877,592	85,9 %
Будівництво медичних установ та закладів	4 969,200	1 424,893	28,7 %
Будівництво установ та закладів соціальної сфери	2 000,000	535,335	26,8 %
Будівництво споруд, установ та закладів культури	200,000		
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	8 000,000	3 485,369	43,6 %
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2 374,500		
Утримання та розвиток автомобільних доріг	18 905,800	1 480,301	7,8 %
Всього за бюджетними програмами спеціального фонду (4217400), тис.грн	47 949,500	16 803,490	35,0 %
субвенція з Державного бюджету (4217363), тис.грн	5 053,5	4 456,0	88,2
Разом капітальні вкладення, тис.грн	53 003,0	21 259,49	40,1

По галузі «Будівництво та капітальні вкладення» видатки спеціального фонду бюджету розвитку за 7 бюджетними програмами, що передбачали будівництво об'єктів в 2020 році виконані в сумі 21,3 млн.грн, що становить лише 40,1% від запланованого обсягу на рік (в загальному обсязі виконання враховано видатки, проведені за рахунок коштів субвенції з державного бюджету в сумі 4 456,0 млн.грн на виконання інвестиційних проєктів, а саме

на реконструкцію транспортної розв'язки, освоєння яких складає 88,2%). Низький рівень освоєння коштів пояснюється неналежною організацією роботи служби замовника з ген підрядною організацією, що призвело до затягування початку проектування.

Слайд 17

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (субвенція з Державного бюджету) 2020

Найменування бюджетної програми	Спеціальний фонд тис.грн		%
	Уточнений план	Виконано	
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (субвенція з Державного бюджету), всього	18 089,0	17 486,7	96,7
в тому числі :			
Реконструкція транспортної розв'язки просп. Генерала Ватутіна –вул. Опоре де Бальзака з організацією додаткових з'їздів на просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі міста Києва	5 053,5	4 456,0	88,2
Придбання автогідропідіймача (робоча висота підйому не менше 20 метрів) для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"	4 000,0	3995,5	99,8
Придбання автокрану 25т (або еквівалент) для комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району міста Києва"	4 946,5	4946,2	100,0
Придбання автоматизованих навантажувально-розвантажувальних обладнанням - 2 од. для комунального підприємства "Автотранспортник" Деснянського району	4 089,0	4089,0	100,0

Уточнений план видатків субвенції з Державного бюджету на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (КПКВ 4217363) на 2020 рік затверджений в сумі 18,1 млн.грн. Виконання становить 17,5 млн.грн або 96,7%.

Слайд 18

Виконання спеціального фонду (бюджет розвитку)

Напрямок	Виконано за 2019 рік тис.грн	% виконання за 2019 рік	Виконано за 2020 рік тис.грн	% виконання за 2020 рік
Придбання обладнання	25 735,1	72,9%	91 836,7	92,8%
Капітальний ремонт та будівництво, в т.ч.:	258 259,1	94,9%	278 350,8	87%
Капітальний ремонт	206 515,5	96,5%	257 091,3	96,3%
Капітальне будівництво	51 743,6	89,0%	21 259,5	40,1%
Разом	283 994,2	92,4%	370 187,5	88,4%



Загалом, виконання видатків спеціального фонду бюджету (з врахуванням власних надходжень) складає 471,0 млн.грн, в тому числі бюджет

розвитку 370,2млн.грн, з них: придбання обладнання – 91,8млн.грн, капітальні ремонти – 257,1 млн.грн, капітальне будівництво – 21,3млн.грн. Бюджет розвитку в 2020 році виконано на 88,4%.

Видатки на проведення капітальних ремонтів та капітального будівництва освоєні в сумі 278,4млн.грн, що на 20,1млн.грн більше ніж у 2019 році. По капітальних ремонтах та будівництву річний план виконано на 87%. Залишок коштів склався за рахунок економії при проведенні процедур публічних закупівель та залишків невикористаних коштів на капітальне будівництво.

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 21,3млн.грн, або 40,1% до плану, що свідчить про неналежну організацію роботи служби замовника, що спричинило дуже низький рівень освоєння коштів за рік. Видатки на придбання обладнання виконано на 92,8%, або в загальній сумі 91,8 млн.грн. Уточнений річний план по спеціальному фонду бюджету розвитку в цілому по району виконано на 88,4%.

Виконання видатків фонду розвитку в цілому в 2020 році більше, ніж в 2019 році майже на 86,2 млн.грн. Темп росту складає 30,4%

Громадський бюджет

В 2020 році в Деснянському районі було реалізовано 52 громадських проєктів на суму 15,6млн.грн, з яких:

26 проєктів в галузі «Освіта» - на суму 10,7 млн.грн

6 проєктів по галузі «Культура і мистецтво» - на суму 1,1 млн.грн

20 проєктів по галузі «Житлово-комунальне господарство» - на суму 3,8 млн.грн..



Інформація про виконання бюджетних програм за 2020 рік по головному розпоряднику - Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, в тому числі: звіти про виконання паспортів бюджетних програм, результати оцінки ефективності бюджетних програм за 2020 рік (за формами відповідно до наказу МФУ від 19.05.2020 року № 223) розміщені на офіційному веб-сайті Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації в рубриці «Бюджет», <http://desn.kievcity.gov.ua>.

Начальник Фінансового управління

Валентина ВАВРІЧИНА