

# Інформація про виконання бюджетних програм Деснянського району в складі бюджету міста Києва за 2021 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 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» видатки для Деснянського району в складі бюджету міста Києва були затверджені за бюджетними програмами в загальній сумі 3 070,7млн.грн, в тому числі видатки загального фонду 2 618,9млн.грн, видатки спеціального фонду 451,8млн.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 2021 році бюджет міста Києва був сформований та затверджений на основі програмно-цільового методу.

В 2021 році Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація була визначена головним виконавцем за 38 бюджетними програмами.



Протягом року рішеннями сесії Київської міської ради загальна сума видатків була збільшена на 283,0млн.грн, зокрема, видатки загального фонду були збільшені на 153,8млн.грн, видатки спеціального фонду на 129,2млн.грн.

Також, відповідно, була збільшена кількість бюджетних програм (до 51 бюджетних програм), що затверджені по головному розпоряднику – Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації до виконання у 2021 році.

Уточнена сума видатків склала 3 353,7млн.грн, в тому числі видатки загального фонду 2 772,7млн.грн. Збільшення видаткової частини загального фонду в 2021 році обумовлено в основному збільшенням видатків на оплату праці, інших видатків на поточне утримання установ. Уточнена сума видатків спеціального фонду склала 581,0млн.грн.

Галузь	Кількість бюджетних програм	Код бюджетної програми	Уточнений план (тис.грн)	Виконано (тис.грн)	% виконання
Державне управління	1	4210160	137 321,300	136 306,185	99,3
Освіта	17	4211010; 4211021;4211031;4211041;4211061;4211070;4211080;4211141;4211142; 4211151;4211152; 4211181; 4211182;4211191;4211192;4211200;4211210	2 684 961,498	2 703 330,142	100,7
Молодіжна політика	4	4213121; 4213123; 4213132; 4213133	20 984,036	19 513,779	93,0
Соціальний захист	10	4213031; 4213111; 4213192; 4213210; 4213221; 4213222; 4213223; 4213241; 4213242; 4216083	38 060,812	37 420,222	98,3
Культура і мистецтво	4	4214030; 4214060; 4214081; 4214082	25 683,160	25 316,784	98,6
Фізична культура та спорт	3	4215031; 4215041; 4215061	47 749,916	47 469,779	99,4
ЖКГ	4	4216011; 4216015; 4216016; 4216030	223 736,257	220 681,454	98,6
Капітальне будівництво	6	4217321; 4217322; 4217323; 4237330; 4217461; 4217670	95 949,884	82 613,488	86,1
Інші	2	4217363; 4217691	79 312,640	71 207,803	89,8
РАЗОМ	51		3 353 759,503	3 343 859,636	99,7

Виконання видатків загального та спеціального фонду за бюджетними програмами по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації за 2021 рік становить 3 343,9млн.грн, або 99,7% до планових призначень на 2021 рік (з врахуванням інших джерел власних надходжень установ - 200,9 млн.грн, що збільшились в порівнянні до минулого року на 177,0 млн.грн, по спеціальному фонду). Виконання видатків загального фонду – 2 672,8млн.грн, виконання видатків спеціального фонду (з врахуванням інших джерел власних надходжень установ) – 671,1млн.грн. Виконання видатків по галузям наведено на слайді.

Галузь	КБП	Виконано 2020 рік (тис.грн)	Виконано 2021 рік (тис.грн)	Абсолютний приріст 2020/2021 (тис.грн)	Темп росту 2020/2021 %
Державне управління	4210000	126 120,045	136 306,185	10 186,140	8,1%
Освіта	4211000	1 813 684,708	2 357 265,778	543 581,070	30,0%
Молодіжна політика	4213000	12 660,315	17 091,067	4 430,752	35,0 %
Соціальний захист (зменшено кількість установ в 2021 році)	4213000	32 596,761	14 436,451*	-18 160,310*	-55,7 %
Культура і мистецтво	4214000	20 755,954	24 624,754	3 868,800	18,6%
Фізична культура та спорт	4215000	29 564,261	40 463,417	10 899,156	36,9 %
Житлово-комунальне господарство	4216000	54 314,796	82 604,937	28 290,141	52,1%
<b>РАЗОМ</b>		<b>2 089 696,840</b>	<b>2 672 792,589</b>	<b>583 095,749</b>	<b>27,9%</b>

Виконання видатків загального фонду за бюджетними програмами по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації за 2021 рік в порівнянні з попереднім звітним періодом збільшилося на 583,1млн.грн, або ріст складає 127,9%. Видатки загального фонду виконано в сумі 2 672,8млн.грн, або 96,4% 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 2021 рік серед бюджетних установ займає галузь «Освіта», на яку спрямовано 2 357,3млн.грн або 88,2% 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 232,9млн.грн або 8,7%. Видатки на житлово-комунальне господарство освоєні в сумі 82,6млн.грн(3,1%).

## Фактична структура видатків загального фонду за 2021 рік



По загальному фонду у першочерговому порядку були профінансовані видатки на захищені статті витрат, виконання по яких склало 2 377,6млн.грн, або 89,0% всіх видатків загального фонду, з них:

- заробітна плата з нарахуваннями – 2 169,1млн.грн.
- оплата послуг за спожиті тепло-енергоносії – 159,7млн.грн.
- харчування – 42,9млн.грн.
- медикаменти – 5,9млн.грн.

В 2021 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 295,2млн.грн, зокрема видатки на утримання установ соціально-культурної сфери 204,0млн.грн, видатки на житлово-комунальне господарство 82,6млн.грн, міські цільові програми «Турбота. Назустріч киянам» та «Соціальне партнерство» 8,6млн.грн.



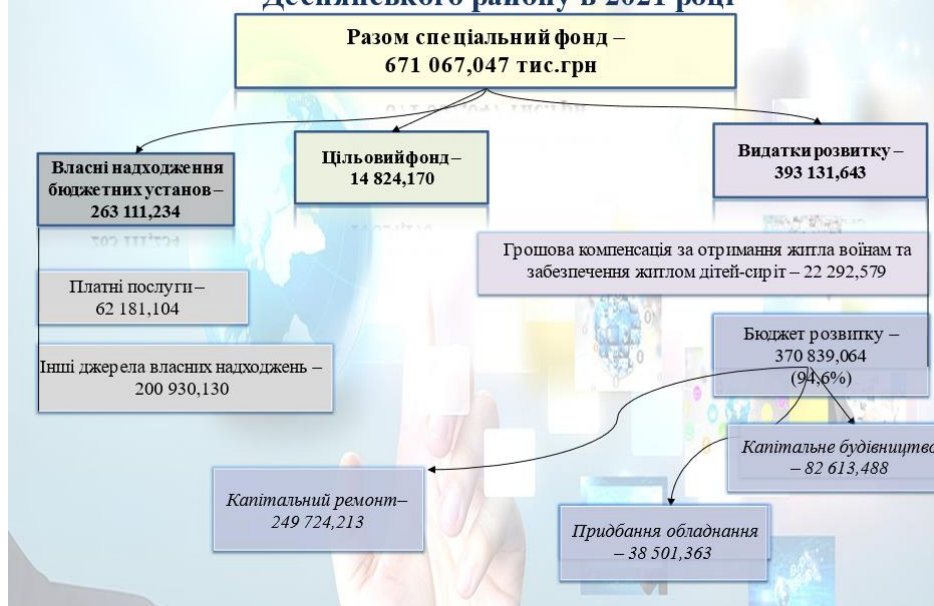
## Виконання спеціального фонду за 2020/2021 роки

Галузь	КБП	Виконано 2020 рік (тис.грн)	Виконано 2021 рік (тис.грн)	Абсолютний приріст (+ –) 2021/2020 (тис.грн)	Темп росту/ спаду 2021/2020 %
Державне управління	4210000	3 249,455		-3 249,455	
Освіта	4211000	218 356,044	346 064,363	127 708,319	58,5 %
Молодіжна політика	4213000	3 612,780	2 422,712	-1 190,068	-32,9 %
Соціальний захист (в т.ч. компенсація за житлф)	4213000 4216083	20 718,082	22 983,771	2 265,689	10,9 %
Культура і мистецтво	4214000	3 256,908	692,030	-2 564,878	-78,8 %
Фізична культура та спорт	4215000	10 256,836	7 006,363	-3 250,473	31,7 %
Житлово-комунальне господарство	4216000	160 362,178	138 076,517	-22 285,661	-13,9 %
Капітальне будівництво	4217000	16 803,490	82 613,488	65 809,998	391,6%
Інші (цільові, субвенції, інші спеціальні кошти)	4217363 4217691	34 431,842	71 207,803	36 775,961	106,8%
<b>РАЗОМ в т.ч.:</b>		<b>471 047,615</b>	<b>671 067,047</b>	<b>200 019,432</b>	<b>42,5 %</b>
<i>власні надходження бюджетних установ (платні послуги та інші)</i>		<i>64 758,289</i>	<i>263 111,234</i>	<i>198 352,945</i>	<i>346,9%</i>
<i>бюджет розвитку</i>		<i>370 187,540</i>	<i>370 839,064</i>	<i>651,524</i>	<i>0,2 %</i>
<i>інші видатки спеціального фонду (цільові та компенсація за житло)</i>		<i>36 101,786</i>	<i>37 116,749</i>	<i>1 014,963</i>	<i>2,8 %</i>

Виконання видаткової частини за бюджетними програмами спеціального фонду склало 671,1млн.грн, що більше виконання за 2020 рік на 200,1 млн.грн, або на 42,5%. Значна сума збільшення виконання видатків в порівнянні до минулого року склалась за рахунок «інших джерел власних надходжень установ» (виконання в 2021 році склало 200,9 млн.грн, що більше виконання минулого року на 177,0 млн.грн).

Власні видатки (плата за послуги) бюджетних установ виконано за 2021 рік в сумі 62,2 млн.грн, що в порівнянні з минулим роком більше на 21,4 млн.грн, або на 52,5%.

## Структура видатків спеціального фонду Деснянського району в 2021 році



Кошти бюджету розвитку в загальній сумі виконання спеціального фонду за 2021 рік склали 370,8 млн.грн, що майже на рівні виконання минулого року (370,2 млн.грн). Відсоток виконання до планових призначень 2021 року збільшився в порівнянні з виконанням минулого року та складає 94,6% (виконання за 2020 рік склало 88,4%). Видатки на придбання обладнання виконано в сумі 38,5 млн.грн, або на 96,2% до планових призначень. Видатки на проведення капітальних ремонтів виконано на 249,7 млн.грн, або на 97,8% до планових призначень до планових призначень. Видатки на капітальне будівництво виконано в сумі 82,6 млн.грн, або на 85,6% до планових призначень 2021 року.

Також, в загальній сумі видатків спеціального фонду враховано виконання видатків на грошову компенсацію за отримання житла воїнам та забезпечення житлом дітей-сиріт, цільових фондів та внесків до статутного капіталу в загальній сумі 37,2млн.грн.

Традиційно більшість видатків в 2021 році були спрямовані на бюджетні програми соціально - культурної сфери (освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт, молодіжна політика).

Слайд 8А



## ОСВІТА 2021 рік

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд:грн			Спеціальний фонд:грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Надання дошкільної освіти (4211010)	887 113,440	834 028,062	94,0%	117 632,057	238 506,093	202,7%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (4211021,4211031,4211041,4211061)	1 417 313,357	1 382 088,938	97,5%	91 659,997	84 800,05	92,5%
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (4211070)	29 620,992	29 062,287	98,1%	1 469,300	1 455,911	99,1%
Надання спеціальної освіти мистецькими школами (4211080)	62 436,480	61 617,386	98,7%	6 604,500	4 941,948	74,8%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (4211141)	37 562,715	36 494,368	97,1%	35,600	48,650	136,5%
Інші програми та заходи у сфері освіти(4211142)	65,160	65,160	100,0%			
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету та освітньої субвенції(4211151,4211152)	4 139,600	3 657,909	88,4%		242,717	
Співфінансування та виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»(4211181, 4211182)	7926,130	7 649,540	96,5%	3 598,000	3 510,150	97,6%
Співфінансування та виконання заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, причиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти (4211191,4211192)				12625,000	11877,455	94,1%
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (4211200)	2 776,000	1 855,417	66,8%			
Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами(4211210)	1 549,000	746,712	48,2%	834,200	681,389	81,7%
<b>РАЗОМ ПО ОСВІТІ</b>	<b>2 450 502,844</b>	<b>2 357 265,779</b>	<b>96,2%</b>	<b>234 458,654</b>	<b>346 064,363</b>	<b>147,6%</b>

# ОСВІТА 2021 рік

Слайд 8Б

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд тис.грн			Спеціальний фонд тис.грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
<b>РАЗОМ по освіті</b>	2 450 502,844	2 357 265,779	96,2%	234 458,654	346 064,363	147,6%

напрямок виконання	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	1 972 502,824	99,3%
медикаменти	5 802,103	92,1%
харчування	42 904,388	80,1%
енергоносії	151 739,583	80,3%
інші статті видатків	184 316,881	84,1%



Напрямок виконання	виконано	%
власні кошти бюджетних установ	254 617,433	181,2%
бюджет розвитку, в т.ч.:	91 446,930	97,4%
придбання обладнання	25 978,971	93,1%
капітальний ремонт	65 467,959	98,3%

На функціонування і розвиток *закладів освіти* Деснянського району в 2021 році за 17 бюджетними програмами використано 2 703,3 млн.грн, або 100,7% до уточнених планових призначень на рік.

По загальному фонду виконання за 2021 рік становить 2 357,3 млн.грн, що більше виконання 2020 року на 543,6 млн.грн, або на 30,0% .

По спеціальному фонду в 2021 році виконання по галузі склало 346,1 млн.грн, що більше виконання минулого року на 127,7 млн.грн. Виконання бюджету розвитку по галузі склало 97,4%, або 91,5 млн.грн, в тому числі: придбання обладнання 26,0 млн.грн, капітальний ремонт – 65,5 млн.грн. Виконання видатків бюджету розвитку зменшено на 68,3 млн.грн до виконання минулого року. Власні кошти спеціального фонду бюджетних установ виконано в сумі 254,6 млн.грн, що значно більше виконання минулого року.

## Культура і мистецтво 2021 рік

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд:грн			Спеціальний фонд:грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Забезпечення діяльності бібліотек	18 677,574	18 346,033	98,2 %	240,000	374,230	156,0 %
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 818,486	3 675,811	96,3 %	328,600	317,800	96,7 %
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 012,800	1 997,210	99,2 %			
Інші заходи в галузі культури і мистецтва	605,700	605,700	100,0 %			
<b>Разом</b>	<b>25 114,560</b>	<b>24 624,754</b>	<b>98,0 %</b>	<b>568,600</b>	<b>692,030</b>	<b>121,7 %</b>

напрямок	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	18 655,147	99,4%
енергоносії	1 100,802	78,9%
інші статті видатків	4 263,105	98,1%
заходи	605,700	100,0 %

напрямок	виконано	%
власні кошти, в тому числі: -кошти бюджетних установ - благодійні внески	290,149 11,1 279,049	197,7% 7,5%
бюджет розвитку, в т.ч.:	401,881	95,2 %
придбання обладнання	401,881	95,2 %



Для задоволення культурних потреб населення району по галузі «Культура і мистецтво» в 2021 році були передбачені видатки за 4 бюджетними програмами, виконання яких становить 25,3 млн.грн, або 98,6% до уточненого плану на рік.

По загальному фонду виконання становить 24,6млн.грн, що на 3,8 млн.грн, або на 18,6% більше виконання минулого року. Спеціальний фонд по галузі виконано в сумі 0,7 млн.грн, з них виконання бюджету розвитку складає 0,4 млн.грн, або 95,2% до планових призначень на 2021 рік, в тому числі придбання обладнання – 0,4 млн.грн. Власні надходження виконано в сумі 0,3 млн.грн, в основному за рахунок надходжень благодійних внесків.



## Соціальний захист 2021 рік

Слайд 10

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд:грн			Спеціальний фонд:грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 897,105	5 538,430	93,9%	270,000	267,668	99,1%
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	7 884,500	7 800,113	98,9%			
Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	706,900	706,900	100,0%			
Організація та проведення громадських робіт	50,400	35,188	69,8%			
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу прийомних сімей	359,300	355,820	99,0%		0,003	
Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства				600,000	423,521	70,6%
Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 58 пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I групи, внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції				11 688,883	11 688,857	100,0%
Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які зазнали незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції				6 605,991	6 605,989	100,0%
Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для учасників бойових дій на території інших держав				2 155,186	2 155,186	100,0%
Грошова компенсація за належні для отримання житлової приміщення для дітей-військовиків, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою придбання житла для зазначеної категорії осіб				1 842,547	1 842,547	100,0%
<b>Разом</b>	<b>14 898,205</b>	<b>14 436,451</b>	<b>96,9%</b>	<b>23 162,607</b>	<b>22 983,771</b>	<b>99,2%</b>

напрямок	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	4 944,040	99,0%
енергоносії	94,039	23,5%
інші статті видатків	856,171	87,5 %
міські цільові програми	8 542,201	99,9 %



напрямок	виконано	%
Капремонт МЦП "Турбота"	423,521	70,6%
грошова компенсація	22 292,579	100 %
придбання обладнання	267,668	99,1 %



Виконання видатків на реалізацію 10 бюджетних програм по галузі *соціальний захист та соціальне забезпечення* населення за 2021 рік становить 37,4 млн.грн, або 98,3% до планових призначень на рік.

По загальному фонду виконання становить 14,4 млн.грн, що на 18,2 млн.грн менше виконання минулого року за рахунок змін, що відбулися в мережі установ соціального захисту.

Спеціальний фонд по галузі виконано в сумі 23,0 млн.грн, з них виконання бюджету розвитку складає 0,7 млн.грн, або 79,4% до планових призначень на 2021 рік, в тому числі: придбання обладнання – 0,3 млн.грн, капітальний ремонт – 0,4 млн.грн. 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 22,3млн.грн.

Слайд 11

## Молодіжна політика 2021 рік

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд: грн			Спеціальний фонд: грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	9 784,077	9 677,095	98,9 %			
Заходи державної політики з питань сім'ї	332,500	332,461	98,99 %			
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	7 193,469	7 057,021	98,1 %	3 649,290	2 422,712	66,4 %
Інші заходи та заклади молодіжної політики	24,700	24,490	99,1%			
<b>Разом</b>	<b>17 334,746</b>	<b>17 091,067</b>	<b>98,6%</b>	<b>3 649,290</b>	<b>2 422,712</b>	<b>66,4%</b>

напрямок	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	14 823,168	99,7 %
енергоносії	775,907	84,9 %
інші статті видатків	1 491,992	96,3 %

напрямок	виконано	%
власні кошти установ	1 944,549	61,7 %
бюджет розвитку, в т.ч.:	478,163	95,9 %
придбання обладнання	478,163	95,9 %



На функціонування *соціальних програм і заходів з питань сім'ї, дітей та молоді* за 4 бюджетними програмами використано 19,5 млн.грн, або 93% планових призначень на рік.

По загальному фонду виконання за 2021 рік становить 17,1млн.грн, що більше виконання 2020року на 4,4 млн.грн, або на 35%.

По спеціальному фонду в 2021 році виконання по галузі склало 2,4 млн.грн. Планові призначення по бюджету розвитку виконано на 95,9%, або в сумі 0,5 млн.грн, на придбання обладнання. Власні кошти спеціального фонду бюджетних установ виконано в сумі 1,9 млн.грн.

# Фізична культура та спорт 2021

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд тис. грн			Спеціальний фонд тис. грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	30 513,500	29 680,722	97,3%	261,500	103,947	39,8%
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3 072,300	2 749,870	89,5%	1 568,500	1 910,896	121,8%
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно -масових заходів серед населення регіону	8 163,460	8 032,824	98,4%	4 170,656	4 991,520	119,7%
<b>Разом</b>	<b>41 749,260</b>	<b>40 463,416</b>	<b>96,9%</b>	<b>6 000,656</b>	<b>7 006,363</b>	<b>116,8%</b>

напрямок	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	34 052,202	99,9 %
медикаменти	130,829	100,0 %
енергоносії	2 645,898	76,3 %
інші статті видатків	3 634,487	89,6 %

напрямок	виконано	%
власні кошти установ	3 962,148	134,4%
бюджет розвитку, в т.ч.:	3 044,215	99,7 %
придбання обладнання	752,810	99,2 %
капітальний ремонт	2 291,405	99,9 %

На функціонування установ фізичної культури та спорту за 3 бюджетними програмами використано 47,5 млн.грн, або 99,4% планових призначень на рік.

По загальному фонду виконання за 2021 рік становить 40,5млн.грн, що більше виконання 2020 року на 10,9млн.грн, або на 36,8%.

По спеціальному фонду в 2021 році виконання по галузі склало 7,0 млн.грн. Планові призначення по бюджету розвитку виконано на 99,7%, або в сумі 3,1 млн.грн, в тому числі: придбання обладнання 0,8 млн.грн, капітальний ремонт – 2,3 млн.грн. Власні кошти спеціального фонду бюджетних установ фізичної культури і спорту виконано в сумі 3,9 млн.грн.

## Державне управління 2021 рік

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд тис.грн		
	Уточнений план	Виконано	%
Керівництво управління Деснянськю районною в місті Києві державною адміністрацією	137 321,300	136 306,185	99,3 %
Разом	137 321,300	136 306,185	99,3%

напрямок	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	124 171,721	99,9 %
енергоносії	3 294,053	80,2 %
інші статті видатків	8 840,411	99,7 %



На функціонування галузі «Державне управління» в 2021 році використано кошти за 1 бюджетною програмою (зведена по головному розпоряднику) в сумі 136,3 млн.грн, або 99,3% планових призначень на рік, по загальному фонду, що більше виконання 2020 року на 10,2 млн.грн, або на 8,1%.

По спеціальному фонду (бюджет розвитку) в 2021 році видатки не передбачені.

## Житлово-комунальне господарство 2021 рік

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд тис.грн			Спеціальний фонд тис.грн		
	уточнений план	виконано	%	уточнений план	виконано	%
<b>Всього</b>	<b>85 814,540</b>	<b>82 604,937</b>	<b>96,3</b>	<b>147 921,717</b>	<b>148 076,517*</b>	<b>100,1</b>
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	5 636,900	3 849,542	68,3%	101 223,603	101 681,968**	100,5
Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів				15 634,134	15 532,950***	99,4
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії				15 000,00	14 902,530	99,4
Організація благоустрою населених пунктів	80 177,640	78 755,395	98,2	6 063,98	5 959,069	98,3 %
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання				10 000,0	10 000,0	100,0

\*В т.ч.: 2 296,952 тис.грн - внески мешканців на виконання робіт з капремонту на базі співфінансування

\*\* В т.ч.: 1 520,304 тис.грн - внески мешканців на виконання робіт з капремонту на базі співфінансування

\*\*\* В т.ч.: 776,648 тис.грн - внески мешканців на виконання робіт з капремонту на базі співфінансування



По галузі «Житлово-комунальне господарство» виконання видатків по п'яти бюджетним програмам склало 230,7 млн.грн, або 98,7% планових призначень на 2021 рік.

По загальному фонду бюджету виконання за 2021 рік становить 82,6 млн.грн або 96,3% планових призначень, що більше виконання 2020 року на 28,3 млн.грн, або на 52,1%.

По спеціальному фонду бюджету в 2021 році виконання по галузі склало 148,1 млн.грн, в тому числі планові призначення по бюджету розвитку на проведення капітальних ремонтів виконано на 98,4%, або в сумі 135,8 млн.грн, внески мешканців на виконання робіт на базі спів фінансування склали 2,3 млн.грн

Слайд 15

## Цільові фонди 2021 (благоустрій території)

Найменування бюджетної програми	Уточнений план	Виконано	%
<b>Всього спеціальний фонд тис.грн</b>	<b>10 000,000</b>	<b>4 824,170</b>	<b>24,2 %</b>
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	10 000,000	4 824,170	24,2 %

Поточні видатки цільового фонду спеціального фонду бюджету, що були спрямовані на благоустрій території, виконані в сумі 4,8 млн.грн. Недофінансування пояснюється недовиконанням дохідної частини спеціального фонду бюджету міста Києва в частині коштів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд (малих архітектурних форм) в утриманні об'єктів благоустрою м. Києва.



## Капітальні вкладення 2021 рік

Найменування бюджетної програми	Спеціальний фонд		%
	Уточнений план, тис. грн	Виконано, тис. грн	
Будівництво освітніх установ та закладів	14 800,000	13 896,935	94,5 %
Будівництво медичних установ та закладів	6 636,200	6 431,845	296,9 %
Будівництво установ та закладів соціальної сфери	53 606,600	50 120,881	93,5%
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	9 000,000	9 000,0	100,0%
Утримання та розвиток автомобільних доріг	11 907,084	3 163,827	29,0 %
<b>Всього за бюджетними програмами спеціального фонду</b>	<b>95 949,884</b>	<b>82 613,488</b>	<b>86,1 %</b>

По галузі «Будівництво та капітальні вкладення» видатки спеціального фонду бюджету розвитку за 5 бюджетними програмами, що передбачали будівництво та реконструкцію об'єктів в 2021 році виконані в сумі 82,6 млн.грн, що становить лише 86,1% від запланованого обсягу на рік .

### Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (субвенція з Державного бюджету) 2021

Найменування бюджетної програми	Спеціальний фонд		%
	Уточнений план	Виконано	
<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (субвенція з Державного бюджету), всього</b>	<b>59 312,6</b>	<b>56 383,6</b>	<b>95,1</b>
в тому числі :			
Реконструкція транспортної розв'язки просп. Генерала Ватутіна –вул. Оноре де Бальзака з організацією додаткових з'їздів на просп. Генерала Ватутіна у Деснянському районі міста Києва	597,5		
Придбання спецтехніки для КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва» (екскаватор-навантажувач, трактор, 2 самоскиди)	10 000,0	9 923,7	99,2
Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства (капремонт ліфтів та модернізація індивідуальних теплових пунктів)	15 815,1	15 105,2	95,5
Капітальний ремонт інших об'єктів житлового господарства (капремонт та облаштування ігрового та спортивного майданчика)	2 500,0	2 442,9	97,7
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою (парк Муромець)	30 000,0	28 520,4	95,1
Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів (капремонт тінювих навісів в закладах освіти)	400,0	391,4	97,9

Уточнений план видатків субвенції з Державного бюджету на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ( КПКВ 4217363) на 2021 рік затверджений в сумі 59,3 млн.грн. Виконання становить 56,4 млн.грн або 95,1%.

## Виконання спеціального фонду (бюджет розвитку)

Слайд 18

Напрямок	Виконано за 2020 рік тис. грн	% виконання за 2020 рік	Виконано за 2021 рік тис. грн	% виконання за 2021 рік
Придбання обладнання	91 836,750	92,8%	38 501,363	96,2%
Капітальний ремонт та будівництво, в т.ч.:	278 350,790	87,0%	332 337,701	94,4%
Капітальний ремонт	257 091,320	96,3%	249 724,213	97,8%
Капітальне будівництво	21 259,470	40,1%	82 613,488	85,6%
<b>Разом</b>	<b>370 187,540</b>	<b>88,4%</b>	<b>370 839,064</b>	<b>94,6%</b>



Загалом, виконання видатків спеціального фонду бюджету (з врахуванням власних надходжень) складає 671,1 млн.грн, в тому числі бюджет розвитку 370,8млн.грн, з них: придбання обладнання – 38,5млн.грн, капітальні ремонти – 249,7 млн.грн, капітальне будівництво – 82,6млн.грн. Бюджет розвитку в 2021 році виконано на 94,6%. Виконання видатків за рахунок інших джерел власних надходжень установ складає 200,9 млн.грн, що збільшилось в порівнянні до минулого року на 177,0 млн.грн, власні кошти бюджетних установ виконано в сумі 62,2 млн.грн. Крім того, виконання інших коштів спеціального фонду (компенсація на придбання житла АТО та дітям-сиротам, цільові фонди, внески до статутного капіталу) становить 37,2 млн.грн.

Видатки на проведення капітальних ремонтів та капітального будівництва освоєні в сумі 332,3млн.грн, що на 54,0млн.грн більше, ніж у 2020 році. По капітальних ремонтах та будівництву річний план виконано на 94,4%. Залишок коштів склався за рахунок економії при проведенні процедур публічних закупівель.

Видатки на проведення капітальних ремонтів освоєні в сумі 249,7млн.грн або на 97,8%. По капітальних вкладеннях освоєно кошти в сумі 82,6млн.грн, або 85,6% до плану, що більше ніж в минулому році на 54,1 млн.грн. Видатки на придбання обладнання виконано на 96,2%, або в загальній сумі 38,5 млн.грн. Уточнений річний план по спеціальному фонду бюджету розвитку в цілому по району виконано на 94,6%.

Виконання видатків фонду розвитку в цілому в 2021 році більше, ніж в 2020 році на 0,6 млн.грн, відсоток виконання планових призначень збільшився з 88,4% (за 2020 рік) до 94,6% (за 2021 рік).

## Громадський бюджет

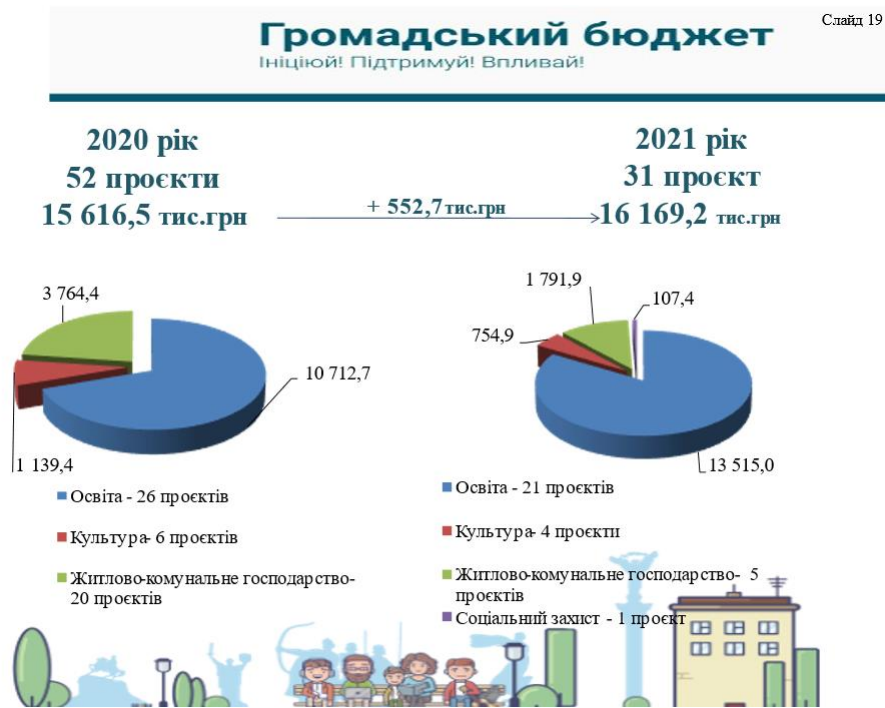
В 2021 році в Деснянському районі було реалізовано 31 громадський проєкт на суму 16,2млн.грн, з яких:

21 проєкт по галузі «Освіта» - на суму 13,5 млн.грн;

5 проєктів по галузі «Житлово-комунальне господарство» - на суму 1,8 млн.грн;

4 проєкти по галузі «Культура і мистецтво» - на суму 0,8 млн.грн;

1 проєкт по галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» на суму 0,1 млн.грн.



Інформація про виконання бюджетних програм за 2021 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 2021 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