

**Інформація про виконання бюджетних програм
Деснянського району в складі бюджету міста Києва за 2024 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 14 грудня 2023 року № 7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» видатки для Деснянського району в складі бюджету міста Києва були затверджені в загальній сумі 3 181,5млн.грн, в тому числі видатки загального фонду 2 667,7млн.грн, видатки спеціального фонду 513,8млн.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 2024 році бюджет міста Києва був сформований та затверджений на основі програмно-цільового методу.

В 2024 році Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація була визначена головним виконавцем за 30 бюджетними програмами.



Протягом року рішеннями сесії Київської міської ради загальна сума видатків була збільшена на 467,7млн.грн на виконання постанов Кабінету Міністрів України щодо питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану та інших розпорядчих документів. Зокрема, видатки загального фонду були збільшені на 57,0млн.грн, видатки спеціального фонду збільшено на 410,7млн.грн. Також, відповідно, була збільшена кількість бюджетних програм, що затверджені по головному розпоряднику — Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації до виконання у 2024 році. Кількість бюджетних програм, опрацьованих головним розпорядником в 2024 році склала 42.

Уточнена сума запланованих видатків становить 3 649,2млн.грн, в тому числі видатки загального фонду 2 724,7млн.грн, уточнена сума видатків спеціального фонду склала 924,5млн.грн.

Слайд 3

Виконання за бюджетними програмами по головному розпоряднику бюджетних коштів, 2024 рік				
Галузь	Кількість бюджетн их програм	Код бюджетної програми	Уточнений план (млн.грн)	Виконано (млн.грн)
Державне управління	1	4210160	172,9	164,6
Освіта	18	4211010; 4211021; 4211022; 4211031; 4211032; 4211070; 4211080; 4211141; 4211142; 4211151; 4211152; 4211181; 4211182; 4211200; 4211210; 4211291; 4211292; 4211403	2 882,0	2 675,6
Молодіжна політика	2	4213132; 4213133	11,1	10,4
Соціальний захист	10	4213105; 4213111; 4213121; 4213123; 4213124; 4213210; 4213242; 4213221; 4213222; 4213223	234,0	226,8
Культура і мистецтво	3	4214030; 4214060; 4214081	27,0	27,2
Фізична культура та спорт	3	4215031; 4215041; 4215061	51,0	56,4
Житлове господарство	3	4216011; 4216015; 4216017	150,5	141,8
Капітальне будівництво	1	4217321	100,7	6,5
Інші	1	4217670	20,0	20,0
РАЗОМ	42		3 649,2	3 329,3

Виконання видатків в 2024 році обмежувалось вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Більшість видатків було спрямовано на соціально - культурну сферу (освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт, молодіжна політика) та на заходи, спрямовані на проведення капітального ремонту приміщень бюджетних установ та житлового фонду, в тому числі укриттів та споруд цивільного захисту населення району в належний стан.

Виконання видаткової частини бюджетних програм, передбачених Деснянському району в складі бюджету міста Києва за 2024 рік складає 3 329,3млн.грн, або 91,2% до уточнених планових призначень на 2024 рік, в тому числі видатки загального фонду виконано в сумі 2 655,6млн.грн (97,5%), видатки спеціального фонду (з врахуванням інших джерел власних надходжень установ) виконано в сумі 673,7млн.грн (72,9%). Виконання зведеного бюджету поточного року більше на 264,9млн.грн, або на 8,6%, ніж у минулому році.

Виконання загального фонду за 2023 / 2024 роки

Слайд 4

Галузь	КБП	Виконано 2023 рік (млн.грн)	Виконано 2024 рік (млн.грн)
Державне управління	4210000	137,9	164,6
Освіта	4211000	2 186,4	2 370,4
Молодіжна політика	4213000	7,1	8,4
Соціальний захист	4213000	34,7	37,6
Культура і мистецтво	4214000	22,7	26,7
Фізична культура та спорт	4215000	40,6	44,1
Житлове господарство	4216000	2,7	3,8
РАЗОМ		2 432,1	2 655,6

Видатки загального фонду виконано в сумі 2 655,6млн.грн, або 97,5% до уточненого плану. Виконання видатків загального фонду за бюджетними програмами по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації за 2024 рік в порівнянні з попереднім звітним періодом 2023 року збільшилося на 223,5млн.грн, ріст складає 9,2%.

Найбільшу питому вагу в виконанні видатків загального фонду за 2024 рік серед бюджетних установ займає галузь «Освіта», на яку спрямовано 2 370,4млн.грн або 89,3% усіх видатків. На утримання установ і закладів культури, державного управління, соціального захисту, фізичної культури та спорту, молодіжної політики та житлового господарства використано кошти в сумі 285,2млн.грн, або 10,7%. Виконання видатків по галузям наведено на слайді.

Фактична структура видатків загального фонду за 2024 рік



По загальному фонду у першочерговому порядку були профінансовані видатки на захищені статті витрат, виконання по яких склало 2 454,4млн.грн, або 92,4% всіх видатків загального фонду, що більше ніж в 2023 році на 184,0млн.грн.

В 2024 році забезпечено своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати всім працівникам бюджетної сфери.

Виконання по іншим статтям видатків на утримання бюджетних установ та підприємств району в 2024 році склало 201,2млн.грн. Видатки в основному спрямовані на витрати, необхідні для забезпечення функціонування установ соціально-культурної сфери, житлового господарства.

Слайд 6

Виконання спеціального фонду за 2023/2024 роки

Галузь	КБП	Виконано 2023 рік (млн.грн)	Виконано 2024 рік (млн.грн)
Державне управління	421000	10,7	-
Освіта	4211000	223,0	305,2
Молодіжна політика	4213000	1,6	2,0
Соціальний захист (в т.ч субвенція на компенсацію за житло 4213220)	4213000	149,2 (148,3)	189,2 (184,5)
Культура і мистецтво	4214000	1,4	0,5
Фізична культура та спорт	4215000	8,9	12,3
Житлове господарство	4216000	213,2	138,0
Капітальне будівництво	4217000	20,4	6,5
Інші (внески до статутного капіталу)	4217670	3,9	20,0
РАЗОМ в т.ч.:	4200000	632,3	673,7
<i>бюджет розвитку</i>		<i>395,1</i>	<i>312,1</i>
<i>субвенція на компенсацію за житло</i>		<i>148,3</i>	<i>184,5</i>
<i>власні надходження бюджетних установ (платні послуги та інші)</i>		<i>85,0</i>	<i>157,1</i>
<i>інші видатки спеціального фонду (внески до статутного капіталу)</i>		<i>3,9</i>	<i>20,0</i>

Виконання видаткової частини за бюджетними програмами спеціального фонду з врахуванням плану видатків власних надходжень склало 673,7млн.грн, що більше виконання за 2023 рік на 41,4 млн.грн, або на 6,5%, в тому числі:

- власні видатки бюджетних установ виконано за 2024 рік в сумі 157,1 млн.грн, що в порівнянні з минулим роком більше на 72,1 млн.грн. Значна сума виконаних видатків склалась за рахунок платних послуг бюджетних установ – 121,0 млн.грн. Інші джерела власних надходжень виконано в сумі 36,1 млн.грн.



- виконання спеціального фонду бюджету розвитку за 2024 рік становить 312,1 млн.грн, відсоток виконання до планових призначень 2024 року – 62,9%, в тому числі:

видатки на придбання обладнання виконано в сумі 73,2 млн.грн, або на 78,3% до планових призначень,

видатки на проведення капітальних ремонтів та капітального будівництва виконано в сумі 236,1 млн.грн до планових призначень 2024 року. В загальній сумі видатків забезпечено проведення капітальних ремонтів захисних споруд цивільного захисту та укриттів на суму 33,1 млн.грн (96,2 % до плану) та капітального будівництва споруд подвійного призначення в установах освіти на суму 6,5 млн.грн, виконання на відшкодування видатків за придбання генераторів становить 2,8 млн.грн, або 99,7%.



- видатки на компенсацію за придбане житло соціальним категоріям населення освоєні в 2024 році майже в повному обсязі, в сумі 184,5 млн.грн (96,6% до планових призначень);
- видатки на внески до статутного капіталу виконані в сумі 20,0 млн.грн (100 %).

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 2024 рік

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд, млн.грн		
	Уточнений план	Виконано	%
Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією	172,9	164,6	95,2 %
Разом загальний фонд	172,9	164,6	95,2 %

напрямок	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	154,7	97,1 %
енергоносії	4,3	66,2 %
інші статті видатків	5,6	81,2 %
РАЗОМ загальний фонд	164,6	95,2%



На функціонування галузі «Державне управління» в 2024 році використано кошти загального фонду бюджету за 1 бюджетною програмою (зведена по головному розпоряднику) в сумі 164,6 млн.грн, або 95,2% планових призначень на рік, що більше виконання 2023 року на 26,6 млн.грн. Це видатки на оплату праці з нарахуваннями, оплату за теплоенергоносії та поточне утримання установ.

ОСВІТА 2024 рік

Слайд 10А

Код бюджетної програми	Загальний фонд млн.грн			Спеціальний фонд млн.грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Надання дошкільної освіти (4211010)	767,791	747,423	97,4%	218,163	108,726	49,8%
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету та освітньої субвенції (4211021, 4211031)	1 461,397	1 439,487	98,5%	148,738	145,810	98,0%
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок коштів місцевого бюджету та освітньої субвенції (4211022, 4211032)	17,952	17,302	96,4		0,253	
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (4211070)	27,333	26,584	97,3%	0,024	0,047	169%
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (4211080)	68,448	67,996	99,3%	4,823	4,676	96,9%
Забезпечення діяльності інших закладів, інші програми та заходи у сфері освіти (4211141, 4211142)	48,203	47,715	99,0%	0,540	0,524	97,0%
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету та освітньої субвенції (4211151, 4211152)	11,337	11,104	97,9%	0,557	0,539	96,6%
Надання освіти за рахунок субвенції та залишку коштів на кінець бюджетного періоду за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (4211200,4211210)	2,671	2,528	94,7%			
Виконання заходів та співфінансування 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)	4,403	1,446	32,8%	18,362	17,515	95,4%
Співфінансування заходів за рахунок залишку коштів освітньої субвенції на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення , виділених відповідно до рішень КМУ у попередніх періодах (за спеціальним фондом державного бюджету (4211291,4211292)	0,053	0,047	88,7%	29,042	27,064	93,2%
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції (4211403)	19,089	8,798	46,1%	33,130		
РАЗОМ ПО ОСВІТІ	2 428,677	2 370,430	97,6%	453,379	305,154	67,3%



ОСВІТА 2024 рік

Слайд 10Б

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд млн.грн			Спеціальний фонд млн.грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
ВСЬОГО ПО ОСВІТІ	2 428,677	2 370,430	97,6%	453,379	305,154	67,3%

напрямок виконання	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	1 933,575	99,9%
медикаменти	2,250	68,8%
харчування	9,803	50,5%
енергоносії	240,475	88,6%
інші статті видатків	184,327	92,9%
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	2 370,430	97,6%



Напрямок виконання	виконано	%
власні кошти бюджетних установ	141,447	80,2%
Придбання обладнання	70,651	77,7%
капітальний ремонт	93,056	60,9%
РАЗОМ СПЕЦІАЛЬНИЙ	305,154	67,3

На функціонування і розвиток *закладів освіти* Деснянського району в 2024 році за 18 бюджетними програмами використано 2 675,6млн.грн, або 92,8% до уточнених планових призначень на рік.

По загальному фонду виконання за 2024 рік становить 2 370,4 млн.грн, що більше виконання 2023 року на 184,0 млн.грн, або на 8,4% .

По спеціальному фонду в 2024 році виконання по галузі склало 305,3 млн.грн, що більше виконання минулого року на 82,3 млн.грн. Виконання бюджету розвитку по галузі склало 67,2%, або 163,7 млн.грн, в тому числі: придбання обладнання 70,6 млн.грн, капітальний ремонт – 93,1 млн.грн. Власні кошти спеціального фонду бюджетних установ виконано в сумі 141,4 млн.грн, що майже вдвічі більше виконання минулого року.

Слайд 1*

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 2024 рік

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд млн.грн			Спеціальний фонд млн.грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Забезпечення діяльності бібліотек	20,926	20,825	99,5 %	0,015	0,014	93,3%
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3,829	3,724	97,2 %		0,509	
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2,187	2,172	99,3 %			
Разом	26,942	26,721	99,2 %	0,15	0,523	348,7%

напрямок	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	22,752	99,5%
енергоносії	1,978	93,8%
інші статті видатків	1,991	99,6%
Разом загальний фонд	26,721	99,2%

напрямок	виконано	%
-кошти бюджетних установ	0,014	93,3%
- благодійні внески	0,509	
Разом спеціальний фонд (власні кошти бюджетних установ)	0,523	93,3%

Для задоволення культурних потреб населення району *по галузі «Культура і мистецтво»* в 2024 році реалізовано видатки за 3 бюджетними програмами в сумі 27,2 млн.грн.

По загальному фонду виконання становить 26,7млн.грн, або 99,2% до уточненого плану. Виконання загального фонду бюджету на 4,0 млн.грн, або на 17,6% більше виконання минулого року. Спеціальний фонд по галузі виконано в сумі 0,5 млн.грн, за рахунок власних надходжень бюджетних установ.



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 2024 рік

Слайд 12

	ЗАГАЛЬНИЙ фонд млн.грн			СПЕЦІАЛЬНИЙ фонд млн.грн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	21,174	20,650	97,5%	3,816	3,819	100%
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	12,728	12,594	98,9%			
Заходи державної політики з питань сім'ї	0,371	0,371	100%			
Організація та проведення громадських робіт	0,070	0,056	80,0%			
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,080	0,066	82,5%			
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі	3,788	3,738	98,7%	0,917	0,907	98,9%
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	0,100	0,100	100%			
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для :				190,991	184,554	96,6%
сім'ей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10 ¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб				80,220	78,205	97,5%
сім'ей учасників бойових дій на території інших держав				90,207	85,785	95,1%
				20,564	20,564	100%
Разом	38,311	37,575	98,1%	195,724	189,280	96,7%

напрямок	виконано	%
Заробітна плата з нарахуваннями	34,532	99,6%
Медикаменти та харчування	0,284	49,2%
Енергоносії	0,988	63,4%
Інші статті видатків, в тому числі:	1,771	50,2 %
міські цільові програми	16,924	94,6 %
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	37,575	98,1 %



напрямок	виконано	%
Власні надходження(інші джерела спеціальних коштів)	0,041	
Придбання обладнання	2,552	99,9%
Капітальний ремонт	2,133	97,9%
Грошова компенсація за придбання житла пільговим категоріям	184,554	96,6%
РАЗОМ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	189,280	96,7%

Виконання видатків на реалізацію 10 бюджетних програм по галузі соціальний захист та соціальне забезпечення населення за 2024 рік становить 226,8млн.грн, або 96,9% до планових призначень на рік.

По загальному фонду виконання становить 37,6 млн.грн, що на 6,5 млн.грн більше виконання минулого року.

Спеціальний фонд по галузі виконано в сумі 189,2 млн.грн, за рахунок видатків бюджету розвитку на компенсацію за придбання житла пільговим категоріям населення (184,5 млн.грн) та інших джерел власних надходжень установ (4,7 млн.грн).

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА 2024 рік

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд млягрн			Спеціальний фонд млягрн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	8,909	8,381	94,1%	2,097	1,943	92,7%
Інші заходи та заклади молодіжної політики	0,064	0,055	85,9%			
Разом	8,973	8,436	94,0%	2,097	1,943	92,7%

напрямокРА	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	7,431	99,4 %
енергоносії	0,586	55,2 %
інші статті видатків	0,419	96,5 %
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	8,436	94,0%

напрямок	виконано	%
Платні послуги бюджетних установ	1,943	92,7%
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД	1,943	92,7%



На функціонування *соціальних програм і заходів з питань сім'ї, дітей та молоді* за 2 бюджетними програмами використано 10,4 млн.грн, або 93,7% планових призначень на рік.

По загальному фонду виконання за 2024 рік становить 8,4млн.грн, що більше виконання 2023року на 1,3 млн.грн.

По спеціальному фонду в 2024 році виконання по галузі склало 2,0 млн.грн за рахунок власних надходжень коштів спеціального фонду бюджетних установ.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 2024

Слайд 14



Найменування бюджетної програми	Загальний фонд млігрн			Спеціальний фонд млігрн		
	Уточнений план	Виконано	%	Уточнений план	Виконано	%
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	31,420	30,993	98,6%	0,036	0,053	147,2%
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3,756	3,594	95,7%	4,400	8,646	196,5%
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	9,983	9,524	95,4%	1,418	3,584	252,8%
ВСЬОГО	45,159	44,111	97,7%	5,854	12,283	209,8%

напрямок	виконано	%
заробітна плата з нарахуваннями	35,980	99,5 %
медикаменти	0,060	99,9%
енергоносії	4,655	86,8 %
інші статті видатків	3,416	95,7 %
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД	44,111	97,7%

напрямок	виконано	%
власні кошти установ	12,159	207,7%
Інші кошти спеціального фонду	0,124	
РАЗОМ СПЕЦІАЛЬНИЙ фонд	12,283	209,8%



По спеціальному фонду в 2024 році виконання по галузі склало 12,3 млн.грн за рахунок власних надходжень та інших коштів спеціального фонду бюджетних установ фізичної культури і спорту.

ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО 2024 рік

Найменування бюджетної програми	Загальний фонд тис.грн			Спеціальний фонд тис.грн		
	уточнений план	виконано	%	уточнений план	виконано	%
Всього	3 790,705	3 790,322	99,9	146 676,289	137 936,257	94,0
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	3 790,705	3 790,322	99,9	128 447,600	119 819,360	93,3
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (на умовах співфінансування)				15 417,439	15 314,836*	99,3
Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства				2 811,250	2 802,061	99,7

* в тому числі 765 ,742 тис.грн – кошти сплачені мешканцями

По галузі «Житлове господарство» виконання видатків за трьома бюджетними програмами склало 141,8 млн.грн.

По загальному фонду бюджету виконання за 2024 рік становить 3,8 млн.грн або 100,0% річних планових призначень

По спеціальному фонду бюджету в 2024 році виконання по галузі склало 94,0% планових призначень. В загальній сумі виконання враховані внески мешканців на виконання робіт з капітального ремонту ліфтів на базі співфінансування в розмірі 0,8 млн.грн.

КАПІТАЛЬНІ ВКЛАДЕННЯ 2024 рік

Найменування бюджетної програми	Уточнений план, тис.грн	Виконано, тис.грн	%
Будівництво освітніх установ та закладів	100 725,500	6 516,915	6,5
ВСЬОГО КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО	100 725,500	6 516,915	6,5

По галузі «Будівництво та капітальні вкладення» видатки спеціального фонду бюджету розвитку заплановані за 1 бюджетною програмою. Виконання склало 6,5 млн.грн по будівництву укріттів подвійного призначення в галузі «Освіта».

Інші видатки спеціального фонду (внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання), заплановані в сумі 20 000,0 млн.грн, виконано в повному обсязі.

ІНШІ ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2024 рік

Найменування бюджетної програми	Спеціальний фонд тис.грн		
	уточнений план	виконано	%
Всього	20 000,000	20 000,000	100,0
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	20 000,000	20 000,000	100,0



Інформація про виконання бюджетних програм за 2024 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 2024 рік (за формами відповідно до наказу МФУ від 19.05.2020 року № 223) розміщені на офіційному Вебпорталі Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації в рубриці «Бюджет».

Начальник Фінансового управління

Валентина ВАВРІЧИНА