

**Інформація про бюджетні програми, затверджені в складі
бюджету міста Києва на 2025 рік для головного розпорядника –
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації**



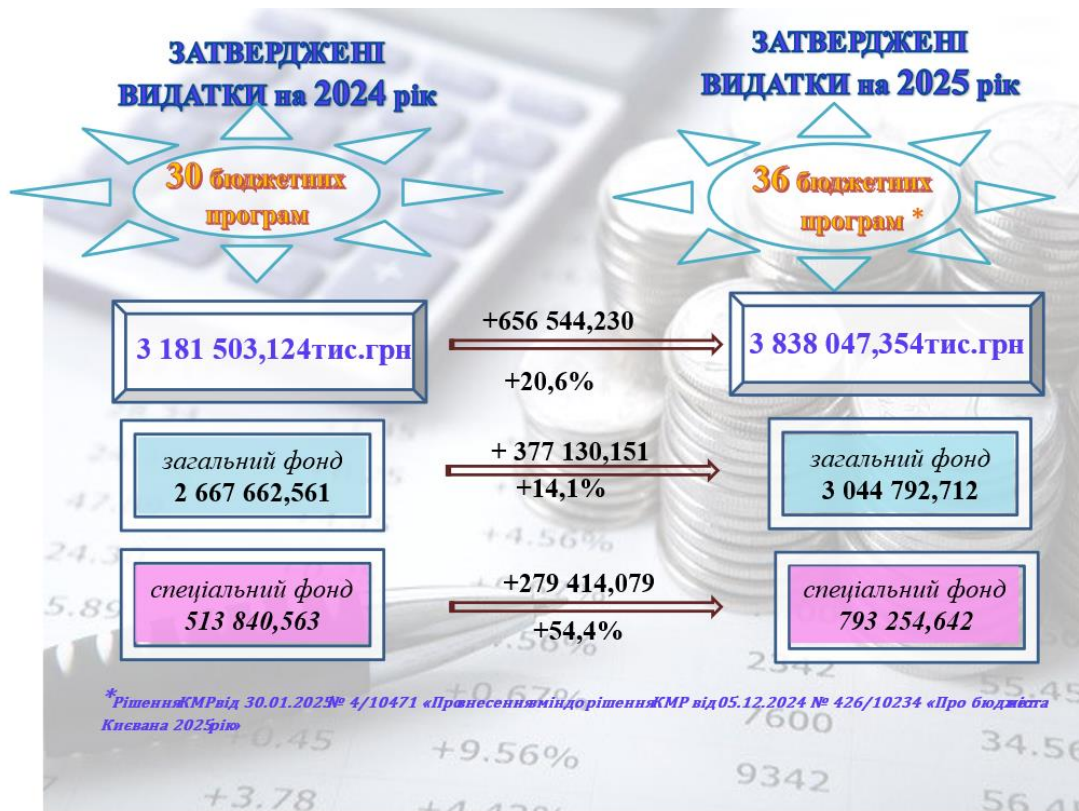
**Видатки Деснянського
району в складі бюджету
міста Києва на 2025 рік за
бюджетними програмами**

Керуючись Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України – місто-герой Київ», Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженням Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року № 2102-IX, затверджено рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік».

Складання місцевого бюджету на 2025 рік здійснено з дотриманням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, на основі прогнозних макрпоказників економічного і соціального розвитку України.

На виконання Наказу Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», бюджет міста Києва сформований та затверджений на основі програмно-цільового методу.

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.



Бюджетні програми для Деснянського району затверджені в складі бюджету міста Києва рішенням сесії Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік». Протягом грудня 2024 року, після затвердження бюджету міста Києва на 2025 рік, відбулися певні зміни на виконання постанов КМУ від 05.12.2024 № 1394 «Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік», від 27.12.2024 № 1515 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти», від 27.12.2024 № 1519 «Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2025 році», від 31.12.2024 № 1554 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2025 році», наказу МФУ від 24.12.2024 № 658 «Про затвердження Змін до Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету». Уточнення видатків для головного розпорядника бюджетних коштів з врахуванням змін, що відбулися, затверджені рішенням Київської міської ради від 30.01.2025 № 4/10471 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік». В рішенні також враховано зміни (збільшення видатків) за рахунок залишків коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів загальних закладів середньої освіти та за рахунок коштів місцевого бюджету на будівництво споруд подвійного призначення.

Розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.02.2025 року № 84 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2025 рік» затверджено 36 паспортів за бюджетними програмами, що будуть реалізовуватись в 2025 році.

Паспортами цих програм затверджені завдання і цілі, результативні показники, яких необхідно буде досягнути в 2025 році розпорядникам бюджетних коштів. Всі паспорти бюджетних програм відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України оприлюднені на офіційному сайті Деснянської райдержадміністрації в розділі «Бюджет».

Розподіл видатків між напрямками використання проводився з урахуванням концентрації ресурсів на першочергових діях, які необхідно вжити для виконання покладених функцій, з урахуванням поточної економічної ситуації та введенням воєнного стану на території України. В першу чергу забезпечено видатками захищені статті витрат бюджету (оплата праці, теплоенергоносії, харчування). Видатки на заробітну плату передбачені відповідно до норм законодавства про працю. Видатки бюджету на поточні цілі розподілені між галузями з урахуванням мережі закладів, штатів та контингентів та встановлених законодавством обмежень, норм, нормативів. Видатки на проведення заходів скорочено (враховуючи введення воєнного стану в країні, який наразі продовжено).

СТРУКТУРА ЗАТВЕРДЖЕНИХ ВИДАТКІВ на 2025 рік (3 838 047,354 тис.грн)



Структура видатків загального фонду бюджету (3 044,8млн.грн) за економічною класифікацією наступна:

- заробітна плата з нарахуваннями бюджетних установ 2 439,5 млн.грн;
- оплата послуг за тепло енергоносії та водопостачання 289,9млн.грн;
- медикаменти та харчування в закладах соціального захисту району 18,5 млн.грн;
- видатки на житлове господарство 3,6млн.грн;
- інші видатки на поточне утримання установ 293,3млн.грн.

Видатки спеціального фонду бюджету затверджені в сумі 793,3млн.грн, в тому числі: власні кошти бюджетних установ 176,4млн.грн, видатки на харчування 33,6млн.грн, бюджет розвитку 583,3млн.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку в 2025 році передбачені видатки на придбання обладнання в сумі 31,6млн.грн (в тому числі субвенція та співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 17,3 млн.грн), на проведення капітальних ремонтів в сумі 384,9млн.грн та на капітальне будівництво 166,8млн.грн (в тому числі на будівництво укриттів в установах освіти – 156,8 млн.грн).

Слайд 4

**Галузевий розподіл видатків по головному розпоряднику бюджетних коштів –
Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація на 2025 рік»**
тис.грн

Галузь	Кількість бюджетних програм	Разом затверджені видатки	%	в тому числі:		
				загальний фонд	спеціальний фонд	з них: бюджет розвитку
Державне управління	1	201 257,306	5,2	191 971,029	9 286,277	9 286,277
Освіта	16	3 110 577,491	81,0	2 709 008,927	401 568,564	200 651,193
Молодіжна політика	2	11 494,097	0,3	8 973,992	2 520,105	
Соціальний захист	5	46 843,146	1,2	46 424,336	418,810	418,810
Культура і мистецтво	3	34 228,827	0,9	34 204,727	24,100	
Фізична культура та спорт	3	75 381,158	2,0	50 618,996	24 762,162	18 297,162
Житлове господарство	4	191 415,366	5,0	3 590,705	187 824,661	187 824,661
Капітальне будівництво	2	166 849,963	4,4		166 849,963	166 849,963
РАЗОМ	36	3 838 047,354	100	3 044 792,712	793 254,642	583 328,066

Аналізуючи структуру видатків зведеного бюджету за галузями, слід зазначити, що :

- 81,0% загальної річної суми видатків – це видатки на галузь «Освіта»,
- 5,2 % «Державне управління»,
- 5,0% «Житлове господарство»,
- 2,0% «Фізична культура та спорт»,
- 1,5 % «Соціальний захист» та «Молодіжна політика»,
- 0,9% «Культура і мистецтво»,
- 4,4% «Капітальне будівництво».

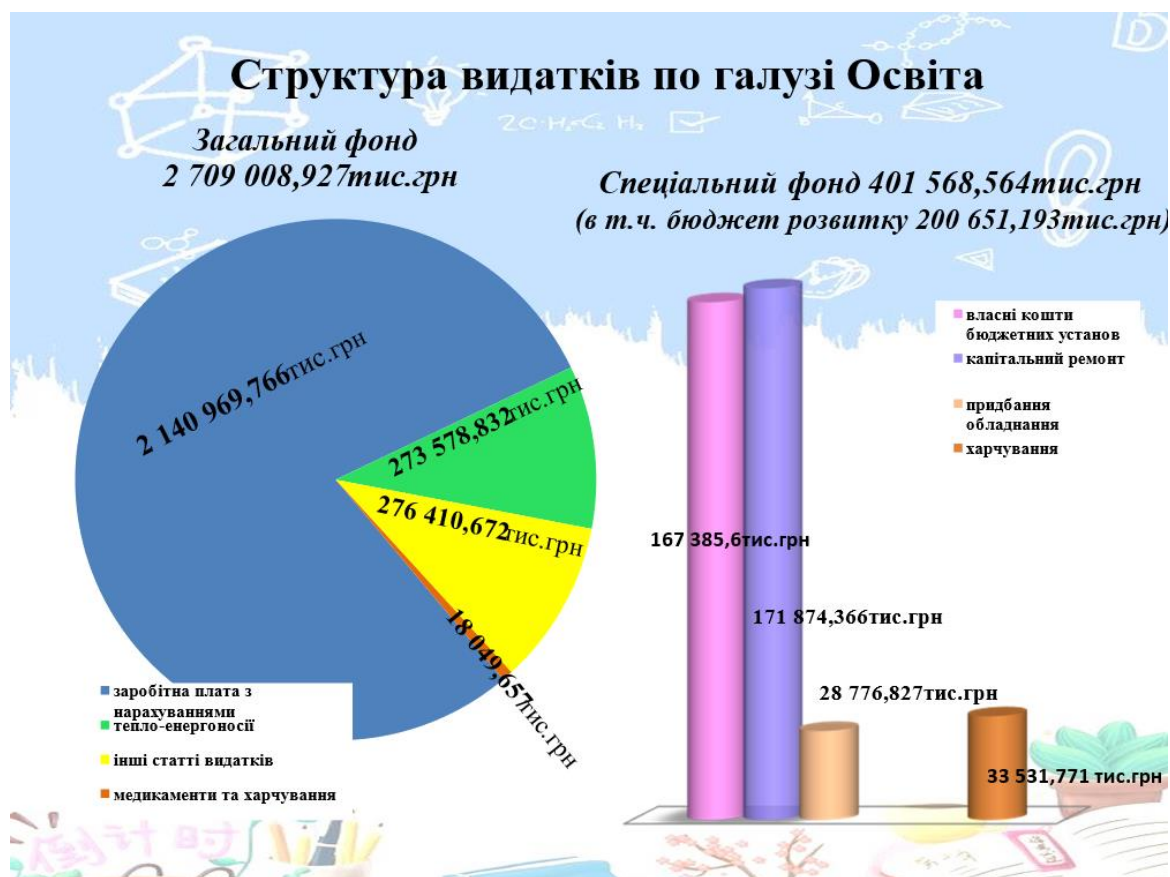
Освіта			
тис.грн			
Найменування бюджетної програми	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Разом	3 110 577,491	2 709 008,927	401 568,564
Надання дошкільної освіти	1 230 421,139	1 015 923,246	214 497,893
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти: <i>за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	1 145 475,989	1 015 314,889	130 161,100
<i>за рахунок освітньої субвенції</i>	458 477,498	458 477,498	--
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами: <i>за рахунок місцевого бюджету</i>	9 524,541	9 524,541	--
<i>за рахунок освітньої субвенції</i>	6 236,375	6 236,375	--
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: <i>за рахунок коштів місцевого бюджету</i>	6 401,258	6 401,258	--
<i>за рахунок освітньої субвенції</i>	3 303,777	3 303,777	--
Видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам :			
▪ надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 952,600	1 952,600	
▪ здійснення доплат педагогічним працівникам ЗЗСО	35 143,900	35 143,900	
▪ забезпечення харчуванням учнів початкових класів ЗЗСО	33 531,771		33 531,771
Виконання та співфінансування заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	17 335,400		5 200,600 12 134,800
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	34 133,448	34 112,348	21,100
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	80 166,865	74 145,565	6 021,300
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	48 395,100	48 395,100	--
Інші програми та заходи у сфері освіти	77,830	77,830	--

На функціонування і розвиток закладів освіти Деснянського району (з врахуванням видатків на утримання шкіл естетичного виховання) передбачено кошти за 16 програмами в сумі 3 110,6 млн.грн, зокрема: по загальному фонду бюджету – 2 709,0млн.грн, по спеціальному фонду бюджету – 401,6 млн.грн. Загальна сума видатків, запланованих по галузі на 2025 рік, більше затверджених видатків минулого року на 413,4 млн.грн (в т.ч по загальному фонду збільшено видатки на 302,2млн.грн, по спеціальному фонду видатки бюджету розвитку збільшено на 111,2 млн.грн, а власні надходження збільшено на 14,2млн.грн). В 2025 році заплановано видатки спеціального фонду на харчування в сумі 33,5млн.грн.

В загальній сумі видатків спеціального фонду бюджету по галузі «Освіта» (401,6 млн.грн) в 2025 році заплановано:

- видатки бюджету розвитку – 200,7млн.грн,
- видатки на харчування учнів початкових класів – 33,5 млн.грн,
- видатки за рахунок надходження платних послуг (власні надходження) установ освіти – 167,4 млн.грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку на проведення капітальних ремонтів в закладах освіти передбачено 171,9млн.грн (в тому числі на проведення капітального ремонту укріттів -35,4 млн.грн), на придбання обладнання – 28,8 млн.грн.



В загальному обсязі видатків по галузі «Освіта» враховано видатки освітньої субвенції, видатки субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти, на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, на виконання та співфінансування заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на забезпечення сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

У 2025 році продовжується особливий порядок здійснення видатків на дошкільну освіту на основі базового фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, з розрахунку 6 329 грн в місяць на одну дитину. Видатки на організацію навчального процесу в закладах загальної середньої освіти розраховано за формульним підходом.

Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями розраховано відповідно до розмірів мінімальної заробітної плати, визначених законодавством на 2025 рік.



По програмі «Керівництво і управління Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією» затверджено видатки в сумі 201,3 млн.грн, в тому числі видатки загального фонду бюджету -192,0 млн.грн, видатки спеціального фонду – 9,3 млн.грн. Видатки 2025 року по загальному фонду заплановані на поточне утримання апарату райдержадміністрації та 10 самостійних управлінь та служб, з яких 5 розпорядників другого рівня та 5 розпорядників третього рівня. Видатки спеціального фонду передбачені на капітальний ремонт приміщення Управління соціальної та ветеранської політики і ремонт вхідної групи РДА та на придбання електронної та комп'ютерної техніки для розпорядників коштів.

Загальна чисельність працівників – 441 штатна одиниця, з них в апараті РДА – 126 штатних одиниць, в 10 самостійних структурних підрозділах з правом юридичної особи – 315 штатних одиниць.

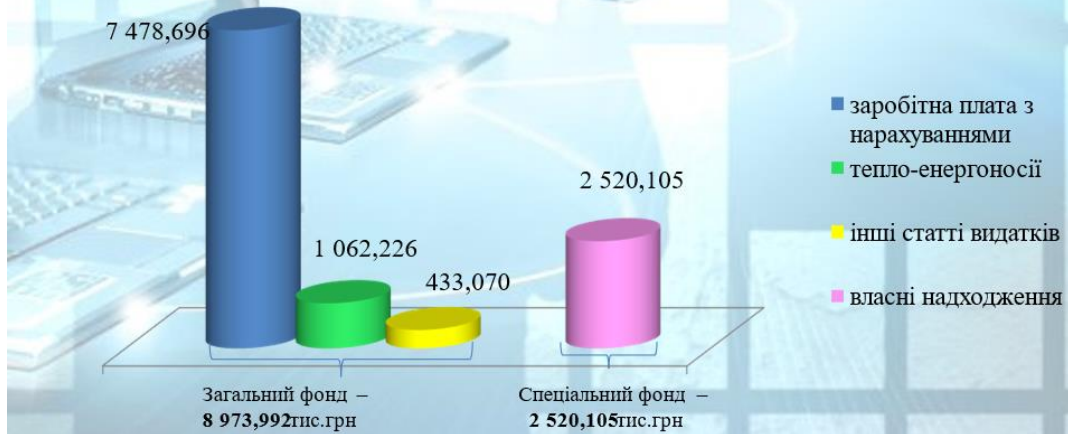
Пріоритетними завданнями є повноцінне забезпечення функціонування Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, якісне виконання повноважень, визначених Конституцією та законами України.



На утримання установ *соціального захисту та соціального забезпечення* населення передбачені видатки за 5 програмами в загальній сумі 46,8 млн.грн, з них за загальним фондом бюджету 46,4 млн.грн, за спеціальним фондом бюджету(бюджет розвитку) – 0,4 млн.грн. Кошти бюджету розвитку передбачені на придбання обладнання (0,1млн.грн) та на проведення капітального ремонту, необхідного для облаштування установ соціального захисту (0,3млн.грн). Основним напрямком роботи є підвищення соціальної захищеності мешканців, надання різноманітних соціальних послуг.

Молодіжна політика

Найменування бюджетної програми	Разом	тис.грн	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Всього	11 494,097	8 973,992	2 520,105
Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді за місцем їх проживання	11 429,877	8 909,772	2 520,105
Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	64,220	64,220	



На функціонування програм для реалізації державної політики у *молодіжній сфері та здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення* видатки затверджені за 2 програмами в сумі 11,5млн.грн (в тому числі 9,0 млн.грн по загальному фонду та 2,5млн.грн по спеціальному фонду бюджету, за рахунок власних надходжень).

Видатки передбачені для забезпечення функціонування молодіжних підліткових клубів «Дивосвіт» та «Гармонія» та проведення молодіжних заходів.

Культура і мистецтво

тис.грн

Найменування бюджетної програми	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Всього	34 228,827	34 204,727	24,100
Забезпечення діяльності бібліотек	26 158,061	26 133,961	24,100
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	5 492,117	5 492,117	
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	2 578,649	2 578,649	



Для задоволення культурних потреб населення району *по галузі «Культура і мистецтво»* передбачені видатки за 3 бюджетними програмами. По загальному фонду бюджету затверджено 34,2 млн.грн, по спеціальному фонду бюджету 0,1 млн.грн (власні надходження).

До мережі закладів культури Деснянського району, що отримують бюджетні кошти, відносяться 8 бібліотек, Будинок культури та Централізована бухгалтерія закладів культури. Проведення районних культурно-мистецьких заходів в 2025 році за рахунок бюджетних коштів не планується.

Фізична культура та спорт тис.грн

Найменування бюджетної програми	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Всього	75 381,158	50 618,996	24 762,162
Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	36 944,951	36 879,951	65,000
Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	8 155,607	3 755,607	4 400,000
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	30 280,600	9 983,438	20 297,162



На утримання установ *фізичної культури та спорту*, проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи затверджено видатки за 3 бюджетними програмами в загальній сумі 75,4млн.грн, в тому числі за рахунок загального фонду бюджету – 50,6млн.грн та 24,8млн.грн за рахунок спеціального фонду бюджету (власні надходження).

Мережа бюджетних закладів фізичної культури і спорту Деснянського району включає 3 дитячо-юнацькі спортивні школи, Центр навчання плаванню та Центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх».

Житлове господарство

Найменування бюджетної програми	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд, тис.грн
Всього	191 415,366	3 590,705	187 824,661
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	155 048,938	3 590,705	151 458,233
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	31 096,837		31 096,837
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють/надають житлово-комунальні послуги	999,981		999,981
Інша діяльність у сфері ЖКГ	4 269,610		4 269,610



По галузі «Житлове господарство» затверджено 4 бюджетні програми на суму 191,4млн.грн, зокрема, по загальному фонду бюджету сума видатків склала 3,6 млн.грн на здійснення поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та між кварталних проїздів, по спеціальному фонду бюджету – 187,8млн.грн, які планується спрямувати на капітальний ремонт житлового фонду, сховища цивільного захисту, забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів та на надання одноразової фінансової підтримки щодо проведення ремонтних робіт в багатоквартирних будинках новоствореним ОСББ.



Капітальні вкладення

тис.грн

Найменування бюджетної програми	Спеціальний фонд
ВСЬОГО	166 849,963
Будівництво освітніх установ та закладів	161 849,963
Будівництво установ та закладів соціальної сфери	5 000,0

Видатки на капітальне будівництво передбачені за 2 бюджетними програмами на будівництво установ та закладів освіти та соціальної сфери в загальній сумі 166,8млн.грн за спеціальним фондом бюджету, в тому числі 161,8 млн.грн на будівництво чотирьох споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття в закладах освіти.

Начальник Фінансового управління

Валентина ВАВРІЧИНА