

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>4900000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4910000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37405111</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4913133</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>3133</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1040</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми						гривень		
		загальний фонд			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	178 800,00		178 800,00	178 800,00		178 800,00			
		178 800,00		178 800,00	178 800,00		178 800,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	178 800,00		178 800,00	178 800,00		178 800,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Звітність установ	178 800		178 800	178 800		178 800			
1.2	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	38 500		38 500	38 500		38 500			
1.3	культурологічні	грн.	Звітність установ	64 400		64 400	65 800		65 800	1 400		1 400
1.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Звітність установ	75 900		75 900	74 500		74 500	-1 400		-1 400
1.5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Звітність установ	15		15	22		22	7		7
1.6	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	2		2	2		2			
1.7	культурологічні	од.	Звітність установ	7		7	13		13	6		6
1.8	інформаційно-просвітницькі	од.	Звітність установ	6		6	7		7	1		1
2	продукту											
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Звітність установ	1 000		1 000	2 815		2 815	1 815		1 815
2.2	культурологічні	осіб	Звітність установ	470		470	885		885	415		415
2.3	освітньо-виховні	осіб	Звітність установ	100		100	150		150	50		50
2.4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Звітність установ	430		430	1 780		1 780	1 350		1 350
3	ефективності											
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	11 920		11 920	8 127		8 127	-3 793		-3 793
3.2	культурологічні	грн.	Розрахунок	9 200		9 200	4 954		5 061	-4 246		-4 139
3.3	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	19 250		19 250	19 250		19 250			

3.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	12 650	12 650	10 642	10 642	-2 008	-2 008
3.5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Розрахунок	179	179	63	63	-116	-116
3.6	культурологічні	грн.	Розрахунок	137	137	74	74	-63	-63
3.7	освітньо-виховні	грн.	Розрахунок	385	385	256	256	-129	-129
3.8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Розрахунок	177	177	41	41	-136	-136

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Фактичні витрати на проведення заходів не відрізняються від затвердженого плану							
1.2	освітньо-виховні	грн.	Витрати на проведення заходів не відрізняються від планових							
1.3	культурологічні	грн.	Протягом року вносились зміни в календарний план заходів							
1.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Протягом року вносились зміни в календарний план заходів							
1.5	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності),	од.	Фактично було проведено більше заходів ніж планувалось							
1.6	освітньо-виховні	од.	Фактично заходів було проведено на рівні плану							
1.7	культурологічні	од.	Фактично було проведено більше заходів ніж планувалось							
1.8	інформаційно-просвітницькі	од.	Фактично було проведено більше заходів ніж планувалось							
2	продукту									
2.1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності*)	осіб	Фактична кількість учасників заходів була більша ніж планувалась							
2.2	культурологічні	осіб	Фактична кількість учасників заходів була більша ніж планувалась							
2.3	освітньо-виховні	осіб	Фактична кількість учасників заходів була більша ніж планувалась							
2.4	інформаційно-просвітницькі	осіб	Фактична кількість учасників заходів була більша ніж планувалась							
3	ефективності									
3.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Середні витрати на один захід були менші ніж планувались							
3.2	культурологічні	грн.	Середні витрати на один захід були менші ніж планувались							
3.3	освітньо-виховні	грн.	Середні витрати на один захід залишились на рівні плану							
3.4	інформаційно-просвітницькі	грн.	Середні витрати на один захід були менші ніж планувались							
3.5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	Середні витрати на один захід були менші ніж планувались							
3.6	культурологічні	грн.	Середні витрати на один захід були менші ніж планувались							
3.7	освітньо-виховні	грн.	Середні витрати на один захід були менші ніж планувались							

3.8	інформаційно-просвітницькі	грн.	Середні витрати на один захід були менші ніж планувались
-----	----------------------------	------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

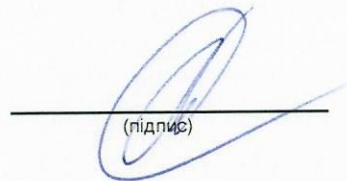
Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4913133 1040 Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	178,800		178,800	178,800		178,800			
1.1.1.	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	178,800		178,800	178,800		178,800			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.		X	X
1.1	власних надходжень		X	X
1.2	інших надходжень		X	X
2	Надходження в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
2.5	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень в т. ч.			
4.1	середньострокові запозичення			
4.2	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді									
затрат										
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності) , грн.	178 800		178 800	178 800		178 800			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактично витрати на проведення заходів не відрізняються від затвердженого плану										
2	освітньо-виховні , грн.	38 500		38 500	38 500		38 500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Витрати на проведення заходів не відрізняються від планових										
3	культурологічні, грн.	64 400		64 400	65 800		65 800	1 400		1 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року вносились зміни в календарний план заходів										
4	інформаційно-просвітницькі, грн.	75 900		75 900	74 500		74 500	-1 400		-1 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року вносились зміни в календарний план заходів										
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності) , од	15		15	22		22	7		7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактично було проведено більше заходів ніж планувалось										
6	освітньо-виховні , од	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактично заходів було проведено на рівні плану										
7	культурологічні, од.	7		7	13		13	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Фактично було проведено більше заходів ніж планувалось										
8	інформаційно-просвітницькі, од.	6		6	7		7	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Фактично було проведено більше заходів ніж планувалось									
продукту									
1	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності), осіб	1 000	1 000	2 815	2 815	1 815			1 815
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість учасників заходів була більша ніж планувалась									
2	культурологічні, осіб	470	470	885	885	415			415
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість учасників заходів була більша ніж планувалась									
3	освітньо-виховні, осіб	100	100	150	150	50			50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість учасників заходів була більша ніж планувалась									
4	інформаційно-просвітницькі, осіб	430	430	1 780	1 780	1 350			1 350
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість учасників заходів була більша ніж планувалась									
ефективності									
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), грн.	11 920	11 920	8 127	8 127	-3 793			-3 793
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на один захід були менші ніж планувались									
2	культурологічні, грн.	9 200	9 200	4 954	5 061	-4 246			-4 139
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на один захід були менші ніж планувались									
3	освітньо-виховні, грн.	19 250	19 250	19 250	19 250				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на один захід залишились на рівні плану									
4	інформаційно-просвітницькі, грн.	12 650	12 650	10 642	10 642	-2 008			-2 008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на один захід були менші ніж планувались									
5	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності), грн.	179	179	63	63	-116			-116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на один захід були менші ніж планувались									
6	культурологічні, грн.	137	137	74	74	-63			-63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на один захід були менші ніж планувались									
7	освітньо-виховні, грн.	385	385	256	256	-129			-129
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на один захід були менші ніж планувались									
8	інформаційно-просвітницькі, грн.	177	177	41	41	-136			-136
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Середні витрати на один захід були менші ніж планувались									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	178,800		178,800	178,800		178,800	0,000		0,000
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	178,800		178,800	178,800		178,800	0,000		0,000
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), грн.	178 799,92		178 799,92	178 800		178 800	0,00		0,00
	освітньо-виховні, грн.	22 800		22 800	38 500		38 500	68,86		68,86
	культурологічні, грн.	117 400		117 400	65 800		65 800	-43,95		-43,95
	інформаційно-просвітницькі, грн.	38 600		38 600	74 500		74 500	93,01		93,01
	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), од.	26		26	22		22	-15,38		-15,38
	освітньо-виховні, од.	5		5	2		2	-60,00		-60,00
	культурологічні, од.	15		15	13		13	-13,33		-13,33
	інформаційно-просвітницькі, од.	6		6	7		7	16,67		16,67
2 Показники продукту										
	кількість учасників регіональних заходів державної політики (у розрізі напрямів діяльності), осіб	2 084		2 084	2 815		2 815	35,08		35,08
	культурологічні, осіб	1 399		1 399	885		885	-36,74		-36,74
	освітньо-виховні, осіб	220		220	150		150	-31,82		-31,82
	інформаційно-просвітницькі, осіб	465		465	1 780		1 780	282,80		282,80
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), грн.	6 876,92		6 876,92	8 127		8 127	18,18		18,18
	культурологічні, грн.	7 826,67		7 826,67	4 954		5 061	-36,70		-35,34
	освітньо-виховні, грн.	4 560		4 560	19 250		19 250	322,15		322,15
	інформаційно-просвітницькі, грн.	6 433,33		6 433,33	10 642		10 642	65,42		65,42
	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника (у розрізі напрямів діяльності), грн.	85,8		85,8	63		63	-26,57		-26,57
	культурологічні, грн.	83,92		83,92	74		74	-11,82		-11,82
	освітньо-виховні, грн.	103,64		103,64	256		256	147,01		147,01
	інформаційно-просвітницькі, грн.	83,01		83,01	41		41	-50,61		-50,61

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	X			X	X
	Запозичення до бюджету	X			X	X
	Інші джерела	X			X	X
Касові витрати на проведення заходів були на рівні планових ;						
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;						
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X			X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами					
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X			X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У ході реалізації програми забезпечується реалізація політики у молодіжній сфері на районному рівні, створюються сприятливі умови для соціального становлення та

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається високим рівнем ефективності;

корисності бюджетної програм

За рахунок впровадження даної програми забезпечується реалізація політики у молодіжній сфері на районному рівні, створюються сприятливі умови для соціального становлення та розвитку молоді;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватися довгостроково після завершення її реалізації;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

300
Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4913133 1040 Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) молодіжної політики
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	214,84		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	214,84		
	Загальний результат оцінки програми:	214,84		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

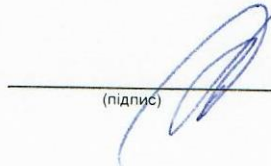
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної


(підпис)

Олег ЧУЗДЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)