

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

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

*г.м.*

1.	1100000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42269168	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)	42269168	(код за ЄДРПОУ)
3.	1113133	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3133	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
					Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики	2600000000
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

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
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю
3	Залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації проектів та здійснення заходів для молоді
4	Забезпечити завершення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді
5	Забезпечення збереження енергоресурсів
6	Надання підтримки іншим закладам у сфері молодіжної політики

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розгляду «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	23 273 422,00		23 273 422,00	21 245 602,00		21 245 602,00	-2 027 820,00		-2 027 820,00
2	Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	9 896 569,00		9 896 569,00	8 417 707,00		8 417 707,00	-1 478 862,00		-1 478 862,00
3	Забезпечити завершення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої молоді	9 984 115,00		9 984 115,00	9 760 770,00		9 760 770,00	-223 345,00		-223 345,00
	<b>Усього</b>	<b>43 154 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 154 106,00</b>	<b>40 424 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 424 079,00</b>	<b>-3 729 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 729 927,00</b>

4	Забезпечення збереження енергоресурсів	411 838,00	411 838,00	180 434,00	180 434,00	-231 404,00	-231 404,00
5	Надання підтримки іншим закладам у сфері молодіжної політики	2 429 900,00	2 429 900,00	2 372 691,00	2 372 691,00	-57 209,00	-57 209,00
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**							

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	У зв'язку з обмеженнями у проведенні заходів, які виникли внаслідок продовження дії воєнного стану						
2	У зв'язку з обмеженнями у проведенні заходів, які виникли внаслідок продовження дії воєнного стану						
3	Недобір двох громадських організацій на присудження Премії КМР за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування						
4	Фактичне споживання комунальних послуг та енергоспожив						
5	ПДЗОВ "Зміна" в повному обсязі не освоєно кошти передбачені на проведення поточних ремонтів та обслуговування бухгалтерської програми						

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)		Гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2022-2024 роки	23 273 422,00	23 273 422,00	21 245 602,00	21 245 602,00	-2 027 820,00	-2 027 820,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Звітність установ	9 896 569		8 417 707		-1 478 862	
1.1	освітньо-виховні	грн.	Звітність установ	9 871 569		8 399 707		-1 471 862	
1.2	культурологічні	грн.	Звітність установ	25 000		18 000		-7 000	
1.4	кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність установ	35		30		-5	
1.5	освітньо-виховні	од.	Звітність установ	34		29		-5	
1.6	культурологічні	од.	Звітність установ	1		1			
1.7	кількість регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1		1			
1.8	Київський молодіжний Центр	од.	Звітність установ	1		1			
1.9	обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю (у розрізі їх видів), з них:	грн.	Звітність установ	9 984 115		9 760 770		-223 345	
1.10	Київський молодіжний Центр	грн.	Звітність установ	9 984 115		9 760 770		-223 345	
1.11	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	Звітність установ	39		26		-13	
1.12	з них жінок	осіб	Звітність установ	32		21		-11	
1.13	обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	Звітність установ	551 000		514 000		-37 000	
1.14	обсяг видатків на оплату енергоспожив та комунальних послуг: всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	411 838		180 434		-231 404	
1.15	водопостачання	грн.	Звітність установ	12 430		1 370		-11 060	
1.16	електроенергії	грн.	Звітність установ	162 370		120 393		-41 977	
1.17	оплата інших енергоспожив	грн.	Звітність установ	237 038		58 671		-178 367	





3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності*)	грн.	фактичні витрати
3.1.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	фактичне споживання
4	ЯКОСТІ	заг. площі	

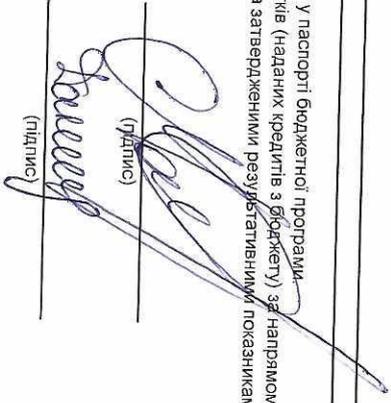
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

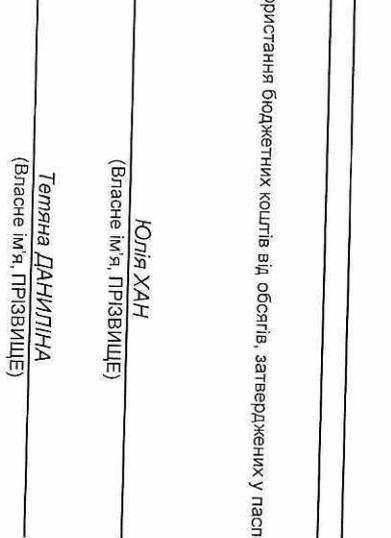
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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.

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КИДА)

Начальник відділу фінансового забезпечення

 (підпис)  
 Юлія ХАН  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)  
 Тетяна ДАНИЛІНА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1.	110000	(КПТКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2.	1110000	(КПТКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1113133	(КПТКВК МБ)	1040 (КПТКВК(1))	Молодіжної політики

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока	Середня	Низька	3	4
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					
1.2	Напрямок 2: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	250,00				
1.3	Напрямок 3: Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та одержання молоді	250,00				
1.4	Напрямок 4: Забезпечення збереження енергосистем обдарованої молоді	221,60				
1.5	Напрямок 5: Надання підтримки іншим закладам у сфері молодіжної політики	249,00				
Загальний результат оцінки програм:		213,64				
1. Зазначються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.		213,64				

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

*[Підпис]*  
(підпис)

Юлія ХАН  
(власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення

*[Підпис]*  
(підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА  
(власне ім'я, прізвище)