

Звіт Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

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

1. 1100000 (код програмної класифікації) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 42269168 (код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації)
 видатків та кредитування місцевих бюджетів
(назвучування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1110000 (код програмної класифікації) Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) 42269168 (код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації)
 видатків та кредитування місцевих бюджетів
(назвучування відповідального виконавця)

3. 1110160 (код програмної класифікації) 0160 (код типової програмної класифікації) 0111 (код функціональної класифікації) Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві 2600000000 (код за ЄДРПОУ)
(код програмної класифікації)
 видатків та кредитування місцевих бюджетів
(код функціональної класифікації)
 видатків та кредитування місцевих бюджетів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

№ з/п	Забезпечення реалізації державної політики у сфері молоді, сферах фізичної культури і спорту	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві.

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	

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

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Усього	30 385 943,00	147 500,00	30 533 443,00	27 739 496,70	27 761,79	27 767 258,49	-2 646 448,30	-119 738,21	-2 766 184,51
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	29 987 805,00	147 500,00	30 135 305,00	27 407 378,76	27 761,79	27 435 140,55	-2 580 428,24	-119 738,21	-2 700 164,45
	Забезпечення збереження енергоресурсів.	398 138,00		398 138,00	332 117,94		332 117,94	-66 020,06		-66 020,06

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

№ з/п	Пояснення
1	
2	Економія складалась в результаті проведення процедури тендерних закупівель. По спеціальному фонду оприбутковано дорожочні метали та брушт, як вторинну сировину, яка визнається доходом в сумі 261,79 грн

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Гривень	Відхилення
---	---------------------------------	---------	------------

№ з/п	Назменування місцевої/регіональної програми	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							

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня вибіру	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1.1	кількість штатних одиниць	ОД.	штатний розпис	45		45		45											
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	ГРН.	Звітність установ	800 000		800 000	387 910,04	261,79	388 171,83	-412 089,96	261,79	-411 828,17							
1.3	витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату	ГРН.	штатний розпис	28 049 758		28 049 758	26 157 869,71	26 157 869,71	-1 891 888,29			-1 891 888,29							
1.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	ГРН.	Звітність установ	20 000		20 000	8 140		8 140	-11 860		-11 860							
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	398 138		398 138	332 117,94		332 117,94	-66 020,06		-66 020,06							
1.6	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	180 000		180 000	170 280,95		170 280,95	-9 719,05		-9 719,05							
1.7	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	8 550		8 550	8 242,73		8 242,73	-307,27		-307,27							
1.8	електроенергі	ГРН.	Звітність установ	209 588		209 588	153 594,26		153 594,26	-55 993,74		-55 993,74							
1.9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	668 200		668 200	668 200		668 200										
1.10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	668 200		668 200	668 200		668 200										
1.11	сталева загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	668 200		668 200	668 200		668 200										
1.12	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	ГРН.	Звітність установ	1 118 047		1 118 047	853 459,01		853 459,01	-264 587,99		-264 587,99							
1.13	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	ГРН.	Звітність установ	147 500		147 500		27 500	27 500			-120 000							
2	продукту	ГРН.	Звітність установ																
2.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ОД.	Звітність установ	1		1			3			2							
2.2	кількість виданих розпорядчих актів	ОД.	Звітність установ	1 485		1 485	1 670		1 670	185		185							
2.3	кількість листів, звернень тощо	ОД.	Звітність установ	24 300		24 300	24 247		24 247	-53		-53							
2.4	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ																
2.5	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,0551		0,0551	0,044		0,044	-0,0111		-0,0111							
2.6	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,2942		0,2942	0,164		0,164	-0,1302		-0,1302							
2.7	електроенергі	тис. кВт. год.	Звітність установ	26,974		26,974	16,625		16,625	-10,349		-10,349							
3	ефективності																		
3.1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ОД.	Розрахунок	0,02		0,02	0,06		0,06	0,04		0,04							
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	ОД.	Розрахунок	540		540	539		539	-1		-1							
3.3	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	623 327,95		623 327,95	581 286		581 286	-42 041,95		-42 041,95							
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	ГРН.	Розрахунок	24 845,48		24 845,48	18 965,75		18 965,75	-5 879,73		-5 879,73							

3.5	Теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п площі	Розрахунок	0,0824	0,0824	0,065	0,065	-0,0174	-0,0174
3.6	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,44	0,44	0,245	0,245	-0,195	-0,195
3.7	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	40,368	40,368	24,88	24,88	-15,488	-15,488
3.8	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
3.9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	8 847,51	8 847,51	7 380,4	7 380,4	-1 467,11	-1 467,11
3.10	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	444,44	444,44	180,88	180,88	-263,56	-263,56
3.11	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	3 277,77	3 277,77	617	617	-2 660,77	-2 660,77
3.12	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	17 777,77	17 777,77	8 620,22	8 620,22	-9 157,55	-9 157,55
3.13	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	33	33	37	37	4	4
4	Якості								
4.1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1			-1	-1
4.2	Теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1				
4.3	Водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	20,14	20,14	19,14	19,14
4.4	Електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	44,25	44,25	43,25	43,25
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	3 981	3 981	66 020,06	66 020,06	62 039,06	62 039,06

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

№ з/п	Показники	Одичня виділу	Порівняння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
1.2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія складалась в результаті проведення процедури тендерних закупівель						
1.3	Витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Економія складалась в результаті проведення процедури тендерних закупівель						
1.4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії всього, з них на оплату	грн.	Фактично витрачено коштів на забезпечення оплати енергоносіїв						
1.6	Теплопостачання	грн.	Економія складалась внаслідок збереження теплоенергії						
1.12	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	Економія складалась в результаті проведення процедури тендерних закупівель						
2	продукту								
3	ефективності								
4	якості								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування Департаменту Молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за содержанием программы «КІЇВ 1110 60» Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у м. Києві здійснювалось у межах затвердженого кошторису. Департаментом реєструвались юридичні та фізичні особи зобов'язані, та відповідно здійснювались проплати по загальному фонду бюджету в межах бюджетних опрацьованих документів, які надавались до казначейства.

Зазначалося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Зазначалося повномасштабне проведення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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



Юлія ХАН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки і фінансів



Тетяна ДАНИЛІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signature

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1. 1100000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(КТПКВ МБ)
2. 1110000	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(КТПКВ МБ)
3. 1110160	Керівництво і управління у сфері молоді та спорту у місті Києві	(КТПКВ МБ) (КТКВК)(1)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	2		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Підпрограма 1. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			206,15
1.2	Напрямок 2. Забезпечення збереження енергосистем			250,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			228,08
	Загальний результат оцінки програми:			228,08

1. Зазначються всі підпрограми та напрями які виконані до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Handwritten signature
(підпис)

Юлія ХАН
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу економіки і фінансів

Handwritten signature
(підпис)

Тетяна ЛАПІШНА
(Власне ім'я, прізвище)

1. Формат бюджетної програми за показниками 05071860 / № 31 12 2025 23 59 59