

**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. 110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент Молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42269168 (код за ЄДРПОУ)

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

3. 1113133 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3133 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1040 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування бюджету) Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку Молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код бюджету)

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

№ з/п	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 Молодідо
3	Запущення ініціатив громадянського суспільства до реалізації проєктів та здійснення заходів для Молоді
4	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої Молоді
5	Забезпечення збереження енергетичних ресурсів
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	Усього	20 628 302,00	525 620,00	21 153 922,00	19 821 728,00	525 620,00	20 347 348,00	-806 574,00	10	-806 574,00	
2	Надання можливостей для всебічного розвитку Молоді у відповідних закладах по роботі з Молодідо	9 196 969,00		9 196 969,00	8 706 357,00		8 706 357,00	-490 612,00		-490 612,00	
3	Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та обдарованої Молоді	10 668 495,00		10 668 495,00	10 424 842,00		10 424 842,00	-243 653,00		-243 653,00	
	Усього	551 000,00		551 000,00	542 500,00		542 500,00	-8 500,00		-8 500,00	

4	Забезпечення збереження енергоресурсів	211 838,00	525 620,00	211 838,00	148 029,00	525 620,00	148 029,00	-63 809,00		-63 809,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		525 620,00	525 620,00		525 620,00	525 620,00			-63 809,00

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Фактичні результати показників досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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 призначення Премії КМР за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування									
4	фактичне споживання комунальних послуг та енергосвіта									

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)		Фактичні результати показників досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
		загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Міська цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2025-2027 роки	20 103 922,00	20 103 922,00	19 405 748,00	19 405 748,00	-698 174,00	-698 174,00		10	-698 174,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати показників досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення		
				загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на реалізацію регіональних заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності).	грн.	9 196 969	9 196 969	8 706 357	8 706 357	-490 612		-490 612	
1.2	освітньо-виховні	грн.	8 811 969	8 811 969	8 321 357	8 321 357	-490 612		-490 612	
1.3	культурологічні	грн.	385 000	385 000	385 000	385 000				
1.4	молоді (у розрізі напрямів діяльності).	од.	38	38	32	32				
1.5	культурологічні	од.	37	37	31	31				
1.6	культурологічні	од.	1	1	1	1				
1.7	Обсяг видатків на фінансову підтримку установ (закладів) по роботі з молоддю	од.	10 668 495	10 668 495	10 424 842	10 424 842	-243 653		-243 653	
1.8	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	39	39	28	28				
1.9	з них жінок	осіб	25	25	23	23				
1.10	Обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	551 000	551 000	542 500	542 500				
1.11	осіб	осіб	211 838	211 838	148 029	148 029				
1.12	водопостачання	грн.	6 000	6 000	1 576	1 576				
1.13	електроенергії	грн.	191 438	191 438	134 081	134 081				
1.14	оплата інших енергосвіта	грн.	14 400	14 400	12 372	12 372				
1.15	затягання площ приміщень	м.кв.	527,4	527,4	527,4	527,4				
1.16	оплатовальна площа приміщень	м.кв.	527,4	527,4	527,4	527,4				
1.17	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	525 620	525 620	525 620	525 620				





9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

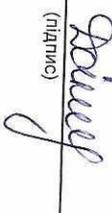
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Начальник відділу економіки і фінансів

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Юлія ХАН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1.	110000	(КТПКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування головного розпорядника)
2.	111000	(КТПКВК МБ)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	(найменування відповідального виконавця)
3.	111313	(КТПКВК МБ)	1040 (КТКВК(1))	Забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	1	2
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					180,53
1.2	Напрямок 2: Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю					
1.3	Напрямок 3: Забезпечити заохочення студентів вищих навчальних закладів до відмінного навчання та одержання молоді				250,00	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення збереження енергосурсы одарованої молоді				230,80	
1.5	Напрямок 5: Підбирання об'єднань і предметів догосподарювання корпусування				250,00	
Загальний результат оцінки програми:					222,27	222,27
1. Забезпечення всіх підпрограм та напрямків виконання паспорту бюджетної програми.					222,27	222,27

5. Політичний аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	1	2	3
1	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів			
2	Підпрограма 1: Напрямок 1: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
3	через які не досягнуто запланованих результатів			

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

Начальник відділу економіки і фінансів

*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

Тетяна ДАНИЛЕНКО  
(Власне ім'я, прізвище)

Юлія ХАН  
(Власне ім'я, прізвище)

*[Handwritten signature]*