

.тверджено
 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 2023 рік

1.	<u>3500000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>24250279</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>3510000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>24250279</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>3517693</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>7693</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0490</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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	<u>3517693</u> Впорядкування в місті Києві питання отримання, обліку та видачі наданої донорами гуманітарної/благодійної допомоги, в умовах воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Впорядкування в місті Києві питання отримання, обліку та видачі наданої донорами гуманітарної/благодійної допомоги, в умовах воєнного стану в Україні.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<u>3517693</u> Забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарним штабом Києва
2	Забезпечення транспортного оброблення, вантажно-розвантажувальних робіт та складування гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва

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			гривень
		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	
	Усього	8 821 000,00		8 821 000,00	5 520 040,00		5 520 040,00	-3 300 960,00		-3 300 960,00	
1	Забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва	7 617 742,00		7 617 742,00	4 926 912,94		4 926 912,94	-2 690 829,06		-2 690 829,06	
2	Забезпечення транспортного оброблення, вантажно-розвантажувальних робіт та складування гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва	1 203 258,00		1 203 258,00	593 127,06		593 127,06	-610 130,94		-610 130,94	

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

1	Припинення дії договорів оренди приміщень в яких зберігалась гуманітарна () мога
2	Стислі терміни освоення бюджетних коштів

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

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 забезпечення зберігання гум/благ. доп. отриманої Гум.штабом	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 617 742		7 617 742	4 926 912,94		4 926 912,94	-2 690 829,06		-2 690 829,06
1.2	кількість штатних одиниць	од.		11		11	11		11			
1.3	видатки на утримання та забезпечення діяльності КНП "Лабораторний центр"	грн.		1 203 258		1 203 258	593 127,06		593 127,06	-610 130,94		-610 130,94
1.4	кількість логістичних складів	од.		3		3	3		3			
2	продукту											
2.1	Кількість заходів пов'язаних із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1		1	1		1			
2.2	кількість (вага) оброблених вантажів	тонн		853,83		853,83	853,83		853,83			
2.3	кількість прийнятих/відвантажених рейсів	од.		150		150	150		150			
2.4	кількість оброблених палетомісць	од.		2 247		2 247	2 247		2 247			
3	ефективності											
3.1	Середній обсяг витрат із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	7 617 742		7 617 742	4 926 912,94		4 926 912,94	-2 690 829,06		-2 690 829,06
3.2	середні витрати на одне опрацьоване палетомісце	грн.		535		535	263,96		263,96	-271,04		-271,04
3.3	середні витрати на опрацювання гуманітарних вантажів	грн.		1 409		1 409	694,66		694,66	-714,34		-714,34
4	якості											
4.1	Відсоток виконаних заходів із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва	відс.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	100		100	100		100			
4.2	відсоток опрацьованих заявок на прийом гумдопомоги	відс.		100		100	100		100			
4.3	відсоток опрацьованих заявок на відвантаження гумдопомоги	відс.		100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на забезпечення зберігання гум/благ. доп. отриманої Гум.штабом	грн.	Припинення дії договорів оренди приміщень в яких зберігалась гуманітарна допомога
1.3	видатки на утримання та забезпечення діяльності КНП "Лабораторний центр"	грн.	Стислі терміни освоєння бюджетних коштів

2	продукту		
3	ефективності		
3.2	середні витрати на одне опрацьоване палетомісце	грн.	За рахунок залучення волонтерської праці
3.3	середні витрати на опрацювання гуманітарних вантажів	грн.	За рахунок залучення волонтерської праці
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 1 Економія виникла в результаті припинення договорів оренди приміщень в яких зберігалась гуманітарна допомога
 Завдання 2 Економія виникла внаслідок стислих термінів на освоєння бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання 1. Для забезпечення зберігання гуманітарної допомоги у 2023 році забезпечено виконання поставлених цілей. Згідно укладених договорів здійснено розрахунок за використану електроенергію та оренду приміщень в яких зберігалась гуманітарна допомога. У жовтні 2023 року договори були припинені в результаті чого виникла економія бюджетних коштів.
 Завдання 2. КНП "Лабораторний центр" почало роботу у грудні 2023р. Економія затрат виникла внаслідок стислих термінів освоєння бюджетних коштів та економії фонду оплати праці та нарахувань.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

В.о. начальника відділу фінансового забезпечення та



Володимир КОСТИКОВ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна БОЙКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24250279_1
 000016563

11.03.2024 11:28:50
 Виконання бюджетної програми за показниками 000016563 від 23.02.2024 11:53:00

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (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: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва			164,70
1.2	Напрямок 2: Забезпечення транспортного оброблення, вантажно-розвантажувальних робіт та складування гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва			149,30
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			157,00
	Загальний результат оцінки програми:			157,00

1 Ззначаються 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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва	Припинення дії договорів оренди приміщень в яких зберігалась гуманітарна допомога
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення транспортного оброблення, вантажно-розвантажувальних робіт та складування гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва	Стислі терміни освоєння бюджетних коштів, економія фінансу оплати праці за рахунок волонтерської праці

Директор Департаменту

В.о. начальника відділу фінансового

24250279_1 11.03.2024 11:34:45
1 Виконання бюджетної програми за показниками 000016563 від 23.02.2024 11:53:09



Володимир КОСТІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ганна БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

- 1, 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 3510000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 3517693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Впорядкування в місті Києві питання отримання, обліку та видачі наданої донорами гуманітарної/благодійної допомоги, в умовах воєнного стану в Україні.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
	інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	8 821,000		8 821,000	5 520,040		5 520,040	-3 300,960		-3 300,960
Завдання 1 Для забезпечення зберігання гуманітарної допомоги у 2023 році забезпечено виконання поставлених цілей. Згідно укладених договорів зійшло на розрахунок за використанню електроенергію та оренду приміщень, в яких зберігалась гуманітарна допомога. У жовтні 2023 року договори були припинені в результаті чого виникла економія бюджетних коштів.										
Завдання 2 Економія виникла внаслідок стислих термінів освоєння бюджетних коштів, економії фонду оплати праці за рахунок волонтерської праці.										
1.1.1.	Забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва	7 617,742		7 617,742	4 926,913		4 926,913	-2 690,829		-2 690,829
Припинення дії договорів оренди приміщень в яких зберігалась гуманітарна допомога										
1.1.2.	Забезпечення транспортного обслуговування, вантажно-розвантажувальних робіт та складування гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва	1 203,258		1 203,258	593,127		593,127	-610,131		-610,131
Стислі терміни освоєння бюджетних коштів										

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		X				X
	в т. ч.						
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 напрямами використання бюджетних коштів":

№ 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	Забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва									
затрат										
1	Обсяг видатків на забезпечення зберігання гум.благ. доп. отриманої Гум.штабом, грн	7 617,742		7 617,742	4 926,912,94		4 926,912,94	-2 690,829,06		-2 690,829,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Припинення дії договорів оренди приміщень в яких зберігалась гуманітарна допомога										
продукту										
1	Кількість заходів пов'язаних із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва, од	1		1	1		1			
ефективності										

1	Середній обсяг витрат із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва, грн.	7 617 742	7 617 742	4 926 912,94	4 926 912,94	-2 690 829,06	-2 690 829,06
якості							
1	Відсоток виконаних заходів із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва, відс	100	100	100	100		
2 Забезпечення транспортно-оброблення, вантажно-розвантажувальних робіт та складування гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва							
затрат							
1	кількість шtatних одиниць, од	11	11	11	11		
2	видатки на утримання та забезпечення діяльності КНП "Лабораторний центр", грн.	1 203 258	1 203 258	593 127,06	593 127,06	-610 130,94	-610 130,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Стислі терміни освоєння бюджетних коштів							
3	кількість логістичних складів, од	3	3	3	3		
продукту							
1	кількість (вага) оброблених вантажів, тонн	853,83	853,83	853,83	853,83		
2	кількість прийятих/відвантажених рейсів, од	150	150	150	150		
3	кількість оброблених палетомісць, од	2 247	2 247	2 247	2 247		
ефективності							
1	середні витрати на одне опрацьоване палетомісце, грн.	535	535	263,96	263,96	-271,04	-271,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок залучення волонтерської праці							
2	середні витрати на опрацювання гуманітарних вантажів, грн.	1 409	1 409	694,66	694,66	-714,34	-714,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок залучення волонтерської праці							
якості							
1	відсоток опрацьованих заявок на прийом гумдопомоги, відс	100	100	100	100		
2	відвантаження гумдопомоги, відс	100	100	100	100		

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)				5 520,040		5 520,040			
	Забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва				4 926,913		4 926,913			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на забезпечення зберігання гум/благ. доп. отриманої Гум.штабом, грн.				4 926 912,94		4 926 912,94			
2 Показники продукту										
	Кількість заходів пов'язаних із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва, од					1		1		
3 Показники ефективності										
	Середній обсяг витрат із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва, грн.				4 926 912,94		4 926 912,94			
4 Показники якості										
	Відсоток виконаних заходів із забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гуманітарними штабом Києва, відс					100		100		
	вантажно-розвантажувальних робіт та складування гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва				593,127		593,127			
1 Показники затрат										
	кількість логістичних складів, од					3		3		
	кількість шtatних одиниць, од					11		11		
	видатки на утримання та забезпечення діяльності КНП "Лабораторний центр", грн.				593 127,06		593 127,06			
2 Показники продукту										
	кількість (вага) оброблених вантажів, тонн				853,83		853,83			
	кількість прийятих/відвантажених рейсів, од				150		150			
	кількість оброблених палетомісць, од				2 247		2 247			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одне опрацьоване палетомісце, грн.				263,96		263,96			
	середні витрати на опрацювання гуманітарних вантажів, грн.				694,66		694,66			
4 Показники якості										
	відсоток опрацьованих заявок на прийом гумдопомоги, відс				100		100			
	відсоток опрацьованих заявок на відвантаження гумдопомоги, відс				100		100			

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X

