

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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 *	гривень								
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	2 833 816,00		2 833 816,00	2 827 784,50		2 827 784,50	-6 031,50		-6 031,50
1	Забезпечення транспортного оброблення, вантажно-розвантажувальних робіт та складування гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва	2 833 816,00		2 833 816,00	2 827 784,50		2 827 784,50	-6 031,50		-6 031,50

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	Загальна сума виявилася меншою за заплановану через нижчу середню вартість обробки/перевезення (зміна тарифів, структури рейсів або ефективніші умови виконання робіт).

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

гривень

№ 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.		13		13	13		13			
1.2	видатки на утримання та забезпечення діяльності КНП "Лабораторний центр"	грн.		2 833 816		2 833 816	2 827 784,5		2 827 784,5	-6 031,5		-6 031,5
1.3	кількість логістичних складів	од.		3		3	3		3			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість (вага) оброблених вантажів	тонн		477,25		477,25	480,2		480,2	2,95		2,95
2.2	кількість прийнятих/відвантажених рейсів	од.		189		189	190		190	1		1
2.3	кількість оброблених палетомісць	од.		2 002		2 002	2 004		2 004	2		2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на одне опрацьоване палетомісце	грн.		1 415,49		1 415,49	1 411,07		1 411,07	-4,42		-4,42
3.2	середні витрати на опрацювання гуманітарних вантажів	грн.		5 937,8		5 937,8	5 888,76		5 888,76	-49,04		-49,04
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток опрацьованих заявок на прийом гумдопомоги	відс.		100		100	100		100			
4.2	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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	видатки на утримання та забезпечення діяльності КНП "Лабораторний центр"	грн.	Загальна сума виявилася меншою за заплановану через нижчу середню вартість обробки/перевезення (зміна тарифів, структури рейсів або ефективніші умови виконання робіт).
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	кількість прийнятих/відвантажених рейсів	од.	Кількість рейсів виявилася більшою, ніж планувалося спочатку, що й стало причиною відхилення
2.3	кількість оброблених палетомісць	од.	Кількість оброблених палетомісць виявилася більшою, ніж планувалося спочатку, що й стало причиною відхилення
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на одне опрацьоване палетомісце	грн.	Кількість оброблених палетомісць виявилася більшою, ніж планувалося спочатку, що й стало причиною відхилення
3.2	середні витрати на опрацювання гуманітарних вантажів	грн.	Кількість рейсів виявилася більшою, ніж планувалося спочатку, що й стало причиною відхилення
<b>4</b>	<b>якості</b>		

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість оброблених палетомісць та рейсів виявилася більшою, ніж планувалося спочатку, що й стало причиною відхилення. Загальна сума виявилася меншою за заплановану через нижчу середню вартість обробки/перевезення (зміна тарифів, структури рейсів або ефективніші умови виконання робіт).

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Кількість оброблених палентомісць та рейсів виявилася більшою, ніж планувалося спочатку, що й стало причиною відхилення. Загальна сума виявилася меншою за заплановану через нижчу середню вартість обробки/перевезення (зміна тарифів, структури рейсів або ефективніші умови виконання робіт).

\* 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 промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Володимир КОСТИКОВ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24250279\_1  
000000605

23.03.2026 10:39:41  
Виконання бюджетної програми за показниками 000000605 від 26.01.2026 17:23:33

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2025 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)      (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	<i>Напрямок 1: Забезпечення транспортного оброблення, вантажно-розвантажувальних робіт та складування аумвітарної/благодійної допомоги отриманій Гум.штабом Києва</i>	199,45		
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>199,45</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>199,45</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

**Володимир КОСТИКОВ**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
за 2025 рік**

1. 3500000 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3517693	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	199,45		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

**Володимир КОСТИКОВ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24250279\_1 23.03.2026 10:40:35  
 1 Виконання бюджетної програми за показниками 000000605 від 28.01.2026 17:23:33

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік**

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

4. **Мета бюджетної програми:** Впорядкування в місті Києві питання отримання, обліку та видачі наданої донорами гуманітарної/благодійної

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

**5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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.	інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 833,816		2 833,816	2 827,785		2 827,785	-6,032		-6,032
1.1.1.	Забезпечення транспортного оброблення, вантажно-розвантажувальних робіт та складування гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва	2 833,816		2 833,816	2 827,785		2 827,785	-6,032		-6,032

Загальна сума виявилася меншою за заплановану через нижчу середню вартість обробки/перевезення (зміна тарифів, структури рейсів або ефективніші умови виконання робіт)

**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":**

(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	<b>Забезпечення транспортного оброблення, вантажно-розвантажувальних робіт та складування гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум.штабом Києва</b>									
<b>затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць, од	13		13	13		13			
	видатки на утримання та забезпечення									
2	діяльності КНП "Лабораторний центр", грн	2 833 816		2 833 816	2 827 784,5		2 827 784,5	-6 031,5		-6 031,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Загальна сума виявилася меншою за заплановану через нижчу середню вартість обробки/перевезення (зміна тарифів, структури рейсів або ефективніші умови виконання робіт).										
3	кількість логістичних складів, од	3		3	3		3			
<b>продукту</b>										
1	кількість (вага) оброблених вантажів, тонн	477,25		477,25	480,2		480,2	2,95		2,95
2	кількість прийнятих/відвантажених рейсів, од	189		189	190		190	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість рейсів виявилася більшою, ніж планувалося спочатку, що й стало причиною відхилення										
3	кількість оброблених палетомісць, од	2 002		2 002	2 004		2 004	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість оброблених палетомісць виявилася більшою, ніж планувалося спочатку, що й стало причиною відхилення										
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на одне опрацьоване палетомісце, грн.	1 415,49		1 415,49	1 411,07		1 411,07	-4,42		-4,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість оброблених палетомісць виявилася більшою, ніж планувалося спочатку, що й стало причиною відхилення										
2	середні витрати на опрацювання гуманітарних вантажів, грн.	5 937,8		5 937,8	5 888,76		5 888,76	-49,04		-49,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Кількість рейсів виявилася більшою, ніж планувалося спочатку, що й стало причиною відхилення										
<b>якості</b>										
1	відсоток опрацьованих заявок на прийом гумдопомоги, відс.	100		100	100		100			
2	відсоток опрацьованих заявок на 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)	2 803,517		2 803,517	2 827,785		2 827,785	0,866		0,866
	Виконання запланованих робіт та складування гуманітарної/благодійної допомоги отриманої Гум. штабом Києва	2 803,517		2 803,517	2 827,785		2 827,785	0,866		0,866
1 Показники затрат										
	кількість логістичних складів, од.				3		3			
	кількість штатних одиниць, од.				13		13			
	видатки на утримання та забезпечення діяльності КНП "Лабораторний центр", грн.				2 827 784,5		2 827 784,5			
2 Показники продукту										
	кількість (вага) оброблених вантажів, тонн				480,2		480,2			
	кількість прийнятих/відвантажених рейсів, од.				190		190			
	кількість оброблених палетомісць, од.				2 004		2 004			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на одне опрацьоване палетомісце, грн.				1 411,07		1 411,07			
	середні витрати на опрацювання гуманітарних вантажів, грн.				5 888,76		5 888,76			
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
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 (бюджету розвитку)	X				X	X
	Залозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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":

На достатньо високому рівні;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Забезпечення зберігання гуманітарної/благодійної допомоги та організаційного, документального, правового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення діяльності Гуманітарного штабу міста Києва;

##### ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми у 2025 році на достатньо високому рівні;

##### корисності бюджетної програм

Забезпечення належних умов зберігання гуманітарної/благодійної допомоги та забезпечення діяльності Гуманітарного штабу міста Києва в умовах воєнного стану в Україні;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

Володимир КОСТИКОВ

(ініціаліаціал, прізвище)