

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1. 020000 **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 021000 **Виконавчий комітет Вінницької міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217691 0490 **Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади**
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Акумуляція коштів різних джерел надходження та подальше їх використання для надання допомоги підрозділам Збройних Сил України, Національної гвардії України, добровольчих формувань територіальної оборони, інших військових формувань та в інтересах соціально-економічного розвитку населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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.	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		11 615,200	11 615,200		11 610,000	11 610,000		-5,200	-5,200
1.1.1.	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України		11 615,200	11 615,200		11 610,000	11 610,000		-5,200	-5,200

Касові видатки фактично на 5 200,0 грн менші від запланованих, в зв'язку з придбанням безпілотних літальних апаратів FPV вартістю на 5,0 грн меншою від запланованої.

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	11 615,200	11 610,000	-5,200
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	11 615,200	11 610,000	-5,200

Запланований обсяг доходів більший за фактичне використання на 5 200 грн, в зв'язку з придбанням безпілотних літальних апаратів FPV вартістю на 5,0 грн меншою від запланованої.

3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України									
	затрат									
1	Обсяг витрат на придбання, грн.	11 615 200	11 615 200	11 615 200	11 610 000	11 610 000	11 610 000	-5 200	-5 200	-5 200
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Касові видатки фактично на 5 200,0 грн менші від запланованих, в зв'язку з придбанням безпілотних літальних апаратів FPV вартістю на 5,0 грн меншою від запланованої.									
2	безпілотних літальних апаратів FPV, грн.	11 615 200	11 615 200	11 615 200	11 610 000	11 610 000	11 610 000	-5 200	-5 200	-5 200
	продукту									
1	Кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, з них, од.									
2	безпілотних літальних апаратів FPV, од.	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075			
	ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, грн.									
2	безпілотних літальних апаратів FPV, грн.	10 805	10 805	10 805	10 800	10 800	10 800	-5	-5	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Придбано безпілотні літальні апарати FPV вартістю на 5,0 грн меншою від запланованої.

якості

Відсоток виконання плану по придбанню військового обладнання, інвентаря та інших матеріальних цінностей, 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)		30 247,825	30 247,825		11 610,000	11 610,000		-61,617	-61,617
В поточному році використано кошти в сумі 11 610 000 грн, що на 61,6% менше ніж у 2024 році.										
	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України		30 247,825	30 247,825		11 610,000	11 610,000		-61,617	-61,617
В поточному році використано кошти в сумі 11 610 000 грн, що на 61,6% менше ніж у 2024 році.										
1 Показники затрат										
	- квадрокоптерів, грн.		30 247 825	30 247 825					-100,00	-100,00
	- безпілотних літальних апаратів FPV, грн.					11 610 000	11 610 000			
	Обсяг видатків на придбання, грн.		30 247 825	30 247 825		11 610 000	11 610 000		-61,62	-61,62
2 Показники продукту										
	Кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, з них, од.									
	- квадрокоптерів, од.		206	206					-100,00	-100,00
	- безпілотних літальних апаратів FPV, од.					1 075	1 075			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, грн.									
	- квадрокоптерів, грн.		146 834	146 834					-100,00	-100,00
	- безпілотних літальних апаратів FPV, грн.					10 800	10 800			
4 Показники якості										
	Відсоток виконання плану по придбанню військового обладнання, інвентаря та інших матеріальних цінностей, відс.		93,5	93,5		100	100		6,95	6,95
Показник якості: Відсоток виконання плану по придбанню військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей порівнюється з минулим роком збільшився на 6,95%.										

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
	Запозичення 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":

фінансова дисципліна не порушувалася;

6. Узагальнений висновок щодо:

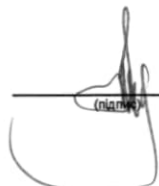
актуальності бюджетної програми
бюджетна програма є актуальною;

ефективності бюджетної програми
висока ефективність, кількість балів - 225,0;

корисності бюджетної програм
бюджетна програма сприяє забезпеченню військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України затребуваною допомогою;

довгострокових наслідків бюджетної програми
бюджетна програма є довгостроковою;

Головний бухгалтер


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Вінницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

3. 0217691 0490
(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	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	X	X	X
1.1	<i>Напрямок 1: Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України</i>	225,00		
	Загальний результат оцінки :	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначаються 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

Головний бухгалтер


 (підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)