

ОЦІНКА 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)

3, 0218240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Організація заходів з територіальної оборони

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.	Заходи та роботи з територіальної оборони	421 053,935		421 053,935	421 053,935		421 053,935			
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 та інших військових формувань	420 122,735		420 122,735	420 122,735		420 122,735			
1.1.2.	Реалізація проекту «Крилаті помічники» – переможця II етапу Конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТИЙКІ ГРОМАДИ» у 2024 році	931,200		931,200	931,200		931,200			

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

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	Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України та інших військових формувань									
затрат										
1	Обсяг видатків на придбання, грн.	420 122 735		420 122 735	420 122 735		420 122 735			
2	- автомобілів типу «Пікап», грн.	150 215 910		150 215 910	150 215 910		150 215 910			
3	- автомобілів спеціальних, грн.	2 368 800		2 368 800	2 368 800		2 368 800			
4	- автомобілів вантажних з додатковим обладнанням - фургонів, грн.	2 190 000		2 190 000	2 190 000		2 190 000			
5	- безпілотних літальних апаратів FPV, грн.	151 690 310		151 690 310	151 690 310		151 690 310			
6	- безпілотних літальних апаратів FPV на оптоволокну, грн.	74 832 566		74 832 566	74 832 566		74 832 566			
7	- квадрокоптерів, грн.	38 825 149		38 825 149	38 825 149		38 825 149			
продукту										
1	Кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, з них, шт.									
2	- автомобілів типу «Пікап», шт.	100		100	100		100			
3	- автомобілів спеціальних, шт.	1		1	1		1			
4	- автомобілів вантажних з додатковим обладнанням - фургонів, шт.	1		1	1		1			
5	- безпілотних літальних апаратів FPV, шт.	10 825		10 825	10 825		10 825			
6	- безпілотних літальних апаратів FPV на оптоволокну, шт.	40		40	40		40			
7	- квадрокоптерів, шт.	245		245	245		245			
ефективності										
1	Середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, грн.									
2	- автомобілів типу «Пікап», грн.	1 502 159,1		1 502 159,1	1 502 159,1		1 502 159,1			
3	- автомобілів спеціальних, грн.	2 368 800		2 368 800	2 368 800		2 368 800			
4	- автомобілів вантажних з додатковим обладнанням - фургонів, грн.	2 190 000		2 190 000	2 190 000		2 190 000			
5	- безпілотних літальних апаратів FPV, грн.	14 012,96		14 012,96	14 012,96		14 012,96			

6	- безпілотних літальних апаратів FPV на оптичолокні, грн.	1 870 814,15		1 870 814,15	1 870 814,15		1 870 814,15		
7	- квадрокоптерів, грн.	158 470		158 470	158 470		158 470		
якості									
1	Відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, відс.	100		100	100		100		
<b>2 Реалізація проєкту «Крилаті помічники» – переможець II етапу Конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТИКІ ГРОМАДИ» у 2024 році</b>									
затрат									
1	Обсяг видатків на придбання безпілотних літальних апаратів FPV, грн.	931 200		931 200	931 200		931 200		
продукту									
1	Кількість придбаних безпілотних літальних апаратів FPV, шт.	100		100	100		100		
ефективності									
1	Середні витрати на придбання безпілотних літальних апаратів FPV, грн.	9 312		9 312	9 312		9 312		
якості									
1	Відсоток придбаних безпілотних літальних апаратів FPV, 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":

(тис. грн.)

№ 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>311 988,798</b>		<b>311 988,798</b>	<b>421 053,935</b>		<b>421 053,935</b>	<b>34,958</b>		<b>34,958</b>
Видатки порівняно з минулим роком збільшились на 109 065 137 грн. Динаміка витрат збільшилась на 34,96%.										
	<b>Придбання транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей для забезпечення військових підрозділів територіальної оборони, Національної гвардії України та Збройних Сил України та інших військових формувань</b>	<b>302 212,605</b>		<b>302 212,605</b>	<b>420 122,735</b>		<b>420 122,735</b>	<b>39,016</b>		<b>39,016</b>
Видатки порівняно з минулим роком збільшились на 117 910 130 грн. Динаміка витрат збільшилась на 39,02%.										
<b>1 Показники затрат</b>										
	Обсяг видатків на придбання, грн.	302 212 605		302 212 605	420 122 735		420 122 735	39,02		39,02
	- проєкторів пошукових, грн.	4 893 000		4 893 000				-100,00		-100,00
	- блоків багатоканальної швидкої зарядки, грн.	7 084 320		7 084 320				-100,00		-100,00
	- тепловізійних монокулярів, грн.	31 951 920		31 951 920				-100,00		-100,00
	- безпілотних авіаційних комплексів FPV, грн.	24 312 000		24 312 000				-100,00		-100,00
	- автомобілів рамних, грн.	52 725 000		52 725 000				-100,00		-100,00
	- безпілотних літальних апаратів FPV, грн.	78 175 186		78 175 186	151 690 310		151 690 310	94,04		94,04
	- тепловізійних прицілів, грн.	8 724 900		8 724 900				-100,00		-100,00
	- сухих дуців одноразових, грн.	7 500 000		7 500 000				-100,00		-100,00
	- персональних нагрудних відеореєстраторів, грн.	150 000		150 000				-100,00		-100,00
	- автомобілів спеціальних, грн.				2 368 800		2 368 800			
	- безпілотних літальних апаратів FPV на оптичолокні, грн.				74 832 566		74 832 566			
	- автомобілів типу «Пікап», грн.	10 989 900		10 989 900	150 215 910		150 215 910	1 266,85		1 266,85
	- квадрокоптерів, грн.	75 706 379		75 706 379	38 825 149		38 825 149	-48,72		-48,72
	- автомобілів вантажних з додатковим обладнанням - фургонів, грн.				2 190 000		2 190 000			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, з них, шт.									
	- автомобілів вантажних з додатковим обладнанням - фургонів, шт.				1		1			
	- автомобілів типу «Пікап», шт.	10		10	100		100	900,00		900,00
	- квадрокоптерів, шт.	444		444	245		245	-44,82		-44,82
	- автомобілів спеціальних, шт.				1		1			
	- безпілотних літальних апаратів FPV на оптичолокні, шт.				40		40			
	- сухих дуців одноразових, шт.	500 000		500 000				-100,00		-100,00
	- персональних нагрудних відеореєстраторів, шт.	20		20				-100,00		-100,00
	- тепловізійних прицілів, шт.	50		50				-100,00		-100,00
	- безпілотних літальних апаратів FPV, шт.	7 220		7 220	10 825		10 825	49,93		49,93
	- автомобілів рамних, шт.	40		40				-100,00		-100,00
	- безпілотних авіаційних комплексів FPV, шт.	30		30				-100,00		-100,00
	- проєкторів пошукових, шт.	140		140				-100,00		-100,00
	- блоків багатоканальної швидкої зарядки, шт.	240		240				-100,00		-100,00
	- тепловізійних монокулярів, шт.	200		200				-100,00		-100,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	- проєкторів пошукових, грн.	34 950		34 950				-100,00		-100,00
	- блоків багатоканальної швидкої зарядки, грн.	29 518		29 518				-100,00		-100,00
	- тепловізійних монокулярів, грн.	159 759,6		159 759,6				-100,00		-100,00
	- безпілотних авіаційних комплексів FPV, грн.	810 400		810 400				-100,00		-100,00
	- автомобілів рамних, грн.	1 318 125		1 318 125				-100,00		-100,00
	- безпілотних літальних апаратів FPV, грн.	10 827,59		10 827,59	14 012,96		14 012,96	29,42		29,42
	- тепловізійних прицілів, грн.	174 498		174 498				-100,00		-100,00
	- сухих дуців одноразових, грн.	15		15				-100,00		-100,00
	- персональних нагрудних відеореєстраторів, грн.	7 500		7 500				-100,00		-100,00
	- автомобілів спеціальних, грн.				2 368 800		2 368 800			
	- безпілотних літальних апаратів FPV на оптичолокні, грн.				1 870 814,15		1 870 814,15			
	Середні витрати на придбання одиниць транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, грн.									
	- квадрокоптерів, грн.	170 509,86		170 509,86	158 470		158 470	-7,06		-7,06
	- автомобілів типу «Пікап», грн.	1 098 990		1 098 990	1 502 159,1		1 502 159,1	36,69		36,69
	- автомобілів вантажних з додатковим обладнанням - фургонів, грн.				2 190 000		2 190 000			
<b>4 Показники якості</b>										
	Відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, відс.	99,3		99,3	100		100	0,70		0,70
Показники затрат: збільшились: Обсяг видатків на придбання: - 39,02%, з них: автомобілів типу «Пікап» - 1266,85%, безпілотних літальних апаратів FPV - 94,04%; зменшились: квадрокоптерів - 48,72%.										
Показники продукту збільшились: Кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, з них: автомобілів типу «Пікап» - 900,0%, безпілотних літальних апаратів FPV - 49,93%; зменшились: квадрокоптерів - 44,82%.										
Показники ефективності: Середні витрати на придбання одиниць транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, збільшились, з них: автомобілів типу «Пікап» - 36,69%, безпілотних літальних апаратів FPV - 29,42%; зменшились: квадрокоптерів - 7,06%.										
Показники якості: відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей збільшився на - 0,7%.										
	<b>Реалізація проєкту «Крилаті помічники» – переможець II етапу Конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТИКІ ГРОМАДИ» у 2024 році</b>	<b>9 037,560</b>		<b>9 037,560</b>	<b>931,200</b>		<b>931,200</b>	<b>-89,696</b>		<b>-89,696</b>

Видатки порівняно з минулим роком зменшились на 8 106 360 грн., враховуючи, що даний проект був проведений в 2024 році, а залишки коштів субвенції з обласного бюджету був проведений в поточному році. Динаміка витрат зменшилась на 89,7%.

1 Показники затрат							
	Обсяг витратів на придбання безпілотних літальних апаратів FPV, грн.	9 037 560	9 037 560	931 200	931 200	-89,70	-89,70
2 Показники продукту							
	Кількість придбаних безпілотних літальних апаратів FPV, шт.	980	980	100	100	-89,80	-89,80
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на придбання безпілотних літальних апаратів FPV, грн.	9 222	9 222	9 312	9 312	0,98	0,98
4 Показники якості							
	Відсоток придбаних безпілотних літальних апаратів FPV, відс.	92,3	92,3	100	100	8,34	8,34

Показник затрат: Обсяг витратів на придбання безпілотних літальних апаратів FPV, грн зменшився на 89,7%.  
 Показник продукту: Кількість придбаних безпілотних літальних апаратів FPV, шт. зменшився на 89,8%.  
 Показники ефективності: Середні витрати на придбання безпілотних літальних апаратів FPV, грн. збільшився на 0,98%.  
 Показники якості: Відсоток придбаних безпілотних літальних апаратів FPV, відс. збільшився на 8,34%.

	Придбання форменого одягу та взуття для забезпечення добровольчих формувань Вінницької міської територіальної громади	738,633	738,633			-100,000	-100,000
--	---	---------	---------	--	--	----------	----------

Видатки в поточному році на даний напрямок не направлялись

1 Показники затрат							
	Обсяг витратів, грн.	738 633	738 633			-100,00	-100,00
2 Показники продукту							
	Кількість осіб, які будуть забезпечені комплектами форменого одягу та взуття, осіб	170	170			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на забезпечення однієї особи комплектом форменого одягу та взуття, грн.	4 345	4 345			-100,00	-100,00
4 Показники якості							
	Відсоток придбаних комплектів форменого одягу та взуття до запланованого, відс.	100	100			-100,00	-100,00

### 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":

Фінансових порушень немає;

### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

### 6. Узагальнений висновок щодо:

#### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна;

#### ефективності бюджетної програми

Висока ефективність, кількість балів - 225,0;

#### корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує виконання заходів Програми заходів забезпечення обороноздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

#### довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова;

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)
3. 0218240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони  
(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	Програма: Заходи та роботи з територіальної оборони	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 та інших військових формувань</i>	225,00		
1.2	<i>Напрямок 2: Реалізація проєкту «Крилаті помічники» – переможець II етапу Конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТИЙКІ ГРОМАДИ» у 2024 році</i>	225,00		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>225,00</b>		

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
1		

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(Підпис)

**Павло ПЛАХОТНЮК**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)