

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03084813
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 03084813
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0218240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 0253600000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо сприяння оборони України

5. Мета бюджетної програми

Організація заходів з територіальної оборони

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
2	Реалізація проєкту «Крилаті помічники» – переможця II етапу Конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТИЙКІ ГРОМАДИ» у 2024 році

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		
		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			
	Усього	421 053 935,00		421 053 935,00	421 053 935,00		421 053 935,00						
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	420 122 735,00		420 122 735,00	420 122 735,00		420 122 735,00						
2	Реалізація проєкту «Крилаті помічники» – переможця II етапу Конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТИЙКІ ГРОМАДИ» у 2024 році	931 200,00		931 200,00	931 200,00		931 200,00						

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
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	Програма 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	420 122 735,00		420 122 735,00	420 122 735,00		420 122 735,00			
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік	931 200,00		931 200,00	931 200,00		931 200,00			

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на придбання:	грн.		420 122 735		420 122 735	420 122 735		420 122 735			
1.2	- автомобілів типу «Пікап»	грн.		150 215 910		150 215 910	150 215 910		150 215 910			
1.3	- автомобілів спеціальних	грн.		2 368 800		2 368 800	2 368 800		2 368 800			
1.4	- автомобілів вантажних з додатковим обладнанням - фургонів	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	2 190 000		2 190 000	2 190 000		2 190 000			
1.5	- безпілотних літальних апаратів FPV	грн.		151 690 310		151 690 310	151 690 310		151 690 310			
1.6	- безпілотних літальних апаратів FPV на оптоволокну	грн.		74 832 566		74 832 566	74 832 566		74 832 566			
1.7	- квадрокоптерів	грн.		38 825 149		38 825 149	38 825 149		38 825 149			
2	продукту											
2.1	Кількість придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей, з них:											
2.2	- автомобілів типу «Пікап»	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	100		100	100		100			
2.3	- автомобілів спеціальних	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	1		1	1		1			
2.4	- автомобілів вантажних з додатковим обладнанням - фургонів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	1		1	1		1			
2.5	- безпілотних літальних апаратів FPV	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	10 825		10 825	10 825		10 825			
2.6	- безпілотних літальних апаратів FPV на оптоволокну	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	40		40	40		40			
2.7	- квадрокоптерів	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	245		245	245		245			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання одиниці транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей:											
3.2	- автомобілів типу «Пікап»	грн.	Розрахунковий показник	1 502 159,1		1 502 159,1	1 502 159,1		1 502 159,1			
3.3	- автомобілів спеціальних	грн.	Розрахунковий показник	2 368 800		2 368 800	2 368 800		2 368 800			
3.4	- автомобілів вантажних з додатковим обладнанням - фургонів	грн.	Розрахунковий показник	2 190 000		2 190 000	2 190 000		2 190 000			

3.5	- безпілотних літальних апаратів FPV	грн.	Розрахунковий показник	14 012,96	14 012,96	14 012,96	14 012,96			
3.6	- безпілотних літальних апаратів FPV на оптоволокні	грн.	Розрахунковий показник	1 870 814,15	1 870 814,15	1 870 814,15	1 870 814,15			
3.7	- квадрокоптерів	грн.	Розрахунковий показник	158 470	158 470	158 470	158 470			
4	якості									
4.1	Відсоток придбаних транспортних засобів, військового обладнання, інвентарю та інших матеріальних цінностей	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100			
2.	Реалізація проєкту «Крилаті помічники» – переможця II етапу Конкурсу Вінницької обласної Ради «БЕЗПЕЧНІ СТИЙКІ ГРОМАДИ» у 2024 році									
1	затрат									
1.1	Обсяг видатків на придбання безпілотних літальних апаратів FPV	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок	931 200	931 200	931 200	931 200			
2	продукту									
2.1	Кількість придбаних безпілотних літальних апаратів FPV	шт.	Видаткова накладна, розрахунок	100	100	100	100			
3	ефективності									
3.1	Середні витрати на придбання безпілотних літальних апаратів FPV	грн.	Розрахунковий показник	9 312	9 312	9 312	9 312			
4	якості									
4.1	Відсоток придбаних безпілотних літальних апаратів FPV	відс.	Розрахунковий показник	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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів Програми заходів забезпечення оборонздатності військових частин та інших військових формувань Вінницького гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на території Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки та Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік, виконано в повному обсязі відповідно до потреби.

* 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.

Заступник міського голови

(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)