

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 0800000 _____ **ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

(код Програми) класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 _____

(код Програми) класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242 _____

(код Програмо) класифікації
видаєтків та кредитування
місцевого бюджету)

3242

(код Типової програми)
класифікації видаєтків та
кредитування місцевого
бюджету)

1090

(код Функціональної
класифікації видаєтків та
кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видаєтків та кредитування місцевого
бюджету)

025360000
(код бюджету)

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

№ сл/п	Ціль державної політики
1	Встановлення за рахунок власних коштів додаткових гарантій щодо соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення Вінницької міської територіальної громади, підтримки громадян з невисоким рівнем доходів, осіб з особливими потребам, впорядкування існуючої системи надання муніципальних допомог, пільг та компенсацій

6. Завдання бюджетної програми

№ сл/п	Завдання
1	Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади
2	Надання допомоги на поховання
3	Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці
4	Надання шпимісичної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці
5	Надання муніципальних пільг на оплату послуг газевь жителам Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання
6	Надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської територіальної громади (відшкодування втрач комунальним некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)
7	Надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей прийомним батькам при впаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї
8	Надання довічної цюмісичної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше
9	Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою
10	Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат
11	Надання соціальної підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб
12	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади
13	Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антимаркетингова асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю
14	Надання фінансової пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, членам сімей загинулих (померлих) захисників і в полон, або загинули внаслідок військової акції російської федерації проти України
15	Надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, членам сімей загинулих (померлих) захисників і захисниць України, які досягли повноліття, на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних для забезпечення її проведення стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені рішеннями виконавчого комітету міської ради
16	Надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при впаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу

8	Надання довічної шкідливісної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше	198 050,00	198 050,00	198 049,55	198 049,55	-0,45	-0,45
9	Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдовицям) померлих громадян, смертю яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	379 540,00	379 540,00	379 539,07	379 539,07	-0,93	-0,93
10	Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат	790 113,00	790 113,00	790 112,50	790 112,50	-0,50	-0,50
11	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб	315 890,00	431 140,00	747 030,00	431 140,00		
12	Надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади	564 101,00	564 101,00	564 101,00	564 101,00		
13	Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю	291 335,00	291 335,00	291 335,00	291 335,00		
14	Надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти", яка надає допомогу родинам цивільних осіб та оборонців, що зникли безвісти, потрапили в полон, або загинули внаслідок військової акції російської федерації проти України	3 832 024,00	3 832 024,00	3 832 024,00	3 832 024,00		
15	Надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при вступуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу	322 462,00	322 462,00	322 462,00	322 462,00		
16	Надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при вступуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
17	Компенсація вартості самостійно проведеного санаторно-курортного лікування членами сімей загиблих захисників і захисниць України, членами сімей загиблих під час участі у Революції Гідності	43 848,00	43 848,00	43 848,00	43 848,00		

1.24	Видатки на надання цюквартальної муніципальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік (зі змінами), розрахунок ДСП	18 118 940,00	18 118 940,00	18 118 439,75	18 118 439,75	-500,25	-500,25
1.25	Видатки на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік (зі змінами), розрахунок ДСП	1 432 104,00	1 432 104,00	1 432 103,34	1 432 103,34	-0,66	-0,66
1.26	Видатки на надання допомоги на оздоровлення дітей замісних (померлих) захисників і захисниць України	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік (зі змінами), розрахунок ДСП	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00		
1.27	Видатки на надання одноразової матеріальної грошової допомоги для забезпечення потреб дітей загиблого (померлого) захисника і захисниця України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік (зі змінами), розрахунок ДСП	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
1.28	Видатки на надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітьми з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік (зі змінами), розрахунок ДСП	393 552,00	393 552,00	393 551,04	393 551,04	-0,96	-0,96
1.29	Видатки на надання шорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України до Дня пам'яті захисників України	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік (зі змінами), розрахунок ДСП	1 868 064,00	1 868 064,00	1 868 064,00	1 868 064,00		
1.30	Видатки на надання шорічної матеріальної грошової допомоги дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України до Дня святого Миколая	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік (зі змінами), розрахунок ДСП	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00		
1.31	Видатки на компенсаційні виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей	грн.	Наказ начальника Вінницької ОБА	4 581 058,62	4 581 058,62	4 581 058,62	4 581 058,62		
2	ПРОДУКТУ								
2.1	Кількість громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги дітям загиблих територіальної громади", звітні дані	2 908	2 908	2 908	2 908		
2.2	- чоловіків	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги дітям загиблих територіальної громади", звітні дані	700	700	700	700		

2.3	- жінок	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги допомоги жителям територіальної громади", звітні дані	2 208		2 208		2 208		2 208								
2.4	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання допомоги на поховання", звітні дані	129		129		129		129			129					
2.5	Кількість Почесних громадян міста, які отримують пільги	осіб	Рішення міської ради «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Вінниці»	4		4		4		4			4					
2.6	Кількість вад Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці", розрахункові дані	6		6		6		6			6					
2.7	Кількість помиїв у загальному заді (на 2 год)	од.	Розрахунок суми компенсації втрат КП "Комбінат комунальних підприємств", звітні дані	3 131		3 131		3 131		3 131			3 131					
2.8	Кількість помиїв у душі (на 1 год)	од.	Розрахунок суми компенсації втрат КП "Комбінат комунальних підприємств", звітні дані	488		488		488		488			488					
2.9	Кількість отримувачів платних медичних послуг за пільговими тарифами або безкоштовно	осіб	Розрахунок суми компенсації втрат КП "Міський лікувально-діагностичний центр", звітні дані	6 646		6 646		6 646		6 646			6 646					
2.10	Кількість платних медичних послуг за пільговими тарифами або безкоштовно	од.	Розрахунок суми компенсації втрат КП "Міський лікувально-діагностичний центр", звітні дані	24 529		24 529		24 529		24 529			24 529					

2.11	Кількість влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про утворення прийомної сім'ї", звітні дані	2	2	2	2	2	2	2	2							
2.12	Середньомісячна кількість громадян, яким виповнилось 100 років і більше	осіб	Звітні дані. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	8	8	8	8	8	8	8	8							
2.13	Кількість виплат матеріальної грошової допомоги	од.	Розрахункові дані	94	94	94	94	94	94	94	94							
2.14	Кількість впадів (вдвіців) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітні дані. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	279	279	279	279	279	279	279	279							
2.15	Кількість заходів	од.	Рішення виконавчого комітету, розрахунок ДСП	5	5	5	5	5	5	5	5							
2.16	Кількість одержувачів соціальної підтримки	осіб	Рішення виконавчого комітету, розрахунок ДСП	10 105	10 105	10 105	10 105	10 105	10 105	10 105	10 105							
2.17	Кількість громадських організацій, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади	2	2	2	2	2	2	2	2							
2.18	Кількість громадських організацій внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТГ	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади	2	2	2	2	2	2	2	2							
2.19	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	План діяльності Громадської організації	96	96	432	432	336	336	336	336							
2.20	Кількість осіб, які отримують консультативну, правову та психологічну допомогу	осіб	План діяльності Громадської організації	7 494	7 494	6 275	6 275	-1 219	-1 219	-1 219	-1 219							
2.21	Кількість одержувачів муніципальної пільги	осіб	Зведені розрахунки	24	24	24	24	24	24	24	24							
2.22	Кількість влаштованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого будинку сімейного типу", звітні дані	1	1	1	1	1	1	1	1							

2.30	Середня кількість осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи "А" (на кожну дитину з інвалідністю підгрупи «А»)	осіб	Звітні дані: Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	144	144	144	144	144	144	144	144								
2.31	Середня кількість одиноких матерів (одиноких батьків), які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю (на кожну дитину з інвалідністю)	осіб	Звітні дані: Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	10	10	10	10	10	10	10	10								
2.32	Середня кількість осіб, що здійснюють догляд за тяжкохворою дитиною, та є одержувачами допомоги відповідно до розділу V-Б Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	осіб	Звітні дані: Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	6	6	6	6	6	6	6	6								
2.33	Середня кількість осіб, які отримують цюжінну допомогу по догляду за особою з інвалідністю інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Звітні дані: Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	354	354	354	354	354	354	354	354								
2.34	Середня кількість осіб, які у встановленому порядку визнані орікунами (лікувальниками) над недієздатними особами з інвалідністю (на кожну недієздатну особу з інвалідністю)	осіб	Звітні дані: Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	111	111	111	111	111	111	111	111								
2.35	Середня кількість непрацездатних непрацюючих батьків дітей з інвалідністю, які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю	осіб	Звітні дані: Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	524	524	524	524	524	524	524	524								
2.36	Середньомісячна кількість домогосподарств	од.	Розрахунок ДСП	396	396	396	396	396	396	396	396								
2.37	Кількість дітей	осіб	Звітні дані: Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	237	237	237	237	237	237	237	237								
2.38	Кількість дітей	осіб	Звітні дані: Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	12	12	12	12	12	12	12	12								
2.39	Кількість дітей, що отримують соціальну послугу	осіб	Звернення закладів освіти	34	34	34	34	34	34	34	34								

3.12	Середньорічний розмір фінансової підтримки на одну громадську організацію, яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб	грн.	Розрахункові дані	157 945,00	215 570,00	373 515,00	157 945,00	215 570,00	373 515,00				
3.13	Середньорічний розмір фінансової підтримки на одну громадську організацію внутрішньо переміщених осіб	грн/місяць	Розрахункові дані	23 504,21	23 504,21	23 504,21	23 504,21	23 504,21	23 504,21				
3.14	Середній розмір виплат на одну особу, яка отримує соціальні послуги	грн.	Розрахункові дані	3 034,74	3 034,74	764,33	-2 270,41						-2 270,41
3.15	Середній розмір виплат на одну особу, яка отримує консультативну, правову та психологічну допомогу	грн.	Розрахункові дані	511,35	511,35	846,09	334,74						334,74
3.16	Середній розмір пільги	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям ... членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які досягли медичної невідолття, на стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги ... на суму, що не перевищує 15 000 грн. на одного пільговика" зі змінами, розрахункові дані	13 435,92	13 435,92	13 435,92	13 435,92						
3.17	Середній розмір допомоги на одну дитину	грн.	Розрахункові дані	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
3.18	Середній розмір компенсації за самотійно проведене санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахункові дані	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00						
3.19	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання загиблих (померлих) внаслідок військової агресії Російської федерації проти України військовослужбовців ... осіб, які виконували службовий обов'язок по забезпеченню функціонування об'єктів критичної інфраструктури ... а також цивільних осіб ...", розрахункові дані	23 780,49	23 780,49	23 780,49	23 780,49						

4.28	Рівень забезпечення соціальною допомогою супроводу	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.29	Рівень забезпечення щорічною матеріальною допомогою	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.30	Рівень забезпечення щорічною матеріальною допомогою	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.31	Динаміка кількості одержувачів компенсаційної виплати за навчання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	146,8	146,8	146,8	146,8	146,8		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затрат									
1.1	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги	грн.	Відхилення в сумі 0,46 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
1.3	Видатки на надання пільг Почесним громадянам міста	грн.	Відхилення в сумі 0,39 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
1.4	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги відовам Почесних громадян міста Вінниці	грн.	Відхилення в сумі 0,56 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
1.8	Видатки на надання платних медичних послуг за пільговими тарифами (включуючи витрат комунальним некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров'я)	грн.	Відхилення в сумі 0,40 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
1.10	Видатки на надання Довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років	грн.	Відхилення в сумі 0,45 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
1.11	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги відовам (вдітям) померлих громадян, смертю яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	Відхилення в сумі 0,93 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
1.12	Видатки на надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальнодержавних свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат	грн.	Відхилення в сумі 0,50 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
1.24	Видатки на надання шквартальної муніципальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади	грн.	Відхилення в сумі 500,25 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби (0,25 грн.) та повернення коштів в зв'язку з невірним зазначенням реквізитів рахунку одержувачем допомоги (500,00 грн.)							
1.25	Видатки на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Відхилення в сумі 0,66 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
1.28	Видатки на надання соціальної допомоги супроводу під час інтегрованого навчання дітям з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади	грн.	Відхилення в сумі 0,96 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
2	ПРОДУКТУ									
2.19	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	Відхилення утворилось внаслідок виявлення більшої кількості осіб із залежністю та надання їм більшої кількості послуг в порівнянні з плановим показником							
2.20	Кількість осіб, які отримують консультативну, правову та психологічну допомогу	осіб	Відхилення утворилось внаслідок зменшення кількості осіб, які звернулись за консультативною, правовою та психологічною допомогою, в порівнянні з плановим показником							
3	ЕФЕКТИВНОСТІ									
3.3	Середній розмір пільги на одного пільовика	грн/місяць	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
3.4	Середній розмір матеріальної грошової допомоги на одну особу	грн/місяць	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
3.11	Середній витрати на проведення одного заходу	грн.	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
3.14	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує соціальні послуги	грн.	Відхилення утворилось внаслідок виявлення більшої кількості осіб із залежністю та надання їм більшої кількості послуг в порівнянні з плановим показником, що призвело до зменшення середнього розміру витрат на особу							
3.15	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує консультативну, правову та психологічну допомогу	грн.	Відхилення утворилось внаслідок зменшення кількості осіб, які звернулись за консультативною, правовою та психологічною допомогою, в порівнянні з плановим показником, що призвело до збільшення середнього розміру витрат на особу							
3.22	Середній розмір допомоги на одну особу за один квартал	грн.	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби та повернення коштів в зв'язку з невірним зазначенням реквізитів рахунку одержувачем допомоги							

3.26	Середні витрати на надання соціальної послуги на одну дитину (вересень-грудень)	грн.	Відхилення утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
4	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Напрямок 1. Заплановані в 2023 році кошти використані на надання матеріальної грошової допомоги 2 908 жителям Вінницької міської ТГ			
Напрямок 2. Заплановані в 2023 році кошти використані в повному обсязі на надання допомоги на поховання 129 одержувачам			
Напрямок 3. Заплановані в 2023 році кошти використані на надання пільг 4 Почесним громадянам міста Вінниці на оплату житлово-комунальних послуг			
Напрямок 4. Заплановані в 2023 році кошти використані на надання цюмської матеріальної грошової допомоги 6 давам. Почесним громадянам міста Вінниці			
Напрямок 5. Заплановані в 2023 році кошти використані в повному обсязі на надання цюмської матеріальної грошової допомоги 6 давам. Почесним громадянам міста Вінниці			
Напрямок 6. Заплановані в 2023 році кошти використані в повному обсязі на надання цюмської матеріальної грошової допомоги 6 давам. Почесним громадянам міста Вінниці			
Напрямок 7. Заплановані в 2023 році кошти використані на надання 24 526 платних медичних послуг за пільговими тарифами або безкоштовно 6 646 жителям Вінницької міської ТГ			
Напрямок 8. Заплановані в 2023 році кошти використані в повному обсязі на надання матеріальної допомоги 1 примирному батькам при вшатуванні 2 дітей, позбавлених батьківського піклування			
Напрямок 9. Заплановані в 2023 році кошти використані на надання довідкової цюмської матеріальної грошової допомоги 8 членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше			
Напрямок 10. Заплановані в 2023 році кошти використані на надання одноразової матеріальної допомоги давам (вдачам) померлих громадян, смертю яких позвазна з Чорнобильською катастрофою 279 жителям Вінницької міської ТГ			
Напрямок 11. Заплановані в 2023 році кошти використані в повному обсязі на надання цюмської матеріальної грошової допомоги 178 жителям Вінницької міської ТГ			
Напрямок 12. Заплановані в 2023 році кошти використані в повному обсязі на надання цюмської матеріальної грошової допомоги 178 жителям Вінницької міської ТГ			
Напрямок 13. Заплановані в 2023 році кошти використані в повному обсязі на надання цюмської матеріальної грошової допомоги 178 жителям Вінницької міської ТГ			
Напрямок 14. Заплановані в 2023 році кошти використані в повному обсязі на надання цюмської матеріальної грошової допомоги 178 жителям Вінницької міської ТГ			
Напрямок 15. Заплановані в 2023 році кошти використані в повному обсязі на надання цюмської матеріальної грошової допомоги 178 жителям Вінницької міської ТГ			
Напрямок 16. Заплановані в 2023 році кошти використані в повному обсязі на надання цюмської матеріальної грошової допомоги 178 жителям Вінницької міської ТГ			
Напрямок 17. Заплановані в 2023 році кошти використані в повному обсязі на компенсацію вартості самостійно проведеного санаторно-курортного лікування членами сімей загриблих захисників України, членами сімей загриблих під час участі у Революції Гідності, а саме 3 особам			
Напрямок 18. Заплановані в 2023 році кошти на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, яке придбане за рахунок субвенції з державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021р. №615 (з змінами) (погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року) використані в повному обсязі			
Напрямок 19. Заплановані в 2023 році кошти використані в повному обсязі для відшкодування втраченої зарплати членами сімей загриблих захисників російської федерації проти України			
Напрямок 20. Заплановані в 2023 році кошти використані в повному обсязі для виплати цюмської матеріальної допомоги на придбання автомобіля 1 особі з інвалідністю внаслідок війни - учаснику проведення АТО			
Напрямок 21. Заплановані в 2023 році кошти використані на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг в середньому на 276 домогосподарств осіб, які є членами сімей загриблих учасників бойових дій в Афганістані, загриблих захисників і захисниць України, загриблих Героїв України			
Напрямок 22. Заплановані в 2023 році кошти використані на надання цюмської матеріальної грошової допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади, а саме 9039 особам			
Напрямок 23. Заплановані в 2023 році кошти використані на надання цюмської матеріальної грошової допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади, а саме 9039 особам			
Напрямок 24. Заплановані в 2023 році кошти використані на надання цюмської матеріальної грошової допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади, а саме 9039 особам			
Напрямок 25. Заплановані в 2023 році кошти використані на надання цюмської матеріальної грошової допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади, а саме 9039 особам			
Напрямок 26. Заплановані в 2023 році кошти використані на надання цюмської матеріальної грошової допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади, а саме 9039 особам			
Напрямок 27. Заплановані в 2023 році кошти використані на надання цюмської матеріальної грошової допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади, а саме 9039 особам			
Напрямок 28. Заплановані в 2023 році кошти використані на надання цюмської матеріальної грошової допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади, а саме 9039 особам			
Напрямок 29. Заплановані в 2023 році кошти за рахунок відповідної субвенції з обласного бюджету використані в повному обсязі на компенсаційні виплати за навчання 251 учасника бойових дій та їхніх дітей			

10. Узагальнення виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення в 2023 році" передбачено 61 413 867,62 грн. (в тому числі за загальним фондом – 60 080 767,62 грн. та за спеціальним фондом – 1 333 100,00 грн.), які використані в сумі 61 413 862,06 грн. (в тому числі за загальним фондом – 60 080 262,06 грн. та за спеціальним фондом – 1 333 100,00 грн.). Відхилення між затвердженими та касовими показниками в сумі 505,56 грн. виникло внаслідок відсутності фактичної потреби в коштах (5,56 грн.) та повернення коштів одержувачам цюмської матеріальної грошової допомоги в зв'язку з наданням ним невірних реквізитів рахунку (500,00 грн.). Дев'яторська та кредиторська заборгованість по даній бюджетній програмі відсутня. Мету бюджетної програми та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів нахових видаток (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

 (підпис)
 Валентина ВОЙТКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 (підпис)
 Тарас ТУРЧИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер