

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 - 2027 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-1

1. ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38727290

(код за ЄДРПОУ)

0253600000

(код бюджету)

2. Мєста діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення єдиного адміністративного функціонування органів місцевого самоврядування в сфері соціальної захисту населення, шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Вінницької міської територіальної громади єдиного законодавства у чинній сфері, виконання відповідних функцій місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг на безопосередково, гнучко через мережу комунальних підприємств, установа і закладів соціального обслуговування.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету. І показники їх досягнення

Найменування показника результату	1	2		3	4	5	6	7
		Одиниця виміру	2023 рік					
		(валі)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)		
<i>Ціль державної політики №1</i>								
<i>Встановлення за державних власних коштів довідкових заборгів щодо соціального захисту населення</i>								
затрат								
Продукту		коб	24 747	52 772	32 744	7 491	7 491	
Кількість проваджен, які отримують допомоги		коб	6 856	8 272	9 672	9 672	9 672	
Кількість заходів		р.д.			3	3	3	
Кількість громадських організацій, які отримуватимуть грошові субвенції, які отримують фінансову підтримку на реалізацію соціально-культурних проектів, здійснення заходів соціального захисту		р.д.	6	6	8	8	8	
Безплатності								
Кістості								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10
0813242	3242	1090	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	60 080 262	83 945 319	81 333 051	58 788 680	58 822 231		
				УСЬОГО						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	4	5	6	7	8	9	10
0813242	3242	1090	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради <td>1 333 100 <td>901 960 <td>901 960 <td>901 960 <td>901 960 <td></td> <td></td> </td></td></td></td></td>	1 333 100 <td>901 960 <td>901 960 <td>901 960 <td>901 960 <td></td> <td></td> </td></td></td></td>	901 960 <td>901 960 <td>901 960 <td>901 960 <td></td> <td></td> </td></td></td>	901 960 <td>901 960 <td>901 960 <td></td> <td></td> </td></td>	901 960 <td>901 960 <td></td> <td></td> </td>	901 960 <td></td> <td></td>		
				УСЬОГО						

Директор департаменту

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Валентина ВОЙТКОВА

Тарас ТУРЧИН

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N
336)

1. ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

38782790
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0253600000
(код бюджету)

код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення обділових до естаблеленних законодательством гарантій щодо соціального захисту населення Вінницької міської територіальної громади, підтримки громадян з невисоким рівнем доходу, осіб з особливими потребами, впорядкування існуючої системи надання муніципальних допомог, пільг та компенсацій

2) завдання бюджетної програми

- Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади
- Надання допомоги на поховання
- Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці
- Надання цимчасової матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці
- Надання муніципальних пільг на оплату послугі лазень жителям Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання
- Надання пільг на платні медичні послуги, тарифи на які встановлені (продрожені) рішенням виконавчого комітету міської ради, жителям Вінницької міської територіальної громади (вдшкодування втрат комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги)
- Надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей прийомним батькам при влаштуванні 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
- Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трині або більшої кількості дітей
- Надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при влаштуванні 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
- Надання довичної цимчасової матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше
- Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян та загальнодержавних та загальнономіських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат
- Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальнономіських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат
- Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб
- Надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади
- Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю

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 зазнали внаслідок військової агресії російської федерації проти України

Надання фінансової підтримки громадській спілці "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір" на реалізацію заходів Програми підтримки захисників та захисниць України, членів їх родин та родичів загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників та захисниць України на 2023-2026 роки

Надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії» на розвиток проекту «Простір ветеранів та їхніх сімей»

Надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членом Вінницької міської територіальної громади, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року, та які є особами з інвалідністю внаслідок війни і перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством України

Компенсація вартості переобладнання автомобіля на ручне керування особою з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року, мають нефункціональні або ампутовані одну чи дві нижні кінцівки та перебувають на обліку в Департаменті соціальної політики Вінницької міської ради

Надання матеріальної грошової допомоги захисникам та захисницям України, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні понад 30 днів у зв'язку з отриманням під час безпосередньої участі у захисті суверенітету та територіальної цілісності України поранення або іншого ушкодження здоров'я

Надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року, членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин 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 рішеними виконавчого комітету міської ради

Компенсація вартості самостійно проведеного санаторно-курортного лікування членами сімей загиблих, безвісти зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України, членами сімей загиблих під час участі у Революції Гідності

Надання допомоги на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України

Надання грошової допомоги на оплату життєво-комуніальних послуг сім'ям загиблих, безвісти зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України, сім'ям осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України, та сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року

Надання грошової допомоги на оплату життєво-комуніальних послуг особам з інвалідністю по зору I та II груп

Надання допомоги на оздоровлення дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України

Надання одноразової матеріальної грошової допомоги сім'ям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України для забезпечення потреб дітей загиблого (померлого), безвісти зниклого за особливих обставин захисника і захисниці України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти

Надання щорічної матеріальної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

Надання щорічної матеріальної грошової допомоги дітям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників та захисниць України

Проведення заходів для дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників та захисниць України

Компенсація частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення окремим категоріям громадян, які перебувають на обліку у Департаменті соціальної політики Вінницької міської ради

Надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітям з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади

Надання шквартальної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади

Надання соціальної підтримки у вигляді продуктових наборів або деяких продуктів харчування для забезпечення потреб окремих категорій жителів Вінницької міської територіальної громади, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку в департаменті соціальної політики Вінницької міської ради

Видатки 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 (зі змінами) (погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року)

Компенсаційні виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами;
2. Закон України «Про Державний бюджет України на відповідний рік»;
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР, зі змінами;
4. Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
5. Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;
6. Наказ Мінісоцполітики від 14.05.2018р. № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зі змінами;
7. Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 20.12.2022р. №2878 «Про обласний бюджет на 2023 рік» зі змінами;
8. Рішення міської ради від 22.12.2023 р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами;
9. Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (рішення міської ради від 24.12.2021р. №715, зі змінами);
10. Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України на 2023-2026 роки (рішення міської ради від 24.02.2023р. №1486, зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

Код	Найменування	2023 рік (віт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальні й фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні й фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальні й фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	60 080 262	X	X	60 080 262	83 945 319	X	X	83 945 319	81 333 051	X	X	81 333 051		
	Відсоті надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X			X	X			X	X					
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	1 333 100	1 333 100	1 333 100	X	901 960	901 960	901 960	X	901 960	901 960	901 960		
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1 333 100		1 333 100	1 333 100		901 960	901 960	901 960		901 960	901 960	901 960		
	Передача кредитів до бюджету	X			X	X			X	X					
	Усього	60 080 262	1 333 100	1 333 100	61 413 362	83 945 319	901 960	901 960	84 847 279	81 333 051	901 960	901 960	82 235 011		

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальні й фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальні й фонди	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	58 788 660	X	X	58 788 660	58 822 231	X	X	58 822 231		
	Відсоті надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X			X	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	901 960	901 960	901 960	X	901 960	901 960	901 960		
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		901 960	901 960		901 960	901 960	901 960		
	Передача кредитів до бюджету	X			X	X			X		
	Усього	58 788 660	901 960	901 960	59 690 620	58 822 231	901 960	901 960	59 724 191		

(грн)

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади	11 995 716			11 995 716	14 000 400		14 000 400	12 000 000			12 000 000
2	Надання допомоги на поховання	129 000			129 000	113 000		113 000	113 000			113 000
3	Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці	41 960			41 960	51 555		51 555	51 340			51 340
4	Надання цюмбаської матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	151 201			151 201	170 840		170 840	141 960			141 960
5	Надання муніципальних пільг на оплату послуг газу жителю Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	515 963			515 963	606 150		606 150	606 150			606 150
6	Надання пільг на платні медичні послуги, тарифи на які встановлені (подорожні) рішенням виконавчого комітету міської ради, жителю Вінницької міської територіальної громади (вдиходування втрап комунальним підприємством охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги)	5 863 344			5 863 344	11 761 365		11 761 365	12 127 000			12 127 000
7	Надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей приїжджими батькам 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 прийомної сім'ї	50 000			50 000	50 000		50 000	50 000			50 000
8	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні третій або більшої кількості дітей					75 000		75 000	75 000			75 000
9	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			10 000	30 000		30 000	20 000			20 000
10	Надання довільної цюмбаської матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше	198 050			198 050	317 560		317 560	317 560			317 560
11	Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерць яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	379 539			379 539	425 855		425 855	375 590			375 590
12	Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат	790 112			790 112	143 226		143 226	143 226			143 226
13	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади	315 890	431 140	431 140	747 030	1 295 787		1 295 787	1 503 925			1 503 925
14	Надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади	564 101			564 101	656 775		656 775	678 685			678 685
15	Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю	291 335			291 335	450 190		450 190	386 725			386 725
16	Надання фінансової підтримки громадській організації «Координаційний центр з питань полонених та зниклих бязсиль», яка надає допомогу родинам цивільних осіб та оборонцям, що зникли бязсиль, потрапили в полон, або зазнали внаслідок військової агресії російської федерації проти України	3 832 024			3 832 024	5 309 235		5 309 235	5 346 385			5 346 385

28	Надання одноразової матеріальної грошової допомоги сім'ям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин, захисників і захисниць України для забезпечення потреб дітей загиблого (померлого), безвісти зниклого за особливих обставин захисника і захисниці України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти.	60 000		60 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000				
29	Надання щорічної матеріальної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України.	1 868 064		1 868 064	3 760 776	3 760 776	4 723 680	4 723 680	4 723 680	4 723 680				
30	Надання щорічної матеріальної грошової допомоги дітям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України до Дня святого Миколая.	708 000		708 000	705 000	705 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000	1 236 000				
31	Проведення заходів для дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників та захисниць України.						150 000	150 000	150 000	150 000				
32	Компенсація частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення окремим категоріям громадян, які перебувають на облігу у Департаменті соціальної політики Вінницької міської ради.				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
33	Надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітьми з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади.	393 551		393 551	3 122 700	3 122 700	3 576 100	3 576 100	3 576 100	3 576 100				
34	Надання щоразової соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади.	18 118 440		18 118 440	10 988 824	10 988 824	10 018 000	10 018 000	10 018 000	10 018 000				
35	Надання соціальної підтримки у вигляді продуктових наборів або деяких продуктів харчування для забезпечення потреб окремих категорій жителів Вінницької міської територіальної громади, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на облігу в Департаменті соціальної політики Вінницької міської ради.	14 000		14 000	14 505 496	14 505 496	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000				
36	Видати 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 (зі змінами) (посташення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року)	14 000		14 000										
37	Компенсаційні виплати за навчання учасників бойових дій та члнн дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету	4 581 059	1 333 100	1 333 100	4 581 059	83 945 319	901 960	901 960	84 847 279	81 333 051	901 960	901 960	82 235 011	
		Усього	60 080 262	1 333 100	1 333 100	61 413 362	83 945 319	901 960	901 960	84 847 279	81 333 051	901 960	901 960	82 235 011

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)					
1	Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади	12 000 000			12 000 000	12 000 000			12 000 000					
2	Надання допомоги на проживання	113 000			113 000	113 000			113 000					
3	Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці	56 690			56 690	60 020			60 020					
4	Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	141 960			141 960	141 960			141 960					
5	Надання муніципальних пільг на оплату послуг газівень жителям Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	606 150			606 150	606 150			606 150					

20	Компенсація вартості переобладнання автомобіля на ручне керування особам з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року, мають нефункціонуючі або ампутовані одну чи дві нижні кінцівки та перебувають на обліку в Департаменті соціальної політики Вінницької міської ради	350 000		350 000	350 000			350 000			350 000
21	Надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року, членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин 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 Мської ради	720 000		720 000	720 000			720 000			720 000
22	Компенсація вартості самостійно проведеного санаторно-курортного лікування членам сімей загиблих, безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, членам сімей загиблих під час участі у Революції і Дignostі	300 000		300 000	300 000			300 000			300 000
23	Надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих, безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, сім'ям осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України, та сім'ям загиблих учасників бойових дій в Адріатістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року	6 630 000		6 630 000	6 630 000			6 630 000			6 630 000
24	Надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та II групи	1 671 625		1 671 625	1 671 625			1 671 625			1 671 625
25	Надання допомоги на оздоровлення дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України	2 060 000		2 060 000	2 060 000			2 060 000			2 060 000
26	Надання одноразової матеріальної грошової допомоги сім'ям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України для забезпечення потреб дітей загиблого (померлого), безвісти зниклого за особливих обставин Захисника і Захисниці України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти	155 000		155 000	155 000			155 000			155 000
27	Надання щорічної матеріальної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України	4 723 680		4 723 680	4 723 680			4 723 680			4 723 680
28	Надання щорічної матеріальної грошової допомоги дітям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України до Дня святого Миколая	1 236 000		1 236 000	1 236 000			1 236 000			1 236 000
29	Проведення заходів для дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України	150 000		150 000	150 000			150 000			150 000
30	Надання соціальної послуги супроводу під час індивідуального навчання дітям з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади	3 376 100		3 376 100	3 376 100			3 376 100			3 376 100
	Усього	58 788 660	901 960	901 960	59 690 620	58 822 231	901 960	901 960	59 724 191		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади												
заграт												
1	Відатки на надання матеріальної грошової допомоги	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	11 995 716,00		11 995 716,00	14 000 400,00		14 000 400,00	12 000 000,00		12 000 000,00
продукту												
1	Кількість громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги допомоги жителям територіальної громади", звітні дані	2 908		2 908	3 535		3 535	3 285		3 285
2	- чоловіків	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги допомоги жителям територіальної громади", звітні дані	700		700	850		850	790		790
3	- жінок	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги допомоги жителям територіальної громади", звітні дані	2 208		2 208	2 685		2 685	2 495		2 495
ефективності												
1	Середній розмір матеріальної допомоги за рішенням виконавчого комітету	грн.	Розрахункові дані	4 125,07		4 125,07	3 960,51		3 960,51	3 652,97		3 652,97
якості												
1	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, з них:	відс.	Розрахункові дані	147,6		147,6	121,6		121,6	92,9		92,9
2	- чоловіків	відс.	Розрахункові дані	141,4		141,4	121,4		121,4	92,9		92,9
3	- жінок	відс.	Розрахункові дані	149,7		149,7	121,6		121,6	92,9		92,9
Завдання 2												
Надання допомоги на поховання												
заграт												
1	Відатки на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	129 000,00		129 000,00	113 000,00		113 000,00	113 000,00		113 000,00
продукту												
1	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання допомоги на поховання", звітні дані	129		129	113		113	113		113
ефективності												
Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну допомогу на поховання, порівняно з минулим роком												
1	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавчою владою органу місцевого самоврядування, розрахункові дані	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
якості												
1	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну допомогу на поховання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	151,8		151,8	87,6		87,6	100,0		100,0
Завдання 3												
Надання підпису Почесним громадянином міста Вінниці												

Завдання 6 Надання пільг на платні медичні послуги, тарифи на які встановлені (погождені) рішенням виконавчого комітету міської ради, жителі Винницької міської територіальної громади (вдшкодування втрат комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги)												
заграт												
1	Видати на надання пільг на платні медичні послуги жителям Винницької міської територіальної громади (вдшкодування втрат комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги)	грн.	Рішення міської ради про бюджет Винницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	5 863 344.00	5 863 344.00	11 761 365.00	11 761 365.00	11 761 365.00	12 127 000.00	12 127 000.00	12 127 000.00	12 127 000.00
продукту												
1	Кількість отримувачів пільг на платні медичні послуги	осіб	Розрахунок суми компенсації втрат КТ "Міський лікувально-діагностичний центр", звітні дані	6 646	6 646	8 000	8 000	8 000	9 400	9 400	9 400	9 400
2	Кількість наданих на пільговій основі платних медичних послуг	од.	Розрахунок суми компенсації втрат КТ "Міський лікувально-діагностичний центр", звітні дані	24 529	24 529	33 415	33 415	33 415	39 620	39 620	39 620	39 620
ефективності												
1	Середній розмір пільги за послугу	грн.	Розрахунок дані	239.04	239.04	351.98	351.98	351.98	306.06	306.06	306.06	306.06
якості												
1	Діагностика кількості наданих на пільговій основі платних медичних послуг порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок дані	105.0	105.0	136.2	136.2	136.2	118.6	118.6	118.6	118.6
Завдання 7 Надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Винницької міської ради, на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї												
заграт												
1	Видати на надання матеріальної допомоги прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Рішення міської ради про бюджет Винницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
продукту												
1	Кількість влаштуваних 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
ефективності:												
якості:												
1	Динаміка кількості влаштуваних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок дані	200.0	200.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Завдання 8 Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей												
заграт												
1	Видати на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей	грн.	Рішення міської ради про бюджет Винницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
продукту												

1	Відатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб	грн.	Рішення Мської ради про Бюджет Вінницької міської розрахункової ДСП	315 890,00	431 140,00	747 030,00	1 295 787,00	1 295 787,00	1 503 925,00	1 503 925,00
	продукту									
1	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
	ефективності									
1	Середній розмір фінансової підтримки на одну громадську організацію, яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб	грн/місяць	Розрахункові дані	13 162,08	17 964,17	31 126,25	53 991,13	53 991,13	62 663,54	62 663,54
	якості									
1	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100,7		238,1	410,2	173,5	116,1	116,1
	Завдання 14									
	Надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють своє діяльність на території ВМТТ									
	заграт									
1	Відатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють своє діяльність на території ВМТТ	грн.	Рішення міської ради про Бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік, розрахунк ДСП	564 101,00	564 101,00	656 775,00	656 775,00	678 685,00	678 685,00	678 685,00
	продукту									
1	Кількість громадських організацій внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТТ	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади	2		2	2	2	2	2
	ефективності									
1	Середній розмір фінансової підтримки на одну громадську організацію внутрішньо переміщених осіб	грн/місяць	Розрахункові дані	23 504,21	23 504,21	27 365,63	27 365,63	28 278,54	28 278,54	28 278,54
	якості									
1	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	106,9		106,9	116,4	116,4	103,3	103,3
	Завдання 15									
	Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю									
	заграт									
1	Відатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця»	грн.	Рішення міської ради про Бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік, розрахунк ДСП	291 335,00	291 335,00	450 190,00	450 190,00	386 725,00	386 725,00	386 725,00
	продукту									
1	Кількість осіб, які взяли участь у заходах	осіб	План діяльності громадської організації	432		432	432	432	440	440
	ефективності									
1	Середній розмір витрат на одну особу, яка взяла участь у заходах	грн.	Розрахункові дані	674,39	674,39	1 042,11	1 042,11	878,92	878,92	878,92
	якості									
1	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	194,2		194,2	154,5	154,5	85,9	85,9
	Завдання 16									
	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 військових дій російської федерації проти України									
	заграт									
1	Відатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти»	грн.	Рішення міської ради про Бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік, розрахунк ДСП	3 832 024,00	3 832 024,00	5 309 235,00	5 309 235,00	5 346 385,00	5 346 385,00	5 346 385,00
	продукту									
1	Кількість осіб, які отримують консультативну, правову та психологічну допомогу	осіб	План діяльності громадської організації	6 275		6 275	6 275	6 275	8 700	8 700
	ефективності									
1	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримувє консультативну, правову та психологічну допомогу	грн.	Розрахункові дані	846,09	846,09	846,09	846,09	614,52	614,52	614,52
	якості									
1	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Завдання 17												
Надання фінансової підтримки громадській спілці "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір" на реалізацію заходів Програми підтримки захисників і захисниць України, члени їх родин та родин загиблих (померлих) бійців зниклих за особливих обставин захисників та захисниць України на 2023-2026 роки												
заграт												
1	Відати на надання фінансової підтримки громадській спілці "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір"	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік розрахунок ДСГ								3 025 250,00	3 025 250,00
продукту												
1	Кількість проведених заходів	од.	План роботи на відповідний рік, звіг про показники роботи громадської спілки								45	45
2	Кількість наданих послуг	од.	План роботи на відповідний рік, звіг про показники роботи громадської спілки								3 500	3 500
ефективності												
1	Середньомісячна кількість наданих послуг	од.	Розрахункові дані								292	292
якості												
1	Рівень проведених громадською спілкою заходів до запланованих	відс.	Розрахункові дані								100,0	100,0
2	Рівень наданих громадською спілкою послуг до запланованих	відс.	Розрахункові дані								100,0	100,0
Завдання 18												
Надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії» на розвиток проекту «Простір ветеранів та їхніх сімей»												
заграт												
1	Відати на надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії» на розвиток проекту «Простір ветеранів та їхніх сімей»	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік розрахунок ДСГ								420 850,00	420 850,00
продукту												
1	Кількість проведених заходів	од.	План діяльності громадської організації								1	1
ефективності												
1	Середній розмір витрат на один захід	грн.	Розрахункові дані								420 850,00	420 850,00
якості												
1	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс.	Розрахункові дані								100	100
Завдання 19												
Надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської територіальної громади, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року, та які є особами з інвалідністю внаслідок війни і перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством України												
заграт												
1	Відати на надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік розрахунок ДСГ								901 960,00	901 960,00
продукту												
1	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Рішення виконавчого комітету про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля								2	2
ефективності												
Рішення виконавчого комітету про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля, рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік												
1	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Рішення виконавчого комітету про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля								2	2
ефективності												
Рішення виконавчого комітету про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля, рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік												
1	Середній розмір допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля, рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік								450 980,00	450 980,00
якості												
1	Діювання кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали цільову матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані								100,0	100,0
Завдання 20												
Компенсація вартості переобладнання автомобіля на ручне керування особам з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року, мають нефункціональні або ампутовані одну чи дві нижні кінцівки та перебувають на обліку в департаменті соціальної політики Вінницької міської ради												
заграт												

Завдання 31												
Поведення заходів для дітей загрозливих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України												
забрат												
1	Відати на проведення заходів для дітей загрозливих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України	грн.	Рішення міської ради про Бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП							150 000,00		150 000,00
продукту												
1	Кількість заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради, накази ДСП							3		3
2	Кількість учасників заходів	осіб	Внутрішня документація							70		70
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані							50 000,00		50 000,00
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заході	грн.	Розрахункові дані							2 142,86		2 142,86
якості												
1	Рівень проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахункові дані							100,0		100,0
Завдання 32												
Компенсація частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення окремим категоріям громадян, які перебувають на обліку у департаменті соціальної політики Вінницької міської ради												
забрат												
1	Відати на виплату компенсації частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення окремим категоріям громадян	грн.	Рішення міської ради про Бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП							1 000 000,00		1 000 000,00
продукту												
1	Кількість отримувачів компенсації	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ							25		25
ефективності												
1	Середній розмір компенсації на одну особу	грн.	Розрахункові дані							40 000,00		40 000,00
якості												
1	Рівень забезпечення компенсацією частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення	відс.	Розрахункові дані							100,0		100,0
Завдання 33												
Надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітям з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади												
забрат												
1	Відати на надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітям з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади	грн.	Рішення міської ради про Бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП							393 551,00		393 551,00
продукту												
1	Кількість дітей, що отримують соціальну послугу	осіб	Звернення закладів освіти							34		34
ефективності												
1	Середні витрати на надання соціальної послуги на одну дитину	грн.	Розрахункові дані							11 575,03		11 575,03
якості												
1	Рівень забезпечення соціальною послугою супроводу	відс.	Розрахункові дані							100,0		100,0
Завдання 34												
Надання шкваргальної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади												
забрат												
1	Відати на надання шкваргальної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради про Бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП							18 118 440,00		18 118 440,00
продукту												
1	Відати на надання шкваргальної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян	грн.	Рішення міської ради про Бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП							18 118 440,00		18 118 440,00
10 988 824,00										10 988 824,00		10 988 824,00
10 018 000,00										10 018 000,00		10 018 000,00

1	Кількість непрацюючих пенсіонерів, розмір пенсійних виплат яких (з урахуванням всіх надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат, встановлених законодавством) не перевищує 2700 грн.	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів БМГТ	5 672	5 672	2 070	2 070	1 759	1 759
2	Кількість непрацюючих осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів БМГТ	788	788	803	803	754	754
3	Кількість непрацюючих осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю (на кожну дитину з інвалідністю)	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів БМГТ	1 430	1 430	1 434	1 434	1 411	1 411
4	Кількість осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи "А" (на кожну дитину з інвалідністю підгрупи «А»)	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів БМГТ	144	144	152	152	147	147
5	Кількість одиноких матерів (одиноких батьків), які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю (на кожну дитину з інвалідністю)	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів БМГТ	10	10	11	11	12	12
6	Кількість осіб, що здійснюють догляд за тяжкохворими дітьми, та є одержувачами допомоги відповідно до розділу V-Б Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів БМГТ	6	6	8	8	3	3
7	Кількість осіб, які отримують щомісячну допомогу по догляду за особою з інвалідністю інвалідом і чи її групи внаслідок психічного розладу	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів БМГТ	354	354	356	356	326	326
8	Кількість осіб, які у встановленому порядку виванені онкологічними (гістопатологічними) над невіддаленими особами з інвалідністю (на кожну невіддалену особу з інвалідністю)	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів БМГТ	111	111	114	114	103	103

9	Кількість непрацездатних непрацюючих батьків дітей з інвалідністю, які є сім'ями державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів БМТГ	524	524	532	532	485	485
ефективності									
1	Середній розмір допомоги на одну особу за один квартал	грн.	Розрахункові дані	501.12	501.12	501.31	501.31	500.90	500.90
якості									
1	Рівень забезпечення цюквартальною соціальною матеріальною допомогою	відс.	Розрахункові дані	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Завдання 35	Надання соціальної підтримки у вигляді продуктових наборів або денних продуктів харчування для забезпечення потреб окремих категорій жителів Вінницької міської територіальної громади, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку в Департаменті соціальної політики Вінницької міської ради	загат							
1	Відати на надання соціальної підтримки у вигляді продуктових наборів або денних продуктів харчування	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	14 505 496.00	14 505 496.00	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00
продукту									
1	Кількість одержувачів	осіб	Розрахунок ДСП	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000	20 000
ефективності									
1	Середній розмір соціальної підтримки на одного одержувача	грн.	Розрахункові дані	362.64	362.64	375.00	375.00	375.00	375.00
якості									
1	Рівень забезпеченості соціальною підтримкою у вигляді продуктових наборів або денних продуктів харчування	відс.	Розрахункові дані	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Завдання 36	Відати 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 26.05.2021 р. №615 (з змінами) (погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023 року)	загат							
1	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік (зі змінами), завіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма Т-6), розрахунок ДСП	14 000.00	14 000.00				
якості									
1	Відсоток погашеної заборгованості минулих років	відс.	Розрахункові дані	100.0	100.0				
Завдання 37	Компенсаційні виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету	загат							
1	Відати на компенсаційні виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей	грн.	Наказ начальника Вінницької ОВА	4 581 059.00	4 581 059.00				
продукту									
1	Кількість одержувачів компенсаційної виплати за навчання	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів БМТГ	251	251				
ефективності									
1	Середній розмір компенсаційної виплати за навчання на одного одержувача	грн.	Розрахункові дані	18 251.23	18 251.23				
якості									
1	Динаміка кількості одержувачів компенсаційної виплати за навчання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	146.8	146.8				

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади									
заграт									
1	Відатки на надання матеріальної грошової допомоги	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	12 000 000,00		12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00
продукту									
1	Кількість громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету ТГро надання матеріальної грошової допомоги жителям територіальної громади, звітні дані	3 285		3 285	3 285		3 285
2	- чоловіків	осіб	Рішення виконавчого комітету ТГро надання матеріальної грошової допомоги жителям територіальної громади, звітні дані	790		790	790		790
3	- жінок	осіб	Рішення виконавчого комітету ТГро надання матеріальної грошової допомоги жителям територіальної громади, звітні дані	2 495		2 495	2 495		2 495
ефективності									
1	Середній розмір матеріальної допомоги за рішенням виконавчого комітету	грн.	Розрахуноків дані	3 652,97		3 652,97	3 652,97		3 652,97
якості									
1	Діапазон кількості громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, з них:	віас	Розрахуноків дані	100,0		100,0	100,0		100,0
2	- чоловіків	віас	Розрахуноків дані	100,0		100,0	100,0		100,0
3	- жінок	віас	Розрахуноків дані	100,0		100,0	100,0		100,0
Завдання 2									
Надання допомоги на поховання									
заграт									
1	Відатки на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	113 000,00		113 000,00	113 000,00		113 000,00
продукту									
1	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	Рішення виконавчого комітету ТГро надання допомоги на поховання, звітні дані	113		113	113		113
ефективності									
якості									
1	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Рішення виконавчого комітету ТГро затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю розглядає рішення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого, розрахуноків дані	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
Завдання 3									
Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці									
заграт									
1	Діапазон кількості громадян, які отримали матеріальну допомогу на поховання, порівняно з минулим роком	віас	Розрахуноків дані	100,0		100,0	100,0		100,0

1	Діагностика кількості громадян, яким виповнилось 100 років і більше, порівняно з минулим роком	відс	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 11 Надання одноразової матеріальної допомоги вдовами (вдовицям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою									
заграт									
1	Видати на надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдовицям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік розрахунок ДСП	375 590,00	375 590,00	375 590,00	375 590,00	375 590,00	375 590,00
продукту									
1	Кількість вдів (вдовиц) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТТ	314	314	314	314	314	314
ефективності									
Рішення виконавчого комітету ТТро затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який встановлений на 1 січня бюджетного року, вдовам (вдовицям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою", розрахункові дані									
якості									
1	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою	відс	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 12 Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат									
заграт									
1	Видати на надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік розрахунок ДСП	143 226,00	143 226,00	143 226,00	143 226,00	143 226,00	143 226,00
продукту									
1	Кількість заходів	од.	Рішення виконавчого комітету розрахунок ДСП	3	3	3	3	3	3
2	Кількість одержувачів соціальної підтримки	осіб	Рішення виконавчого комітету розрахунок ДСП	134	134	134	134	134	134
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	47 742,00	47 742,00	47 742,00	47 742,00	47 742,00	47 742,00
якості									
1	Діагностика кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 13 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб									
заграт									
1	Видати на надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік розрахунок ДСП	1 529 367,00	1 529 367,00	1 545 302,00	1 545 302,00	1 545 302,00	1 545 302,00
продукту									
1	Кількість громадських організацій, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб	од.	Мережа установ та організацій, що функціонують з бюджету міської територіальної громади	2	2	2	2	2	2
ефективності									

1	Середній розмір фінансової підтримки на одну громадську організацію, яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб	грн/місяць	Розрахункові дані	63 723.63	63 723.63	64 367.66	64 367.66
1	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	101.7	101.7	101.0	101.0
Завдання 14	Надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТ						
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТ	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік розрахунок ДСП	692 040.00	692 040.00	694 140.00	694 140.00
	продукту		Мережа установ та організацій, що функціонують з бюджету міської територіальної громади	2	2	2	2
1	Кількість громадських організацій внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТ	од.		2	2	2	2
	ефективності						
1	Середній розмір фінансової підтримки на одну громадську організацію внутрішньо переміщених осіб	грн/місяць	Розрахункові дані	28 418.33	28 418.33	28 505.83	28 505.83
	якості						
1	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100.5	100.5	100.3	100.3
Завдання 15	Надання фінансової підтримки громадській організації міжнародна активаркотивна асоціація, Вінниця, яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю						
	заграт						
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна активаркотивна асоціація, Вінниця»	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік розрахунок ДСП	386 725.00	386 725.00	386 725.00	386 725.00
	продукту						
1	Кількість осіб, які взяли участь у заходах	осіб	План діяльності громадської організації	440	440	440	440
	ефективності						
1	Середній розмір витрат на одну особу, яка взяла участь у заходах	грн.	Розрахункові дані	878.92	878.92	878.92	878.92
	якості						
1	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100.0	100.0	100.0	100.0
Завдання 16	Надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань пономених та зниклих безвісти", яка надає допомогу родинам цивільних осіб та оборонців, що зникли безвісти, потрапили в полон, або загинули внаслідок військової агресії російської федерації проти України						
	заграт						
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань пономених та зниклих безвісти"	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік розрахунок ДСП	5 365 857.00	5 365 857.00	5 378 053.00	5 378 053.00
	продукту						
1	Кількість осіб, які отримують консультативну, правову та психологічну допомогу	осіб	План діяльності громадської організації	8 700	8 700	8 700	8 700
	ефективності						
1	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує консультативну, правову та психологічну допомогу	грн.	Розрахункові дані	616.77	616.77	618.17	618.17
	якості						
1	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс.	Розрахункові дані	100.0	100.0	100.0	100.0
Завдання 17	Надання фінансової підтримки громадській спільноті "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір" на реалізацію заходів Програми підтримки захисників і захисниць України, членів їх родин та родичів загиблих (померлих), безвісти зниклих та записниць України на 2023-2026 роки						
	заграт						
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії» на розвиток проекту «Простір ветеранів та їхніх сімей»	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік розрахунок ДСП	3 005 250.00	3 005 250.00	3 005 250.00	3 005 250.00
	продукту						
1	Кількість проведених заходів	од.	План роботи на відповідний рік, звіг про покasanни роботи громадської спільноти	45	45	45	45

2	Кількість наданих послуг	од.		План роботи на відповідний рік, звіт про покриття роботи громадської спілки	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	ефективності								
1	Середньомісячна кількість наданих послуг	од.		Розрахункові дані	292	292	292	292	292
	якості								
1	Рівень проведення громадською спілкою заходів до залучення	відс.		Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	Рівень наданих громадською спілкою послуг до залучення	відс.		Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 18									
	Надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії» на розвиток проекту «Простір вегетаріанів та їхніх сімей»								
	заграт								
1	Видати на надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії» на розвиток проекту «Простір вегетаріанів та їхніх сімей»	грн.		Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	420 850,00	420 850,00	420 850,00	420 850,00	420 850,00
	продукту								
1	Кількість проведених заходів	од.		План діяльності громадської організації	1	1	1	1	1
	ефективності								
1	Середній розмір витрат на один захід	грн.		Розрахункові дані	420 850,00	420 850,00	420 850,00	420 850,00	420 850,00
	якості								
1	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс.		Розрахункові дані	100	100	100	100	100
Завдання 19									
	Надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської територіальної громади, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року, та які є особами з інвалідністю внаслідок війни і перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством України								
	заграт								
1	Видати на надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля	грн.		Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	901 960,00	901 960,00	901 960,00	901 960,00	901 960,00
	продукту								
1	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб		Рішення виконавчого комітету про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля	2	2	2	2	2
	ефективності								
				Рішення виконавчого комітету про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля, прайс-лист на автомобіль, рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік	450 980,00	450 980,00	450 980,00	450 980,00	450 980,00
	якості								
1	Дієвність кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали цільову матеріальну грошову допомогу	відс.		Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 20									
	Компенсація вартості переобладнання автомобіля на ручне керування особам з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року, мають нефункціональні або ампутовані одну чи дві нижні кінцівки та перебувають на обліку в департаменті соціальної політики Вінницької міської ради								
	заграт								
1	Видати на компенсацію вартості переобладнання автомобіля на ручне керування особам з інвалідністю внаслідок війни, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року, мають нефункціональні або ампутовані одну чи дві нижні кінцівки	грн.		Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
	продукту								

	1	Кількість отримання компенсації	особ	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, допомоги та послуги за рахунок коштів ВМІТ	10	10	10	10	10	10
		ефективності								
	1	Середній розмір компенсації на одну особу	грн.	Розрахункові дані	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		якості								
	1	Рівень забезпечення компенсацією вартості переобладнання автомобіля на ручне керування	відс	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
		Завдання 21								
		Надання матеріальної грошової допомоги захисникам та захисницям України, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я понад 30 діб у зв'язку з отриманням під час безпосередньої участі у захисті суверенітету та територіальної цілісності України поранення або іншого ушкодження здоров'я								
		заграт								
	1	Відати: на надання матеріальної грошової допомоги захисникам та захисницям України, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні понад 30 діб у зв'язку з отриманням поранення або іншого ушкодження здоров'я	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП						
		продукту								
	1	Кількість осіб	особ	Рішення виконавчого комітету ТГО надання матеріальної грошової допомоги захисникам та захисницям України, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні понад 30 діб у зв'язку з отриманням ... поранення або іншого ушкодження здоров'я", завітні дані						
		ефективності								
	1	Розмір матеріальної грошової допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету ТГО затвердження Порядку надання матеріальної грошової допомоги захисникам та захисницям України, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні понад 30 діб у зв'язку з отриманням ... поранення або іншого ушкодження здоров'я", розрахункові дані						
		якості								
	1	Рівень забезпечення матеріальною грошовою допомогою	відс	Розрахункові дані						
		Завдання 22								
		Надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року, членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України, які досягли повноліття, на медичні стоматологічні послуги із оргпедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних для забезпечення її проведення стоматологічних послуг, тарифів на які погоджені рішеннями виконавчого комітету міської ради								
		заграт								
	1	Відати на надання муніципальної пільги на медичні стоматологічні послуги із оргпедичної стоматологічної допомоги	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00
		продукту								
	1	Кількість одержувачів муніципальної пільги	особ	Зведені розрахунки	48	48	48	48	48	48
		ефективності								

1	Рівень забезпечення грошовою допомогою на оплату житлово-комунальних послуг	відс	Розрахункові дані						
2	Динаміка кількості домогосподарств, на які надається грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг, порівняно з минулим роком	відс	Розрахункові дані	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Завдання 27 Надання допомоги на оздоровлення дітей загублених (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України									
заграт									
1	Видати на надання допомоги на оздоровлення дітей загублених (померлих). Безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік, розрахунок ДСП	2 060 000.00	2 060 000.00	2 060 000.00	2 060 000.00	2 060 000.00	2 060 000.00
продукту									
1	Кількість дітей	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ЄМІТ	412	412	412	412	412	412
ефективності									
Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання допомоги на оздоровлення дітей загублених (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України". Розрахункові дані									
1	Розмір допомоги на оздоровлення	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання допомоги на оздоровлення дітей загублених (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України". Розрахункові дані	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
якості									
1	Рівень забезпечення допомогою на оздоровлення	відс	Розрахункові дані	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Завдання 28 Надання одноразової матеріальної грошової допомоги сім'ям загублених (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, які йдуть до першого класу загальної середньої освіти									
заграт									
1	Видати на надання одноразової матеріальної грошової допомоги для забезпечення потреб дітей загублених (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, які йдуть до першого класу загальної середньої освіти	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік, розрахунок ДСП	155 000.00	155 000.00	155 000.00	155 000.00	155 000.00	155 000.00
продукту									
1	Кількість дітей	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ЄМІТ	31	31	31	31	31	31
ефективності									
Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної грошової допомоги сім'ям загублених (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України для забезпечення потреб дітей загублених (померлих), Захисників і Захисниць України, які йдуть до першого класу загальної середньої освіти". Розрахункові дані									
1	Розмір одноразової матеріальної грошової допомоги	грн.		5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Завдання 31												
Проведення заходів для дітей загинлих (померлих) безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України												
заграт												
1	Видати на проведення заходів для дітей загинлих (померлих) безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України	грн.	Рішення міської ради про Бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік розрахунок ДСП	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
продукту												
1	Кількість заходів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради, накази ДСП	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	Кількість учасників заходів	осіб	Внутрішня документація	70	70	70	70	70	70	70	70	70
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заході	грн.	Розрахункові дані	2 142,86	2 142,86	2 142,86	2 142,86	2 142,86	2 142,86	2 142,86	2 142,86	2 142,86
якості												
1	Рівень проведення заходів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 32												
Політими Вінницької міської ради												
заграт												
1	Видати на виплату компенсації частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безпечерейного живлення окремим категоріям громадян	грн.	Рішення міської ради про Бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік розрахунок ДСП									
продукту												
1	Кількість отримувачів компенсації	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, Доплати та послуги за рахунок коштів ВМТТ									
ефективності												
1	Середній розмір компенсації на одну особу	грн.	Розрахункові дані									
якості												
1	Рівень забезпечення компенсацією частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безпечерейного живлення	відс.	Розрахункові дані									
Завдання 33												
Надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітям з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади												
заграт												
1	Видати на надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітям з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади	грн.	Рішення міської ради про Бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік розрахунок ДСП	3 376 100,00	3 376 100,00	3 376 100,00	3 376 100,00	3 376 100,00	3 376 100,00	3 376 100,00	3 376 100,00	3 376 100,00
продукту												
1	Кількість дітей, що отримують соціальну послугу	осіб	Звернення закладів освіти	55	55	55	55	55	55	55	55	55
ефективності												
1	Середні витрати на надання соціальної послуги на одну дитину	грн.	Розрахункові дані	61 383,64	61 383,64	61 383,64	61 383,64	61 383,64	61 383,64	61 383,64	61 383,64	61 383,64
якості												
1	Рівень забезпечення соціальною послугою супроводу	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Завдання 34												
Надання шкваргальної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади												
заграт												
1	Видати на надання шкваргальної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради про Бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік розрахунок ДСП									
продукту												

1	Кількість непрацюючих пенсіонерів, разів:р пенсійних виплат яких (з урахуванням всіх надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат, встановлених законодавством) не перевищує 2700 грн.	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ							
2	Кількість непрацюючих осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ							
3	Кількість непрацюючих осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю (на кожну дитину з інвалідністю)	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ							
4	Кількість осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи "А" (на кожну дитину з інвалідністю підгрупи «А»)	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ							
5	Кількість одиноких матері (одиноких батьків), які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю (на кожну дитину з інвалідністю)	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ							
6	Кількість осіб, що здійснюють догляд за тяжкохворим дитиною, та є одержувачами допомоги відповідно до розділу V-Б Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ							
7	Кількість осіб, які отримують щомісячну допомогу по догляду за особою з інвалідністю і внаслідок похилого розладу	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ							
8	Кількість осіб, які у встановленому порядку визнані опікуваними (спікувальними) над непрацездатними особами з інвалідністю (на кожну непрацездатну особу з інвалідністю)	осіб	Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)					2024 рік (план)					2025 рік					2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	зайняті	завершено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	зайняті	завершено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Усього штатних одиниць	X		X		X		X		X		X		X		X					
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																				

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №715, зі змінами	55 499 203	1 333 100	56 832 303	78 286 094	901 960	79 188 044	52 155 886	52 155 886	901 960	30 079 125				
2	Програма підтримки захисників і захисниць України, члени їх родин та родич загинлих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників та захисниць України на 2023-2026 роки	Рішення міської ради від 24.02.2023р. №1486, зі змінами				5 659 235		5 659 235	29 177 165	901 960	30 079 125					
УСЬОГО			55 499 203	1 333 100	56 832 303	83 945 319	901 960	84 847 279	81 333 051	901 960	82 235 011					

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	Рішення міської ради від 24.12.2021р. №715, зі змінами	33 672 023		33 672 023	33 693 398		33 693 398
2	Програма підтримки захисників і захисниць України, члени їх родин та родич загинлих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників та захисниць України на 2023-2026 роки	Рішення міської ради від 24.02.2023р. №1486, зі змінами	25 116 637	901 960	26 018 597	25 128 833	901 960	26 030 793
УСЬОГО			58 788 660	901 960	59 690 620	58 822 231	901 960	59 724 191

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2023 році по бюджетній програмі 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на виконання заходів Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" для забезпечення надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян Вінницької міської ТТ, підтримки громадян з невисоким рівнем доходів, осіб з особливими потребами, направлено 60 080 262 грн., в т.ч.: за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ТТ – 55 499 203 грн. та за рахунок субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей – 4 581 059 грн.

В 2024 році по даній бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету ВМТГ на надання муніципальних пільг, Допомог та компенсацій плануються направити 64 945 319 грн., в т.ч.: на виконання заходів Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" – 78 286 054 грн. та Програми підтримки Зажисників і Зажисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Зажисників та Зажисниць України на 2023-2026 роки: - 5 659 235 грн.

В 2025 році по даній бюджетній програмі за рахунок коштів бюджету ВМТГ на надання муніципальних пільг, Допомог та компенсацій плануються направити 81 333 051 грн., а саме на виконання заходів Комплексної програми "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" – 52 155 886 грн. та Програми підтримки Зажисників і Зажисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Зажисників та Зажисниць України на 2023-2026 роки" – 29 117 165 грн.

Прогноз бюджету на 2025 та 2026 роки по зазначеній бюджетній програмі по окремих видатках розраховано з урахуванням індексу споживчих цін 1,104 та 1,059.

Детальна інформація щодо результатів, досягнутих, використання коштів загального фонду бюджету ВМТГ, наведена в таблиці 8 Бюджетного звіту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Експлуатаційної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (в-б)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування	715 000	715 000						715 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	493 813	493 813				14 000		493 813
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 003 350	5 003 350						5 003 350
2730	Інші виплати населенню	53 868 600	53 868 099						53 868 099
	Усього	60 080 768	60 080 282	14 000		-14 000	14 000		60 080 262

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					137 100					137 100
2230	Продукти харчування	14 505 496				7 500 000					7 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 213 223				3 449 294					3 449 294
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 711 987				11 341 820					11 341 820
2730	Інші виплати населенню	58 514 613				58 904 837					58 904 837
	УСЬОГО	83 945 319				83 945 319	81 333 051				81 333 051

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Викріті заходи щодо погашення заборгованості										
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування	715 000																
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	493 818																
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 003 350																
2730	Інші виплати населенню	53 868 600																
	УСЬОГО	60 080 768																

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році:

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами).
 В 2023 році по КПКВК 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади взято бюджетних зобов'язань на суму 60 080 262 грн.
 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року складає 14 000 грн, яка утворилась в зв'язку з непроведенням ДКСУ окремих платежів, які не входять до переліку видатків, визначених постановою КМУ від 09.06.2021 р. №589. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 року відсутні.
 В 2024 році планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 83 945 319 грн. Очікувані Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2025 року відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році:

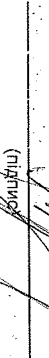
В 2023 році по бюджетній програмі 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» для забезпечення надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян Вінницької міської ТГ, підтримки громадян з невисоким рівнем доходів, осіб з особливими потребами, на виконання заходів Комплексної програми "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки" направлено 1 333 100 грн.

В 2024 році по даній бюджетній програмі з бюджету ВМТГ планується направити 901 960 грн., а саме на надання цільової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни - учасникам бойових дій на придбання автомобіля.

В 2025-2027 роках по даній бюджетній програмі з бюджету ВМТГ на надання цільової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни - учасникам бойових дій на придбання автомобіля планується направити по 901 960 грн.

Детальна інформація щодо результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету ВМТГ, наведена в таблиці в бюджетного запиті.

Директор департаменту



Валентина ВОЙТКОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу виплат - головний



Тарас ТУРЧИН

(прізвище та ініціали)

