







12	Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, квілеїв, пам'ятних дат	62 093,00		62 093,00	62 093,00	62 093,00	62 093,00	62 093,00	✓				
13	Надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії», яка здійснює заходи і соціального захисту бездомних осіб	313 681,00		313 681,00	313 681,00	313 681,00	313 681,00	313 681,00	✓				
14	Надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади	527 784,00		527 784,00	527 784,00	527 784,00	527 784,00	527 784,00	✓				
15	Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю	150 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	✓				
16	Надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в проведенні антитерористичної операції (АТО) та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), членом сімей загиблих (померлих) ветеранів війни АТО/ООС, 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	209 955,00		209 955,00	209 955,00	209 955,00	209 955,00	209 955,00	✓				
17	Надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при виховуванні 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	10 000,00	10 000,00	✓				
18	Відшкодування витрат на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військових агресій Російської Федерації проти України	1 384 388,00		1 384 388,00	1 384 387,05	1 384 387,05	1 384 387,05	1 384 387,05	✓			-0,95	-0,95
19	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)	14 000,00		14 000,00								-14 000,00	-14 000,00



7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення	Гривень											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		Відхилення			Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Відхилення в сумі 0,22 грн. утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби												
3	Відхилення в сумі 0,33 грн. утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби												
4	Відхилення в сумі 0,21 грн. утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби												
5	Відхилення в сумі 0,48 грн. утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби												
8	Відхилення в сумі 0,50 грн. утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби												
10	Відхилення в сумі 0,11 грн. утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби												
18	Відхилення в сумі 0,95 грн. утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби												
19	Відхилення в сумі 14 000,00 грн. утворилося внаслідок неprovedення органами ДКСУ платежів за придбані товари та послуги, що не входять до переліку видатків, зазначених в пп. 2 п. 19 постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)												
24	Відхилення в сумі 1461383,20 грн. виникло внаслідок надходження коштів за кодом доходу 25020200 за рахунок цільової пожертви Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в рамках реалізації проекту "Надавання допомоги дітям, постраждалим від збройних конфліктів, шляхом грошових переказів муніципалітетам, які включені до ініціативи "Ромеди, друзі до дітей та молоді" для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми"												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення						
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна програма «Основні напрями соціальної політики	17 589 375	801 960	18 391 335	17 575 372,2	2 263 343,2	19 838 715,4	-14 002,8	1 461 383,2	1 447 380,4		
1	Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки»											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади															
1	затрат															
1.1	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги	грн.	Рішення Мської Ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	5 756 112,00		5 756 112,00	5 756 111,78		5 756 111,78							-0,22
2	продукту															-0,22
2.1	Кількість громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги жителям територіальної громади", звітні дані	1 970		1 970	1 970		1 970							



3.3	Середній розмір компенсації в місяць на одну особу	грн/міс рідь	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання додаткових до встановлених законодавством Допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", розрахункові дані	127,00	127,00	126,67	126,67	-0,33	-0,33
4	якості								
4.5	Динаміка кількості дітей, які отримують компенсацію, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4	Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці								
1	затрат								
1.4	Відатки на надання пільг Почесним громадянам міста	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік, розрахунок ДСПТ	36 522,00	36 522,00	36 521,79	36 521,79	-0,21	-0,21
2	продукту								
2.6	Кіл'якість Почесних громадян міста, які отримують пільги	осіб	Рішення міської ради «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Вінниці»	4	4	4	4		
3	ефективності								
3.4	Середній розмір пільги на одного пільговика	грн/міс рідь	Розрахункові дані	760,88	760,88	760,87	760,87	-0,01	-0,01
4	якості								
4.6	Динаміка кількості Почесних громадян міста, які отримують пільги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	133,3	133,3	133,3	133,3		
5	Надання шомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці								
1	затрат								
1.5	Вид'ятки на надання матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік, розрахунок ДСПТ	139 809,00	139 809,00	139 808,52	139 808,52	-0,48	-0,48
2	продукту								
2.7	Кіл'якість вдів Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання шомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці", розрахункові дані	6	6	6	6		
3	ефективності								
3.5	Середній розмір матеріальної грошової допомоги на одну особу	грн/міс рідь	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання шомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці", розрахункові дані	1 941,79	1 941,79	1 941,79	1 941,79		
4	якості								
4.7	Динаміка кількості вдів Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		



















1.28	Обсяг цільової пожегертви в рамках реалізації проекту "Назва:Цілічне реалізування на підтримку дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових переказів муніципалітетам, які включені до Інциденту "Громади, друзі до дітей та молоді" для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми", який реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні разом з Асоціацією міст України.	грн.	Договір з АМУ від 19.07.2022р. №43, завіт про надходження і отримання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м)	1 461 383,20	1 461 383,20	1 461 383,20	1 461 383,20
2	<b>ПРОДУКТУ</b>						
2.32	Кількість продуктових наборів	од.	Розрахунок ДСП	2 894	2 894	2 894	2 894
3	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>						
3.27	Середня вартість одного продуктового набору	грн.	Розрахункові дані	504,97	504,97	504,97	504,97
4	<b>ЯКОСТІ</b>						
4.26	Рівень забезпечення коштами цільової пожегертви	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0

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

№ з/п	Показники	Дані за вимірю	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				
1	2	3	4				
1	Затрат						
1.1	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги	грн.	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби				
1.3	Видатки на компенсаційні виплати окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за 3 літніх місяці)	грн.	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби				
1.4	Видатки на надання пільг Почесним громадянам міста	грн.	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби				
1.5	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	грн.	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби				
1.10	Видатки на надання платних медичних послуг за пільговими тарифами (вдшкодування втрат комунальним некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров'я)	грн.	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби				
1.12	Видатки на надання довічної шомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше	грн.	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби				
1.20	Видатки на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	грн.	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби				
1.21	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	грн.	Відхилення в сумі 14 000,00 грн. утворилось внаслідок непровадження органами ДКСУ платежів за придбані товари та послуги, що не входять до переліку видатків, зазначених в пп. 2 п. 19 постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)				
1.28	Обсяг цільової пожегертви в рамках реалізації проекту "Назва:Цілічне реалізування на підтримку дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових переказів муніципалітетам, які включені до Інциденту "Громади, друзі до дітей та молоді" для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми", який реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні разом з Асоціацією міст України	грн.	Завдання виконане за рахунок цільової пожегертви в рамках реалізації проекту, який реалізується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні разом з Асоціацією міст України				
2	<b>ПРОДУКТУ</b>						
2.26	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким виплачено грошову компенсацію за належні їм для отримання жлп приміщення	осіб	Відхилення утворилось внаслідок непровадження органами ДКСУ платежів за придбані товари та послуги, що не входять до переліку видатків, зазначених в пп. 2 п. 19 постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)				

2.32	Кількість продуктових наборів	од.	Завдання виконане за рахунок цільової пожертви в рамках реалізації проекту, який реалізовується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні разом з Асоціацією міст України
3	<b>ефективності</b>		
3.3	Середній розмір компенсації в місяць на одну особу	грн/міс яць	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
3.4	Середній розмір пільги на одного пільговика	грн/міс яць	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби.
3.21	Середній розмір витратів на оплату послуг та сплату податків і зборів на одну особу	грн.	Відхилення утворилось внаслідок непровадження органами ДКСУ платежів за придбані товари та послуги, що не входять до переліку витратів, зазначених в п. 2. п. 19 постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)
3.27	Середня вартість одного продуктового набору	грн.	Завдання виконане за рахунок цільової пожертви в рамках реалізації проекту, який реалізовується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні разом з Асоціацією міст України
4	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.21	Рівень відшкодування послуг, податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло	відс.	Відхилення утворилось внаслідок непровадження органами ДКСУ платежів за придбані товари та послуги, що не входять до переліку витратів, зазначених в п. 2. п. 19 постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)
4.26	Рівень забезпечення коштами цільової пожертви	відс.	Завдання виконане за рахунок цільової пожертви в рамках реалізації проекту, який реалізовується Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні разом з Асоціацією міст України

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Напрям 1. Заплановані в 2022 році кошти використані на надання матеріальної грошової допомоги 1 970 жителям Вінницької міської ТТ			
Напрям 2. Заплановані в 2022 році кошти використані в повному обсязі на надання допомоги на поховання 85 одержувачам			
Напрям 3. Заплановані в 2022 році кошти використані на компенсаційні виплати дитині, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (харчування за 1 літній місяць)			
Напрям 4. Заплановані в 2022 році кошти використані на надання пільг 4 Почесним громадянам міста Вінниця на оплату житлово-комунальних послуг			
Напрям 5. Заплановані в 2022 році кошти використані на надання цільової грошової допомоги 6 вдовам Почесних громадян міста Вінниця			
Напрям 6. Заплановані в 2022 році кошти використані в повному обсязі на надання цільової грошової допомоги 163 членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) в 2022 році кошти використані в повному обсязі на надання цільової грошової допомоги 163 членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО/ООС, членам сімей загиблих військими рятувальниками, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання			
Напрям 8. Заплановані в 2022 році кошти використані на надання 23355 платних медичних послуг за пільговими тарифами або безкоштовно 7 583 жителям Вінницької міської ТТ			
Напрям 9. Заплановані в 2022 році кошти використані в повному обсязі на надання матеріальної допомоги 1 прийомним батькам при вступі в дитини, позбавленої батьківського піклування			
Напрям 10. Заплановані в 2022 році кошти використані на надання довічної шомісячної грошової допомоги 6 членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше			
Напрям 11. Заплановані в 2022 році кошти використані в повному обсязі для виплати цільової матеріальної допомоги на придбання автомобіля 1 особі з інвалідністю внаслідок війни - учаснику бойових дій в Афганістані та 1 особі з інвалідністю внаслідок війни - учаснику проведення АТО та/або ООС			
Напрям 12. Заплановані в 2022 році кошти на надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат, використані на проведення 3 заходів та надання підтримки 111 особам			
Напрям 13. Заплановані в 2022 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки громадській організації «Голубя надії» на поточні виплати			
Напрям 14. Заплановані в 2022 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки 2 громадським організаціям на поточні виплати			
Напрям 15. Заплановані в 2022 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна англійськомовна асоціація Вінницька» на поточні виплати			
Напрям 16. Заплановані в 2022 році кошти використані в повному обсязі на надання музично-педагогічних послуг із ортопедичної стоматологічної допомоги 15 особам			
Напрям 17. Заплановані в 2022 році кошти використані в повному обсязі на надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при вступі в дитини, позбавленої батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу			
Напрям 18. Заплановані в 2022 році кошти використані в повному обсязі для відшкодування витрат на поховання 133 осіб, загиблих (померлих) внаслідок агресії Російської Федерації проти України			
Напрям 19. Заплановані в 2022 році кошти на оплату послуг податків та зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам не використані у зв'язку з введенням військового стану на території України (п. 1 п. 19 Порядку виконання повноважень ДКСУ в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 09.06.2021р. №590)			
Напрям 20. Заплановані в 2022 році кошти використані на надання одноразової матеріальної грошової допомоги 19 родинам загиблих (померлих) та 51 поранений (трамований) цивільній особі			
Напрям 21. Заплановані в 2022 році кошти використані на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг 113 домогосподарствам			
Напрям 22. Заплановані в 2022 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки громадській організації «Координаційний центр з питань поповнення та зниклих безвісти» на поточні виплати			
Напрям 23. Заплановані в 2022 році кошти за рахунок відшкодування субвенцій з обласного бюджету використані в повному обсязі на компенсаційні виплати за навчання 171 учасників бойових дій та їхніх дітей			
Напрям 24. Кошти, що надійшли за кодом доходу 25020200 за рахунок цільової пожертви Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в рамках реалізації проекту "Надавання реабілітаційних послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим сім'ям з дітьми ВМГТ"			

1. Узгаєльний висновок про виконання бюджетної програми.

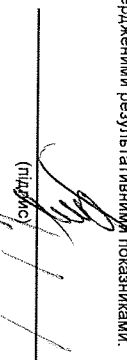
На виконання бюджетної програми 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення" в 2022 році передбачено 21 315 491,30 грн. (в тому числі за загальним фондом – 20 513 531,30 грн. та за спеціальним фондом – 801 960,00 грн.), які використані в сумі 22 762 871,70 грн. (в тому числі за загальним фондом – 20 499 528,50 грн. та за спеціальним фондом – 2 263 343,20 грн.). Відхилення між затвердженими та касовими показниками в сумі 1 447 380,40 грн. виникло внаслідок: відсутності фактичної потреби в коштах (-2,80 грн.); непроведення платежів органами ДКСУ відповідно до пп 1 п. 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого Постановою КМУ від 09.06.2021р. №590 (-14 000,00 грн.) та надходження коштів за кодом доходу 25020200 за рахунок цільової пожертви Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) (1 461 383,20 грн.); внаслідок непроведення платежів органами ДКСУ, станом на 01.01.2023 року по завантаженню бюджетної програми №19 виникла кредиторська заборгованість в сумі 14 000,00 грн. Дебіторська заборгованість по даній бюджетній програмі відсутня. Мету бюджетної програми та завантаження бюджетної програми №19 виконано в повному обсязі.

\* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначення пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.


\*\*\* Зазначення пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Валентина ВОЙТКОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу вилат - головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Тарас ТУРЦИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

