

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

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

1. 0800000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **38782790** (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент соціальної політики Вінницької міської ради** (найменування відповідального виконавця) **38782790** (код за ЄДРПОУ)

3. 0813242 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3242** (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1090** (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0253600000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання комплексної, адресної та соціально-відповідальної муніципальної підтримки вразливим категоріям громадян з врахуванням рівною мірою інтересів жінок і чоловіків

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання матеріальної грошової допомоги мешканцям Вінницької міської територіальної громади
2	Надання допомоги на поховання
3	Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці
4	Надання цюмисянської матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці
5	Надання муніципальних пільг на оплату послуг газів жителам Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання
6	Надання пільг на платні медичні послуги, тарифи на які встановлені (погождені) ршенням виконавчого комітету міської ради, мешканцям Вінницької міської територіальної громади (відшкодування втрат комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги)
7	Надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей прийомних батькам при вшугуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї
8	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей
9	Надання довгострокової матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше
10	Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдовцям) померлих громадян, смерті яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою
11	Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат
12	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб
13	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади
14	Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю
15	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 загибли підтримки громадської організації "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір" на реалізацію заходів Програми підтримки захисників і захисниць України, членів їх родин та родичів загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників та захисниць України
16	Надання фінансової підтримки громадській організації "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір" на реалізацію заходів Програми підтримки захисників і захисниць України, членів їх родин та родичів загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників та захисниць України
17	Надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії» на розвиток проєкту «Простір ветеранів та їхніх сімей»

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Основні напрями соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	49 493 451,00	46 900,00	49 540 351,00	49 492 441,72	46 900,00	49 539 341,72	-1 003,28		-1 003,28
2	Програма підтримки захисників і захисниць України, членів їх родин та родичів загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників та захисниць України на 2023-2026 роки	41 069 792,00	901 960,00	41 971 752,00	41 069 790,79	901 960,00	41 971 750,79	-1,21		-1,21

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Видатки на матеріальної грошової допомоги мешканцям Вінницької міської ТГ	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	16 296 771,00		16 296 771,00	16 296 770,90		16 296 770,90	-0,10		-0,10
1.2	Видатки на надання матеріальної допомоги на покриття	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	310 000,00		310 000,00	310 000,00		310 000,00			
1.3	Видатки на надання пільг Почесним громадянам міста	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	50 115,00		50 115,00	50 114,82		50 114,82	-0,18		-0,18
1.4	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	141 944,00		141 944,00	141 943,56		141 943,56	-0,44		-0,44
1.5	Видатки надання муніципальних пільг на оплату послуг лазеру жителю Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	641 994,00		641 994,00	641 994,00		641 994,00			
1.6	загальний зап. (на 2 год)	грн.	Розрахунок ДСП	539 920,00		539 920,00	539 920,00		539 920,00			
1.7	душ (на 1 год)	грн.	Розрахунок ДСП	102 074,00		102 074,00	102 074,00		102 074,00			
1.8	Видатки на надання пільг на платні медичні послуги мешканцям Вінницької міської територіальної громади (відшкодування варті комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги)	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	8 611 824,00		8 611 824,00	8 611 823,10		8 611 823,10	-0,90		-0,90

Гривень

1.21	Видатки на 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 отриманими пораненнями або іншого ушкодження здоров'я	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00						
1.22	Видатки на надання муніципальної пільги на медичні стоматологічні послуги із організаційної стоматологічної допомоги	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	623 989,00	623 989,00	623 989,00	623 989,00	623 989,00						
1.23	Видатки на виплату компенсації за самостійно проведене санаторно-курортне лікування членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України, членам сімей загиблих під час участі у Революції Гідності	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	250 643,00	250 643,00	250 643,00	250 643,00	250 643,00						
1.24	Видатки на надання допомоги на поховання осіб загиблих (померлих) власників військової агресії російської федерації проти України	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00						
1.25	Видатки на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	5 715 000,00	5 715 000,00	5 715 000,00	5 715 000,00	5 715 000,00						
1.26	Видатки на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг особам з невалідністю по зору I та II груп	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	1 733 145,00	1 733 145,00	1 733 144,43	1 733 144,43	1 733 144,43						-0,57
1.27	Видатки на надання допомоги на оздоровлення дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	2 745 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00						
1.28	Видатки на надання одноразової матеріальної грошової допомоги для забезпечення потреб дітей загиблого (померлого), безвісти зниклого за особливих обставин захисника і захисниці України, які муть до першого класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00						
1.29	Видатки на надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України, сім'ям осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України, до Дня пам'яті захисників України	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	5 105 208,00	5 105 208,00	5 105 208,00	5 105 208,00	5 105 208,00						
1.30	Видатки на надання щорічної матеріальної грошової допомоги дітям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України до Дня святого Миколая	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00	1 533 000,00						
1.31	Видатки на проведення заходів для дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників та захисниць України	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	79 501,00	79 501,00	79 501,00	79 501,00	79 501,00						
1.32	Видатки на виплату компенсації частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперервного живлення окремим категоріям громадян	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	817 935,00	817 935,00	817 934,97	817 934,97	817 934,97						-0,03

2.26	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни-отримувачів цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля	осіб	Рішення виконавчого комітету про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля		2	2		2	2											
2.27	Кількість Захисників та Захисниць України, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні у зв'язку з отриманням поранення або іншого ушкодження здоров'я	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги Захисникам та Захисницям України у зв'язку з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я", звітні дані	93		93		93						93						
2.28	Кількість одержувачів муніципальної пільги на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги	осіб	Зведені розрахунки	48		48		48						48						
2.29	Кількість членів сімей-отримувачів компенсації за самостійно проведене санаторно-курортне лікування	осіб	Звітні дані. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ	17		17		17						17						
2.30	Кількість отримувачів допомоги на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання допомоги на поховання загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України", звітні дані	182		182		182						182						
2.31	Середньомісячна кількість Домогосподарств сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин	од.	Розрахунок ДСП	952		952		952						952						
2.32	Середньомісячна кількість Домогосподарств осіб з інвалідністю по зору I та II груп	од.	Розрахунок ДСП	436		436		436						436						
2.33	Кількість дітей загиблих Захисників і Захисниць України, які отримують допомогу на оздоровлення	осіб	Звітні дані. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ	549		549		549						549						
2.34	Кількість дітей, загиблих Захисників і Захисниць України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти	осіб	Звітні дані. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ	25		25		25						25						
2.35	Кількість членів сімей, які отримують допомогу до Дня пам'яті захисників України	осіб	Звітні дані. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ	1 686		1 686		1 686						1 686						
2.36	Кількість дітей загиблих Захисників і Захисниць України, які отримують допомогу до Дня святого Миколая	осіб	Звітні дані. Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМГТ	511		511		511						511						

3.2	Розмір допомоги на поховання	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
3.3	Середній розмір пільги Почесним громадянам міста на одну особу	грн/місяць	Розрахункові дані	1 044,06	1 044,06	1 044,06	1 044,06	1 044,06	1 044,06	1 044,06	1 044,06							
3.4	Середній розмір матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці на одну особу	грн/місяць	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання цимчасової матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці", розрахункові дані	2 365,73	2 365,73	2 365,73	2 365,73	2 365,73	2 365,73	2 365,73	2 365,73							
3.5	Розмір пільги на помив у загальному залі (на 2 год)	грн.	Розрахункові дані	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00							
3.6	Розмір пільги на помив у душі (на 1 год)	грн.	Розрахункові дані	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00	161,00							
3.7	Середній розмір пільги на одну платну медичну послугу	грн.	Розрахункові дані	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91							
3.8	Середній розмір допомоги на одну дитину впашовану до прийомної сім'ї	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги 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"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
3.9	Середній розмір допомоги при народженні трійні або більшої кількості дітей на одну дитину	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							
3.10	Середній розмір матеріальної грошової допомоги громадянам, яким виповнилося 100 років і більше, на одну особу	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання довичної цимчасової матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше", розрахункові дані	2 375,08	2 375,08	2 375,07	2 375,07	2 375,07	2 375,07	2 375,07	2 375,07	-0,01						-0,01

3.11	Середній розмір допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на одну особу	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, який бюджетного року, вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою", розрахункові дані	1 182,84	1 182,84	1 182,84	1 182,84	1 182,84	1 182,84	1 182,84	1 182,84	-0,16	-0,16
3.12	Середні витрати на проведення одного заходу до загальнодержавних та загальноміських свят, пам'ятних дат	грн.	Розрахункові дані	47 738,33		47 738,33	47 738,17		47 738,17			-0,16	
3.13	Середній розмір фінансової підтримки на одну громадянську організацію, яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб	грн.	Розрахункові дані	649 920,50	23 450,00	673 370,50	649 919,88	23 450,00	673 369,88			-0,62	-0,62
3.14	Середній розмір фінансової підтримки на одну громадянську організацію внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахункові дані	421 142,50		421 142,50	421 142,50		421 142,50				
3.15	Середній розмір витрат на одну особу, яка взяла участь у заходах щодо соціального захисту людей із залежністю	грн.	Розрахункові дані	2 303,19		2 303,19	1 369,36		1 369,36			-933,83	-933,83
3.16	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує консультативну, правову та психологічну допомогу в ГО "Координаційний центр з питань подолання та зниклих безвісти"	грн.	Розрахункові дані	539,11		539,11	440,03		440,03			-99,08	-99,08
3.17	Середньомісячна кількість наданих послуг ГС "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір"	од.	Розрахункові дані	134		134	134		134				
3.18	Середній розмір витрат на один захід ГО «Полум'я надії» на розвиток проекту «Горосір ветеранів та їхніх сімей»	грн.	Розрахункові дані	715,73		715,73	715,73		715,73				
3.19	Середній розмір цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля	грн.	Рішення виконавчого комітету про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля, прайс-лист на автомобіль, рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТТ на відповідний рік	450 980,00	450 980,00	450 980,00	450 980,00	450 980,00	450 980,00				
3.20	Розмір матеріальної грошової допомоги у зв'язку з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання матеріальної грошової допомоги Захисникам та Зажисницям України, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я понад 30 днів у зв'язку з отриманням... поранення або іншого ушкодження здоров'я", розрахункові дані	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				

3.33	Середні витрати на надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання на одну дитину	грн.	Розрахункові дані	36 836,99	36 836,99	36 836,97	36 836,97	-0,02	-0,02
3.34	Середній розмір соціальної матеріальної допомоги на одну особу за один квартал	грн.	Розрахункові дані	500,61	500,61	500,61	500,61		
3.35	Середній розмір соціальної підтримки у вигляді продуктивних наборів на одного одержувача	грн.	Розрахункові дані	313,68	313,68	313,68	313,68		
3.36	Середній розмір витрат на одне відвідування у БФ «Ветеран Хелп+» у місті Вінниця	грн.	Розрахункові дані	1 703,86	1 703,86	1 631,64	1 631,64	-72,22	-72,22
3.37	Середній розмір витрат на надання однієї послуги у ГО «Кризовий Центр «Ми поруч»	грн.	Розрахункові дані	1 212,16	1 212,16	1 212,16	1 212,16		
3.38	Середній розмір витрат на один соціальний захід з членами сімей загублених, проведений ГО «Об'єднання родин Незалітні»	грн.	Розрахункові дані	26 363,33	26 363,33	26 363,33	26 363,33		
3.39	Середній розмір витрат на один захід, проведений ГО «Світла-УКРАЇНА»	грн.	Розрахункові дані	5 681,82	5 681,82	5 555,56	5 555,56	-126,26	-126,26
3.40	Середній розмір компенсації витрат за встановлення флага/голка з прапорами України на могилах загублених (померлих) на одну особу	грн.	Розрахункові дані	5 550,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00		
3.41	Розмір одноразової матеріальної допомоги на одного загублого (померлого) внаслідок збройних атак (ударів)	грн.	Розрахункові дані	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
3.42	Розмір одноразової матеріальної допомоги на одного пораненого (та/або травмованого внаслідок збройних атак (ударів))	грн.	Розрахункові дані	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
3.43	Середньомісячна фінансова підтримка на надання однієї соціальної послуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю	грн.	Розрахункові дані	4 166,67	4 166,67	4 166,67	4 166,67		
3.44	Середній розмір компенсаційної виплати за навчання на одного одержувача	грн.	Розрахункові дані	18 884,47	18 884,47	17 906,43	17 906,43	-978,04	-978,04
4	ЯКОСТІ								
4.1	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу мешканцям Вінницької міської ТГ, порівняно з минулим роком, з них:	відс.	Розрахункові дані	109,3	109,3	109,3	109,3		
4.2	- чоловіків	відс.	Розрахункові дані	118,7	118,7	118,7	118,7		
4.3	- жінок	відс.	Розрахункові дані	106,5	106,5	106,5	106,5		
4.4	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну допомогу на поховання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	147,6	147,6	147,6	147,6		
4.5	Динаміка кількості Почесних громадян міста, які отримують порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.6	Динаміка кількості відвідувачів Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.7	Динаміка кількості помилів у загальному заці та душі порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	104,9	104,9	104,9	104,9		
4.8	Динаміка кількості наданих на пільговій основі платних медичних послуг порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	76,6	76,6	76,6	76,6		
4.9	Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	200,0	200,0	200,0	200,0		
4.10	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою при народженні грієні або більшої кількості дітей	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.11	Динаміка кількості громадян, яким виповнилось 100 років і більше, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	136,4	136,4	136,4	136,4		
4.12	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою вдовам (вдовицям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		

1.16	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна англійсько-українська асоціація «Вінниця»	грн.	Відхилення в сумі 996,29 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.18	Видатки на надання фінансової підтримки громадській спілці "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський просвіт"	грн.	Відхилення в сумі 0,96 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.26	Видатки на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та II груп	грн.	Відхилення в сумі 0,57 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.32	Видатки на виплату компенсації частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення окремих категорій громадян	грн.	Відхилення в сумі 0,03 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.33	Видатки на надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітми з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади	грн.	Відхилення в сумі 0,91 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.34	Видатки на надання цюваргальної соціальної матеріальної допомоги окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	грн.	Відхилення в сумі 0,75 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.37	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Кризовий центр «Ми поруч», яка здійснює заходи, спрямовані на соціальний захист жінок та жінок з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах (на 6 місяців)	грн.	Відхилення в сумі 0,42 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.38	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Об'єднання родин НеЗламні» для проведення соціальних заходів з членами сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України	грн.	Відхилення в сумі 0,25 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.43	Видатки на компенсаційні виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей	грн.	Відхилення в сумі 1 473 353,70 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби (зменшено кількість одержувачів для уникнення подвійної виплати, оскільки вони отримали кошти як учасники експериментального проєкту відповідно до постанови КМУ від 14.03.2025 № 318)
2	продукту		
2.21	Кількість осіб, які взяли участь у заходах щодо соціального захисту людей із залежністю	осіб	Збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах щодо соціального захисту людей із залежністю на 255 осіб зумовлено фактичною потребою у вказаній допомозі в часи продовження воєнного стану в країні
2.22	Кількість осіб, які отримують консультативну, правову та психологічну допомогу в ГО "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти"	осіб	Збільшення кількості осіб, які отримують консультативну, правову та психологічну допомогу на 2 233 особи зумовлено фактичною потребою у вказаній допомозі в часи продовження воєнного стану в країні
2.51	Середньомісячна кількість відвідувань БФ «Ветеран Хаб++» у місті Вінниця	од.	Збільшення кількості відвідувань на 27 од. зумовлено актуальністю роботи організації в часи продовження воєнного стану в країні та потребою людей у допомозі, яку надає організація та яка є критично актуальною в часи продовження воєнного стану в країні
2.52	Середньомісячна кількість наданих послуг БФ «Ветеран Хаб++» у місті Вінниця	од.	Збільшення кількості наданих послуг організації на 161 од. зумовлено збільшенням звернень громадян за допомогою, яку надає організація та яка є критично актуальною в часи продовження воєнного стану в країні, це в свою чергу вказує на ефективність роботи організації
2.53	Середньомісячна кількість проведених заходів БФ «Ветеран Хаб++» у місті Вінниця	од.	Збільшення кількості проведених заходів на 2 од. зумовлено актуальністю їх проведення в часи продовження воєнного стану в країні
2.58	Кількість проведених ГО «Світла-УКРАїНА» заходів	од.	Збільшення кількості проведених заходів на 2 од. зумовлено актуальністю їх проведення в часи продовження воєнного стану в країні
2.64	Кількість одержувачів компенсаційної виплати за навчання	осіб	Зменшення кількості одержувачів компенсації, оскільки вони отримали кошти як учасники експериментального проєкту відповідно до постанови КМУ від 14.03.2025 № 318
3	ефективності		
3.10	Середній розмір матеріальної грошової допомоги громадянам, яким виповнилося 100 років і більше, на одну особу	грн.	Відхилення в сумі 0,01 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
3.12	Середні витрати на проведення одного заходу до загальнодержавних та загальноміських свят, пам'ятних дат	грн.	Відхилення в сумі 0,16 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
3.13	Середній розмір фінансової підтримки на одну громадську організацію, яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб	грн.	Відхилення в сумі 0,62 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
3.15	Середній розмір витрат на одну особу, яка взяла участь у заходах щодо соціального захисту людей із залежністю	грн.	Відхилення в сумі 933,83 грн утворилось внаслідок збільшення кількості осіб, які взяли участь у заходах

3.16	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує консультативну, правову та психологічну допомогу в ГО "Координаційний Центр з питань полонених та зниклих безвісти"	грн.	Відхилення в сумі 99,08 грн утворилось внаслідок збільшення кількості осіб, які отримують консультативну, правову та психологічну допомогу
3.33	Середні витрати на надання соціальної допомоги сувороводу під час інколизованою наванчання на одлу дитини	грн.	Відхилення в сумі 0,02 грн, утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
3.36	Середній розмір витрат на одне відвідування у БФ «Ветеран ХаБ-4» у місті Вінниця	грн.	Відхилення в сумі 72,228 грн утворилось внаслідок збільшення кількості відвідувань
3.39	Середній розмір витрат на одні заход, проведений ГО «Світла-УКРАЇНА»	грн.	Відхилення утворилось в зв'язку зі збільшенням кількості проведених заходів
3.44	Середній розмір компенсаційної виплати за наванчання на одного одержувача	грн.	Економія коштів через відсутність фактичної потреби
4	Якості		
4.16	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки ГО «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення утворилось внаслідок використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
4.17	Динаміка кількості осіб, які отримують консультативну, правову та психологічну допомогу в ГО "Координаційний Центр з питань полонених та зниклих безвісти", порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення утворилось внаслідок збільшення кількості осіб, які отримують консультативну, правову та психологічну допомогу
4.44	Динаміка кількості одержувачів компенсаційної виплати за наванчання, порівняно з минулим роком	відс. 318	Зменшення кількості одержувачів компенсації, оскільки вони отримали кошти як учасники експериментального проєкту відповідно до постанови КМУ від 14.03.2025 №

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Напря 1.	Заплановані в 2025 році кошти використані на надання матеріальної грошової допомоги 3 658 мешканцям ВМТТ
Напря 2.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання допомоги на покховання 155 одержувачам
Напря 3.	Заплановані в 2025 році кошти використані на надання пільг 4 Почесним громадянам міста Вінниця на оплату життєво-комунікаційних послуг
Напря 4.	Заплановані в 2025 році кошти використані на надання шкільної матеріальної грошової допомоги 5 вдовам Почесних громадян міста Вінниця
Напря 5.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання муніципальних пільг на оплату 810 послуг газів (3 176 помивів у загальному залі та 634 помивів у душі) 180 жителів ВМТТ з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання
Напря 6.	Заплановані в 2025 році кошти використані на надання 28 060 платних медичних послуг за пільговими тарифами або безкоштовно 9 037 мешканцям ВМТТ
Напря 7.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання матеріальної допомоги при впадінні 4 дітей, позбавлених батьківського піклування
Напря 8.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання одноразової матеріальної допомоги 1 сім'ї при народженні трійні
Напря 9.	Заплановані в 2025 році кошти використані на надання довічної шкільної матеріальної грошової допомоги в середньому 15 жителям ВМТТ, яким виповнилося 100 років і більше
Напря 10.	Заплановані в 2025 році кошти використані на надання одноразової матеріальної допомоги 328 вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою
Напря 11.	Заплановані в 2025 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 96 особам
Напря 12.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки 2 громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб
Напря 13.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки 2 громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТТ
Напря 14.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна англійська асоціація, Вінниця» на поточні витрати
Напря 15.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки громадській організації «Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти» на поточні витрати
Напря 16.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки громадській спілці «Вінницький англійсько-російський центр "Ветеранський простір" на поточні витрати
Напря 17.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки громадській організації "Толука надії" на розвиток проєкту "Троєстр ветеранів та їхніх сімей"
Напря 18.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі для виплати цільової матеріальної грошової допомоги 2 особам з інвалідністю внаслідок війни
Напря 19.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання матеріальної грошової допомоги 93 захисникам та захисницям, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні
Напря 20.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання медичної стоматологічної послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги 46 особам. Напря 21. Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на компенсацію вартості самостійно проведеного санаторно-курортного лікування 17 членам сімей загиблих захисників і захисниць України, членам сімей загиблих під час участі у Революції Гідності
Напря 22.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі для відшкодування витрат на покховання 182 осіб, загиблих (померлих) внаслідок агресії російської федерації проти України
Напря 23.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання грошової допомоги на оплату життєво-комунікаційних послуг в середньому на 952 домогосподарства сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України
Напря 24.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання грошової допомоги на надання грошової допомоги на задоволення 548 дітей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти
Напря 25.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання грошової допомоги на надання грошової допомоги на задоволення 25 дітей загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти
Напря 26.	Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання одноразової матеріальної грошової допомоги 25 дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти

Напрям 27. Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання щорічної матеріальної грошової допомоги 1 686 членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України, сім'ям осіб, яким помертньо приховано звання Героя України, до Дня пам'яті захисників України

Напрям 28. Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання щорічної матеріальної грошової допомоги 511 дітям загиблих (померлих) захисників і захисниць України до Дня святого Миколая

Напрям 29. Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на проведення заходів для дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників та захисниць України, використані в повному обсязі на проведення 3 заходів для 135 дітей, з них 56 дітей

Напрям 30. Заплановані в 2025 році кошти використані на відшкодування частини вартості придбання та встановлення додаткових джерел безперебійного живлення для 32 одержувачів компенсації

Напрям 31. Заплановані в 2025 році кошти використані на надання соціальних послуг суворовцям під час інклюзивного навчання в середньому 68 дітей з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади

Напрям 32. Заплановані в 2025 році кошти використані на надання цюквартальної матеріальної допомоги в середньому для 3 384 окремих категорій громадян ВМГТ

Напрям 33. Заплановані в 2025 році кошти використані на надання соціальної підтримки у вигляді 20 000 продуктових наборів для окремих категорій громадян ВМГТ

Напрям 34. Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки благодійній організації «Берегиня Хаб+» для регіонального структурного підрозділу благодійної організації «Благодійний фонд «Берегиня Хаб+» у місті Вінниця на поточні потреби

Напрям 35. Заплановані в 2025 році кошти використані на надання фінансової підтримки громадській організації «Кризовий центр «Ми поруч», яка здійснює заходи, спрямовані на соціальний захист жінок та жінок з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, на поточні потреби

Напрям 36. Заплановані в 2025 році кошти використані на надання фінансової підтримки громадській організації «Об'єднання родини Незламні» для проведення соціальних заходів з членами сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин захисників та захисниць України

Напрям 37. Заплановані в 2025 році кошти використані на надання фінансової підтримки громадській організації «Світла-УКРДіД» для здійснення соціально-психологічної роботи з ветеранами війни та членами їх сімей

Напрям 38. Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання компенсації витрат 25 родинам загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, та осіб, яким помертньо присвоєно звання Героя України, за встановлення флігшюлів з прапорами України на могилах загиблих (померлих), похованих на Алеї Слави кладовища «Підлісне»

Напрям 39. Заплановані в 2025 році кошти використані в повному обсязі на надання одноразової матеріальної грошової допомоги 8 цивільним особам, що отримали поранення та/або травмування, та 1 родині загиблого цивільної особи, внаслідок збройних дій (УдариВ) по Інфраструктурі та/або житлових об'єктах ВМГТ

Напрям 40. Заплановані в 2025 році кошти використані на надання фінансової підтримки громадській організації «Свій простір» на поточні потреби

Напрям 41. Заплановані в 2025 році кошти за рахунок відповідної субвенції з обласного бюджету використані на компенсаційні виплати за навчання 290 учасників бойових дій та їхніх дітей

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми в 2025 році передбачені кошти в сумі 98 178 320,54 грн (в тому числі за загальним фондом – 97 229 460,54 грн та за спеціальним фондом – 948 860,00 грн), які використані в сумі 96 703 962,35 грн (в тому числі за загальним фондом – 95 753 102,35 грн та за спеціальним фондом – 948 860,00 грн) для 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, відхилення між затвердженими та касовими показниками в сумі 1 474 358,19 грн виникло внаслідок відсутності фактичної потреби в коштів(а)них: 1 473 353,70 грн – кошти субвенції з обласного бюджету на компенсаційні виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей повернуто до обласного бюджету). Бюджетна програма здійснюється на виконання заходів Комплексної програми «Основні напрямки соціальної політики Вінницької територіальної громади на 2022-2026 роки» (рішення міської ради від 24.12.2021р. №715, зі змінами) та Програми 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). Дебіторська та кредиторська заборгованість по даній бюджетній програмі відсутні. Бюджетна програма виконана повністю майже за всіма запланованими кількісними та якісними показниками. Це свідчить про ефективне використання бюджетних коштів та досягнення поставленої мети.

Зазначається всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

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

Начальник відділу виплат - волеводчій Бухгалтер

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

