

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

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 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	Встановлення за рахунок власних коштів додаткових гарантій щодо соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади
2	Надання допомоги на поховання
3	Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці
4	Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці
5	Надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям 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 (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської ради, жителям Вінницької міської територіальної громади (відшкодування втрат комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги)
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 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 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
10	Надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше
11	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
12	Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою
13	Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат

14	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб
15	Надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади
16	Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю
17	Надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти", яка надає допомогу родинам цивільних осіб та оборонців, що зникли безвісти, потрапили в полон, або загинули внаслідок військової агресії російської федерації проти України
18	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 рішеннями виконавчого комітету міської ради
19	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 Гідності
20	Надання допомоги на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України
21	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 Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року
22	Надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та II груп
23	Надання допомоги на оздоровлення дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України
24	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
25	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
26	Надання щорічної матеріальної грошової допомоги дітям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України до Дня святого Миколая
27	Надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітям з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади
28	Надання щоквартальної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади
29	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
30	Компенсація частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення окремим категоріям громадян, які перебувають на обліку у департаменті соціальної політики Вінницької міської ради
31	Надання фінансової підтримки громадській організації «Простір можливостей» на проведення роботи щодо розвитку ветеранських політик у Вінницькій міській територіальній громаді
32	Компенсаційні виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	88 745 982,76	901 960,00	89 647 942,76	88 743 876,01	901 960,00	89 645 836,01	-2 106,75		-2 106,75
1	Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади	15 093 605,00		15 093 605,00	15 093 604,10		15 093 604,10	-0,90		-0,90
2	Надання допомоги на поховання	105 000,00		105 000,00	105 000,00		105 000,00			
3	Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці	47 589,00		47 589,00	47 588,62		47 588,62	-0,38		-0,38
4	Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	142 001,00		142 001,00	142 000,24		142 000,24	-0,76		-0,76
5	Надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	612 122,00		612 122,00	612 122,00		612 122,00			

6	Надання пільг на платні медичні послуги, тарифи на які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської ради, жителям Вінницької міської територіальної громади (відшкодування втрат комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги)	13 095 549,00		13 095 549,00	13 095 548,40	13 095 548,40	-0,60		-0,60
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 Вінницької міської ради, на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї	50 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00			
8	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей	75 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00			
9	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	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00			
10	Надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше	315 704,00		315 704,00	315 703,84	315 703,84	-0,16		-0,16
11	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		901 960,00	901 960,00		901 960,00			
12	Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	371 553,00		371 553,00	371 552,35	371 552,35	-0,65		-0,65
13	Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат	100 150,00		100 150,00	100 150,00	100 150,00			
14	Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб	907 787,00		907 787,00	907 786,41	907 786,41	-0,59		-0,59

15	Надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади	656 775,00		656 775,00	656 775,00		656 775,00		
16	Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю	450 190,00		450 190,00	450 190,00		450 190,00		
17	Надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти", яка надає допомогу родинам цивільних осіб та оборонців, що зникли безвісти, пострапили в полон, або загинули внаслідок військової агресії російської федерації проти України	5 309 235,00		5 309 235,00	5 309 235,00		5 309 235,00		
18	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 рішеннями виконавчого комітету міської ради	716 052,00		716 052,00	716 052,00		716 052,00		
19	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 Гідності	263 785,00		263 785,00	263 785,00		263 785,00		
20	Надання допомоги на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00		
21	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 Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року	4 983 000,00		4 983 000,00	4 983 000,00		4 983 000,00		
22	Надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та II груп	1 683 586,00		1 683 586,00	1 683 586,00		1 683 586,00		
23	Надання допомоги на оздоровлення дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України	2 145 000,00		2 145 000,00	2 145 000,00		2 145 000,00		

24	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	145 000,00		145 000,00	145 000,00		145 000,00		
25	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	3 700 216,00		3 700 216,00	3 700 216,00		3 700 216,00		
26	Надання щорічної матеріальної грошової допомоги дітям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України до Дня святого Миколая	1 221 000,00		1 221 000,00	1 221 000,00		1 221 000,00		
27	Надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітям з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади	1 551 724,00		1 551 724,00	1 551 723,28		1 551 723,28	-0,72	-0,72
28	Надання щоквартальної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади	10 581 215,00		10 581 215,00	10 579 114,50		10 579 114,50	-2 100,50	-2 100,50
29	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	13 200 106,00		13 200 106,00	13 200 105,36		13 200 105,36	-0,64	-0,64
30	Компенсація частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення окремим категоріям громадян, які перебувають на обліку у департаменті соціальної політики Вінницької міської ради	2 647 394,00		2 647 394,00	2 647 393,15		2 647 393,15	-0,85	-0,85
31	Надання фінансової підтримки громадській організації «Простір можливостей» на проведення роботи щодо розвитку ветеранських політик у Вінницькій міській територіальній громаді	302 000,00		302 000,00	302 000,00		302 000,00		
32	Компенсаційні виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету	4 243 644,76		4 243 644,76	4 243 644,76		4 243 644,76		

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	Відхилення в сумі 0,90 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
3	Відхилення в сумі 0,38 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
4	Відхилення в сумі 0,76 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
6	Відхилення в сумі 0,60 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
10	Відхилення в сумі 0,16грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
12	Відхилення в сумі 0,65 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
14	Відхилення в сумі 0,59 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
27	Відхилення в сумі 0,72 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
28	Відхилення в сумі 2100,50 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби (0,50 грн.) та повернення коштів в зв'язку з смертю одержувачів допомоги (2100,00 грн.)
29	Відхилення в сумі 0,64 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
30	Відхилення в сумі 0,85 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна програма "Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	78 891 103,00	901 960,00	79 793 063,00	78 888 996,25	901 960,00	79 790 956,25	-2 106,75			-2 106,75
2	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	5 611 235,00		5 611 235,00	5 611 235,00		5 611 235,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	15 093 605,00		15 093 605,00	15 093 604,10		15 093 604,10	-0,90		-0,90
1.2	Видатки на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	105 000,00		105 000,00	105 000,00		105 000,00			
1.3	Видатки на надання пільг Почесним громадянам міста	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	47 589,00		47 589,00	47 588,62		47 588,62	-0,38		-0,38

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	142 001,00	142 001,00	142 000,24	142 000,24	-0,76	-0,76
1.5	Видатки надання муніципальних пілг на оплату послуг лазень жителям 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	612 122,00	612 122,00	612 122,00	612 122,00		
1.6	загальний зал (на 2 год)	грн.	Розрахунок ДСП	520 030,00	520 030,00	520 030,00	520 030,00		
1.7	душ (на 1 год)	грн.	Розрахунок ДСП	92 092,00	92 092,00	92 092,00	92 092,00		
1.8	Видатки на надання пілг на платні медичні послуги жителям Вінницької міської територіальної громади (відшкодування втрат комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги)	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	13 095 549,00	13 095 549,00	13 095 548,40	13 095 548,40	-0,60	-0,60
1.9	Видатки на надання матеріальної допомоги прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
1.10	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
1.11	Видатки на надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
1.12	Видатки на надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	315 704,00	315 704,00	315 703,84	315 703,84	-0,16	-0,16
1.13	Видатки 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		
1.14	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	371 553,00	371 553,00	371 552,35	371 552,35	-0,65	-0,65

1.15	Видатки 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 ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	100 150,00		100 150,00	100 150,00		100 150,00			
1.16	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	907 787,00		907 787,00	907 786,41		907 786,41	-0,59		-0,59
1.17	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТГ	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	656 775,00		656 775,00	656 775,00		656 775,00			
1.18	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця»	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	450 190,00		450 190,00	450 190,00		450 190,00			
1.19	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти"	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	5 309 235,00		5 309 235,00	5 309 235,00		5 309 235,00			
1.20	Видатки на надання муніципальної пільги на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	716 052,00		716 052,00	716 052,00		716 052,00			
1.21	Видатки на виплату компенсації за самостійно проведене санаторно-курортне лікування	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	263 785,00		263 785,00	263 785,00		263 785,00			
1.22	Видатки на надання допомоги на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00			
1.23	Видатки на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	4 983 000,00		4 983 000,00	4 983 000,00		4 983 000,00			

1.24	Видатки на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	1 683 586,00	1 683 586,00	1 683 586,00	1 683 586,00			
1.25	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	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00			
1.26	Видатки на надання одноразової матеріальної грошової допомоги для забезпечення потреб дітей загиблого (померлого), безвісти зниклого за особливих обставин Захисника і Захисниці України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00			
1.27	Видатки на надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України до Дня пам'яті захисників України	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	3 700 216,00	3 700 216,00	3 700 216,00	3 700 216,00			
1.28	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	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00	1 221 000,00			
1.29	Видатки 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	1 551 724,00	1 551 724,00	1 551 723,28	1 551 723,28	-0,72		-0,72
1.30	Видатки на надання щоквартальної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	10 581 215,00	10 581 215,00	10 579 114,50	10 579 114,50	-2 100,50		-2 100,50
1.31	Видатки на надання соціальної підтримки у вигляді продуктивних наборів або деяких продуктів харчування	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	13 200 106,00	13 200 106,00	13 200 105,36	13 200 105,36	-0,64		-0,64
1.32	Видатки 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	2 647 394,00	2 647 394,00	2 647 393,15	2 647 393,15	-0,85		-0,85

1.33	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Простір можливостей»	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	302 000,00		302 000,00	302 000,00		302 000,00			
1.34	Видатки на компенсаційні виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей	грн.	Наказ начальника Вінницької ОВА	4 243 644,76		4 243 644,76	4 243 644,76		4 243 644,76			
2	продукту											
2.1	Кількість громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги допомоги жителям територіальної громади", звітні дані	3 346		3 346	3 346		3 346			
2.2	- чоловіків	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги допомоги жителям територіальної громади", звітні дані	782		782	782		782			
2.3	- жінок	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги допомоги жителям територіальної громади", звітні дані	2 564		2 564	2 564		2 564			
2.4	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання допомоги на поховання", звітні дані	105		105	105		105			
2.5	Кількість Почесних громадян міста, які отримують пільги	осіб	Рішення міської ради «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Вінниці»	4		4	4		4			
2.6	Кількість вдів Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці", розрахункові дані	5		5	5		5			
2.7	Кількість помивів у загальному залі (на 2 год)	од.	Розрахунки суми компенсації втрат КП "Комбінат комунальних підприємств", звітні дані	3 059		3 059	3 059		3 059			

2.8	Кількість помивів у душі (на 1 год)	од.	Розрахунки суми компенсації втрат КП "Комбінат комунальних підприємств", звітні дані	572	572	572	572				
2.9	Кількість отримувачів пільг на платні медичні послуги	осіб	Розрахунок суми компенсації втрат КП "Міський лікувально-діагностичний центр", звітні дані	8 653	8 653	8 653	8 653				
2.10	Кількість наданих на пільговій основі платних медичних послуг	од.	Розрахунок суми компенсації втрат КП "Міський лікувально-діагностичний центр", звітні дані	36 615	36 615	36 615	36 615				
2.11	Кількість влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про утворення прийомної сім'ї", звітні дані	2	2	2	2				
2.12	Кількість сімей-одержувачів одноразової матеріальної допомоги	од.	Рішення департаменту соціальної політики про призначення одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей, звітні дані	1	1	1	1				
2.13	Кількість дітей, які народились в одній сім'ї	осіб	Рішення департаменту соціальної політики про призначення одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей, звітні дані	3	3	3	3				
2.14	Кількість влаштованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячого будинку сімейного типу", звітні дані	3	3	3	3				

2.15	Середньомісячна кількість громадян, яким виповнилось 100 років і більше	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	11		11	11		11			
2.16	Кількість виплат матеріальної грошової допомоги	од.	Розрахункові дані	133		133	133		133			
2.17	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Рішення виконавчого комітету про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля		2	2		2	2			
2.18	Кількість вдів (вдівців) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	314		314	314		314			
2.19	Кількість заходів	од.	Рішення виконавчого комітету, розрахунок ДСП	3		3	3		3			
2.20	Кількість одержувачів соціальної підтримки	осіб	Рішення виконавчого комітету, розрахунок ДСП	105		105	105		105			
2.21	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			
2.22	Кількість громадських організацій внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТГ	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади	2		2	2		2			
2.23	Кількість осіб, які взяли участь у заходах	осіб	Внутрішня документація	432		432	432		432			
2.24	Кількість осіб, які отримують консультативну, правову та психологічну допомогу	осіб	Внутрішня документація	6 275		6 275	6 275		6 275			
2.25	Кількість одержувачів муніципальної пільги	осіб	Зведені розрахунки	52		52	52		52			
2.26	Кількість 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 ВМТГ	18		18	18		18			

2.27	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання допомоги на поховання загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України", звітні дані	160		160	160		160			
2.28	Кількість домогосподарств	од.	Розрахунок ДСП	590		590	590		590			
2.29	Кількість домогосподарств	од.	Розрахунок ДСП	418		418	418		418			
2.30	Кількість дітей	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	429		429	429		429			
2.31	Кількість дітей	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	29		29	29		29			
2.32	Кількість членів сімей, які отримують допомогу	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	1 222		1 222	1 222		1 222			
2.33	Кількість дітей, які отримують допомогу	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	407		407	407		407			
2.34	Кількість дітей, що отримують соціальну послугу	осіб	Розрахунок ДСП, звітні дані надавача соціальної послуги	52		52	52		52			
2.35	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	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	2 000		2 000	1 998		1 998		-2	-2

2.36	Кількість непрацюючих осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	770		770	770		770			
2.37	Кількість непрацюючих осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (на кожну дитину з інвалідністю)	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	1 410		1 410	1 410		1 410			
2.38	Кількість осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи "А" (на кожну дитину з інвалідністю підгрупи «А»)	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	149		149	149		149			
2.39	Кількість одиноких матерів (одиноких батьків), які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю (на кожну дитину з інвалідністю)	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	12		12	12		12			
2.40	Кількість осіб, що здійснюють догляд за тяжкохворою дитиною, та є одержувачами допомоги відповідно до розділу V-Б Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	4		4	4		4			
2.41	Кількість осіб, які отримують щомісячну допомогу по догляду за особою з інвалідністю інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	341		341	341		341			
2.42	Кількість осіб, які у встановленому порядку визнані опікунами (піклувальниками) над недієздатними особами з інвалідністю (на кожну недієздатну особу з інвалідністю)	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	108		108	108		108			
2.43	Кількість непрацездатних непрацюючих батьків дітей з інвалідністю, які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	488		488	488		488			
2.44	Кількість одержувачів	осіб	Розрахунок ДСП	40 000		40 000	40 000		40 000			

2.45	Кількість отримувачів компенсації	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	96	96	96	96		
2.46	Кількість проведених заходів	од.	Внутрішня документація	3	3	3	3		
2.47	Кількість одержувачів компенсаційної виплати за навчання	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	341	341	341	341		
3	ефективності								
3.1	Середній розмір матеріальної допомоги за рішенням виконавчого комітету	грн.	Розрахункові дані	4 510,94	4 510,94	4 510,94	4 510,94		
3.2	Розмір допомоги на поховання	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
3.3	Середній розмір пільги на одного пільговика	грн/місяць	Розрахункові дані	991,44	991,44	991,43	991,43	-0,01	-0,01
3.4	Середній розмір матеріальної грошової допомоги на одну особу	грн/місяць	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці", розрахункові дані	2 366,68	2 366,68	2 366,67	2 366,67	-0,01	-0,01
3.5	Розмір пільги на помив у загальному залі (на 2 год)	грн.	Розрахункові дані	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		
3.7	Середній розмір пільги за послугу	грн.	Розрахункові дані	357,66	357,66	357,66	357,66		

3.8	Середній розмір допомоги на одну дитину	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			
3.9	Середній розмір допомоги 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			
3.10	Середній розмір допомоги на одну дитину	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт ..., на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу", розрахункові дані	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
3.11	Середній розмір матеріальної грошової допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше", розрахункові дані	2 373,71		2 373,71	2 373,71		2 373,71			

3.12	Середній розмір допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля, прайс-лист на автомобілі, рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік	450 980,00	450 980,00	450 980,00	450 980,00			
3.13	Середній розмір допомоги 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 встановлений на 1 січня бюджетного року, вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою", розрахункові дані	1 183,29	1 183,29	1 183,29	1 183,29			
3.14	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	33 383,33	33 383,33	33 383,33	33 383,33			
3.15	Середній розмір фінансової підтримки на одну громадську організацію, яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб	грн.	Розрахункові дані	37 824,46	37 824,46	37 824,44	37 824,44	-0,02		-0,02
3.16	Середній розмір фінансової підтримки на одну громадську організацію внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахункові дані	27 365,63	27 365,63	27 365,63	27 365,63			
3.17	Середній розмір витрат на одну особу, яка взяла участь у заходах	грн.	Розрахункові дані	1 042,11	1 042,11	1 042,11	1 042,11			
3.18	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує консультативну, правову та психологічну допомогу	грн.	Розрахункові дані	846,09	846,09	846,09	846,09			

3.19	Середній розмір пільги	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, ..., членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, які досягли повноліття, на медичні стоматологічні послуги ..., на суму, що не перевищує 15 000 грн. на одного пільговика", розрахункові дані	13 770,23		13 770,23	13 770,23		13 770,23			
3.20	Середній розмір компенсації за самостійно проведене санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахункові дані	14 654,72		14 654,72	14 654,72		14 654,72			
3.21	Середній розмір допомоги на поховання	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України", розрахункові дані	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
3.22	Середній розмір грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство	грн/місяць	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих, ... Захисників та 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", розрахункові дані	703,81		703,81	703,81		703,81			

3.23	Середній розмір грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство	грн/місяць	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та II груп", розрахункові дані	335,64		335,64	335,64		335,64			
3.24	Розмір допомоги на оздоровлення	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання допомоги на оздоровлення дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України", розрахункові дані	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
3.25	Розмір одноразової матеріальної грошової допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної грошової допомоги ... для забезпечення потреб дітей загиблого (померлого), безвісти зниклого за особливих обставин Захисника і Захисниці України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти", розрахункові дані	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
3.26	Розмір допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання щорічної матеріальної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України до Дня пам'яті захисників України ...", розрахункові дані	3 028,00		3 028,00	3 028,00		3 028,00			

3.27	Розмір допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання щорічної матеріальної грошової допомоги дітям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України до Дня святого Миколая", розрахункові дані	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
3.28	Середні витрати на надання соціальної послуги на одну дитину	грн.	Розрахункові дані	29 840,85	29 840,85	29 840,83	29 840,83	-0,02	-0,02
3.29	Середній розмір допомоги на одну особу за один квартал	грн.	Розрахункові дані	500,81	500,81	500,91	500,91	0,10	0,10
3.30	Середній розмір соціальної підтримки на одного одержувача	грн.	Розрахункові дані	330,00	330,00	330,00	330,00		
3.31	Середній розмір компенсації на одну особу	грн.	Розрахункові дані	27 577,02	27 577,02	27 577,01	27 577,01	-0,01	-0,01
3.32	Середній розмір витрат на один захід	грн.	Розрахункові дані	10 666,67	10 666,67	10 666,67	10 666,67		
3.33	Середній розмір компенсаційної виплати за навчання на одного одержувача	грн.	Розрахункові дані	12 444,71	12 444,71	12 444,71	12 444,71		
4	якості								
4.1	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, з них:	відс.	Розрахункові дані	115,1	115,1	115,1	115,1		
4.2	- чоловіків	відс.	Розрахункові дані	111,7	111,7	111,7	111,7		
4.3	- жінок	відс.	Розрахункові дані	116,1	116,1	116,1	116,1		
4.4	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну допомогу на поховання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	81,4	81,4	81,4	81,4		
4.5	Динаміка кількості Почесних громадян міста, які отримують пільги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.6	Динаміка кількості вдів Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	83,3	83,3	83,3	83,3		
4.7	Динаміка кількості помивів у загальному залі та душі порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100,3	100,3	100,3	100,3		
4.8	Динаміка кількості наданих на пільговій основі платних медичних послуг порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	149,3	149,3	149,3	149,3		
4.9	Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.10	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.11	Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахункові дані	300,0	300,0	300,0	300,0		
4.12	Динаміка кількості громадян, яким виповнилось 100 років і більше, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	137,5	137,5	137,5	137,5		
4.13	Динаміка кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали цільову матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані		100,0	100,0	100,0		

4.14	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.15	Динаміка кількості проведених заходів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	60,0	60,0	60,0	60,0		
4.16	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	287,4	121,5	287,4	121,5		
4.17	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	116,4	116,4	116,4	116,4		
4.18	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	154,5	154,5	154,5	154,5		
4.19	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.20	Динаміка кількості одержувачів муніципальної пільги у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахункові дані	216,7	216,7	216,7	216,7		
4.21	Рівень забезпечення компенсацією за самостійно проведене санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.22	Рівень забезпечення допомогою на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.23	Динаміка кількості домогосподарств, на які надається грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	213,8	213,8	213,8	213,8		
4.24	Динаміка кількості домогосподарств, на які надається грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	105,6	105,6	105,6	105,6		
4.25	Рівень забезпечення допомогою на оздоровлення	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.26	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною грошовою допомогою	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.27	Рівень забезпечення щорічною матеріальною допомогою	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.28	Рівень забезпечення щорічною матеріальною допомогою	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.29	Рівень забезпечення соціальною послугою супроводу	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.30	Рівень забезпечення щоквартальною соціальною матеріальною допомогою	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.31	Рівень забезпеченості соціальною підтримкою у вигляді продуктивних наборів або деяких продуктів харчування	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.32	Рівень забезпечення компенсацією частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.33	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0		
4.34	Динаміка кількості одержувачів компенсаційної виплати за навчання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	135,9	135,9	135,9	135,9		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги	грн.	Відхилення в сумі 0,90 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.3	Видатки на надання пільг Почесним громадянам міста	грн.	Відхилення в сумі 0,38 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.4	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	грн.	Відхилення в сумі 0,76 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби

1.8	Видатки на надання пільг на платні медичні послуги жителям Вінницької міської територіальної громади (відшкодування втрат комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги)	грн.	Відхилення в сумі 0,60 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.12	Видатки на надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше	грн.	Відхилення в сумі 0,16 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.14	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	Відхилення в сумі 0,65 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.16	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб	грн.	Відхилення в сумі 0,59 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.29	Видатки на надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітям з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади	грн.	Відхилення в сумі 0,72 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
1.30	Видатки на надання щоквартальної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади	грн.	Відхилення в сумі 2100,50 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби (0,50 грн.) та повернення коштів в зв'язку з смертю одержувачів допомоги (2100,00 грн.)
1.31	Видатки на надання соціальної підтримки у вигляді продуктивних наборів або деяких продуктів харчування	грн.	Відхилення в сумі 0,64 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 окремим категоріям громадян	грн.	Відхилення в сумі 0,85 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
2	продукту		
2.35	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	Відхилення утворилось внаслідок смерті 2 одержувачів
3	ефективності		
3.3	Середній розмір пільги на одного пільговика	грн/місяць	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
3.4	Середній розмір матеріальної грошової допомоги на одну особу	грн/місяць	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
3.15	Середній розмір фінансової підтримки на одну громадську організацію, яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб	грн.	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
3.28	Середні витрати на надання соціальної послуги на одну дитину	грн.	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
3.29	Середній розмір допомоги на одну особу за один квартал	грн.	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
3.31	Середній розмір компенсації на одну особу	грн.	Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

- Напряг 1. Заплановані в 2024 році кошти використані на надання матеріальної грошової допомоги 3 346 жителям Вінницької міської ТГ
- Напряг 2. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання допомоги на поховання 105 одержувачам
- Напряг 3. Заплановані в 2024 році кошти використані на надання пільг 4 Почесним громадянам міста Вінниці на оплату житлово-комунальних послуг
- Напряг 4. Заплановані в 2024 році кошти використані на надання щомісячної матеріальної грошової допомоги 5 вдовам Почесних громадян міста Вінниці
- Напряг 5. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання муніципальних пільг на оплату 3 631 послуг лазень (3 059 помивів у душі) 120 жителям Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання
- Напряг 6. Заплановані в 2024 році кошти використані на надання 36 615 платних медичних послуг за пільговими тарифами або безкоштовно 8 653 жителям Вінницької міської ТГ
- Напряг 7. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання матеріальної допомоги 2 прийомним батькам при влаштуванні 2 дітей, позбавлених батьківського піклування
- Напряг 8. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання одноразової матеріальної допомоги 1 сім'ї при народженні трійні
- Напряг 9. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при влаштуванні 3 дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу
- Напряг 10. Заплановані в 2024 році кошти використані на надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги в середньому 11 членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше
- Напряг 11. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі для виплати цільової матеріальної допомоги на придбання автомобілів 2 особи з інвалідністю внаслідок війни
- Напряг 12. Заплановані в 2024 році кошти використані на надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою 314 жителям Вінницької міської ТГ
- Напряг 13. Заплановані в 2024 році кошти на надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат, використані в повному обсязі на проведення 3 заходів та надання підтримки 105 особам
- Напряг 14. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки 2 громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб
- Напряг 15. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки 2 громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТГ
- Напряг 16. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця» на поточні витрати
- Напряг 17. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки громадській організації «Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти» на поточні витрати
- Напряг 18. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання муніципальної пільги на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги 52 особам
- Напряг 19. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на компенсацію вартості самостійно проведеного санаторно-курортного лікування членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України, членам сімей загиблих під час участі у Революції Гідності, а саме 18 особам
- Напряг 20. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі для відшкодування витрат на поховання 160 осіб, загиблих (померлих) внаслідок агресії російської федерації проти України
- Напряг 21. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг в середньому на 590 домогосподарств осіб, які є членами сімей загиблих учасників бойових дій в Афганістані, загиблих Захисників і Захисниць України, загиблих Героїв України
- Напряг 22. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг в середньому на 418 домогосподарств осіб з інвалідністю по зору I та II групи
- Напряг 23. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання допомоги на оздоровлення 429 дітей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України
- Напряг 24. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання одноразової матеріальної грошової допомоги 29 дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти
- Напряг 25. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання щорічної матеріальної грошової допомоги 1 222 членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України
- Напряг 26. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання щорічної матеріальної грошової допомоги 407 дітям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України до Дня святого Миколая
- Напряг 27. Заплановані в 2024 році кошти використані на надання соціальних послуг супроводу під час інклюзивного навчання в середньому 52 дітям з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади
- Напряг 28. Заплановані в 2024 році кошти використані на надання щоквартальної муніципальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади, а саме 5 280 особам
- Напряг 29. Заплановані в 2024 році кошти використані на надання соціальної підтримки у вигляді продуктових наборів, а саме на надання 40 000 наборів.
- Напряг 30. Заплановані в 2024 році кошти використані на відшкодування частини вартості придбання та встановлення додаткових джерел безперебійного живлення для 96 одержувачів компенсації
- Напряг 31. Заплановані в 2024 році кошти використані в повному обсязі на надання фінансової підтримки громадській організації, які здійснюють заходи ветеранської політики, а саме на 3 заходи
- Напряг 32. Заплановані в 2024 році кошти за рахунок відповідної субвенції з обласного бюджету використані в повному обсязі на компенсаційні виплати за навчання 341 учасника бойових дій та їхніх дітей

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення" в 2024 році передбачено 89 647 942,76 грн. (в тому числі за загальним фондом – 88 745 982,76 грн. та за спеціальним фондом – 901 960,00 грн.), які використані в сумі 89 645 836,01 грн. (в тому числі за загальним фондом – 88 743 876,01 грн. та за спеціальним фондом – 901 960,00 грн.). Відхилення між затвердженими та касовими показниками в сумі 2 106,75 грн. виникло внаслідок відсутності фактичної потреби в коштах (6,75 грн.) та смертю одержувачів щоквартальної соціальної допомоги (2 100,00 грн.). Дебіторська та кредиторська заборгованість по даній бюджетній програмі відсутня. Мету бюджетної програми та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видач (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.

Перший заступник директора департаменту

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Наталія ПАЛАМАРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тарас ТУРЧИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)