

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1. 0800000

(КПКВК МБ)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0810000

(КПКВК МБ)

Департамент соціальної політики Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, підтримки громадян з невисоким рівнем доходів, осіб з особливими потребами, впорядкування існуючої системи надання муніципальних допомог, пільг та компенсацій

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ п/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	42 546 743,00	2 026 916,00	44 573 659,00	42 536 590,68	2 026 914,85	44 563 505,53	-10 152,32	-1,15	-10 153,47
в т.ч.										
1	Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	12 746 920,00		12 746 920,00	12 746 914,77		12 746 914,77	-5,23		-5,23
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
<i>Відхилення в сумі 5,23 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i>										
2	Надання допомоги на поховання	118 000,00		118 000,00	118 000,00		118 000,00			
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
3	Надання додаткових до встановлених законодавством допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	3 420,00		3 420,00	3 420,00		3 420,00			0,00
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
<i>Відхилення в сумі 0,67 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i>										
4	Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці	17 636,00		17 636,00	17 635,13		17 635,13	-0,87		-0,87
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
<i>Відхилення в сумі 0,87 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i>										
5	Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	126 601,00		126 601,00	126 600,72		126 600,72	-0,28		-0,28

гривень

<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
<i>Відхилення в сумі 0,28 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i>										
6	Проведення безоплатного поточного та (або) капітального ремонту помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на ЧАЕС та вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від Чорнобильської катастрофи, які його потребують		107 252,00	107 252,00		107 250,85	107 250,85		-1,15	-1,15
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
<i>Відхилення в сумі 1,15 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i>										
7	Надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	213 251,00	✓	213 251,00	213 251,00		213 251,00			
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
8	Надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (відшкодування втрат комунальним некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)	3 811 898,00	✓	3 811 898,00	3 811 898,00		3 811 898,00			
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
9	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			
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
10	Надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше	167 380,00		167 380,00	167 379,20	✓	167 379,20		-0,80	-0,80
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
<i>Відхилення в сумі 0,80 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i>										

11	Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які є військовослужбовцями (резервістами, військовозобов'язаними) та працівниками Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Держспецтрансслужби, особами рядового, начальницького складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, особам, що є у складі добровольчих формувань, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), та отримали травму, поранення, контузію, каліцтво; сім'ям загиблих вищеназваних військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань	187 354,00		187 354,00	187 354,00		187 354,00			
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
12	Поховання померлих військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), або загинули (померли) в ході проведення антитерористичної операції, та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), і які на день смерті, або один із батьків (або дружина (чоловік) загиблого (померлого) військовослужбовця були членами Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	14 979,00		14 979,00	14 978,24		14 978,24	-0,76		-0,76
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
<i>Відхилення в сумі 0,76 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i>										

13	Надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які є особами з інвалідністю внаслідок війни - учасниками бойових дій в Афганістані, або учасниками проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), і які перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством України		819 664,00	819 664,00		819 664,00	819 664,00			
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
-										
14	Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	289 160,00		289 160,00	289 159,77		289 159,77	-0,23		-0,23
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
<i>Відхилення в сумі 0,23 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i>										
15	Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), на проїзд в міському електротранспорті та автомобільному транспорті загального користування	34 200,00		34 200,00	34 200,00		34 200,00			
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
-										
16	Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат	153 758,00		153 758,00	153 755,43		153 755,43	-2,57		-2,57
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
<i>Відхилення в сумі 2,57 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i>										
17	Надання фінансової підтримки громадській організації внутрішньо переміщених осіб "Об'єднання переселенців "Спільна справа"	269 404,00	1 100 000,00	1 369 404,00	269 404,00	1 100 000,00	1 369 404,00			
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
-										
18	Надання фінансової підтримки громадській організації "Полум'я надії", яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб	200 000,00		200 000,00	199 997,97		199 997,97	-2,03		-2,03
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
<i>Відхилення в сумі 2,03 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i>										

19	Надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), 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	653 283,00		653 283,00	653 283,00	653 283,00				
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
-										
20	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	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
-										
21	Проведення заходів, спрямованих на підвищення соціальної активності громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	4 499,00		4 499,00	4 498,07	4 498,07	-0,93		-0,93	
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
-										
22	Видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, яке придбане за рахунок субвенції з державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі змінами)	32 912,00		32 912,00	32 912,00	32 912,00				
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
-										
23	Надання щомісячної соціальної матеріальної допомоги (щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат окремих державних соціальних допомог) окремим категоріям громадян Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	20 748 769,00		20 748 769,00	20 746 328,40	20 746 328,40	-2 440,60		-2 440,60	
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
<i>Відхилення в сумі 2 440, 60грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби (смерть Одержувачів)</i>										
24	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проектів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	185 885,00		185 885,00	185 885,00	185 885,00				
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
-										

25	Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні	501 000,00		501 000,00	501 000,00	501 000,00				
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
26	Для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету	1 596 434,00		1 596 434,00	1 588 733,95	1 588 733,95	-7 700,05			-7 700,05
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i>										
<i>Відхилення в сумі 7 700,05 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів, які повернуто до обласного бюджету: 7 700,00 грн. - в зв'язку з відсутністю належного статусу одного з одержувачів; 0,05 грн. -- в зв'язку з відсутністю фактичної потреби в коштах</i>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	гривень
				Відхилення
1.	Залишок на початок року	X		X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</i>				
2.	Надходження			
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
<i>Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових</i>				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року</i>				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів"

гривень

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади									
	<i>затрат</i>									
	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги	12 746 920,00		12 746 920,00	12 746 914,77		12 746 914,77	-5,23		-5,23
	<i>продукту</i>									
	Кількість громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу	3881		3881	3881		3881			
	<i>ефективності</i>									
	Середній розмір матеріальної допомоги за рішенням виконавчого комітету	3 284,44		3 284,44	3 284,44		3 284,44			
	<i>якості</i>									
	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком	80,2		80,2	80,2		80,2			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
2	Надання допомоги на поховання									
	<i>затрат</i>									
	Видатки на надання матеріальної допомоги на поховання	118 000,00		118 000,00	118 000,00		118 000,00			
	<i>продукту</i>									
	Кількість отримувачів допомоги на поховання	118		118	118		118			
	<i>ефективності</i>									
	Середній розмір допомоги	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	<i>якості</i>									
	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну допомогу на поховання, порівняно з минулим роком	73,3		73,3	73,3		73,3			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -										

3 Надання додаткових до встановлених законодавством допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

<i>затрат</i>									
Видатки на компенсаційні виплати окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за 3 літніх місяці)	3 420,00		3 420,00	3 420,00		3 420,00			
<i>продукту</i>									
Кількість дітей, які отримують компенсацію	3		3	3		3			
<i>ефективності</i>									
Середній розмір компенсації в місяць	380,00		380,00	380,00		380,00			
<i>якості</i>									
Динаміка кількості дітей, які отримують компенсацію, порівняно з минулим роком	50,0		50,0	50,0		50,0			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:-

4 Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці

<i>затрат</i>									
Видатки на надання пільг Почесним громадянам міста	17 636,0		17 636,0	17 636,00		17 636,00			
<i>продукту</i>									
Кількість Почесних громадян міста, які отримують пільги	3		3	3		3			
<i>ефективності</i>									
Середній розмір пільги	489,89		489,89	489,89		489,89			
<i>якості</i>									
Динаміка кількості Почесних громадян міста, які отримують пільги, порівняно з минулим роком	100,0		100,0	100,0		100,0			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:-

5 Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці

<i>затрат</i>									
Видатки на надання матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	126 601,0		126 601,0	126 600,72		126 600,72	-0,28		-0,28
<i>продукту</i>									
Кількість Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу	6		6	6		6			
<i>ефективності</i>									
Середній розмір матеріальної грошової допомоги	1 758,35		1 758,35	1 758,33		1 758,33	-0,01		-0,01

<i>якості</i>									
Динаміка кількості вдів Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком	116,7		116,7	116,7		116,7			
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i>									
6	Проведення безоплатного поточного та (або) капітального ремонту помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на ЧАЕС та вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від Чорнобильської катастрофи, які його потребують								
<i>затрат</i>									
Видатки на проведення безоплатного поточного ремонту помешкань вдів ліквідаторів аварії на ЧАЕС та вдів потерпілих першої категорії від Чорнобильської катастрофи, які його потребують		107 252,00	107 252,00		107 250,85	107 250,85		-1,15	-1,15
<i>продукту</i>									
Кількість вдів, у помешканнях яких заплановано провести ремонт		2	2		2	2			
<i>ефективності</i>									
Середня вартість ремонту		53 626,00	53 626,00		53 625,43	53 625,43		-0,57	-0,57
<i>якості</i>									
Динаміка кількості вдів, у помешканнях яких заплановано провести ремонт, порівняно з минулим роком		22,2	22,2		22,2	22,2			
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i>									
7	Надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання								
<i>затрат</i>									
Видатки на надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень громадянам міста Вінниці з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання, в т.ч.	213 251,0	213 251,0	213 251,0		213 251,00				
загальний зал (на 2 год)	187 187,0	187 187,0	187 187,0		187 187,00				
душ (на 1 год)	26 064,0	26 064,0	26 064,0		26 064,00				
<i>продукту</i>									
Кількість помивів у загальному залі (на 2 год)	2431	2431	2431		2431				
Кількість помивів у душі (на 1 год)	362	362	362		362				
<i>ефективності</i>									
Розмір пільги на помив у загальному залі (на 2 год)	77,00	77,00	77,00						
Розмір пільги на помив у душі (на 1 год)	72,00	72,00	72,00		72,00				
<i>якості</i>									
Динаміка кількості помивів у загальному залі та душі, порівняно з минулим роком	58,5	58,5	58,5		58,5				
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -</i>									

8 Надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (відшкодування втрат комунальним некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)									
<i>затрат</i>									
Видатки на надання платних медичних послуг за пільговими тарифами (відшкодування втрат комунальним закладам та підприємствам охорони здоров'я)	3 811 898,0		3 811 898,0	3 811 898,0			3 811 898,00		
<i>продукту</i>									
Кількість отримувачів платних медпослуг за пільговими тарифами або безкоштовно	11721		11721	11721			11721		
Кількість платних медичних послуг за пільговими тарифами або безкоштовно	26541		26541	26541			26541		
<i>ефективності</i>									
Середній розмір пільги за послугу	143,62		143,62	143,62			143,62		
<i>якості</i>									
Динаміка кількості наданих платних медичних послуг за пільговими тарифами (або безкоштовно), порівняно з минулим роком	50,7		50,7	50,7			50,7		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -									
9 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									
<i>затрат</i>									
Видатки на надання матеріальної допомоги прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	50 000,0		50 000,0	50 000,0			50 000,00		
<i>продукту</i>									
Кількість влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	2		2	2			2		
<i>ефективності</i>									
Середній розмір допомоги на одну дитину	25 000,00		25 000,00	25 000,00			25 000,00		
<i>якості</i>									
Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей порівняно з минулим роком	66,7		66,7	66,7			66,7		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -									
10 Надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше									
<i>затрат</i>									
Видатки на надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше	167 380,00		167 380,00	167 379,20			167 379,20	-0,80	-0,80

	<i>продукту</i>								
	Середньомісячна кількість громадян, яким виповнилось 100 років і більше	9	9	9	9				
	Кількість виплат матеріальної грошової допомоги	102	102	102	102				
	<i>ефективності</i>								
	Середній розмір матеріальної грошової допомоги	1 640,98	1 640,98	1 640,97	1 640,97	0,01		0,01	
	<i>якості</i>								
	Динаміка кількості громадян, яким виповнилось 100 років і більше, порівняно з минулим роком	90,0	90,0	90,0	90,0				

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби

11 Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які є військовослужбовцями (резервістами, військовозобов'язаними) та працівниками Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Держспецтрансслужби, особами рядового, начальницького складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, Держспецв'язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, особам, що є у складі добровольчих формувань, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), та отримали травму, поранення, контузію, каліцтво; сім'ям загиблих вищеназаних військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань

	<i>затрат</i>								
	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги, в т.ч.:	187 354,00	187 354,00	187 354,00	187 354,00				
	надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям та особам, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво	61 208,00	61 208,00	61 208,00	61 208,00				
	надання матеріальної грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань	126 146,0	126 146,0	126 146,0	126 146,00				
	<i>продукту</i>								
	Кількість військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво	2	2	2	2				
	Кількість сімей загиблих військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань	1	1	1	1				
	<i>ефективності</i>								
	Середній розмір допомоги військовослужбовцям та особам, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво	30 604,00	30 604,00	30 604,00	30 604,00				

	Середній розмір допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань	126 146,00		126 146,00	126 146,00		126 146,00		
	<i>якості</i>								
	Динаміка кількості військовослужбовців та сімей загиблих військовослужбовців, які отримали матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком	25,0		25,0	25,0		25,0		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -

12	<p>Поховання померлих військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), або загинули (померли) в ході проведення антитерористичної операції, та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), і які на день смерті, або один із батьків (або дружина (чоловік) загиблого (померлого) військовослужбовця були членами Вінницької міської об'єднаної територіальної громади</p>								
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

	<i>затрат</i>								
	Видатки на поховання померлих військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань	14 979,00		14 979,00	14 978,24		14 978,24	-0,76	-0,76
	<i>продукту</i>								
	Кількість померлих військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань	3		3	3		3		
	<i>ефективності</i>								
	Середній розмір витрат на поховання	4 993,00		4 993,00	4 992,75		4 992,75	-0,25	-0,25
	<i>якості</i>								
	Динаміка кількості поховань померлих військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, порівняно з минулим роком	100,0		100,0	100,0		100,0		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби

13	Надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які є особами з інвалідністю внаслідок війни - учасниками бойових дій в Афганістані, або учасниками проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), і які перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством України										
	<i>затрат</i>										
	Видатки на надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які є особами з інвалідністю внаслідок війни - учасниками бойових дій в Афганістані, або учасникам проведення АТО та/або ООС		819 664,00	819 664,00		819 664,00	819 664,00				
	<i>продукту</i>										
	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни-учасників бойових дій		2	2		2	2				
	<i>ефективності</i>										
	Середній розмір допомоги		409 832,00	409 832,00		409 832,00	409 832,00				
<i>якості</i>											
Динаміка кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни-учасників бойових дій, які отримали цільову матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком		66,7	66,7		66,7	66,7					

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -

14	Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою										
	<i>затрат</i>										
	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	289 160,00		289 160,00	289 159,77		289 159,77	-0,23			-0,23
	<i>продукту</i>										
	Кількість вдів (вдівців) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	272		272	272		272				
	<i>ефективності</i>										
	Середній розмір допомоги	968,09		968,09	1 063,09		1 063,09				
<i>якості</i>											
Динаміка кількості вдів (вдівців) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, яким надана допомога, порівняно з минулим роком	103,0		103,0	103,0		103,0					

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби

15	Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), на проїзд в міському електротранспорті та автомобільному транспорті загального користування										
	<i>затрат</i>										
	Видатки на надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході проведення АТО та/або ООС, на проїзд	34 200,00		34 200,00	34 200,00			34 200,00			
	<i>продукту</i>										
	Кількість дітей віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході проведення АТО та/або ООС	26		26	23			23			
	Кількість виплат матеріальної грошової допомоги	171		171	171			171			
	<i>ефективності</i>										
	Середній розмір допомоги в місяць	200,00		200,00	200,00			200,00			
	<i>якості</i>										
	Динаміка кількості дітей віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході проведення АТО та/або ООС, порівняно з минулим роком	113,0		113,0	113,0			113,0			

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -

16	Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат										
	<i>затрат</i>										
	Видатки на надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат	153 758,00		153 758,00	153 755,43			153 755,43	-2,57		-2,57
	<i>продукту</i>										
	Кількість заходів	8		8	8			8			
	Кількість одержувачів допомоги	253		253	253			253			
	<i>ефективності</i>										
	Середні витрати на проведення одного заходу	19 219,75		19 219,75	19 219,43			19 219,43	-0,32		-0,32
	Середній розмір допомоги на одного одержувача	607,74		607,74	607,73			607,73	-0,01		-0,01
	<i>якості</i>										
Динаміка кількості одержувачів допомоги порівняно з минулим роком	96,9		96,9	96,9			96,9				

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби

17	Надання фінансової підтримки громадській організації внутрішньо переміщених осіб "Об'єднання переселенців "Спільна справа"									
	<i>затрат</i>									
Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації	269 404,00	1 100 000,00	1 369 404,00	269 404,00	1 100 000,00	1 369 404,00				

	<i>продукту</i>								
	Кількість членів громадської організації	2480		2480	2480		2480		
	<i>ефективності</i>								
	Середньомісячний розмір фінансової підтримки	22 450,33	91 666,67	114 117,00	22 450,33	91 666,67	114 117,00		
	<i>якості</i>								
	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком	111,4		111,40	111,40		111,40		
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -</i>									
18	Надання фінансової підтримки громадській організації "Полум'я надії", яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб								
	<i>затрат</i>								
	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації	200 000,00		200 000,00	199 997,97		199 997,97	-2,03	-2,03
	<i>продукту</i>								
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги	1680		1680	1680		1680		
	<i>ефективності</i>								
	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує соціальні послуги	119,05		119,05	119,05		119,05		
	<i>якості</i>								
	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком	0,0		0,0	0,0		0,0		
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби</i>									
19	Надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), 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								
	<i>затрат</i>								
	Видатки на надання муніципальної пільги на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги	653 283,00		653 283,00	653 283,00		653 283,00		
	<i>продукту</i>								
	Кількість одержувачів муніципальної пільги	55		55	55		55		
	<i>ефективності</i>								
	Середній розмір пільги	11 877,87		11 877,87	11 877,87		11 877,87		
	<i>якості</i>								
	Динаміка кількості одержувачів муніципальної пільги у порівнянні з попереднім роком	137,5		137,5	137,5		137,5		
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -</i>									
20	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								
	<i>затрат</i>								
	Видатки на надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00		

	<i>продукту</i>								
	Кількість влаштованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	2		2	2		2		
	<i>ефективності</i>								
	Середній розмір допомоги на одну дитину	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00		
	<i>якості</i>								
	Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у порівнянні з попереднім роком	100,0		100,0	100,0		100,0		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -

21	Проведення заходів, спрямованих на підвищення соціальної активності громадян похилого віку та осіб з інвалідністю								
	<i>затрат</i>								
	Видатки на проведення заходів, спрямованих на підвищення соціальної активності громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	4 499,00		4 499,00	4 498,07		4 498,07	-0,93	-0,93
	<i>продукту</i>								
	Кількість заходів	3		3	3		3		
	Кількість учасників заходів	245		245	245		245		
	<i>ефективності</i>								
	Розмір одноразової матеріальної допомоги	1 499,67		1 499,67	1 499,36		1 499,36	-0,31	-0,31
	<i>якості</i>								
	Питома вага відшкодованої одноразової матеріальної допомоги до нарахованої	0,0		0,0	0,0		0,0		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби

22	Видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, яке придбане за рахунок субвенцій з державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі змінами)								
	<i>затрат</i>								
	Видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа	32 912,00		32 912,00	32 912,00		32 912,00		
	<i>продукту</i>								
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким виплачено грошову компенсацію за належні їм для отримання жилі приміщення	3		3	3		3		
	<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на фінансування одного проекту	10 970,67		10 970,67	10 970,67		10 970,67		

<i>якості</i>									
	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на фінансування одного проекту, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	100,0	100,0	100,0		100,0			
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -</i>									
23	Надання щомісячної соціальної матеріальної допомоги (щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат окремих державних соціальних допомог) окремим категоріям громадян Вінницької міської об'єднаної територіальної громади								
	<i>затрат</i>								
	Видатки на надання щомісячної соціальної матеріальної допомоги (щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат окремих державних соціальних допомог) окремим категоріям громадян Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	20 748 769,00	20 748 769,00	20 746 328,40		20 746 328,40	-2 440,60		-2 440,60
	<i>продукту</i>								
	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 2000 грн.	7810	7810	7803		7803	-7		-7
	Кількість непрацюючих осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю	712	712	712		712			
	Кількість непрацюючих осіб з інвалідністю з дитинства, які є одержувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства в розмірі, що не перевищує 2000 грн.	1046	1046	1046		1046			
	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»	7	7	7		7			
	Кількість осіб, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю віком до 18 років підгрупи «А» відповідно до чинного законодавства	237	237	237		237			
	<i>ефективності</i>								
	Розмір матеріальної допомоги	352,44	352,44	352,65		352,65	0,21		0,21
	<i>якості</i>								
	Питома вага відшкодованої матеріальної допомоги до нарахованої	100,0	100,0	100,0		100,0			
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби (смерть Одержувачів)</i>									

	<i>продукту</i>								
	Кількість одержувачів компенсаційної виплати за навчання	122		122	121		121	-1	-1
	<i>ефективності</i>								
	Середній розмір компенсаційної виплати за навчання на одного одержувача	13 085,52		13 085,52	13 130,03		13 130,03	44,51	44,51
	<i>якості</i>								
	Динаміка кількості одержувачів компенсаційної виплати за навчання, порівняно з минулим роком	117,3		117,3	116,3		116,3	-1,0	-1,0
<p><i>Відхилення в сумі 7 700,05 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів, які повернуто до обласного бюджету: 7 700,00 грн. - в зв'язку з відсутністю належного статусу одного з одержувачів; 0,05 грн. - в зв'язку з відсутністю фактичної потреби в коштах</i></p>									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний період			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	22 497 417,09	1 636 666,66	24 134 083,75	42 136 588,65	2 026 914,85	44 163 503,50	187,30	123,84	311,14
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року:</i>										
<i>в т.ч.</i>										
1	Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	13 789 487,79		13 789 487,79	12 746 914,77		12 746 914,77	92,44		92,44
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення кількості одержувачів матеріальної грошової допомоги</i>										
	<i>затрат</i>									
	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги	13 789 487,79		13 789 487,79	12 746 914,77		12 746 914,77	92,44		92,44
	<i>продукту</i>									
	Кількість громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу	4837		4837	3881		3881	80,24		80,24
	<i>ефективності</i>									
	Середній розмір матеріальної допомоги за рішенням виконавчого комітету	2 850,83		2 850,83	3 284,44		3 284,44	115,21		115,21
	<i>якості</i>									
	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком	111,8		111,8	80,2		80,2	71,74		71,74
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення кількості одержувачів матеріальної грошової допомоги</i>										
2	Надання допомоги на поховання	161 000,00		161 000,00	118 000,00		118 000,00	73,29		73,29
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення кількості одержувачів матеріальної допомоги на поховання</i>										
	<i>затрат</i>									
	Видатки на надання матеріальної допомоги на поховання	161 000,00		161 000,00	118 000,00		118 000,00	73,29		73,29
	<i>продукту</i>									
	Кількість отримувачів допомоги на поховання	161		161	118		118	73,29		73,29
	<i>ефективності</i>									
	Середній розмір допомоги	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	<i>якості</i>									
	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну допомогу на поховання, порівняно з минулим роком	109,5		109,5	73,3		73,3	66,94		66,94
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення кількості одержувачів матеріальної допомоги на поховання</i>										

3	Надання додаткових до встановлених законодавством допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	5 192,33		5 192,33	3 420,00		3 420,00	65,87		65,87
<p><i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення кількості одержувачів</i></p>										
<i>затрат</i>										
	Видатки на компенсаційні виплати окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за 3 літніх місяці)	5 192,33		5 192,33	3 420,00		3 420,00	65,87		65,87
<i>продукту</i>										
	Кількість дітей, які отримують компенсацію	6		6	3		3	50,00		50,00
<i>ефективності</i>										
	Середній розмір компенсації в місяць	288,46		288,46	380,00		380,00	131,73		131,73
<i>якості</i>										
	Динаміка кількості дітей, які отримують компенсацію, порівняно з минулим роком	100,0		100,0	50,0		50,0	50,00		50,00
<p><i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення кількості одержувачів</i></p>										
4	Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці	24 361,75		24 361,75	17 635,13		17 635,13	72,39		72,39
<p><i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: -</i></p>										
<i>затрат</i>										
	Видатки на надання пільг Почесним громадянам міста	24 361,75		24 361,75	17 635,13		17 635,13	72,39		72,39
<i>продукту</i>										
	Кількість Почесних громадян міста, які отримують пільги	3		3	3		3	100,00		100,00
<i>ефективності</i>										
	Середній розмір пільги	676,72		676,72	489,86		489,86	72,39		72,39
<i>якості</i>										
	Динаміка кількості Почесних громадян міста, які отримують пільги, порівняно з минулим роком	60,0		60,0	100,0		100,0	166,67		166,67
<p><i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:-</i></p>										
5	Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	121 690,80		121 690,80	126 600,72		126 600,72	104,03		104,03
<p><i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення кількості одержувачів матеріальної грошової допомоги та збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність</i></p>										
<i>затрат</i>										
	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	121 690,8		121 690,8	126 600,72		126 600,72	104,03		104,03
<i>продукту</i>										
	Кількість Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу	7		7	6		6	85,71		85,71
<i>ефективності</i>										
	Середній розмір матеріальної грошової допомоги	1 502,36		1 502,36	1 758,34		1 758,34	117,04		117,04

<i>якості</i>									
	Динаміка кількості вдів Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком	116,7		116,7	85,7		85,7	73,44	73,44
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: зменшення кількості одержувачів матеріальної грошової допомоги та збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність</i>									
6	Проведення безоплатного поточного та (або) капітального ремонту помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на ЧАЕС та вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від Чорнобильської катастрофи, які його потребують		444 346,66	444 346,66		107 250,85	107 250,85	24,14	24,14
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення кількості вдів, у помешканнях яких заплановано провести ремонт</i>									
<i>затрат</i>									
	Видатки на проведення безоплатного поточного ремонту помешкань вдів ліквідаторів аварії на ЧАЕС та вдів потерпілих першої категорії від Чорнобильської катастрофи, які його потребують		444 346,7	444 346,7		107 250,85	107 250,85	24,14	24,14
<i>продукту</i>									
	Кількість вдів, у помешканнях яких заплановано провести ремонт		9	9		2	2	22,22	22,22
<i>ефективності</i>									
	Середня вартість ремонту		49 371,85	49 371,85		53 625,43	53 625,43	108,62	108,62
<i>якості</i>									
	Динаміка кількості вдів, у помешканнях яких заплановано провести ремонт, порівняно з минулим роком		112,5	112,5		22,2	22,2	19,73	19,73
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення кількості вдів, у помешканнях яких заплановано провести ремонт</i>									
7	Надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	313 925,00		313 925,00	213 251,00		213 251,00	67,93	67,93
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення одержувачів даних послуг</i>									
<i>затрат</i>									
	Видатки на надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень громадянам міста Вінниці з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання, в т.ч.	313 925,00		313 925,00	213 251,00		213 251,00	67,93	67,93
	загальний зал (на 2 год)	275 288,00		275 288,00	187 187,00		187 187,00	68,00	68,00
	душ (на 1 год)	38 637,00		38 637,00	26 064,00		26 064,00	67,46	67,46
<i>продукту</i>									
	Кількість помивів у загальному залі (на 2 год)	4166		4166	2431		2431	58,35	58,35
	Кількість помивів у душі (на 1 год)	606		606	362		362	59,74	59,74
<i>ефективності</i>									
	Розмір пільги на помив у загальному залі (на 2 год)	66,08		66,08	77,00		77,00		
	Розмір пільги на помив у душі (на 1 год)	63,76		63,76	72,00		72,00	112,92	112,92
<i>якості</i>									
	Динаміка кількості помивів у загальному залі та душі, порівняно з минулим роком	106,8		106,8	58,5		58,5	54,78	54,78
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення одержувачів даних послуг</i>									

8	Надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (відшкодування втрат комунальним некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)	4 903 001,00	4 903 001,00	3 811 898,00	3 811 898,00	77,75	77,75
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення кількості одержувачів послуг у зв'язку із зменшення кількості одержувачів субсидії</i>							
<i>затрат</i>							
	Видатки на надання платних медичних послуг за пільговими тарифами (відшкодування втрат комунальним закладам та підприємствам охорони здоров'я)	4 903 001,0	4 903 001,0	3 811 898,0	3 811 898,00	77,75	77,75
<i>продукту</i>							
	Кількість отримувачів платних медпослуг за пільговими тарифами або безкоштовно	18827	18827	11721	11721	62,26	62,26
	Кількість платних медичних послуг за пільговими тарифами або безкоштовно	52376	52376	26541	26541	50,67	50,67
<i>ефективності</i>							
	Середній розмір пільги за послугу	93,61	93,61	143,62	143,62	153,42	153,42
<i>якості</i>							
	Динаміка кількості наданих платних медичних послуг за пільговими тарифами (або безкоштовно), порівняно з минулим роком	68,5	68,5	50,7	50,7	74,01	74,01
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення кількості одержувачів послуг у зв'язку із зменшення кількості одержувачів субсидії</i>							
9	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	75 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	66,67	66,67
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення кількості влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до прийомних родин</i>							
<i>затрат</i>							
	Видатки на надання матеріальної допомоги прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	75 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	66,67	66,67
<i>продукту</i>							
	Кількість влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	3	3	2	2	66,67	66,67
<i>ефективності</i>							
	Середній розмір допомоги на одну дитину	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
<i>якості</i>							
	Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей порівняно з минулим роком	75,0	75,0	66,7	66,7	88,93	88,93
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення кількості влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до прийомних родин</i>							

10	Надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше	175 158,52	175 158,52	167 379,20	167 379,20	95,56	95,56	
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення кількості одержувачів</i>								
<i>затрат</i>								
	Видатки на надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше	175 158,52	175 158,52	167 379,20	167 379,20	95,56	95,56	
<i>продукту</i>								
	Середньомісячна кількість громадян, яким виповнилось 100 років і більше	10	10	9	9	90,00	90,00	
	Кількість виплат матеріальної грошової допомоги	117	117	102	102	87,18	87,18	
<i>ефективності</i>								
	Середній розмір матеріальної грошової допомоги	1 497,08	1 497,08	1 640,97	1 640,97	109,61	109,61	
<i>якості</i>								
	Динаміка кількості громадян, яким виповнилось 100 років і більше, порівняно з минулим роком	100,0	100,0	90,0	90,0	90,00	90,00	
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення кількості одержувачів</i>								
11	Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які є військовослужбовцями (резервістами, військовозобов'язаними) та працівниками Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Держспецтрансслужби, особами рядового, начальницького складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, особам, що є у складі добровольчих формувань, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), та отримали травму, поранення, контузію, каліцтво; сім'ям загиблих вищезазначених військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань	367 248,00	367 248,00	187 354,00	187 354,00	16,67	16,67	
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення одержувачів допомоги, як особи, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво</i>								
<i>затрат</i>								
	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги, в т.ч.:	367 248,00	367 248,00	187 354,00	187 354,00	16,67	16,67	
	надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям та особам, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво	367 248,00	367 248,00	61 208,00	61 208,00	16,67	16,67	
	надання матеріальної грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань			126 146,00	126 146,00			
<i>продукту</i>								

	Кількість військослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво	12		12	2		2	16,67		16,67
	Кількість сімей загиблих військослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань				1		1	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
	<i>ефективності</i>									
	Середній розмір допомоги військослужбовцям та особам, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво	30 604,00		30 604,00	30 604,00		30 604,00	100,00		100,00
	Середній розмір допомоги сім'ям загиблих військослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань	126 146,00		126 146,00	126 146,00		126 146,00	100,00		100,00
	<i>якості</i>									
	Динаміка кількості військослужбовців та сімей загиблих військослужбовців, які отримали матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком	109,1		109,1	25,0		25,0	22,91		22,91

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення одержувачів допомоги, як особи, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво

12	Поховання померлих військослужбовців (резервистів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького складу і військослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), або загинули (померли) в ході проведення антитерористичної операції, та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), і які на день смерті, або один із батьків (або дружина (чоловік) загиблого (померлого) військослужбовця були членами Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	14 982,68		14 982,68	14 978,24		14 978,24	99,97		99,97
----	--	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-------	--	-------

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів:-

	<i>затрат</i>									
	Витатки на поховання померлих військослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань	14 982,68		14 982,68	14 978,24		14 978,24	99,97		99,97
	<i>продукту</i>									
	Кількість померлих військослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань	3		3	3		3			
	<i>ефективності</i>									
	Середній розмір витрат на поховання	4 994,23		4 994,23	4 992,75		4 992,75	99,97		99,97
	<i>якості</i>									
	Динаміка кількості поховань померлих військослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, порівняно з минулим роком	42,9		42,9	100,0		100,0	233,10		233,10

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:-

13	Надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які є особами з інвалідністю внаслідок війни - учасниками бойових дій в Афганістані, або учасниками проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), і які перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством України		1 192 320,00	1 192 320,00		819 664,00	819 664,00		68,75	68,75
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення кількості одержувачів цільової матеріальної допомоги</i>										
<i>затрат</i>										
	Видатки на надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які є особами з інвалідністю внаслідок війни - учасниками бойових дій в Афганістані, або учасникам проведення АТО та/або ООС		1 192 320,00	1 192 320,00		819 664,00	819 664,00		68,75	68,75
<i>продукту</i>										
	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни-учасників бойових дій		3	3		2	2		66,67	66,67
<i>ефективності</i>										
	Середній розмір допомоги		397 440,00	397 440,00		409 832,00	409 832,00		103,12	103,12
<i>якості</i>										
	Динаміка кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни-учасників бойових дій, які отримали цільову матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком		150,0	150,0		66,7	66,7		44,47	44,47
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення кількості одержувачів цільової матеріальної допомоги</i>										
14	Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	255 575,76		255 575,76	289 159,77		289 159,77	113,14		113,14
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги та збільшення розміру прожиткового мінімуму</i>										
<i>затрат</i>										
	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	255 575,76		255 575,76	289 159,77		289 159,77	113,14		113,14
<i>продукту</i>										
	Кількість вдів (вдівців) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	264		264	272		272	103,03		103,03
<i>ефективності</i>										
	Середній розмір допомоги	968,09		968,09	1 063,09		1 063,09	109,81		109,81
<i>якості</i>										
	Динаміка кількості вдів (вдівців) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, яким надана допомога, порівняно з минулим роком	102,3		102,3	103,0		103,0	100,68		100,68
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшення кількості одержувачів одноразової матеріальної допомоги та збільшення розміру прожиткового мінімуму</i>										

16	Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операцій Об'єднаних сил (ООС), на проїзд в міському електротранспорті та автомобільному транспорті загального користування	44 200,00	44 200,00	34 200,00	34 200,00	77,38	77,38	
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення кількості виплат матеріальної грошової допомоги</i>								
<i>затрат</i>								
	Видатки на надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході проведення АТО та/або ООС, на проїзд	44 200,00	44 200,00	34 200,00	34 200,00	77,38	77,38	
<i>продукту</i>								
	Кількість дітей віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході проведення АТО та/або ООС	23	23	26	26	113,04	113,04	
	Кількість виплат матеріальної грошової допомоги	221	221	171	171	77,38	77,38	
<i>ефективності</i>								
	Середній розмір допомоги в місяць	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
<i>якості</i>								
	Динаміка кількості дітей віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході проведення АТО та/або ООС, порівняно з минулим роком	153,3	153,3	113,0	113,0	73,71	73,71	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення кількості виплат матеріальної грошової допомоги

16	Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат	159 013,18	159 013,18	153 755,43	153 755,43	96,69	96,69	
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: зменшення кількості учасників заходів</i>								
<i>затрат</i>								
	Видатки на надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат	159 013,18	159 013,18	153 755,43	153 755,43	96,69	96,69	
<i>продукту</i>								
	Кількість заходів	8	8	8	8	100,00	100,00	
	Кількість одержувачів допомоги	261	261	253	253	96,93	96,93	
<i>ефективності</i>								
	Середні витрати на проведення одного заходу	19 876,65	19 876,65	19 219,43	19 219,43	96,69	96,69	
	Середній розмір допомоги на одного одержувача	609,25	609,25	607,73	607,73	99,75	99,75	
<i>якості</i>								
	Динаміка кількості одержувачів допомоги порівняно з минулим роком	97,0	97,0	96,9	96,9	99,90	99,90	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: зменшення кількості учасників заходів

17	Надання фінансової підтримки громадській організації внутрішньо переміщених осіб "Об'єднання переселенців "Спільна справа"	241 740,00	241 740,00	269 404,00	1 100 000,00	1 369 404,00	111,44	111,44	
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: -</i>									
<i>затрат</i>									
	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації	241 740,00	241 740,00	269 404,00	1 100 000,00	1 369 404,00	111,44	111,44	
<i>продукту</i>									
	Кількість членів громадської організації	2480	2480	2480		2480	100,00	100,00	
<i>ефективності</i>									
	Середньомісячний розмір фінансової підтримки	20 145,00	20 145,00	22 450,33	91 666,67	114 117,00	111,44	111,44	
<i>якості</i>									
	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком	110,9	110,9	111,4		111,4	100,45	100,45	
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -</i>									
18	Надання фінансової підтримки громадській організації "Подум'я надії", яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб			199 997,97		199 997,97			
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів:-</i>									
<i>затрат</i>									
	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації			199 997,97		199 997,97	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
<i>продукту</i>									
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги			1680		1680	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
<i>ефективності</i>									
	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує соціальні послуги			119,05		119,05	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
<i>якості</i>									
	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком			0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: -</i>									
19	Надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), 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	458 160,00	458 160,00	653 283,00		653 283,00	142,59	142,59	
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшення кількості одержувачів муніципальної пільги</i>									
<i>затрат</i>									
	Видатки на надання муніципальної пільги на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги	458 160,00	458 160,00	653 283,00		653 283,00	142,59	142,59	

	<i>продукту</i>								
	Кількість одержувачів муніципальної пільги	40		40	55		55	137,50	137,50
	<i>ефективності</i>								
	Середній розмір пільги	11 454,00		11 454,00	11 877,87		11 877,87	103,70	103,70
	<i>якості</i>								
	Динаміка кількості одержувачів муніципальної пільги у порівнянні з попереднім роком	200,0		200,0	137,5		137,5	68,75	68,75
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшення кількості одержувачів муніципальної пільги</i>									
20	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	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів:-</i>									
	<i>затрат</i>								
	Видатки на надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	20 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100,00	100,00
	<i>продукту</i>								
	Кількість влаштованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	2		2	2		2	100,00	100,00
	<i>ефективності</i>								
	Середній розмір допомоги на одну дитину	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00	100,00
	<i>якості</i>								
	Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у порівнянні з попереднім роком	66,7		66,7	100,0		100,0	149,93	149,93
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:-</i>									
21	Проведення заходів, спрямованих на підвищення соціальної активності громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	0,00		0,00	4 498,07		4 498,07	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: -</i>									
	<i>затрат</i>								
	Видатки на проведення заходів, спрямованих на підвищення соціальної активності громадян похилого віку та осіб з інвалідністю				4 498,07		4 498,07	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	<i>продукту</i>								
	Кількість заходів				0		0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Кількість учасників заходів								
	<i>ефективності</i>								
	Розмір одноразової матеріальної допомоги				0,00		0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	<i>якості</i>								
	Питома вага відшкодованої одноразової матеріальної допомоги до нарахованої				0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:-</i>									

22	Видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, яке придбане за рахунок субвенції з державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі змінами)				32 912,00		32 912,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: -									
<i>затрат</i>									
	Видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа				32 912,00		32 912,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<i>продукту</i>									
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким виплачено грошову компенсацію за належні їм для отримання жилі приміщення				3		3	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<i>ефективності</i>									
	Середній розмір видатків на оплату послуг та сплату податків і зборів на одну особу				10 970,67		10 970,67	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<i>якості</i>									
	Рівень відшкодування послуг, податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло				100,0		100,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									
23	Надання щомісячної соціальної матеріальної допомоги (щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат окремих державних соціальних допомог) окремим категоріям громадян Вінницької міської об'єднаної територіальної громади				20 746 328,40		20 746 328,40	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: -									
<i>затрат</i>									
	Видатки на надання щомісячної соціальної матеріальної допомоги (щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат окремих державних соціальних допомог) окремим категоріям громадян Вінницької міської об'єднаної територіальної громади				20 746 328,40		20 746 328,40	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
<i>продукту</i>									
	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 2000 грн.				7803		7803	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Кількість непрацюючих осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю				712		712	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

	Динаміка середніх витрат на фінансування одного проекту, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду				501 000,00		501 000,00	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
	<i>продукту</i>									
	Кількість одержувачів щомісячної матеріальної грошової допомоги				127		127	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
	Кількість виплат щомісячної матеріальної грошової допомоги				501		501			
	<i>ефективності</i>									
	Середній розмір щомісячної матеріальної грошової допомоги в місяць				1 000,00		1 000,00	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
	<i>якості</i>									
	Рівень забезпечення матеріальною грошовою допомогою				100,0		100,0	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшення кількості одержувачів компенсаційних виплат за навчання</i>										
26	Для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету	1 179 291,68		1 179 291,68	1 588 733,95		1 588 733,95	134,72		134,72
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: збільшено кількість одержувачів компенсаційної виплати</i>										
	<i>затрат</i>									
	Видатки для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей	1 179 291,68		1 179 291,68	1 588 733,95		1 588 733,95	134,72		134,72
	<i>продукту</i>									
	Кількість одержувачів компенсаційної виплати за навчання	104		104	122		122	117,31		117,31
	<i>ефективності</i>									
	Середній розмір компенсаційної виплати за навчання на одного одержувача	11 339,34		11 339,34	13 022,41		13 022,41	114,84		114,84
	<i>якості</i>									
	Динаміка кількості одержувачів компенсаційної виплати за навчання, порівняно з минулим роком	119,5		119,5	116,3		116,3	97,32		97,32
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: збільшено кількість одержувачів компенсаційної виплати</i>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) та програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми)2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": станом на 01.01.2021 року по зазначеній програмі дебеторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма передбачає забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, підтримки громадян з невисоким рівнем доходів, осіб з особливими потребами, впорядкування існуючої системи надання муніципальних допомог, пільг та компенсацій - програма актуальна, ефективна і корисна.

Відповідно до "Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів" за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми, дана бюджетна програма має високу ефективність (225,00 балів)

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Т.Турчин



АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

1.0800000				Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	38782790
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.0810000				Департамент соціальної політики Вінницької міської ради	38782790
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		02536000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

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

Завдання 1

Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

Завдання 2

Надання допомоги на поховання

Завдання 3

Надання додаткових до встановлених законодавством допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Завдання 4

Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці

Завдання 5

Надання щомісячної матеріальної допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці

Завдання 6

Проведення безоплатного поточного та (або) капітального ремонту помешкань вдів (вдівців) ліквідаторів аварії на ЧАЕС та вдів (вдівців) потерпілих першої категорії від Чорнобильської катастрофи, які його потребують

Завдання 7

Надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання

Завдання 8

Надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (відшкодування втрат комунальним некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)

Завдання 9

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

Завдання 10

Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей

Завдання 11

Надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше

Завдання 12

Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які є військовослужбовцями (резервістами, військовозобов'язаними) та працівниками Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Держспецтрансслужби, особами рядового, начальницького складу і військовослужбовцями Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, особам, що є у складі добровольчих формувань, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), та отримали травму, поранення, контузію, каліцтво; сім'ям загиблих вищеназваних військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань

Завдання 13

Поховання померлих військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, Держспецтрансслужби, осіб рядового, начальницького складу і військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), або загинули (померли) в ході проведення антитерористичної операції, та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), і які на день смерті, або один із батьків (або дружина (чоловік) загиблого (померлого) військовослужбовця були членами Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

Надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, які є особами з інвалідністю внаслідок війни - учасниками бойових дій в Афганістані, або учасниками проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), і які перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством України

Завдання 14

Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою

Завдання 15

Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги дітям віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), на проїзд в міському електротранспорті та автомобільному транспорті загального користування

Завдання 16

Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат

Завдання 17

Надання фінансової підтримки громадській організації внутрішньо переміщених осіб "Об'єднання переселенців "Спільна справа"

Завдання 18

Надання фінансової підтримки громадській організації "Полум'я надії", яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб

Завдання 19

Надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), 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

Завдання 20

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

Завдання 21

Проведення заходів, спрямованих на підвищення соціальної активності громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

Завдання 22

Завдання 23

Видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, яке придбане за рахунок субвенції з державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017р. №877 (зі змінами)

Завдання 24

Надання щомісячної соціальної матеріальної допомоги (щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат окремих державних соціальних допомог) окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади

Завдання 25

Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проектів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

Завдання 26

Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні

Завдання 27

Для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету

Завдання 28

Надання одноразової матеріальної допомоги у зв'язку із довготривалим лікуванням онкологічного захворювання Черновій Олені Володимирівні за рахунок субвенції з обласного бюджету

Завдання 29

Надання матеріальної допомоги Матійчук Аліні Володимирівні на лікування її сина Матійчука Дениса Васильовича 2016 року народження за рахунок субвенції з обласного бюджету

Завдання 30

Надання матеріальної допомоги Запорожцю Пантелею Юрійовичу на лікування після трансплантації серця, яку здійснено 08 вересня 2019 року і подальшу дороговартісну реабілітацію, перший етап якої триватиме протягом 5 місяців за рахунок субвенції з обласного бюджету

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Попередній період			Звітний період		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності						
1. Середній розмір матеріальної допомоги за рішенням виконавчого комітету, грн.	2 850,83	2 850,83	100,0	3284,44	3284,44	100,0
2. Середній розмір допомоги, грн.	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0

3. Середній розмір компенсації в місяць, грн/ міс на одну особу	288,50	288,46	100,0	380,00	380,00	100,0
4. Середній розмір пільги, грн./міс.на одного пільговика	676,72	676,72	100,0	489,89	489,86	100,0
5. Середній розмір матеріальної грошової допомоги, грн.	1 502,38	1 502,36	100,0	1 758,35	1 758,34	100,0
6. Середня вартість ремонту, грн.	49 371,89	49 371,85	100,0	53 626,00	53 625,43	100,0
7.1 Розмір пільги на помив у загальному залі (на 2 год), грн	66,08	66,08	100,0	77,00	77,00	100,0
7.2 Розмір пільги на помив у душі (на 1 год), грн.	63,76	63,76	100,0	72,00	72,00	100,0
8. Середній розмір пільги за послугу, грн./послугу	93,61	93,61	100,0	143,62	143,62	100,0
9. Середній розмір допомоги на одну дитину, грн.	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0
10. Середній розмір допомоги на одну дитину, грн.	31 433,33	31 433,33	100,0	0,00	0,00	0,0
11. Середній розмір матеріальної грошової допомоги, грн.	1 497,09	1 497,08	100,0	1 640,98	1 640,97	100,0
12.1 Середній розмір допомоги військовослужбовцям та особам, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво, грн.	30 604,00	30 604,00	100,0	30 604,00	30 604,00	100,0
12.2 Середній розмір допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, грн.	126 146,00	126 146,00	100,0	126 146,00	126 146,00	100,0
13. Середній розмір витрат на поховання, грн.	4 994,33	4 994,23	100,0	4 993,00	4 992,75	100,0
14. Середній розмір допомоги, грн.	397 440,00	397 440,00	100,0	409 832,00	409 832,00	100,0
15. Середній розмір допомоги, грн./міс на одну особу	968,09	968,09	100,0	1 063,09	1 063,09	100,0
16. Середній розмір допомоги в місяць, грн.	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0
17.1 Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	19 877,38	19 876,65	100,0	19 219,75	19 219,43	100,0
17.2 Середні витрати на розмір допомоги на одного одержувача, грн.	609,27	609,25	100,0	607,74	607,73	100,0
18. Середньомісячний розмір фінансової підтримки, грн./місяць	20 145,00	20 145,00	100,0	114 117,00	114 117,00	100,0
19. Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує соціальні послуги, грн.	0,00	0,00	0,0	119,05	119,05	100,0
20. Середній розмір пільги, грн.	11 454,00	11 454,00	100,0	11 877,87	11 877,87	100,0
21. Середній розмір допомоги на одну дитину, грн.	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0
22.1 Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, грн.	0,00	0,00	0,0	18,36	18,36	100,0
22.2 Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	0,00	0,00	0,0	1 499,67	1 499,36	100,0

23.Середній розмір видатків на оплату послуг та сплату податків і зборів на одну особу, грн.	10 051,00	10 051,00	100,0	10 970,67	10 970,67	100,0
24. Середній розмір допомоги, грн.	0,00	0,00	0,0	352,44	352,65	100,1
25.1 Кількість реалізованих проектів, од.	2	2	100,0	3	3	100,0
25.2 Середні витрати на фінансування одного проекту, грн.	94 199,50	94 194,30	100,0	61 961,67	61 691,67	99,6
26.Середній розмір щомісячної матеріальної грошової допомоги, грн.	0,00	0,00	0,0	1 000,00	1 000,00	100,0
27. Середній розмір компенсаційної виплати на одного одержувача, грн.	11 339,35	11 339,34	100,0	13 085,52	13 130,03	100,3
28.Розмір одноразової матеріальної допомоги (Чернова Олена Володимирівна), грн	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
29.Розмір матеріальної допомоги (Матійчук Денис Васильович), грн	84 000,00	84 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
30.Розмір матеріальної допомоги (Запорожець Пантелей Юрійович) грн	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
Всього	x	x	100,0	x	x	100,0

Показники якості						
1 Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, %	111,8	111,8	100,0	80,2	80,2	100,0
2. Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну допомогу на поховання, порівняно з минулим, %	109,5	109,5	100,0	73,3	73,3	100,0
3.Динаміка кількості дітей, які отримують компенсацію, порівняно з минулим роком %	100,0	100,0	100,0	50,0	50,0	100,0
4. Динаміка кількості Почесних громадян міста, які отримують пільги, порівняно з минулим роком, %	60,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5. Динаміка кількості вдів Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, %	116,7	116,7	100,0	85,7	85,7	100,0
6. Динаміка кількості вдів, у помешканнях яких заплановано провести ремонт, порівняно з минулим роком, %	112,5	112,5	100,0	22,2	22,2	100,0
7. Динаміка кількості помивів у загальному залі та душі, порівняно з минулим роком, %	106,8	106,8	100,0	58,5	58,5	100,0
8.Динаміка кількості наданих платних медичних послуг за пільговими тарифами (або безкоштовно), порівняно з минулим роком, %	68,5	68,5	100,0	50,7	50,7	100,0

9. Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей порівняно з минулим роком, %	75,0	75,0	100,0	66,7	66,7	100,0
10.Питома вага відшкодованої матеріальної допомоги до нарахованої, %	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
11. Динаміка кількості громадян, яким виповнилось 100 років і більше, порівняно з минулим роком, %	100,0	100,0	100,0	90,0	90,0	100,0
12. Динаміка кількості військовослужбовців та сімей загиблих військовослужбовців, які отримали матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, %	109,1	109,1	100,0	25,0	25,0	100,0
13. Динаміка кількості поховань померлих військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, порівняно з минулим роком, %	42,9	42,9	100,0	100,0	100,0	100,0
14.Динаміка кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни-учасників бойових дій, які отримали цільову матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, %	150,0	150,0	100,0	66,7	66,7	100,0
15. Динаміка кількості вдів (вдівців) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, порівняно з минулим роком, %	102,3	102,3	100,0	103,0	103,0	100,0
16. Динаміка кількості дітей віком від 6-ти до 18-ти років (включно), один з батьків яких загинув в ході проведення АТО та/або ООС, порівняно з минулим роком, %	153,3	153,3	100,0	113,0	113,0	100,0
17. Динаміка кількості одержувачів допомоги порівняно з минулим роком%	97,0	97,0	100,0	96,9	96,9	100,0
18. Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком, %	110,9	110,9	100,0	111,4	111,4	100,0
19.Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.Динаміка кількості одержувачів муніципальної пільги у порівнянні з минулим роком, %	200,0	200,0	100,0	137,5	137,5	100,0
21.Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, у порівнянні з попереднім роком %	66,7	66,7	100,0	100,0	100,0	100,0
22. Динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівнюно з мминулим роком, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.Питома вага відшкодування послуг, податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

24.Рівень забезпечення матеріальної соціальної допомоги, %	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
25. Динаміка середніх витрат на фінансування одного проекту, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	151,7	151,7	100,0	65,8	65,8	100,0
26.Рівень забезпечення матеріальної грошовою допомогою, %	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
27.Динаміка кількості одержувачів компенсаційної виплати за навчання, порівняно з минулим роком, %	119,5	119,5	100,0	117,3	116,3	99,1
28.Питома вага відшкодованої одноразової матеріальної допомоги до нарахованої, (Чернова Олена Володимирівна) %	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
29.Питома вага відшкодованої матеріальної допомоги до нарахованої (Матійчук Денис Васильович),%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
30.Питома вага відшкодованої матеріальної допомоги до нарахованої (Запорожець Пантелей Юрійович),%	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Всього	x	x	100,0	x	x	100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(эф)звіт} = \frac{(3284,44/3284,44+1000,00/1000,00+380,00/380,00+489,86/489,89+1758,34/1758,35+53625,43/53626,00+77,00/77,00+72,00/72,00+143,62/143,62+25000,00/25000,00+1640,97/1640,98+30604,00/30604,00+126146,00/126146,00+4992,75/4993,00+409832,00/409832,00+1063,09/1063,09+200,00/200,00+19219,43/19219,75+607,73/607,74+114117,00/114117,00+119,05/119,05+11877,87/11877,87+10000,00/10000,00+18,36/18,36+1499,36/1499,67+10970,67/10970,67+352,65/352,44+3/3+61691,67/61691,67+1000,00/1000,00+13130,03/13085,52)/31 * 100}{100,00} = 100,00$$

$$I_{(эф)баз} = \frac{(2850,83/2850,83+1000,00/1000,00+288,46/288,50+676,72/676,72+1502,36/1502,38+49371,85/49371,89+66,08/66,08+63,76/63,76+93,61/93,61+25000,00/25000,00+31433,33/31433,33+1497,08/1497,09+30604,00/30604,00+126146,00/126146,00+4994,23/4994,33+397440,00/397440,00+968,09/968,09+200,00/200,00+19876,65/19877,38+609,25/609,27+20145,00/20145,00+11454,00/11454,00+10000,00/10000,00+10051,00/10051,00+2/2+94194,30/94199,50+11339,34/11339,35+300000,00/300000,00+84000,00/84000,00+25000,00/25000,00)/30 * 100}{100,0} = 100,0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$(80,2/80,2+73,3/73,3+50,0/50,0+100/100+85,7/85,7+22,2/22,2+58,5/58,5+50,7/50,7+66,7/66,7+90,0/90,0+25,0/25,0+100/100+66,7/66,7+103,0/103,0+113,0/113,0+96,9/96,9+111,4/111,4+137,5/137,5+100/100+100/100+100/100+65,8/65,8+100/100+117,3/117,3)/24 * 100 = 100,0$$

$$I_{(\text{як})\text{звіт}} =$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх років:

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	25

$$I_1 = I_{(\text{еф})\text{звіт}} / I_{(\text{еф})\text{баз}} = 100/100 = 1$$

$$I_1 = 25 \text{ балів}$$

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів

$$E = I_{(\text{еф})\text{звіт}} + I_{(\text{як})\text{звіт}} + I_1 = 100,0 + 100,0 + 25 = 225$$

Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Т.М.Турчин