

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 02.01.2023 року**

1.	0800000 (КТГПКВК МБ)	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КТГПКВК МБ)	Департамент соціальної політики Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0813242 (КТГПКВК МБ)	1090 (КТКВК)(1) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади	225,00		
1.2	Напрямок 2: Надання допомоги на поховання	225,00		
1.3	Напрямок 3: Надання додаткових до встановлених законодавством допомога та компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	224,70		
1.4	Напрямок 4: Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці	225,00		
1.5	Напрямок 5: Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	225,00		
1.6	Напрямок 6: 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	225,00		
1.7	Напрямок 7: Надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	225,00		
1.8	Напрямок 8: Надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської територіальної громади (відшкодування витрат комунальним некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)	225,00		
1.9	Напрямок 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	225,00		
1.10	Напрямок 10: Надання довгочасної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше	225,00		
1.11	Напрямок 11: Надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської 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 та/або заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, і які перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством України	225,00		
1.12	Напрямок 12: Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат	225,00		
1.13	Напрямок 13: Надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії», яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб	225,00		
1.14	Напрямок 14: Надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади	225,00		
1.15	Напрямок 15: Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю	200,00		
1.16	Напрямок 16: Надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в проведенні антитерористичної операції (АТО) та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни АТО/ООС, які досягли повноліття, на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних для забезпечення її проведення стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені рішеннями виконавчого комітету міської ради	225,00		
1.17	Напрямок 17: 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	225,00		
1.18	Напрямок 18: Відшкодування витрат на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	200,00		
1.19	Напрямок 19: 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 заїдно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021р. №615 (зі змінами)			0,0
1.20	Напрямок 20: Надання одноразової матеріальної грошової допомоги родинам цивільних осіб, які є членами Вінницької міської територіальної громади, що загинули чи отримали поранення та/або травмування внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житловим об'єктам Вінницької міської територіальної громади під час військової агресії Російської Федерації проти України	200,00		
1.21	Напрямок 21: Надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року, сім'ям загиблих осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та сім'ям осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України	200,00		

1.22	Напряг 22: Надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти", яка надає допомогу родинам цивільних осіб та оборонців, що зникли безвісти, потрапили в полон, або загинули внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	200,00		
1.23	Напряг 23: Здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету	225,00		
1.24	Напряг 24: Надання допомоги, в тому числі у вигляді продуктових наборів, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, Вінницької міської територіальної громади, які перебувають на відповідних обліках в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, малозабезпеченим сім'ям з дітьми Вінницької міської територіальної громади, які знаходяться на обліку в департаменті соціальної політики Вінницької міської ради, в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, в тому числі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), донорських установ	0,0		
<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>201,03</b>		
<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>201,03</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

#### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напряг 19: Видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, яке придбане за рахунок субвенції з державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021р. №615 (зі змінами)	кошти на оплату послуг податків та зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам не використані внаслідок непроведення органами ДКСУ платежів за придбані товари та послуги, що не входять до переліку видатків, зазначених в пп. 2 п. 19 постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами), в зв'язку з чим станом на 01.01.2023 року по зазначеним видаткам утворилась кредиторська заборгованість

Директор департаменту

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу виплат -  
головний бухгалтер

(підпис)

Тарас ТУРЧИН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 рік

1. 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики Вінницької міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ з/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) в т. ч.	20 513,531	801,960	21 315,491	20 499,529	2 263,343	22 762,872	-14,003	1 461,383	1 447,380
1.1.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	20 513,531	801,960	21 315,491	20 499,529	2 263,343	22 762,872	-14,003	1 461,383	1 447,380
1.1.1.	Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади	5 756,112		5 756,112	5 756,112		5 756,112	0,000		0,000
Відхилення в сумі 0,22 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
1.1.2.	Надання допомоги на поховання	85,000		85,000	85,000		85,000			
1.1.3.	Надання додаткових до встановлених законодавством допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0,127		0,127	0,127		0,127	0,000		0,000
Відхилення в сумі 0,33 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
1.1.4.	Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці	36,522		36,522	36,522		36,522	0,000		0,000
Відхилення в сумі 0,21 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
1.1.5.	Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	139,809		139,809	139,809		139,809	0,000		0,000
Відхилення в сумі 0,48 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
1.1.6.	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	1 122,000		1 122,000	1 122,000		1 122,000			
1.1.7.	Надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	157,532		157,532	157,532		157,532			
1.1.8.	Надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської територіальної громади (відшкодування втрат комунальним некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)	4 387,113		4 387,113	4 387,113		4 387,113	-0,001		-0,001
Відхилення в сумі 0,50 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
1.1.9.	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	25,000		25,000	25,000		25,000			
1.1.10.	Надання довгочасної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше	138,159		138,159	138,159		138,159	0,000		0,000
Відхилення в сумі 0,11 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
1.1.11.	Надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської 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 та/або заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, і які перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством України		801,96	801,960		801,96	801,960			

1.1.12.	Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат	62,093		62,093	62,093		62,093			
1.1.13.	Надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії», яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб	313,681		313,681	313,681		313,681			
1.1.14.	Надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади	527,784		527,784	527,784		527,784			
1.1.15.	Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю	150,000		150,000	150,000		150,000			
1.1.16.	Надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в проведенні антитерористичної операції (АТО) та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни АТО/ООС, які досягли повноліття, на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних для забезпечення її проведення стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені рішеннями виконавчого комітету міської ради	209,955		209,955	209,955		209,955			
1.1.17.	Надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу	10,000		10,000	10,000		10,000			
1.1.18.	Відшкодування витрат на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	1 384,388		1 384,388	1 384,387		1 384,387	-0,001		-0,001
Відхилення в сумі 0,95 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
1.1.19.	Видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, яке придбане за рахунок субвенції з державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021р. №615 (зі змінами)	14,000		14,000				-14,000		-14,000
Відхилення в сумі 14 000,00 грн. утворилось внаслідок непроведення органами ДКСУ платежів за придбані товари та послуги, що не входять до переліку видатків, зазначених в пп. 2 п. 19 постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)										
1.1.20.	Надання одноразової матеріальної грошової допомоги родинам цивільних осіб, які є членами Вінницької міської територіальної громади, що загинули чи отримали поранення та/або травмування внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житловим об'єктам Вінницької міської територіальної громади під час військової агресії Російської Федерації проти України	2 225,000		2 225,000	2 225,000		2 225,000			
1.1.21.	Надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року, сім'ям загиблих осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та сім'ям осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України	272,000		272,000	272,000		272,000			
1.1.22.	Надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти", яка надає допомогу родинам цивільних осіб та оборонців, що зникли безвісти, потрапили в полон, або загинули внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України	573,100		573,100	573,100		573,100			
1.1.23.	Здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету	2 924,156		2 924,156	2 924,156		2 924,156			
1.1.24.	Надання допомоги, в тому числі у вигляді продуктивних наборів, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, Вінницької міської територіальної громади, які перебувають на відповідних обліках в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, малозабезпеченим сім'ям з дітьми Вінницької міської територіальної громади, які знаходяться на обліку в департаменті соціальної політики Вінницької міської ради, в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, в тому числі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), донорських установ					1 461,383	1 461,383		1 461,383	1 461,383

Відхилення в сумі 1461383,20 грн. виникло внаслідок надходження коштів за кодом доходів 25020200 за рахунок цільової пожертви Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в рамках реалізації проєкту "Надзвичайне реагування на підтримку дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових переказів муніципалітетам, які включені до Ініціативи "Громади, дружні до дітей та молоді" для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми"

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	801,960	2 263,343	1 461,383
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	801,960	2 263,343	1 461,383

Відхилення в сумі 1461383,20 грн. виникло внаслідок надходження коштів за кодом доходів 25020200 за рахунок цільової пожертви Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в рамках реалізації проєкту "Надзвичайне реагування на підтримку дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових переказів муніципалітетам, які включені до Ініціативи "Громади, дружні до дітей та молоді" для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми".

3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
<b>1 Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади</b>										
затрат										
1	Відатки на надання матеріальної грошової допомоги, грн.	5 756 112,00		5 756 112,00	5 756 111,78		5 756 111,78	-0,22		-0,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
продукту										
1	Кількість громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, з них, осіб	1 970		1 970	1 970		1 970			
2	- чоловіків, осіб	495		495	495		495			
3	- жінок, осіб	1 475		1 475	1 475		1 475			
ефективності										
1	Середній розмір матеріальної допомоги за рішенням виконавчого комітету, грн.	2 921,88		2 921,88	2 921,88		2 921,88			
якості										
1	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, з них, відс.	55,8		55,8	55,8		55,8			
2	- чоловіків, відс.	55,2		55,2	55,2		55,2			
3	- жінок, відс.	56,0		56,0	56,0		56,0			
<b>2 Надання допомоги на поховання</b>										
затрат										
1	Відатки на надання матеріальної допомоги на поховання, грн.	85 000,00		85 000,00	85 000,00		85 000,00			
продукту										
1	Кількість отримувачів допомоги на поховання, осіб	85		85	85		85			
ефективності										
1	Середній розмір допомоги на поховання, грн.	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
якості										
1	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну допомогу на поховання, порівняно з минулим роком, відс.	53,5		53,5	53,5		53,5			
<b>3 Надання додаткових до встановлених законодавством допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>										
затрат										
1	Відатки на компенсаційні виплати окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за 3 літніх місяці), грн.	127,00		127,00	126,67		126,67	-0,33		-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
продукту										
1	Кількість дітей, які отримують компенсацію, осіб	1		1	1		1			
ефективності										
1	Середній розмір компенсації в місяць на одну особу, грн/місяць	127,00		127,00	126,67		126,67	-0,33		-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
якості										
1	Динаміка кількості дітей, які отримують компенсацію, порівняно з минулим роком, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0			
<b>4 Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці</b>										
затрат										
1	Відатки на надання пільг Почесним громадянам міста, грн.	36 522,00		36 522,00	36 521,79		36 521,79	-0,21		-0,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
продукту										
1	Кількість Почесних громадян міста, які отримують пільги, осіб	4		4	4		4			
ефективності										
1	Середній розмір пільги на одного пільговика, грн/місяць	760,88		760,88	760,87		760,87	-0,01		-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
якості										
1	Динаміка кількості Почесних громадян міста, які отримують пільги, порівняно з минулим роком, відс.	133,3		133,3	133,3		133,3			
<b>5 Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці</b>										
затрат										

1	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці, грн.	139 809,00	139 809,00	139 808,52	139 808,52	-0,48	-0,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
продукту							
1	Кількість вдів Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу, осіб	6	6	6	6		
ефективності							
1	Середній розмір матеріальної грошової допомоги на одну особу, грн/місяць	1 941,79	1 941,79	1 941,79	1 941,79		
якості							
1	Динаміка кількості вдів Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
6	<b>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</b>						
затрат							
1	Видатки на щомісячної матеріальної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО/ООС, членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні, грн.	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00		
продукту							
1	Кількість одержувачів щомісячної матеріальної грошової допомоги, осіб	163	163	163	163		
2	Кількість виплат щомісячної матеріальної грошової допомоги, од.	1 122	1 122	1 122	1 122		
ефективності							
1	Середній розмір щомісячної матеріальної грошової допомоги в місяць на одну особу, грн/місяць	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
якості							
1	Динаміка кількості одержувачів щомісячної матеріальної грошової допомоги порівняно з минулим роком, відс.	104,5	104,5	104,5	104,5		
7	<b>Надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання</b>						
затрат							
1	Видатки надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання, в т.ч., грн.	157 532,00	157 532,00	157 532,00	157 532,00		
2	загальний зал (на 2 год), грн.	135 212,00	135 212,00	135 212,00	135 212,00		
3	душ (на 1 год), грн.	22 320,00	22 320,00	22 320,00	22 320,00		
продукту							
1	Кількість помивів у загальному залі (на 2 год), од.	1 756	1 756	1 756	1 756		
2	Кількість помивів у душі (на 1 год), од.	310	310	310	310		
ефективності							
1	Розмір пільги на помив у загальному залі (на 2 год), грн.	77,00	77,00	77,00	77,00		
2	Розмір пільги на помив у душі (на 1 год), грн.	72,00	72,00	72,00	72,00		
якості							
1	Динаміка кількості помивів у загальному залі та душі порівняно з минулим роком, відс.	49,9	49,9	49,9	49,9		
8	<b>Надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської територіальної громади (відшкодування втрат комунальним некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)</b>						
затрат							
1	Видатки на надання платних медичних послуг за пільговими тарифами (відшкодування втрат комунальним некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров'я), грн.	4 387 113,00	4 387 113,00	4 387 112,50	4 387 112,50	-0,50	-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
продукту							
1	Кількість отримувачів платних медичних послуг за пільговими тарифами або безкоштовно, осіб	7 583	7 583	7 583	7 583		
2	Кількість платних медичних послуг за пільговими тарифами або безкоштовно, од.	23 355	23 355	23 355	23 355		
ефективності							
1	Середній розмір пільги за послугу, грн.	187,84	187,84	187,84	187,84		
якості							
1	Динаміка кількості наданих платних медичних послуг за пільговими тарифами (або безкоштовно) порівняно з минулим роком, відс.	65,0	65,0	65,0	65,0		
9	<b>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</b>						
затрат							
1	Видатки на надання матеріальної допомоги прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, грн.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
продукту							
1	Кількість влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб	1	1	1	1		
ефективності							
1	Середній розмір допомоги на одну дитину, грн.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
якості							
1	Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей порівняно з минулим роком, відс.	50,0	50,0	50,0	50,0		
10	<b>Надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше</b>						
затрат							
1	Видатки на надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше, грн.	138 159,00	138 159,00	138 158,89	138 158,89	-0,11	-0,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби							
продукту							
1	Середньомісячна кількість громадян, яким виповнилося 100 років і більше, осіб	6	6	6	6		
2	Кількість виплат матеріальної грошової допомоги, од.	71	71	71	71		
ефективності							

1	Середній розмір матеріальної грошової допомоги, грн.	1 945,90	1 945,90	1 945,90	1 945,90		
якості							
1	Динаміка кількості громадян, яким виповнилось 100 років і більше, порівняно з минулим роком, відс.	66,7	66,7	66,7	66,7		
11	<b>Надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської 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 та/або заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, і які перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством України</b>						
затрат							
1	Видатки на надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської територіальної громади, які є особами з інвалідністю внаслідок війни - учасниками бойових дій в Афганістані, або учасникам проведення АТО та/або ООС, грн.	801 960,00	801 960,00	801 960,00	801 960,00		
продукту							
1	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни-учасників бойових дій, осіб	2	2	2	2		
ефективності							
1	Середній розмір допомоги, грн.	400 980,00	400 980,00	400 980,00	400 980,00		
якості							
1	Динаміка кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни-учасників бойових дій, які отримали цільову матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
12	<b>Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат</b>						
затрат							
1	Видатки на надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат, грн.	62 093,00	62 093,00	62 093,00	62 093,00		
продукту							
1	Кількість осіб, од.	3	3	3	3		
2	Кількість одержувачів соціальної підтримки, осіб	111	111	111	111		
ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	20 697,67	20 697,67	20 697,67	20 697,67		
2	Середній розмір соціальної підтримки на одного одержувача, грн.	559,40	559,40	559,40	559,40		
якості							
1	Динаміка кількості одержувачів соціальної підтримки порівняно з минулим роком, відс.	65,3	65,3	65,3	65,3		
13	<b>Надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії», яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб</b>						
затрат							
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії», грн.	313 681,00	313 681,00	313 681,00	313 681,00		
продукту							
1	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги, осіб	360	360	360	360		
ефективності							
1	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує соціальні послуги, грн.	871,34	871,34	871,34	871,34		
якості							
1	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком, відс.	105,2	105,2	105,2	105,2		
14	<b>Надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади</b>						
затрат							
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТГ, грн.	527 784,00	527 784,00	527 784,00	527 784,00		
продукту							
1	Кількість громадських об'єднань внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТГ, од.	2	2	2	2		
ефективності							
1	Середньомісячний розмір фінансової підтримки на одне громадське об'єднання внутрішньо переміщених осіб, грн/місяць	21 991,00	21 991,00	21 991,00	21 991,00		
якості							
1	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком, відс.	111,2	111,2	111,2	111,2		
15	<b>Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю</b>						
затрат							
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», грн.	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
продукту							
1	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги, осіб	96	96	96	96		
ефективності							
1	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує соціальні послуги, грн.	1 562,50	1 562,50	1 562,50	1 562,50		
якості							
1	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
16	<b>Надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в проведенні антитерористичної операції (АТО) та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни АТО/ООС, які досягли повноліття, на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних для забезпечення її проведення стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені рішеннями виконавчого комітету міської ради</b>						
затрат							
1	Видатки на надання муніципальної пільги на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги, грн.	209 955,00	209 955,00	209 955,00	209 955,00		
продукту							
1	Кількість одержувачів муніципальної пільги, осіб	15	15	15	15		
ефективності							
1	Середній розмір пільги, грн.	13 997,00	13 997,00	13 997,00	13 997,00		
якості							
1	Динаміка кількості одержувачів муніципальної пільги у порівнянні з попереднім роком, відс.	33,3	33,3	33,3	33,3		

17	<b>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</b>									
затрат										
1	Видатки на надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, грн.	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		
продукту										
1	Кількість влаштованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб	1		1		1		1		
ефективності										
1	Середній розмір допомоги на одну дитину, грн.	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		
якості										
1	Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у порівнянні з попереднім роком, відс.	100,0		100,0		100,0		100,0		
18	<b>Відшкодування витрат на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України</b>									
затрат										
1	Видатки на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, грн.	1 384 388,00		1 384 388,00		1 384 387,05		1 384 387,05		-0,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилося внаслідок неповного використання бюджетних коштів через відсутність фактичної потреби										
продукту										
1	Кількість одержувачів матеріальної допомоги, осіб	133		133		133		133		
ефективності										
1	Середній розмір відшкодування на поховання, грн.	10 408,93		10 408,93		10 408,93		10 408,93		
якості										
1	Рівень забезпечення відшкодування витрат на поховання, відс.	100,0		100,0		100,0		100,0		
19	<b>Видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, яке придбане за рахунок субвенції з державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021р. №615 (зі змінами)</b>									
затрат										
1	Видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, грн.	14 000,00		14 000,00				-14 000,00		-14 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення в сумі 14 000,00 грн. утворилося внаслідок непроведення органами ДКСУ платежів за придбані товари та послуги, що не входять до переліку видатків, зазначених в пп. 2 п. 19 постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)										
продукту										
1	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким виплачено грошову компенсацію за належні їм для отримання житлі приміщення, осіб	1		1				-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилося внаслідок непроведення органами ДКСУ платежів за придбані товари та послуги, що не входять до переліку видатків, зазначених в пп. 2 п. 19 постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)										
ефективності										
1	Середній розмір видатків на оплату послуг та сплату податків і зборів на одну особу, грн.	14 000,00		14 000,00				-14 000,00		-14 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилося внаслідок непроведення органами ДКСУ платежів за придбані товари та послуги, що не входять до переліку видатків, зазначених в пп. 2 п. 19 постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)										
якості										
1	Рівень відшкодування послуг, податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло, відс.	100,0		100,0				-100,0		-100,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення утворилося внаслідок непроведення органами ДКСУ платежів за придбані товари та послуги, що не входять до переліку видатків, зазначених в пп. 2 п. 19 постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами)										
20	<b>Надання одноразової матеріальної грошової допомоги родинам цивільних осіб, які є членами Вінницької міської територіальної громади, що загинули чи отримали поранення та/або травмування внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житловим об'єктам Вінницької міської територіальної громади під час військової агресії Російської Федерації проти України</b>									
затрат										
1	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги, в т.ч., грн.	2 225 000,00		2 225 000,00		2 225 000,00		2 225 000,00		
2	надання одноразової матеріальної грошової допомоги родинам загиблих (померлих) цивільних осіб, грн.	950 000		950 000		950 000		950 000		
3	надання одноразової матеріальної грошової допомоги родинам поранених та/або травмованих цивільних осіб, грн.	1 275 000		1 275 000		1 275 000		1 275 000		
продукту										
1	Кількість загиблих (померлих) цивільних осіб, осіб	19		19		19		19		
2	Кількість поранених та/або травмованих цивільних осіб, осіб	51		51		51		51		
ефективності										
1	Розмір одноразової матеріальної грошової допомоги на одну загиблу (померлу) цивільну особу, грн.	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		
2	Розмір одноразової матеріальної грошової допомоги на одну поранену та/або травмовану цивільну особу, грн.	25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00		
якості										
1	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою, відс.	100,0		100,0		100,0		100,0		
21	<b>Надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року, сім'ям загиблих осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та сім'ям осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України</b>									
затрат										
1	Видатки на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період, грн.	272 000,00		272 000,00		272 000,00		272 000,00		
продукту										
1	Кількість домогосподарств, од.	113		113		113		113		
ефективності										
1	Середній розмір грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період на одне домогосподарство, грн.	2 407,08		2 407,08		2 407,08		2 407,08		
якості										
1	Рівень забезпечення грошовою допомогою на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період, відс.	100,0		100,0		100,0		100,0		
22	<b>Надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти", яка надає допомогу родинам цивільних осіб та оборонцям, що зникли безвісти, потрапили в полон, або загинули внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України</b>									

затрат									
1	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти", грн.	573 100,00		573 100,00	573 100,00		573 100,00		
продукту									
1	Кількість осіб, які отримують консультативну, правову та психологічну допомогу, осіб	100		100	100		100		
ефективності									
1	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує консультативну, правову та психологічну допомогу, грн.	5 731,00		5 731,00	5 731,00		5 731,00		
якості									
1	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою, відс.	100,0		100,0	100,0		100,0		
<b>23 Здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету</b>									
затрат									
1	Видатки для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей, грн.	2 924 156,30		2 924 156,30	2 924 156,30		2 924 156,30		
продукту									
1	Кількість одержувачів компенсаційної виплати за навчання, осіб	171		171	171		171		
ефективності									
1	Середній розмір компенсаційної виплати за навчання на одного одержувача, грн.	17 100,33		17 100,33	17 100,33		17 100,33		
якості									
1	Динаміка кількості одержувачів компенсаційної виплати за навчання, порівняно з минулим роком, відс.	91,4		91,4	91,4		91,4		
24	<b>Надання допомоги, в тому числі у вигляді продуктивних наборів, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, Вінницької міської територіальної громади, які перебувають на відповідних обліках в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, малозабезпеченим сім'ям з дітьми Вінницької міської територіальної громади, які знаходяться на обліку в департаменті соціальної політики Вінницької міської ради, в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, в тому числі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), донорських установ</b>								
затрат									
1	Обсяг цільової пожертви в рамках реалізації проєкту "Надзвичайне реагування на підтримку дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових переказів муніципалітетам, які включені до ініціативи "Громади, дружні до дітей та молоді" для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми", який реалізовується Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні разом з Асоціацією міст України, грн.				1 461 383,20		1 461 383,20		1 461 383,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Завдання виконане за рахунок цільової пожертви в рамках реалізації проєкту, який реалізовується Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні разом з Асоціацією міст України									
продукту									
1	Кількість продуктивних наборів, од.				2 894		2 894		2 894
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Завдання виконане за рахунок цільової пожертви в рамках реалізації проєкту, який реалізовується Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні разом з Асоціацією міст України									
ефективності									
1	Середня вартість одного продуктивного набору, грн.				504,97		504,97		504,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Завдання виконане за рахунок цільової пожертви в рамках реалізації проєкту, який реалізовується Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні разом з Асоціацією міст України									
якості									
1	Рівень забезпечення коштами цільової пожертви, відс.				100,0		100,0		100,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Завдання виконане за рахунок цільової пожертви в рамках реалізації проєкту, який реалізовується Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні разом з Асоціацією міст України									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>46 923,572</b>	<b>7 110,521</b>	<b>47 634,093</b>	<b>20 499,529</b>	<b>2 263,343</b>	<b>22 762,872</b>	<b>-56,313</b>	<b>218,547</b>	<b>-52,213</b>
1	<b>Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади</b>	<b>12 768,185</b>		<b>12 768,185</b>	<b>5 756,112</b>		<b>5 756,112</b>	<b>-54,918</b>		<b>-54,918</b>
1 Показники затрат										
	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги, грн.	12 768 185,24		12 768 185,24	5 756 111,78		5 756 111,78	-54,92		-54,92
2 Показники продукту										
	Кількість громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, з них, осіб	3 533		3 533	1 970		1 970	-44		-44
	- чоловіків, осіб	897		897	495		495	-45		-45
	- жінок, осіб	2 636		2 636	1 475		1 475	-44		-44
3 Показники ефективності										
	Середній розмір матеріальної допомоги за рішенням виконавчого комітету, грн.	3 613,98		3 613,98	2 921,88		2 921,88	-19,15		-19,15
4 Показники якості										
	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, з них, відс.	91,0		91,0	55,8		55,8	-38,7		-38,7
	- чоловіків, відс.	77,1		77,1	55,2		55,2	-28,4		-28,4
	- жінок, відс.	97,0		97,0	56,0		56,0	-42,3		-42,3
2	<b>Надання допомоги на поховання</b>	<b>159,000</b>		<b>159,000</b>	<b>85,000</b>		<b>85,000</b>	<b>-46,541</b>		<b>-46,541</b>
1 Показники затрат										
	Видатки на надання матеріальної допомоги на поховання, грн.	159 000,00		159 000,00	85 000,00		85 000,00	-46,54		-46,54
2 Показники продукту										
	Кількість отримувачів допомоги на поховання, осіб	159		159	85		85	-47		-47
3 Показники ефективності										
	Середній розмір допомоги на поховання, грн.	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
4 Показники якості										
	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну допомогу на поховання, порівняно з минулим роком, відс.	134,7		134,7	53,5		53,5	-60,3		-60,3

3	Надання додаткових до встановлених законодавством допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1,140	1,140	0,127	0,127	-88,889	-88,889
1 Показники затрат							
	Видатки на компенсаційні виплати окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за 3 літніх місяці), грн.	1 140,00	1 140,00	126,67	126,67	-88,89	-88,89
2 Показники продукту							
	Кількість дітей, які отримують компенсацію, осіб	1	1	1	1		
3 Показники ефективності							
	Середній розмір компенсації в місяць на одну особу, грн/місяць	380,00	380,00	126,67	126,67	-66,67	-66,67
4 Показники якості							
	Динаміка кількості дітей, які отримують компенсацію, порівняно з минулим роком, відс.	33,3	33,3	100,0	100,0	200,3	200,3
4	Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці	25,951	25,951	36,522	36,522	40,731	40,731
1 Показники затрат							
	Видатки на надання пільг Почесним громадянам міста, грн.	25 951,49	25 951,49	36 521,79	36 521,79	40,73	40,73
2 Показники продукту							
	Кількість Почесних громадян міста, які отримують пільги, осіб	3	3	4	4	33	33
3 Показники ефективності							
	Середній розмір пільги на одного пільговика, грн/місяць	720,87	720,87	760,87	760,87	5,55	5,55
4 Показники якості							
	Динаміка кількості Почесних громадян міста, які отримують пільги, порівняно з минулим роком, відс.	100,0	100,0	133,3	133,3	33,3	33,3
5	Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	127,881	127,881	139,809	139,809	9,327	9,327
1 Показники затрат							
	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці, грн.	127 880,64	127 880,64	139 808,52	139 808,52	9,33	9,33
2 Показники продукту							
	Кількість вдів Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу, осіб	6	6	6	6		
3 Показники ефективності							
	Середній розмір матеріальної грошової допомоги на одну особу, грн/місяць	1 776,12	1 776,12	1 941,79	1 941,79	9,33	9,33
4 Показники якості							
	Динаміка кількості вдів Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
6	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	1 761,000	1 761,000	1 122,000	1 122,000	-36,286	-36,286
1 Показники затрат							
	Видатки на щомісячної матеріальної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО/ООС, членам сімей загиблих Героїв Небесної Сотні, грн.	1 761 000,00	1 761 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	-36,29	-36,29
2 Показники продукту							
	Кількість одержувачів щомісячної матеріальної грошової допомоги, осіб	156	156	163	163	4	4
	Кількість виплат щомісячної матеріальної грошової допомоги, од.	1 761	1 761	1 122	1 122	-36	-36
3 Показники ефективності							
	Середній розмір щомісячної матеріальної грошової допомоги в місяць на одну особу, грн/місяць	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
4 Показники якості							
	Динаміка кількості одержувачів щомісячної матеріальної грошової допомоги порівняно з минулим роком, відс.	122,8	122,8	104,5	104,5	-14,9	-14,9
7	Надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання	316,254	316,254	157,532	157,532	-50,188	-50,188
1 Показники затрат							

	Видатки надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання, в т.ч., грн.	316 254,00	316 254,00	157 532,00	157 532,00	-50,19	-50,19	
	загальний зал (на 2 год), грн.	277 662,00	277 662,00	135 212,00	135 212,00	-51,30	-51,30	
	душ (на 1 год), грн.	38 592,00	38 592,00	22 320,00	22 320,00	-42,16	-42,16	
<b>2 Показники продукту</b>								
	Кількість помивів у загальному залі (на 2 год), од.	3 606	3 606	1 756	1 756	-51	-51	
	Кількість помивів у душі (на 1 год), од.	536	536	310	310	-42	-42	
<b>3 Показники ефективності</b>								
	Розмір пільги на помив у загальному залі (на 2 год), грн.	77,00	77,00	77,00	77,00			
	Розмір пільги на помив у душі (на 1 год), грн.	72,00	72,00	72,00	72,00			
<b>4 Показники якості</b>								
	Динаміка кількості помивів у загальному залі та душі порівняно з минулим роком, відс.	148,3	148,3	49,9	49,9	-66,4	-66,4	
<b>8 Надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської територіальної громади (відшкодування втрат комунальним підприємствам та некомерційним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)</b>								
		6 856,708	6 856,708	4 387,113	4 387,113	-36,017	-36,017	
<b>1 Показники затрат</b>								
	Видатки на надання платних медичних послуг за пільговими тарифами (відшкодування втрат комунальним некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров'я), грн.	6 856 708,00	6 856 708,00	4 387 112,50	4 387 112,50	-36,02	-36,02	
<b>2 Показники продукту</b>								
	Кількість отримувачів платних медичних послуг за пільговими тарифами або безкоштовно, осіб	13 655	13 655	7 583	7 583	-44	-44	
	Кількість платних медичних послуг за пільговими тарифами або безкоштовно, од.	35 922	35 922	23 355	23 355	-35	-35	
<b>3 Показники ефективності</b>								
	Середній розмір пільги за послугу, грн.	190,88	190,88	187,84	187,84	-1,59	-1,59	
<b>4 Показники якості</b>								
	Динаміка кількості наданих платних медичних послуг за пільговими тарифами (або безкоштовно) порівняно з минулим роком, відс.	135,3	135,3	65,0	65,0	-52,0	-52,0	
<b>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</b>								
		50,000	50,000	25,000	25,000	-50,000	-50,000	
<b>1 Показники затрат</b>								
	Видатки на надання матеріальної допомоги прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, грн.	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	-50,00	-50,00	
<b>2 Показники продукту</b>								
	Кількість влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб	2	2	1	1	-50	-50	
<b>3 Показники ефективності</b>								
	Середній розмір допомоги на одну дитину, грн.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
<b>4 Показники якості</b>								
	Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей порівняно з минулим роком, відс.	100,0	100,0	50,0	50,0	-50,0	-50,0	
<b>10 Надання довгочасної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше</b>								
		181,241	181,241	138,159	138,159	-23,771	-23,771	
<b>1 Показники затрат</b>								
	Видатки на надання довгочасної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше, грн.	181 240,90	181 240,90	138 158,89	138 158,89	-23,77	-23,77	
<b>2 Показники продукту</b>								
	Середньомісячна кількість громадян, яким виповнилося 100 років і більше, осіб	9	9	6	6	-33	-33	
	Кількість виплат матеріальної грошової допомоги, од.	102	102	71	71	-30	-30	
<b>3 Показники ефективності</b>								
	Середній розмір матеріальної грошової допомоги, грн.	1 776,87	1 776,87	1 945,90	1 945,90	9,51	9,51	
<b>4 Показники якості</b>								
	Динаміка кількості громадян, яким виповнилося 100 років і більше, порівняно з минулим роком, відс.	100,0	100,0	66,7	66,7	-33,3	-33,3	

11	Надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської 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 та/або заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, і які перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством України	660,980	660,980	801,960	801,960	21,329	21,329
1 Показники затрат							
	Видатки на надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської територіальної громади, які є особами з інвалідністю внаслідок війни – учасниками бойових дій в Афганістані, або учасниками проведення АТО та/або ООС, грн.	660 980,00	660 980,00	801 960,00	801 960,00	21,33	21,33
2 Показники продукту							
	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни-учасників бойових дій, осіб	2	2	2	2		
3 Показники ефективності							
	Середній розмір допомоги, грн.	330 490,00	330 490,00	400 980,00	400 980,00	21,33	21,33
4 Показники якості							
	Динаміка кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни-учасників бойових дій, які отримали цільову матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0		
12	Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат	109,628	109,628	62,093	62,093	-43,360	-43,360
1 Показники затрат							
	Видатки на надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат, грн.	109 628,10	109 628,10	62 093,00	62 093,00	-43,36	-43,36
2 Показники продукту							
	Кількість заходів, од.	6	6	3	3	-50	-50
	Кількість одержувачів соціальної підтримки, осіб	170	170	111	111	-35	-35
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	18 271,35	18 271,35	20 697,67	20 697,67	13,28	13,28
	Середній розмір соціальної підтримки на одного одержувача, грн.	644,87	644,87	559,40	559,40	-13,25	-13,25
4 Показники якості							
	Динаміка кількості одержувачів соціальної підтримки порівняно з минулим роком, відс.	67,2	67,2	65,3	65,3	-2,8	-2,8
13	Надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії», яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб	298,066	298,066	313,681	313,681	5,239	5,239
1 Показники затрат							
	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії», грн.	298 066,00	298 066,00	313 681,00	313 681,00	5,24	5,24
2 Показники продукту							
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги, осіб	360	360	360	360		
3 Показники ефективності							
	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує соціальні послуги, грн.	827,96	827,96	871,34	871,34	5,24	5,24
4 Показники якості							
	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком, відс.	149,0	149,0	105,2	105,2	-29,4	-29,4
14	Надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади	474,795	474,795	527,784	527,784	11,160	11,160
1 Показники затрат							
	Видатки на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТГ, грн.	474 795,00	474 795,00	527 784,00	527 784,00	11,16	11,16
2 Показники продукту							
	Кількість громадських об'єднань внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТГ, од.	2	2	2	2		
3 Показники ефективності							
	Середньомісячний розмір фінансової підтримки на одне громадське об'єднання внутрішньо переміщених осіб, грн/місяць	19 783,13	19 783,13	21 991,00	21 991,00	11,16	11,16
4 Показники якості							
	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком, відс.	176,2	176,2	111,2	111,2	-36,9	-36,9

15	Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю				150,000		150,000			
1 Показники затрат										
	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», грн.				150 000,00		150 000,00			
2 Показники продукту										
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги, осіб				96		96			
3 Показники ефективності										
	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує соціальні послуги, грн.				1 562,50		1 562,50			
4 Показники якості										
	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою, відс.				100,0		100,0			
16	Надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в проведенні антитерористичної операції (АТО) та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни АТО/ООС, які досягли повноліття, на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних для забезпечення її проведення стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені рішеннями виконавчого комітету міської ради	599,299		599,299	209,955		209,955	-64,967		-64,967
1 Показники затрат										
	Видатки на надання муніципальної пільги на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги, грн.	599 299,00		599 299,00	209 955,00		209 955,00	-64,97		-64,97
2 Показники продукту										
	Кількість одержувачів муніципальної пільги, осіб	45		45	15		15	-67		-67
3 Показники ефективності										
	Середній розмір пільги, грн.	13 317,76		13 317,76	13 997,00		13 997,00	5,10		5,10
4 Показники якості										
	Динаміка кількості одержувачів муніципальної пільги у порівнянні з попереднім роком, відс.	81,8		81,8	33,3		33,3	-59,3		-59,3
17	Надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу	10,000		10,000	10,000		10,000			
1 Показники затрат										
	Видатки на надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей батькам-вихователям при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, грн.	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
2 Показники продукту										
	Кількість влаштованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб	1		1	1		1			
3 Показники ефективності										
	Середній розмір допомоги на одну дитину, грн.	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
4 Показники якості										
	Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у порівнянні з попереднім роком, відс.	50,0		50,0	100,0		100,0	100,0		100,0
18	Відшкодування витрат на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України				1 384,387		1 384,387			
1 Показники затрат										
	Видатки на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, грн.				1 384 387,05		1 384 387,05			
2 Показники продукту										
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги, осіб				133		133			
3 Показники ефективності										
	Середній розмір відшкодування на поховання, грн.				10 408,93		10 408,93			
4 Показники якості										
	Рівень забезпечення відшкодування витрат на поховання, відс.				100,0		100,0			

19	Видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, яке придбане за рахунок субвенції з державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021р. №615 (зі змінами)									
1 Показники затрат										
	Видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, грн.									
2 Показники продукту										
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, яким виплачено грошову компенсацію за належні їм для отримання жилі приміщення, осіб									
3 Показники ефективності										
	Середній розмір видатків на оплату послуг та сплату податків і зборів на одну особу, грн.									
4 Показники якості										
	Рівень відшкодування послуг, податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло, відс.									
20	Надання одноразової матеріальної грошової допомоги родинам цивільних осіб, які є членами Вінницької міської територіальної громади, що загинули чи отримали поранення та/або травмування внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житловим об'єктам Вінницької міської територіальної громади під час військової агресії Російської Федерації проти України				2 225,000		2 225,000			
1 Показники затрат										
	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги, в т.ч., грн.				2 225 000,00		2 225 000,00			
	надання одноразової матеріальної грошової допомоги родинам загиблих (померлих) цивільних осіб, грн.				950 000		950 000			
	надання одноразової матеріальної грошової допомоги родинам поранених та/або травмованих цивільних осіб, грн.				1 275 000		1 275 000			
2 Показники продукту										
	Кількість загиблих (померлих) цивільних осіб, осіб				19		19			
	Кількість поранених та/або травмованих цивільних осіб, осіб				51		51			
3 Показники ефективності										
	Розмір одноразової матеріальної грошової допомоги на одну загиблу (померлу) цивільну особу, грн.				50 000,00		50 000,00			
	Розмір одноразової матеріальної грошової допомоги на одну поранену та/або травмовану цивільну особу, грн.				25 000,00		25 000,00			
4 Показники якості										
	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою, відс.				100,0		100,0			
21	Надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року, сім'ям загиблих осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та сім'ям осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України				272,000		272,000			
1 Показники затрат										
	Видатки на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період, грн.				272 000,00		272 000,00			
2 Показники продукту										
	Кількість домогосподарств, од				113		113			
3 Показники ефективності										
	Середній розмір грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період на одне домогосподарство, грн.				2 407,08		2 407,08			
4 Показники якості										
	Рівень забезпечення грошовою допомогою на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період, відс.				100,0		100,0			

22	Надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти", яка надає допомогу родинам цивільних осіб та оборонців, що зникли безвісти, потрапили в полон, або загинули внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України				573,100		573,100		
1 Показники затрат									
	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти", грн.				573 100,00		573 100,00		
2 Показники продукту									
	Кількість осіб, які отримують консультативну, правову та психологічну допомогу, осіб				100		100		
3 Показники ефективності									
	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує консультативну, правову та психологічну допомогу, грн.				5 731,00		5 731,00		
4 Показники якості									
	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою, відс.				100,0		100,0		
23	Здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету	2 713,223	2 713,223	2 924,156		2 924,156	7,774		7,774
1 Показники затрат									
	Видатки для здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей, грн.	2 713 223,00	2 713 223,00	2 924 156,30		2 924 156,30	7,77		7,77
2 Показники продукту									
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги, осіб	187	187				-100		-100
	Кількість одержувачів компенсаційної виплати за навчання, осіб			171		171			
3 Показники ефективності									
	Середній розмір компенсаційної виплати за навчання на одного одержувача, грн.	14 509,21	14 509,21	17 100,33		17 100,33	17,86		17,86
4 Показники якості									
	Динаміка кількості одержувачів компенсаційної виплати за навчання, порівняно з минулим роком, відс.			91,4		91,4			
	Питома вага відшкодованої матеріальної допомоги до нарахованої, відс.	153,3	153,3				-100,0		-100,0
24	Надання допомоги, в тому числі у вигляді продуктових наборів, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, Вінницької міської територіальної громади, які перебувають на відповідних обліках в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, малозабезпеченим сім'ям з дітьми Вінницької міської територіальної громади, які знаходяться на обліку в департаменті соціальної політики Вінницької міської ради, в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, в тому числі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), донорських установ					1 461,383	1 461,383		
1 Показники затрат									
	Обсяг цільової пожертви в рамках реалізації проекту "Надзвичайне реагування на підтримку дітей, постраждалих від збройних конфліктів, шляхом грошових переказів муніципалітетам, які включені до Ініціативи "Громади, дружні до дітей та молоді" для підтримки нагальних потреб сімей з дітьми", який реалізовується Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні разом з Асоціацією міст України, грн.					1 461 383,20	1 461 383,20		
2 Показники продукту									
	Кількість продуктових наборів, од.					2 894	2 894		
3 Показники ефективності									
	Середня вартість одного продуктового набору, грн.					504,97	504,97		
4 Показники якості									
	Рівень забезпечення коштами цільової пожертви, відс.					100,0	100,0		
25	Проведення безоплатного поточного та (або) капітального ремонту помешкань вдів (вдівці) ліквідаторів аварій на ЧАЕС та вдів (вдівці) потерпілих першої категорії від Чорнобильської катастрофи, які його потребують	49,541	49,541					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	Видатки на проведення безоплатного поточного ремонту помешкань вдів ліквідаторів аварій на ЧАЕС та вдів потерпілих першої категорії від Чорнобильської катастрофи, які його потребують, грн.		49 540,92	49 540,92				-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість вдів, у помешканнях яких заплановано провести ремонт, осіб		1	1				-100	-100
3 Показники ефективності									

	Середня вартість ремонту, грн.		49 540,92	49 540,92					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Динаміка кількості вдів, у помешканнях яких заплановано провести ремонт, порівняно з минулим роком, відс.		50,0	50,0					-100,0	-100,0
26	Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської 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 військово		75,000	75,000					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги, в т.ч., грн.		75 000,00	75 000,00					-100,00	-100,00
	надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям та особам, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво, грн.		75 000,00	75 000,00					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво, осіб		3	3					-100	-100
3 Показники ефективності										
	Середній розмір допомоги військовослужбовцям та особам, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво, грн.		25 000,00	25 000,00					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Динаміка кількості військовослужбовців та сімей загиблих військовослужбовців, які отримали матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, відс.		100,0	100,0					-100,0	-100,0
27	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 зб		59,757	59,757					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Видатки на поховання померлих військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, грн.		59 757,41	59 757,41					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	Кількість померлих військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, осіб		12	12					-100	-100
3 Показники ефективності										
	Середній розмір витрат на поховання, грн.		4 979,78	4 979,78					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	Динаміка кількості поховань померлих військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, порівняно з минулим роком, відс.		400,0	400,0					-100,0	-100,0

28	<b>Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою</b>	324,399	324,399					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, грн.	324 399,47	324 399,47					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість вдов (вдівців) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, осіб	282	282					-100	-100
3 Показники ефективності									
	Середній розмір допомоги на одну особу, грн/місяць	1 150,35	1 150,35					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	Динаміка кількості вдов (вдівців) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, яким надана допомога, порівняно з минулим роком, відс.	103,7	103,7					-100,0	-100,0
29	<b>Надання щомісячної соціальної матеріальної допомоги (щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат окремих державних соціальних допомог) окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади</b>	18 465,768	18 465,768					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	Видатки на надання щомісячної соціальної матеріальної допомоги (щомісячної муніципальної доплати до пенсійних виплат та виплат окремих державних соціальних допомог) окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади, грн.	18 465 767,73	18 465 767,73					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	Середньомісячна 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., осіб	8 017	8 017					-100	-100
	Середньомісячна кількість непрацюючих осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, осіб	755	755					-100	-100
	Середньомісячна 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., осіб	1 083	1 083					-100	-100
	Середньомісячна кількість осіб, що здійснюють догляд за тяжкохворою дитиною, та є одержувачами допомоги відповідно до розділу V-Б Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», осіб	4	4					-100	-100
	Середньомісячна кількість осіб, які отримують допомогу на дітей з інвалідністю віком до 18 років підгрупи «А» відповідно до чинного законодавства, осіб	247	247					-100	-100
3 Показники ефективності									
	Середній розмір допомоги на одну особу, грн/місяць	304,53	304,53					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	Рівень забезпечення щомісячною матеріальною соціальною допомогою, відс.	100,0	100,0					-100,0	-100,0
30	<b>Надання одноразової матеріальної допомоги до 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС (26 квітня 2021 року) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>	1 095,008	1 095,008					-100,000	-100,000
1 Показники затрат									
	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги до 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС (26 квітня 2021 року) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грн.	1 095 008,20	1 095 008,20					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
	Кількість осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, осіб	925	925					-100	-100
	Кількість осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 2, осіб	694	694					-100	-100
	Кількість осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 3, осіб	330	330					-100	-100
3 Показники ефективності									
	Середній розмір одноразової матеріальної допомоги, грн.	561,83	561,83					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою, відс.	100,0	100,0					-100,0	-100,0

31	Компенсація вартості самостійно проведеного санаторно-курортного лікування членам сімей загиблих ветеранів війни, які брали участь в проведенні антитерористичної операції та/або операції Об'єднаних сил, членам сімей загиблих під час участі у Революції Гідності	52,216	52,216	-100,000	-100,000
1 Показники затрат					
	Обсяг видатків на виплату компенсації за самостійно проведене санаторно-курортне лікування, грн.	52 216,00	52 216,00	-100,00	-100,00
2 Показники продукту					
	Кількість отримувачів компенсації за самостійно проведене санаторно-курортне лікування, осіб	5	5	-100	-100
3 Показники ефективності					
	Середній розмір компенсації за самостійно проведене санаторно-курортне лікування, грн.	10 443,50	10 443,50	-100,00	-100,00
4 Показники якості					
	Динаміка кількості отримувачів компенсації за самостійно проведене санаторно-курортне лікування у порівнянні з попереднім роком, відс.	100,0	100,0	-100,0	-100,0
32	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади	196,690	196,690	-100,000	-100,000
1 Показники затрат					
	Обсяг видатків на фінансування соціально-культурних проєктів інститутам громадянського суспільства, які визначені переможцями конкурсу у плановому році, грн.	196 690	196 690	-100	-100
2 Показники продукту					
	Кількість проєктів, од.	2	2	-100	-100
	Кількість інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу, од.	2	2	-100	-100
3 Показники ефективності					
	Середні витрати на фінансування одного проєкту, грн.	98 345,00	98 345,00	-100,00	-100,00
4 Показники якості					
	Динаміка середніх витрат на фінансування одного проєкту, у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, відс.	158,7	158,7	-100,0	-100,0
33	Проведення заходів в рамках реалізації програми "Громада відкритих можливостей для людей похилого віку Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки"	134,885	134,885	-100,000	-100,000
1 Показники затрат					
	Видатки на проведення заходів в рамках реалізації програми "Громада відкритих можливостей для людей похилого віку Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки", грн.	134 885,00	134 885,00	-100,00	-100,00
2 Показники продукту					
	Кількість заходів, од.	4	4	-100	-100
	Кількість учасників заходів, осіб	350	350	-100	-100
3 Показники ефективності					
	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, грн.	385,39	385,39	-100,00	-100,00
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	33 721,25	33 721,25	-100,00	-100,00
4 Показники якості					
	Динаміка кількості учасників охоплених заходами, порівняно з минулим роком, відс.	142,9	142,9	-100,0	-100,0
34	Надання пільги в розмірі 100 відсотків вартості оформлення документів на земельні ділянки, які передаються за рішеннями міської ради безоплатно у власність сім'ям 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)	46,410	46,410	-100,000	-100,000
1 Показники затрат					
	Видатки на надання пільги в розмірі 100 відсотків вартості оформлення документів на земельні ділянки, які передаються за рішеннями міської ради безоплатно у власність сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали участь в проведенні АТО/ООС, грн.	46 410,00	46 410,00	-100,00	-100,00
2 Показники продукту					
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги, осіб	13	13	-100	-100
3 Показники ефективності					

	Середня вартість оформлення документів на одну земельну ділянку, грн.	3 570,00	3 570,00			-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>							
	Рівень забезпечення пільгою на оформлення документів на земельні ділянки, відс.	100,0	100,0			-100,0	-100,0
35	<b>Співфінансування видатків на реалізацію пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг» відповідно до Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року №204 зі змінами</b>	21,067	21,067			-100,000	-100,000
<b>1 Показники затрат</b>							
	Видатки на надання соціальної послуги супровід під час інклюзивного навчання, в рамках реалізації пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг», грн.	105 334,80	105 334,80			-100,00	-100,00
	Співфінансування видатків за рахунок коштів бюджету ВМТГ на реалізацію пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг», грн.	21 066,96	21 066,96			-100,00	-100,00
<b>2 Показники продукту</b>							
	Кількість дітей, що отримують соціальну послугу в рамках реалізації пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг», осіб	9	9			-100	-100
<b>3 Показники ефективності</b>							
	Середні витрати на надання соціальної послуги на одну дитину, грн.	11 703,87	11 703,87			-100,00	-100,00
<b>4 Показники якості</b>							
	Відсоток співфінансування видатків на реалізацію пілотного проекту «Розвиток соціальних послуг» за рахунок коштів бюджету ВМТГ, відс.	20,00	20,00			-100,00	-100,00
	Рівень виконання проекту, відс.	100,0	100,0			-100,0	-100,0

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) 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
1.1	<b>Надходження всього:</b>	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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Рестрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). Станом на 01.01.2023 року по зазначеній програмі дебиторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість становить 14 000,00 грн., яка утворилась внаслідок непроведення органами ДКСУ платежів за придбані товари та послуги, що не входять до переліку видатків, зазначених в пп. 2 п. 19 постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами);

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

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

##### ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує надання допомог, пільг та компенсацій окремим категоріям громадян Вінницької міської ТГ в розмірах, які встановлені відповідними рішеннями виконавчого комітету міської ради. 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 (201,03 балів);

##### корисності бюджетної програм

За рахунок коштів, виділених на виконання даної бюджетної програми, в 2022 році забезпечено надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення Вінницької міської ТГ відповідно до потреби.

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми в довгостроковому періоді покращить соціальне становище соціально-вразливих жителів Вінницької міської ТГ.

Директор департаменту

Начальник відділу витрат - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Валентина ВОЙТКОВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Тарас ТУРЧИН  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм  
станом на 02.01.2023 року**

1. 0800000 ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	201,03		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор департаменту



(підпис)

**Валентина ВОЙТКОВА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

**Тарас ТУРЧИН**

(ініціали/ініціал, прізвище)

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 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 Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

### 4. Мета бюджетної програми

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$I_{(еф)звіт} = \sum (\Pi_{(еф)звіт\ факт} / \Pi_{(еф)звіт\ план}) / z_{(еф)} * 100$$

$$I_{(еф)баз} = \sum (\Pi_{(еф)баз\ факт} / \Pi_{(еф)баз\ план}) / z_{(еф)} * 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$I_{(як)звіт} = \sum (\Pi_{(як)звіт\ факт} / \Pi_{(як)звіт\ план}) / z_{(як)} * 100$$

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

$$I_1 = I_{(еф)звіт} / I_{(еф)баз}$$

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

г) визначення ступеню ефективності бюджетної програми:

$$E = I_{(еф)звіт} + I_{(як)звіт} + I_1$$

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів	Коригування шкали в зв'язку з відсутністю показників та даних за попередній період*	Кількість балів (скоригована шкала)
Висока ефективність програми	215 і більше балів	-25	190 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів	-25	165-190 балів
Низька ефективність програми	менше 190 балів	-25	менше 165 балів

\* Відсутність даних для розрахунку кожного з параметрів оцінки зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 100 балів (для  $I_{(еф)}$ ,  $I_{(як)}$ ) або на 25 балів (для  $I_1$ ).

### Виконання результативних показників бюджетної програми та визначення ступеню її ефективності:

Показники в розрізі напрямів	Попередній період			Звітний період			$I_1$		Кількість набраних балів	Ефективність
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану				
	$P_{(еф)баз\ план}$	$P_{(еф)баз\ факт}$	$I_{(еф)баз}$	$P_{(еф)звіт\ план}$	$P_{(еф)звіт\ факт}$	$I_{(еф)звіт}$ , $I_{(як)звіт}$	значення	бали		Е
<b>1. Надання матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади</b>									<b>225,00</b>	<b>висока</b>
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір матеріальної допомоги за рішенням виконавчого комітету, грн.	3 613,98	3 613,98	100,0	2921,88	2921,88	100,0	1,00	25		
<b>Показники якості</b>										
Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, з них:, відс.	91,0	91,0	100,0	55,8	55,8	100,0				
- чоловіків, відс.	77,1	77,1	100,0	55,2	55,2	100,0				
- жінок, відс.	97,0	97,0	100,0	56,0	56,0	100,0				
<b>2. Надання допомоги на поховання</b>									<b>225,00</b>	<b>висока</b>
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір допомоги на поховання, грн.	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	1,00	25		
<b>Показники якості</b>										
Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну допомогу на поховання, порівняно з минулим роком, відс.	134,7	134,7	100,0	53,5	53,5	100,0				
<b>3. Надання додаткових до встановлених законодавством допомог та компенсаційних виплат окремим категоріям громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</b>									<b>224,74</b>	<b>висока</b>
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір компенсації в місяць на одну особу, грн/місяць	380,00	380,00	100,0	127,00	126,67	99,7	1,00	25		
<b>Показники якості</b>										
Динаміка кількості дітей, які отримують компенсацію, порівняно з минулим роком, відс.	33,3	33,3	100,0	100,0	100,0	100,0				

<b>4. Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці</b>									<b>225,00</b>	<b>висока</b>
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір пільги на одного пільговика, грн/місяць	720,89	720,87	100,0	760,88	760,87	100,0	1,00	25		
<b>Показники якості</b>										
Динаміка кількості Почесних громадян міста, які отримують пільги, порівняно з минулим роком, відс.	100,0	100,0	100,0	133,3	133,3	100,0				
<b>5. Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці</b>									<b>225,00</b>	<b>висока</b>
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір матеріальної грошової допомоги на одну особу, грн/місяць	1 776,13	1 776,12	100,0	1 941,79	1 941,79	100,0	1,00	25		
<b>Показники якості</b>										
Динаміка кількості вдів Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
<b>6. 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</b>									<b>225,00</b>	<b>висока</b>
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір щомісячної матеріальної грошової допомоги в місяць на одну особу, грн/місяць	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	1,00	25		
<b>Показники якості</b>										
Динаміка кількості одержувачів щомісячної матеріальної грошової допомоги порівняно з минулим роком, відс.	122,8	122,8	100,0	104,5	104,5	100,0				
<b>7. Надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання</b>									<b>225,00</b>	<b>висока</b>
<b>Показники ефективності</b>										
Розмір пільги на помив у загальному залі (на 2 год), грн.	77,00	77,00	100,0	77,00	77,00	100,0	1,00	25		
Розмір пільги на помив у душі (на 1 год), грн.	72,00	72,00	100,0	72,00	72,00	100,0				
<b>Показники якості</b>										
Динаміка кількості помивів у загальному залі та душі порівняно з минулим роком, відс.	148,3	148,3	100,0	49,9	49,9	100,0				
<b>8. Надання платних медичних послуг за пільговими тарифами, які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської ради, або безкоштовно жителям Вінницької міської територіальної громади (відшкодування втрат комунальним некомерційним підприємствам та комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги за пільговими тарифами або безкоштовно)</b>									<b>225,00</b>	<b>висока</b>
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір пільги за послугу, грн.	190,88	190,88	100,0	187,84	187,84	100,0	1,00	25		
<b>Показники якості</b>										
Динаміка кількості наданих платних медичних послуг за пільговими тарифами (або безкоштовно) порівняно з минулим роком, відс.	135,3	135,3	100,0	65,0	65,0	100,0				

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									225,00	висока
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір допомоги на одну дитину, грн.	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	1,00	25		
<b>Показники якості</b>										
Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей порівняно з минулим роком, відс.	100,0	100,0	100,0	50,0	50,0	100,0				
10. Надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги членам Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше									225,00	висока
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір матеріальної грошової допомоги, грн.	1 776,87	1 776,87	100,0	1 945,90	1 945,90	100,0	1,00	25		
<b>Показники якості</b>										
Динаміка кількості громадян, яким виповнилось 100 років і більше, порівняно з минулим роком, відс.	100,0	100,0	100,0	66,7	66,7	100,0				
11. Надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської 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 та/або заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, і які перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством України									225,00	висока
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір допомоги, грн.	330 490,00	330 490,00	100,0	400 980,00	400 980,00	100,0	1,00	25		
<b>Показники якості</b>										
Динаміка кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни-учасників бойових дій, які отримали цільову матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком, відс.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
12. Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат									225,00	висока
<b>Показники ефективності</b>										
Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	18 271,50	18 271,35	100,0	20 697,67	20 697,67	100,0	1,00	25		
Середній розмір соціальної підтримки на одного одержувача, грн.	644,88	644,87	100,0	559,40	559,40	100,0	1,00			
<b>Показники якості</b>										
Динаміка кількості одержувачів соціальної підтримки порівняно з минулим роком, відс.	67,2	67,2	100,0	65,3	65,3	100,0				
13. Надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії», яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб									225,00	висока
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує соціальні послуги, грн.	827,96	827,96	100,0	871,34	871,34	100,0	1,00	25		

Показники якості										
Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком, відс.	149,0	149,0	0,0	105,2	105,2	100,0				
<b>14. Надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади</b>									<b>225,00</b>	<b>висока</b>
Показники ефективності										
Середньомісячний розмір фінансової підтримки на одне громадське об'єднання внутрішньо переміщених осіб, грн/місяць	19 783,13	19 783,13	100,0	21 991,00	21 991,00	100,0	1,00	25		
Показники якості										
Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки порівняно з минулим роком, відс.	176,2	176,2	100,0	111,2	111,2	100,0				
<b>15. Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю</b>									<b>200,00</b>	<b>висока</b>
Показники ефективності										
Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує соціальні послуги, грн.				1 562,50	1 562,50	100,0	#ДЕЛ/0!			
Показники якості										
Рівень забезпечення фінансовою підтримкою, відс.				100,0	100,0	100,0				
<b>16. Надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в проведенні антитерористичної операції (АТО) та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил (ООС), членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни АТО/ООС, які досягли повноліття, на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних для забезпечення її проведення стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені рішеннями виконавчого комітету міської ради</b>									<b>225,00</b>	<b>висока</b>
Показники ефективності										
Середній розмір пільги, грн.	13 317,76	13 317,76	100,0	13 997,00	13 997,00	100,0	1,00	25		
Показники якості										
Динаміка кількості одержувачів муніципальної пільги у порівнянні з попереднім роком, відс.	81,8	81,8	100,0	33,3	33,3	100,0				
<b>17. 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</b>									<b>225,00</b>	<b>висока</b>
Показники ефективності										
Середній розмір допомоги на одну дитину, грн.	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	1,00	25		
Показники якості										
Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, у порівнянні з попереднім роком, відс.	50,0	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
<b>18. Відшкодування витрат на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України</b>									<b>200,00</b>	<b>висока</b>
Показники ефективності										
Середній розмір відшкодування на поховання, грн.				10 408,93	10 408,93	100,0	#ДЕЛ/0!			

<b>Показники якості</b>										
Рівень забезпечення відшкодування витрат на поховання, відс.				100,0	100,0	100,0				
<b>19. Видатки на оплату послуг та сплату податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, яке придбане за рахунок субвенції з державного бюджету згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021р. №615 (зі змінами)</b>									0,00	низька
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір видатків на оплату послуг та сплату податків і зборів на одну особу, грн.				14 000,00		0,0	#ДЕЛ/0!			
<b>Показники якості</b>										
Рівень відшкодування послуг, податків і зборів, пов'язаних з оформленням права власності на житло, відс.				100,0		0,0				
<b>20. Надання одноразової матеріальної грошової допомоги родинам цивільних осіб, які є членами Вінницької міської територіальної громади, що загинули чи отримали поранення та/або травмування внаслідок ракетних ударів по інфраструктурі та житловим об'єктам Вінницької міської територіальної громади під час військової агресії Російської Федерації проти України</b>									200,00	висока
<b>Показники ефективності</b>										
Розмір одноразової матеріальної грошової допомоги на одну загиблу (померлу) цивільну особу, грн.				50 000,00	50 000,00	100,0	#ДЕЛ/0!			
Розмір одноразової матеріальної грошової допомоги на одну поранену та/або травмовану цивільну особу, грн.				25 000,00	25 000,00	100,0	#ДЕЛ/0!			
<b>Показники якості</b>										
Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою, відс.				100,0	100,0	100,0				
<b>21. Надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року, сім'ям загиблих осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та/або у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та сім'ям осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України</b>									200,00	висока
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період на одне домогосподарство, грн.				2 407,08	2 407,08	100,0	#ДЕЛ/0!			
<b>Показники якості</b>										
Рівень забезпечення грошовою допомогою на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний період, відс.				100,0	100,0	100,0				
<b>22. Надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти", яка надає допомогу родинам цивільних осіб та оборонців, що зникли безвісти, потрапили в полон, або загинули внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України</b>									200,00	висока
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує консультативну, правову та психологічну допомогу, грн.				5 731,00	5 731,00	100,0	#ДЕЛ/0!			

<b>Показники якості</b>										
Рівень забезпечення фінансовою підтримкою, відс.				100,0	100,0	100,0				
<b>23. Здійснення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету</b>									<b>225,00</b>	<b>висока</b>
<b>Показники ефективності</b>										
Середній розмір компенсаційної виплати за навчання на одного одержувача, грн.	14 509,21	14 509,21	100,0	17 100,33	17 100,30	100,0	1,00	25		
<b>Показники якості</b>										
Динаміка кількості одержувачів компенсаційної виплати за навчання, порівняно з минулим роком, відс.	153,3	153,3	100,0	91,4	91,4	100,0				
<b>24. Надання допомоги, в тому числі у вигляді продуктивних наборів, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, Вінницької міської територіальної громади, які перебувають на відповідних обліках в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, малозабезпеченим сім'ям з дітьми Вінницької міської територіальної громади, які знаходяться на обліку в департаменті соціальної політики Вінницької міської ради, в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, в тому числі Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), донорських установ</b>									<b>0,00</b>	<b>висока</b>
<b>Показники ефективності</b>										
Середня вартість одного продуктивного набору, грн.					504,97		#ДЕЛ/0!			
<b>Показники якості</b>										
Рівень забезпечення коштами цільової пожертви, відс.					100,0					
<b>Всього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>201,03</b>	<b>висока</b>

Загальна сума набраних балів становить - 201,03. Отже, за шкалою оцінки ефективності бюджетної програми дана бюджетна програма має високу ефективність.

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер



Тарас ТУРЧИН

