

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм по Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради за 2025 рік

1.	0810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
-----------	---	--	--	--

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Забезпечення державної політики та реалізація завдань у сфері соціальної політики щодо керівництва, управління та контролю

Мета бюджетної програми:

Забезпечення ефективної діяльності в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у сфері соціального захисту населення, шляхом здійснення нагляду за додержанням на території Вінницької міської територіальної громади вимог законодавства у цій сфері, виконання відповідних державних та місцевих програм соціального захисту, надання населенню якісних соціальних послуг.

Завдання бюджетної програми:

Здійснення департаментом соціальної політики міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них	од.	Штатний розпис	144		144	144		144			
1.2	Посадові особи, з них	од.	Штатний розпис	139		139	139		139			
1.3	Чоловіки	од.	Штатний розпис	16		16	16		16			
1.4	Жінки	од.	Штатний розпис	123		123	123		123			
1.5	Інший персонал, з них	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
1.6	Чоловіки	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
1.7	Жінки	од.	Штатний розпис	4		4	4		4			
1.8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	830 080		830 080	830 079,38		830 079,38	-0,62		-0,62
1.9	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис зі змінами		31 986	31 986		31 986	31 986			
1.10	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	84 192 777		84 192 777	84 192 775,79		84 192 775,79	-1,21		-1,21
1.11	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	1 039 515		1 039 515	1 039 513,10		1 039 513,10	-1,90		-1,90
1.12	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	991 917	72	991 989	985 535,17		985 535,17	-6 381,83	-72	-6 453,83
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані системи електронного документообігу	69 000		69 000	59 008		59 008	-9 992		-9 992
2.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту, в тому числі:	од.	-	225		225	327		327	102		102
2.3	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	35		35	55		55	20		20

			Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	190		190	272		272	82		82
2.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	міської ради									
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі:	од.	-	165		165	189		189	24		24
2.6	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	30		30	13		13	-17		-17
2.7	Накази	од.	Журнал реєстрації	135		135	176		176	41		41
2.8	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік	4		4	4		4			
2.9	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ	од.	Електронна черга ЦНАП Прозорий офіс	109 500		109 500	95 605		95 605	-13 895		-13 895
3	ефективності											
3.1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	496		496	425		425	-71		-71
3.2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування за поданням департаменту на одного працівника (посадову особу), в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1	2		2	1		1
3.3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник									
3.4	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	2		2	1		1
3.5	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.6	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник									
3.7	Накази	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
3.8	Кількість наданих послуг соціального характеру мешканцям ВМТГ на одного працівника (посадову особу)	од.	Розрахунковий показник	788		788	688		688	-100		-100
3.9	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	584 672		584 672	584 672		584 672			
3.10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	7 219		7 219	7 219		7 219			
3.11	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	5 764		5 764	5 764		5 764			
3.12	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник		222	222		222	222			
3.13	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	6 888		6 889	6 844		6 844	-44		-45

2. 0810180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Виконання судових рішень та виконавчих документів

Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади

Завдання бюджетної програми:

1.1	Витрати на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	616 816,00	616 816,00	616 815,13	616 815,13	-0,87	-0,87
2	продукту								
2.1	Середньорічна кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Дані підприємств зв'язку, Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	433	433	433	433		
3	ефективності								
3.1	Середньорічна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Розрахункові дані	118,71	118,71	118,71	118,71		
4	якості								
4.1	Питома вага пільговиків, які користуються пільговою послугою від загальної кількості пільговиків	відс.	Розрахункові дані	2,07	2,07	2,07	2,07		

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	0813033	3033	1070
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Надання комплексної, адресної та соціально-відповідальної муніципальної підтримки вразливим категоріям громадян з врахуванням рівною мірою інтересів жінок і чоловіків

Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Завдання бюджетної програми:

- Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади
- Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
1.1	Кількість підприємств отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір на перевезення	1		1	1		1			
1.2	Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду автомобільним транспортом	осіб	Дані КП "Вінницький інформаційний центр"	109 339		109 339	109 339		109 339			
1.3	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік	од.	Дані КП "Вінницький інформаційний центр, розрахункові дані	3 516 676		3 516 676	3 516 676		3 516 676			

1.4	Кількість підприємств-отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	од.	Договір на перевезення	17	17	17	17			
1.5	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	16 620	16 620	16 620	16 620			
1.6	Кількість пільгових поїздок автомобільним транспортом на міжміських внутрішньообласних маршрутах	од.	Довідки з автостанцій щодо кількості перевезень пасажирів пільгової категорії	48 378	48 378	48 378	48 378			
2	ефективності									
2.1	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку	грн.	Розрахункові дані	14,89	14,89	14,89	14,89			
2.2	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на одну пільгову поїздку	грн.	Розрахункові дані	59,88	59,88	59,88	59,88			
3	якості									
3.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
3.2	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

5. 0813036

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3036

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Надання комплексної, адресної та соціально-відповідальної муніципальної підтримки вразливим категоріям громадян з врахуванням рівною мірою інтересів жінок і чоловіків

Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Завдання бюджетної програми:

Компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
1.1	Кількість підприємств-отримувачів компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій громадян на території Вінницької міської територіальної громади	од.	Договір на перевезення	1		1	1		1			
1.2	Кількість осіб, яким забезпечено право пільгового проїзду електротранспортом	осіб	Дані КП "Вінницький інформаційний центр"	109 339		109 339	109 339		109 339			
1.3	Кількість фактично здійснених в муніципальному транспорті пільгових поїздок за рік	од.	Дані КП "Вінницький інформаційний центр, розрахункові дані	12 099 061		12 099 061	12 099 061		12 099 061			

2	ефективності											
2.1	Середній розмір компенсації за пільговий проїзд електротранспортом на одну пільгову поїздки	грн.	Розрахункові дані	11,85		11,85	11,85		11,85			
3	якості											
3.1	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

6. 0813050

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3050

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та розв'язання пов'язаних з нею проблем медичного характеру, що виникли внаслідок радіоактивного забруднення території

Мета бюджетної програми:

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування

Завдання бюджетної програми:

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі:	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік, розрахунок ДСП	1 246 700,00		1 246 700,00	1 246 700,00		1 246 700,00			
1.2	- на забезпечення безкоштовними ліками	грн.	Розрахунок ДСП	1 170 000,00		1 170 000,00	1 172 802,00		1 172 802,00	2 802,00		2 802,00
1.3	- на отримання послуг із зубопротезування	грн.	Розрахунок ДСП	76 700,00		76 700,00	73 898,00		73 898,00	-2 802,00		-2 802,00
2	продукту											
2.1	кількість одержувачів які мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	Дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	1 719		1 719	1 679		1 679	-40		-40
2.2	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Розрахунок ДСП, дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	354		354	283		283	-71		-71

2.3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Розрахунок ДСП, дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	11	11	11	11				
3	ефективності										
3.1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	Розрахункові дані	3 305,08	3 305,08	4 144,18	4 144,18	839,10			839,10
3.2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	Розрахункові дані	6 972,73	6 972,73	6 718,00	6 718,00	-254,73			-254,73
4	якості										
4.1	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	відс.	Розрахункові дані	20,6	20,6	16,9	16,9	-3,7			-3,7
4.2	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування до кількості осіб, які мають право на пільгове медичне обслуговування	відс.	Розрахункові дані	0,6	0,6	0,7	0,7	0,0			0,0

7. Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

0813090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Надання комплексної, адресної та соціально-відповідальної муніципальної підтримки вразливим категоріям громадян з врахуванням рівною мірою інтересів жінок і чоловіків

Мета бюджетної програми:

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Завдання бюджетної програми:

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
1.1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	8 320		8 320	8 320		8 320			
1.2	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Дані Єдиного муніципального реєстру осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	1 916		1 916	1 916		1 916			

1.3	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	Товарні чеки, накладні надавачів ритуальних послуг та одержувачів коштів	14	14	6	6	-8	-8
2	ефективності								
2.1	середній розмір витрат на поховання	грн.	Розрахункові дані	3 313,79	3 313,79	2 994,40	2 994,40	-319,39	-319,39

8.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Надання відповідно до законодавства населенню якісних соціальних та реабілітаційних послуг з врахуванням гендерної рівності

Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту.

Завдання бюджетної програми:

1. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)
2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 27.12.2011р. №506	1		1	1		1			
1.2	Кількість відділень	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
1.3	Кількість штатних одиниць персоналу, з них:	штатна одиниця	Штатний розпис / табель обліку використання робочого часу	154,50		154,50	153,50		153,50	-1,00		-1,00
1.4	чоловіків	штатна одиниця	Штатний розпис / табель обліку використання робочого часу	3,00		3,00	2,00		2,00	-1,00		-1,00
1.5	жінок	штатна одиниця	Штатний розпис / табель обліку використання робочого часу	151,50		151,50	151,50		151,50			
1.6	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	штатна одиниця	Штатний розпис / табель обліку використання робочого часу	138,50		138,50	137,50		137,50	-1,00		-1,00
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на початок року	осіб	Форма №12- соц	4 825	192	5 017	4 825	192	5 017			

2.2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма №12- соц	32	3	35	32	3	35			
2.3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) на кінець року	осіб	План роботи ВМТЦСО (НСП)	4 359	186	4 545	4 374	188	4 562	15	2	17
2.4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4 347	186	4 533	4 364	171	4 535	17	-15	2
2.5	чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1 130	10	1 140	1 309	32	1 341	179	22	201
2.6	жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	3 217	176	3 393	3 055	139	3 194	-162	-37	-199
2.7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Журнал обліку, розрахунок	4 286	186	4 472	4 296	171	4 467	10	-15	-5
2.8	чоловіків	осіб	Журнал обліку, розрахунок	1 114	10	1 124	1 289	32	1 321	175	22	197
2.9	жінок	осіб	Журнал обліку, розрахунок	3 172	176	3 348	3 007	139	3 146	-165	-37	-202
2.10	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір, видаткова накладна		4	4		5	5		1	1
3	ефективності											
3.1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані	31		31	32		32	1		1
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	8 071,59	1 938,19	7 816,49	8 052,80	4 902,00	7 932,19	-18,79	2 963,81	-2 077,59
3.3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн/рік	Розрахункові дані	8 071,59	1 938,19	7 816,49	8 052,80	4 902,00	7 932,19	-18,79	2 963,81	-2 077,59
3.4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані	8 071,59	1 938,19	7 816,49	8 052,80	4 902,00	7 932,19	-18,79	2 963,81	-2 077,59
3.5	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані		28 750,00	28 750,00		22 999,20	22 999,20		-5 750,80	-5 750,80
4	якості											
4.1	Відсоток середньорічної кількості осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	98,6	100,0	98,7	98,4	100,0	98,5	-0,2		-100,1
4.2	Відсоток чоловіків, охоплених соціальним обслуговуванням, до середньорічної кількості осіб, яким надано соціальні послуги	відс.	Розрахункові дані	26,0	5,4	25,1	30,0	18,7	29,6	4,0	13,3	-1,8
4.3	Динаміка кількості придбаного обладнання до запланованого	відс.	Розрахункові дані		100,0	100,0		125,0	125,0		25,0	25,0

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

9. 0813121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Надання відповідно до законодавства населенню якісних соціальних та реабілітаційних послуг з врахуванням гендерної рівності

Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

Завдання бюджетної програми:

- 1 Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)
- 2 Здійснення заходів з підтримки ветеранів війни, членів сімей ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, демобілізованих осіб у визначеному законом порядку (з врахуванням потреб жінок і чоловіків)

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення міської ради від 09.08.2002р. №92, зі змінами	1		1	1		1			
1.2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб на кінець року (без працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів»)	штатна одиниця	Рішення міської ради від 28.05.2021р. №439 зі змінами (табель обліку використання робочого часу)	34,50		34,50	32,50		32,50	-2,00		-2,00
1.3	чоловіків	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	6,00		6,00	6,50		6,50	0,50		0,50
1.4	жінок	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	28,50		28,50	26,00		26,00	-2,50		-2,50
1.5	кількість спеціалістів, залучених до заходів	штатна одиниця	Штатний розпис ВМЦСС / табель обліку використання робочого часу	28,50		28,50	27,25		27,25	-1,25		-1,25
1.6	чоловіків	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	4,00		4,00	4,50		4,50	0,50		0,50
1.7	жінок	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	24,50		24,50	22,75		22,75	-1,75		-1,75
1.8	кількість працівників відділу «Сервісний офіс у справах ветеранів» (до 01.08.2025р.)	штатна одиниця	Рішення міської ради від 28.05.2021р. №439 зі змінами (табель обліку використання робочого часу)	13		13	11		11	-2		-2
1.9	чоловіків	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	11		11	9		9	-2		-2
1.10	жінок	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	2		2	2		2			
2	продукту											
2.1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей опікунів та піклувальників, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/ супроводженням	од.	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	233		233	310		310	77		77
2.2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	3 500		3 500	3 513		3 513	13		13

2.3	чоловіків	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	1 060	1 060	1 060		1 060			
2.4	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	2 440	2 440	2 453		2 453	13		13
2.5	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	7	7	7		7			
2.6	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	2 175	2 175	3 667		3 667	1 492		1 492
2.7	чоловіків	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	1 169	1 169	1 100		1 100	-69		-69
2.8	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	1 006	1 006	2 567		2 567	1 561		1 561
2.9	кількість ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, демобілізованих осіб, яким надано заходи з підтримки	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	641	641	641		641			
2.10	чоловіків	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	517	517	517		517			
2.11	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	124	124	124		124			
2.12	кількість наданих заходів з підтримки	од.	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	6 062	6 062	6 062		6 062			
3	ефективності										
3.1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	11 158 383,00	11 158 383,00	11 158 379,96	752 203,49	11 910 583,45	-3,04	752 203,49	752 200,45
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	323 431,39	323 431,39	343 334,77	23 144,72	366 479,49	19 903,38	23 144,72	43 048,10
3.3	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	Розрахункові дані	47 890,06	47 890,06	35 994,77	2 426,46	38 421,24	-11 895,29	2 426,46	-9 468,82
3.4	середні витрати на здійснення заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	26 340,00	26 340,00	26 340,00		26 340,00			
3.5	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	3 762,86	3 762,86	3 762,86		3 762,86			
3.6	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Розрахункові дані	12,11	12,11	7,18		7,18	-4,93		-4,93
3.7	середні витрати на надання одного заходу з підтримки	грн.	Розрахункові дані	77,38	77,38	77,38		77,38			
4	якості										
4.1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	4	4				-4		-4
4.2	чоловіків	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	2	2				-2		-2

4.3	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	2	2					-2		-2
4.4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	20	20	19		19		-1		-1
4.5	чоловіків	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	8	8	7		7		-1		-1
4.6	жінок	осіб	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	12	12	12		12				
4.7	частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	79,8	79,8	17,3		17,3		-62,5		-62,5
4.8	чоловіків	відс.	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	79,6	79,6	18,0		18,0		-61,6		-61,6
4.9	жінок	відс.	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу	79,4	79,4	17,2		17,2		-62,2		-62,2
4.10	динаміка кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	67,9	67,9	68,2		68,2		0,3		0,3
4.11	чоловіків	відс.	Розрахункові дані	50,4	50,4	50,4		50,4				
4.12	жінок	відс.	Розрахункові дані	80,0	80,0	80,4		80,4		0,4		0,4
4.13	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	168,6		168,6		68,6		68,6
4.14	чоловіків	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	94,1		94,1		-5,9		-5,9
4.15	жінок	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	255,2		255,2		155,2		155,2
4.16	частка ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, демобілізованих осіб, проблемні питання яких вирішено за допомогою надання заходів з підтримки	відс.	План роботи ВМЦСС/ Внутрішня документація закладу/ Звіт ВМЦСС	95,0	95,0	95,0		95,0				

10. 0813123

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3123

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1040

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Надання комплексної, адресної та соціально-відповідальної муніципальної підтримки вразливим категоріям громадян з врахуванням рівною мірою інтересів жінок і чоловіків

Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

Завдання бюджетної програми:

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
1.1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	3		3	3		3			
1.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Внутрішня документація	160		160	160		160			
2	ефективності											
2.1	Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахункові дані	360,89		360,89	360,89		360,89			
2.2	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахункові дані	19 247,33		19 247,33	19 247,33		19 247,33			
3	якості											
3.1	Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	114,3		114,3	114,3		114,3			

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

11. 0813160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Надання відповідно до законодавства населенню якісних соціальних та реабілітаційних послуг з врахуванням гендерної рівності

Мета бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Завдання бюджетної програми:

- Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859 зі змінами
- Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040 зі змінами

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту											
1.1	середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, з них:	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	624		624	624		624			
1.2	- чоловіків	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	437		437	437		437			
1.3	- жінок	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	187		187	187		187			

1.4	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, з них:	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	624	624	624	624			
1.5	- чоловіків	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	437	437	437	437			
1.6	- жінок	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	187	187	187	187			
1.7	особи з інвалідністю I групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	306	306	306	306			
1.8	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	62	62	62	62			
1.9	невиліковно хворі - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020р. №859, зі змінами	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	256	256	256	256			
1.10	середньорічна кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації за надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, з них:	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	2	2	2	2			
1.11	- жінок	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	2	2	2	2			
1.12	середньорічна кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, з них:	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	2	2	2	2			
1.13	- жінок	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	2	2	2	2			
1.14	в тому числі:	осіб								
1.15	особи з інвалідністю I групи - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040, зі змінами	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	1	1	1	1			
1.16	громадяни похилого віку - компенсація, призначена відповідно до постанови КМУ від 06.10.2021р. №1040, зі змінами	осіб	зведений реєстр нарахованих сум виплати компенсації, розрахунок ДСП	1	1	1	1			
2	ЯКОСТІ									
2.1	питома вага кількості призначених компенсацій за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
2.2	- за зверненнями чоловіків	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
2.3	- за зверненнями жінок	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
2.4	питома вага кількості призначених компенсацій за надання соціальних послуг з догляду на професійній основі до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
2.5	- за зверненнями жінок	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			

3.1	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на бензин, ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоколясок, до кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями та мотоколясками	відс.	Розрахункові дані	99,5	99,5	99,5	99,5				
3.2	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, до кількості осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем	відс.	Розрахункові дані	99,6	99,6	99,6	99,6				

13.	0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Забезпечення комплексної підтримки, інтеграції в суспільство та реалізації інтересів ветеранів / ветеранок, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) і безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України

Мета бюджетної програми:

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

Завдання бюджетної програми:

Надання комплексної підтримки ветеранам війни, членам їх сімей, членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України (з врахуванням потреб жінок і чоловіків) комунальним закладом «Вінницький міський ветеранський простір «Побратим»

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних працівників Вінницького міського ветеранського простору «Побратим» на кінець року	штатна одиниця	Штатний розпис / табель обліку використання робочого часу	28,50		28,50	26,50		26,50	-2,00		-2,00
1.2	чоловіків	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	18,00		18,00	13,50		13,50	-4,50		-4,50
1.3	жінок	штатна одиниця	Внутрішня документація закладу	10,50		10,50	13,00		13,00	2,50		2,50
1.4	Середньорічна кількість штатних працівників Вінницького міського ветеранського простору «Побратим»	штатна одиниця	Штатний розпис / табель обліку використання робочого часу, розрахунок	14,75		14,75	13,50		13,50	-1,25		-1,25
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, яким надається комплексна підтримка у Вінницькому міському ветеранському просторі «Побратим» (всього)	осіб	План діяльності / відомча статистична звітність про діяльність комунального закладу «Вінницький міський ветеранський простір «Побратим»	1 050		1 050	1 675		1 675	625		625

2.1	Кількість громадських об'єднань-одержувачів фінансової підтримки	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади	13		13		13		13		
3	ефективності											
3.1	Середній розмір фінансової підтримки на одне об'єднання	грн/рік	Розрахункові дані	583 806,61	91 908,62	675 715,23	583 806,15	91 908,62	675 714,77	-0,46		-0,46
4	якості											
4.1	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	138,4	597,4	154,5	138,4	597,4	154,5			

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

15. 0813193

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3193

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1030

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Забезпечення комплексної підтримки, інтеграції в суспільство та реалізації інтересів ветеранів / ветеранок, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) і безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України

Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

Завдання бюджетної програми:

Забезпечення оплати праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, які проводять свою діяльність відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	4 550 382,56		4 550 382,56	3 469 587,09		3 469 587,09	-1 080 795,47		-1 080 795,47
2	продукту											
2.1	Кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	штатна одиниця	Рішення міської ради від 28.05.2021р. №439 зі змінами (табелі обліку використання робочого часу)	12,00		12,00	10,50		10,50	-1,50		-1,50
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату праці та нарахувань на оплату праці на одного фахівця	грн.	Розрахункові дані	379 198,55		379 198,55	330 436,87		330 436,87	-48 761,68		-48 761,68
4	якості											
4.1	Рівень забезпечення видатками на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			

Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов.

16. **0813225** **3225** **1060**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Забезпечення комплексної підтримки, інтеграції в суспільство та реалізації інтересів ветеранів / ветеранок, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) і безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України

Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для окремих категорій населення відповідно до законодавства

Завдання бюджетної програми:

Забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради		124	124		124	124			
1.2	Кількість сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради		11	11		11	11			
2	продукту											
2.1	Кількість придбаних квартир (будинків) для осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Договір купівлі-продажу		70	70		70	70			
2.2	Кількість придбаних квартир (будинків) для сімей загиблих осіб, які потребують поліпшення житлових умов	од.	Договір купівлі-продажу		8	8		8	8			

4.1	кількість соціальних послуг, які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	План діяльності / відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	15 846	15 846	15 846	15 846				
4.2	кількість послуг з комплексної реабілітації (абілітації), які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	План діяльності / відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	25 370	25 370	25 370	25 370				
4.3	кількість послуг раннього втручання, які будуть надані центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	План діяльності / відомча статистична звітність про діяльність Комунального закладу "Міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями "Гармонія" імені Раїси Панасюк"	380	380	380	380				
4.4	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0				

18. 0813242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми:

Надання комплексної, адресної та соціально-відповідальної муніципальної підтримки вразливим категоріям громадян з врахуванням рівною мірою інтересів жінок і чоловіків

Мета бюджетної програми:

Забезпечення додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення Вінницької міської територіальної громади, підтримки громадян з невисоким рівнем доходів, осіб

Завдання бюджетної програми:

- 1 Надання матеріальної грошової допомоги мешканцям Вінницької міської територіальної громади
- 2 Надання допомоги на поховання
- 3 Надання пільг Почесним громадянам міста Вінниці
- 4 Надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці

- 5 Надання муніципальних пілг на оплату послуг лазень жителям Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання
- 6 Надання пілг на платні медичні послуги, тарифи на які встановлені (погоджені) рішенням виконавчого комітету міської ради, мешканцям Вінницької міської територіальної громади (відшкодування втрат комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги)
- 7 Надання матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї
- 8 Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей
- 9 Надання довічної щомісячної матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше
- 10 Надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою
- 11 Надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальнономіських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат
- 12 Надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб
- 13 Надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території Вінницької міської територіальної громади
- 14 Надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», яка здійснює заходи щодо соціального захисту людей із залежністю
- 15 Надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти", яка надає допомогу родинам цивільних осіб та оборонців, що зникли безвісти, потрапили в полон, або загинули внаслідок військової агресії російської федерації проти України
- 16 Надання фінансової підтримки громадській спілці "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір" на реалізацію заходів Програми підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України
- 17 Надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії» на розвиток проекту «Простір ветеранів та їхніх сімей»
- 18 Надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля членам Вінницької міської територіальної громади, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року, та які є особами з інвалідністю внаслідок війни і перебувають на обліку для забезпечення легковим автомобілем у порядку, визначеному законодавством України
- 19 Надання матеріальної грошової допомоги Захисникам та Захисницям України, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я понад 30 днів у зв'язку з отриманням під час безпосередньої участі у захисті суверенітету та територіальної цілісності України поранення або іншого ушкодження здоров'я
- 20 Надання муніципальної пілги демобілізованим військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року, членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, які досягли повноліття, на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги та інших необхідних для забезпечення її проведення стоматологічних послуг, тарифи на які погоджені рішеннями виконавчого комітету міської ради
- 21 Компенсація вартості самостійно проведеного санаторно-курортного лікування членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, членам сімей загиблих під час участі у Революції Гідності
- 22 Надання допомоги на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України
- 23 Надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, сім'ям осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України, та сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року
- 24 Надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та II груп
- 25 Надання допомоги на оздоровлення дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України
- 26 Надання одноразової матеріальної грошової допомоги сім'ям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України для забезпечення потреб дітей загиблого (померлого), безвісти зниклого за особливих обставин Захисника і Захисниці України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти
- 27 Надання щорічної матеріальної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, сім'ям осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України, до Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України
- 28 Надання щорічної матеріальної грошової допомоги дітям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України до Дня святого Миколая
- 29 Проведення заходів для дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України
- 30 Компенсація частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення окремим категоріям громадян, які перебувають на обліку у департаменті соціальної політики Вінницької міської ради
- 31 Надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітям з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади
- 32 Надання щоквартальної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади
- 33 Надання соціальної підтримки у вигляді продуктових наборів або деяких продуктів харчування для забезпечення потреб окремих категорій жителів Вінницької міської територіальної громади, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку в департаменті соціальної політики Вінницької міської ради
- 34 Надання фінансової підтримки благодійній організації «Благодійний Фонд «Ветеран Хаб++» для регіонального структурного підрозділу благодійної організації «Благодійний Фонд «Ветеран Хаб++» у місті Вінниця
- 35 Надання фінансової підтримки громадській організації «Кризовий центр «Ми поруч», яка здійснює заходи, спрямовані на соціальний захист жінок та жінок з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах
- 36 Надання фінансової підтримки громадській організації «Об'єднання родин Незламні» для проведення соціальних заходів з членами сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України
- 37 Надання фінансової підтримки громадській організації «Світла-УКРАЇНА» для здійснення соціально-психологічної роботи з ветеранами війни та членами їх сімей
- 38 Компенсація витрат родинам загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року, та осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України, за встановлення флагаштоків з прапорами України на могилах загиблих (померлих), похованих на Алеї Слави кладовища «Підлісне» в період з 2014 року по 2021 рік (включно)
- 39 Надання одноразової матеріальної грошової допомоги цивільним особам, що отримали поранення та/або травмування, або родинам цивільних осіб, що загинули (померли) чи отримали поранення та/або травмування внаслідок збройних атак (ударів) по інфраструктурі та/або житлових об'єктах Вінницької міської територіальної громади під час збройної агресії російської федерації проти України

40 Надання фінансової підтримки громадській організації «Свій простір»

41 Компенсаційні виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей за рахунок субвенції з обласного бюджету

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Видатки на матеріальну грошову допомогу мешканцям Вінницької міської ТГ	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	16 296 771,00		16 296 771,00	16 296 770,90		16 296 770,90	-0,10		-0,10
1.2	Видатки на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	310 000,00		310 000,00	310 000,00		310 000,00			
1.3	Видатки на надання пільг Почесним громадянам міста	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	50 115,00		50 115,00	50 114,82		50 114,82	-0,18		-0,18
1.4	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	141 944,00		141 944,00	141 943,56		141 943,56	-0,44		-0,44
1.5	Видатки надання муніципальних пільг на оплату послуг лазень жителям Вінницької міської територіальної громади з низьким рівнем доходів, які не мають комунальних зручностей за місцем проживання, в т.ч.:	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	641 994,00		641 994,00	641 994,00		641 994,00			
1.6	загальний зал (на 2 год)	грн.	Розрахунок ДСП	539 920,00		539 920,00	539 920,00		539 920,00			
1.7	душ (на 1 год)	грн.	Розрахунок ДСП	102 074,00		102 074,00	102 074,00		102 074,00			
1.8	Видатки на надання пільг на платні медичні послуги мешканцям Вінницької міської територіальної громади (відшкодування втрат комунальним підприємствам охорони здоров'я, які надають платні медичні послуги)	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	8 611 824,00		8 611 824,00	8 611 823,10		8 611 823,10	-0,90		-0,90
1.9	Видатки на надання матеріальної допомоги прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			
1.10	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	75 000,00		75 000,00	75 000,00		75 000,00			
1.11	Видатки на надання довгочасної щомісячної матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилося 100 років і більше	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	422 764,00		422 764,00	422 763,14		422 763,14	-0,86		-0,86

1.12	Видатки на надання одноразової матеріальної допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	387 972,00		387 972,00	387 971,91		387 971,91	-0,09		-0,09
1.13	Видатки на надання соціальної підтримки окремим категоріям громадян до загальнодержавних та загальноміських свят і заходів, професійних свят, ювілеїв, пам'ятних дат	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	143 215,00		143 215,00	143 214,50		143 214,50	-0,50		-0,50
1.14	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	1 299 841,00	46 900,00	1 346 741,00	1 299 839,76	46 900,00	1 346 739,76	-1,24		-1,24
1.15	Видатки на надання фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТГ	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	842 285,00		842 285,00	842 285,00		842 285,00			
1.16	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця»	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	863 695,00		863 695,00	862 698,71		862 698,71	-996,29		-996,29
1.17	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти"	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	5 346 385,00		5 346 385,00	5 346 385,00		5 346 385,00			
1.18	Видатки на надання фінансової підтримки громадській спілці "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір"	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	1 822 011,00		1 822 011,00	1 822 010,04		1 822 010,04	-0,96		-0,96
1.19	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Полум'я надії» на розвиток проекту «Простір ветеранів та їхніх сімей»	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	420 850,00		420 850,00	420 850,00		420 850,00			
1.20	Видатки на надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП		901 960,00	901 960,00		901 960,00	901 960,00			
1.21	Видатки на надання матеріальної грошової допомоги Захисникам та Захисницям України, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я понад 30 діб у зв'язку з отриманням поранення або іншого uszkodження здоров'я	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	930 000,00		930 000,00	930 000,00		930 000,00			
1.22	Видатки на надання муніципальної пільги на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	623 989,00		623 989,00	623 989,00		623 989,00			

1.23	Видатки на виплату компенсації за самостійно проведене санаторно-курортне лікування членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, членам сімей загиблих під час участі у Революції Гідності	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	250 643,00		250 643,00	250 643,00		250 643,00			
1.24	Видатки на надання допомоги на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	4 550 000,00		4 550 000,00	4 550 000,00		4 550 000,00			
1.25	Видатки на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	5 715 000,00		5 715 000,00	5 715 000,00		5 715 000,00			
1.26	Видатки на надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та II груп	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	1 733 145,00		1 733 145,00	1 733 144,43		1 733 144,43		-0,57	-0,57
1.27	Видатки на надання допомоги на оздоровлення дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	2 745 000,00		2 745 000,00	2 745 000,00		2 745 000,00			
1.28	Видатки на надання одноразової матеріальної грошової допомоги для забезпечення потреб дітей загиблого (померлого), безвісти зниклого за особливих обставин Захисника і Захисниці України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	125 000,00		125 000,00	125 000,00		125 000,00			
1.29	Видатки на надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, сім'ям осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України, до Дня пам'яті захисників України	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	5 105 208,00		5 105 208,00	5 105 208,00		5 105 208,00			
1.30	Видатки на надання щорічної матеріальної грошової допомоги дітям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України до Дня святого Миколая	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	1 533 000,00		1 533 000,00	1 533 000,00		1 533 000,00			
1.31	Видатки на проведення заходів для дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	79 501,00		79 501,00	79 501,00		79 501,00			
1.32	Видатки на виплату компенсації частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення окремим категоріям громадян	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	817 935,00		817 935,00	817 934,97		817 934,97		-0,03	-0,03
1.33	Видатки на надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання дітям з інвалідністю в закладах освіти територіальної громади	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	2 504 915,00		2 504 915,00	2 504 914,09		2 504 914,09		-0,91	-0,91

1.34	Видатки на надання щоквартальної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Вінницької міської територіальної громади	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	6 776 316,00		6 776 316,00	6 776 315,25		6 776 315,25	-0,75		-0,75
1.35	Видатки на надання соціальної підтримки у вигляді продуктових наборів або деяких продуктів харчування	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	6 273 694,00		6 273 694,00	6 273 694,00		6 273 694,00			
1.36	Видатки на надання фінансової підтримки благодійній організації «Благодійний Фонд «Ветеран Хаб+++» для регіонального структурного підрозділу благодійної організації «Благодійний Фонд «Ветеран Хаб+++» у місті Вінниця (на 10 місяців)	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	10 393 555,00		10 393 555,00	10 393 555,00		10 393 555,00			
1.37	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Кризовий центр «Ми поруч», яка здійснює заходи, спрямовані на соціальний захист жінок та жінок з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах (на 6 місяців)	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	800 026,00		800 026,00	800 025,58		800 025,58	-0,42		-0,42
1.38	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Об'єднання родин Незламні» для проведення соціальних заходів з членами сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	790 900,00		790 900,00	790 899,75		790 899,75	-0,25		-0,25
1.39	Видатки на надання фінансової підтримки громадській організації «Світла-УКРАЇНА» для здійснення соціально-психологічної роботи з ветеранами війни та членами їх сімей	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	500 000,00		500 000,00	500 000,00		500 000,00			
1.40	Видатки на компенсацію витрат родинам загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України, за встановлення прапорів України на могилах загиблих (померлих)	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	138 750,00		138 750,00	138 750,00		138 750,00			
1.41	Видатки на надання одноразової матеріальної грошової допомоги цивільним особам, що отримали поранення та/або травмування, або родинам цивільних осіб, що загинули (померли) внаслідок збройних атак (ударів)	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00			
1.42	Видатки на надання фінансової підтримки на утримання приміщення де надаватиметься соціальна послуга з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю (на 3 місяці)	грн.	Рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік, розрахунок ДСП	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00			
1.43	Видатки на компенсаційні виплати за навчання учасників бойових дій та їхніх дітей	грн.	Наказ начальника Вінницької ОВА від 18.12.2025р. №729	6 666 217,54		6 666 217,54	5 192 863,84		5 192 863,84	-1 473 353,70		-1 473 353,70
2	продукту											
2.1	Кількість громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги мешканцям територіальної громади", звітні дані	3 658		3 658	3 658		3 658			

2.2	- чоловіків	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги мешканцям територіальної громади", звітні дані	928		928	928		928			
2.3	- жінок	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги мешканцям територіальної громади", звітні дані	2 730		2 730	2 730		2 730			
2.4	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання допомоги на поховання", звітні дані	155		155	155		155			
2.5	Кількість Почесних громадян міста, які отримують пільги	осіб	Рішення міської ради «Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Вінниці»	4		4	4		4			
2.6	Кількість вдів Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці", розрахункові дані	5		5	5		5			
2.7	Кількість помивів у загальному залі (на 2 год)	од.	Розрахунки суми компенсації втрат КП "Комбінат комунальних підприємств", звітні дані	3 176		3 176	3 176		3 176			
2.8	Кількість помивів у душі (на 1 год)	од.	Розрахунки суми компенсації втрат КП "Комбінат комунальних підприємств", звітні дані	634		634	634		634			
2.9	Кількість отримувачів пільг на платні медичні послуги	осіб	Розрахунок суми компенсації втрат КП "Міський лікувально-діагностичний центр", звітні дані	9 037		9 037	9 037		9 037			
2.10	Кількість наданих на пільговій основі платних медичних послуг	од.	Розрахунок суми компенсації втрат КП "Міський лікувально-діагностичний центр", звітні дані	28 060		28 060	28 060		28 060			
2.11	Кількість влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про утворення прийомної сім'ї", звітні дані	4		4	4		4			

2.12	Кількість сімей-одержувачів одноразової матеріальної допомоги при народженні трійні або більшої кількості дітей	од.	Рішення департаменту соціальної політики про призначення одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей, звітні дані	1		1	1		1			
2.13	Кількість дітей, які народились в одній сім'ї	осіб	Рішення департаменту соціальної політики про призначення одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей, звітні дані	3		3	3		3			
2.14	Середньомісячна кількість громадян, яким виповнилось 100 років і більше	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	15		15	15		15			
2.15	Кількість виплат матеріальної грошової допомоги громадянам, яким виповнилось 100 років і більше	од.	Розрахункові дані	178		178	178		178			
2.16	Кількість вдів (вдівців) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	328		328	328		328			
2.17	Кількість заходів до загальнодержавних та загальноміських свят, пам'ятних дат	од.	Рішення виконавчого комітету, розрахунок ДСП	3		3	3		3			
2.18	Кількість отримувачів соціальної підтримки до загальнодержавних та загальноміських свят, пам'ятних дат	осіб	Рішення виконавчого комітету, розрахунок ДСП	96		96	96		96			
2.19	Кількість громадських організацій, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади	2		2	2		2			
2.20	Кількість громадських організацій внутрішньо переміщених осіб, що здійснюють свою діяльність на території ВМТГ	од.	Мережа установ та організацій, що фінансуються з бюджету міської територіальної громади	2		2	2		2			
2.21	Кількість осіб, які взяли участь у заходах щодо соціального захисту людей із залежністю	осіб	Внутрішня документація	375		375	630		630	255		255
2.22	Кількість осіб, які отримують консультативну, правову та психологічну допомогу в ГО "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти"	осіб	Внутрішня документація	9 917		9 917	12 150		12 150	2 233		2 233
2.23	Кількість проведених заходів ГС "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір"	од.	Внутрішня документація	25		25	25		25			
2.24	Кількість наданих послуг ГС "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір"	од.	Внутрішня документація	1 613		1 613	1 613		1 613			

2.25	Кількість проведених заходів ГО «Полум'я надії» на розвиток проекту «Простір ветеранів та їхніх сімей»	од.	Внутрішня документація	588		588	588		588			
2.26	Кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни-отримувачів цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля	осіб	Рішення виконавчого комітету про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового		2	2		2	2			
2.27	Кількість Захисників та Захисниць України, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні у зв'язку з отриманням поранення або іншого ушкодження здоров'я	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання матеріальної грошової допомоги Захисникам та Захисницям України у зв'язку з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я", звітні дані	93		93	93		93			
2.28	Кількість одержувачів муніципальної пільги на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги	осіб	Зведені розрахунки	48		48	48		48			
2.29	Кількість членів сімей-отримувачів компенсації за самостійно проведене санаторно-курортне лікування	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	17		17	17		17			
2.30	Кількість отримувачів допомоги на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України	осіб	Рішення виконавчого комітету "Про надання допомоги на поховання загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України", звітні дані	182		182	182		182			
2.31	Середньомісячна кількість домогосподарств сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин	од.	Розрахунок ДСП	952		952	952		952			
2.32	Середньомісячна кількість домогосподарств осіб з інвалідністю по зору I та II груп	од.	Розрахунок ДСП	436		436	436		436			
2.33	Кількість дітей загиблих Захисників і Захисниць України, які отримують допомогу на оздоровлення	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	549		549	549		549			
2.34	Кількість дітей, загиблих Захисників і Захисниць України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	25		25	25		25			
2.35	Кількість членів сімей, які отримують допомогу до Дня пам'яті захисників України	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	1 686		1 686	1 686		1 686			

2.36	Кількість дітей загиблих Захисників і Захисниць України, які отримують допомогу до Дня святого Миколая	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	511		511	511		511			
2.37	Кількість заходів для дітей загиблих Захисників та Захисниць України	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради, накази ДСП	3		3	3		3			
2.38	Кількість учасників заходів для дітей загиблих Захисників та Захисниць України, з них:	осіб	Внутрішня документація	135		135	135		135			
2.39	Кількість отримувачів компенсації частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	32		32	32		32			
2.40	Кількість дітей, що отримують соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання	осіб	Розрахунок ДСП, звітні дані надавача соціальної послуги	68		68	68		68			
2.41	Середня 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 3000 грн.	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	369		369	369		369			
2.42	Середня кількість непрацюючих осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	663		663	663		663			
2.43	Середня кількість непрацюючих осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (на кожну дитину з інвалідністю)	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	1 290		1 290	1 290		1 290			
2.44	Середня кількість осіб, які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю підгрупи "А" (на кожну дитину з інвалідністю підгрупи «А»)	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	159		159	159		159			
2.45	Середня кількість одиноких матерів (одиноких батьків), які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю (на кожну дитину з інвалідністю)	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	14		14	14		14			
2.46	Середня кількість осіб, що здійснюють догляд за тяжкохворою дитиною, та є одержувачами допомоги відповідно до розділу V-Б Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	3		3	3		3			

2.47	Середня кількість осіб, які отримують щомісячну допомогу по догляду за особою з інвалідністю інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	325		325	325		325		
2.48	Середня кількість осіб, які у встановленому порядку визнані опікунами (піклувальниками) над недієздатними особами з інвалідністю (на кожну недієздатну особу з інвалідністю)	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	106		106	106		106		
2.49	Середня кількість непрацездатних непрацюючих батьків дітей з інвалідністю, які є одержувачами державної соціальної допомоги на дітей з інвалідністю	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	455		455	455		455		
2.50	Кількість одержувачів соціальної підтримки у вигляді продуктових наборів	осіб	Розрахунок ДСП	20 000		20 000	20 000		20 000		
2.51	Середньомісячна кількість відвідувань БФ «Ветеран Хаб++» у місті Вінниця	од.	Внутрішня документація	610		610	637		637	27	27
2.52	Середньомісячна кількість наданих послуг БФ «Ветеран Хаб++» у місті Вінниця	од.	Внутрішня документація	210		210	371		371	161	161
2.53	Середньомісячна кількість проведених заходів БФ «Ветеран Хаб++» у місті Вінниця	од.	Внутрішня документація	35		35	37		37	2	2
2.54	Середньомісячна кількість наданих послуг ГО «Кризовий центр «Ми поруч»	од.	Внутрішня документація	110		110	110		110		
2.55	Середньомісячна кількість осіб, що отримують послуги у ГО «Кризовий центр «Ми поруч»	од.	Внутрішня документація	50		50	50		50		
2.56	Кількість проведених ГО «Об'єднання родин Незламні» соціальних заходів з членами сімей загиблих	од.	Внутрішня документація	30		30	30		30		
2.57	Кількість осіб, які взяли участь у соціальних заходах з членами сімей загиблих, проведених ГО «Об'єднання родин Незламні»	осіб	Внутрішня документація	244		244	244		244		
2.58	Кількість проведених ГО «Світла-УКРАЇНА» заходів	од.	Внутрішня документація	88		88	90		90	2	2
2.59	Кількість осіб, які взяли участь у проведених ГО «Світла-УКРАЇНА» заходах	осіб	Внутрішня документація	440		440	440		440		
2.60	Кількість отримувачів компенсації витрат за встановлення флагажтоків з прапорами України на могилах загиблих (померлих)	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	25		25	25		25		
2.61	Кількість загиблих (померлих) внаслідок збройних атак (ударів)	осіб	Звітні дані	1		1	1		1		
2.62	Кількість поранених та/або травмованих внаслідок збройних атак (ударів)	осіб	Звітні дані	8		8	8		8		
2.63	Середньомісячна кількість наданої соціальної послуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю	од.	Внутрішня документація	12		12	12		12		

2.64	Кількість одержувачів компенсаційної виплати за навчання	осіб	Звітні дані, Єдиний муніципальний реєстр осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги за рахунок коштів ВМТГ	353		353	290		290	-63		-63
3	ефективності											
3.1	Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям Вінницької міської ТГ за рішенням виконавчого комітету	грн.	Розрахункові дані	4 455,10		4 455,10	4 455,10		4 455,10			
3.2	Розмір допомоги на поховання	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалась поховати померлого"	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
3.3	Середній розмір пільги Почесним громадянам міста на одну особу	грн/місяць	Розрахункові дані	1 044,06		1 044,06	1 044,06		1 044,06			
3.4	Середній розмір матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці на одну особу	грн/місяць	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання щомісячної матеріальної грошової допомоги вдовам Почесних громадян міста Вінниці", розрахункові дані	2 365,73		2 365,73	2 365,73		2 365,73			
3.5	Розмір пільги на помив у загальному залі (на 2 год)	грн.	Розрахункові дані	170,00		170,00	170,00		170,00			
3.6	Розмір пільги на помив у душі (на 1 год)	грн.	Розрахункові дані	161,00		161,00	161,00		161,00			
3.7	Середній розмір пільги на одну платну медичну послугу	грн.	Розрахункові дані	306,91		306,91	306,91		306,91			
3.8	Середній розмір допомоги на одну дитину влаштовану до прийомної сім'ї	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в Службі у справах дітей Вінницької міської ради, на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї"	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
3.9	Середній розмір допомоги при народженні трійні або більшої кількості дітей на одну дитину	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям при народженні трійні або більшої кількості дітей"	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

3.10	Середній розмір матеріальної грошової допомоги громадянам, яким виповнилось 100 років і більше, на одну особу	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання довільної щомісячної матеріальної грошової допомоги жителям Вінницької міської територіальної громади, яким виповнилось 100 років і більше", розрахункові дані	2 375,08		2 375,08	2 375,07		2 375,07	-0,01		-0,01
3.11	Середній розмір допомоги вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, на одну особу	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 50% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, який встановлений на 1 січня бюджетного року, вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою", розрахункові дані	1 182,84		1 182,84	1 182,84		1 182,84			
3.12	Середні витрати на проведення одного заходу до загальнодержавних та загальноміських свят, пам'ятних дат	грн.	Розрахункові дані	47 738,33		47 738,33	47 738,17		47 738,17	-0,16		-0,16
3.13	Середній розмір фінансової підтримки на одну громадську організацію, яка здійснює заходи соціального захисту бездомних осіб	грн.	Розрахункові дані	649 920,50	23 450,00	673 370,50	649 919,88	23 450,00	673 369,88	-0,62		-0,62
3.14	Середній розмір фінансової підтримки на одну громадську організацію внутрішньо переміщених осіб	грн.	Розрахункові дані	421 142,50		421 142,50	421 142,50		421 142,50			
3.15	Середній розмір витрат на одну особу, яка взяла участь у заходах щодо соціального захисту людей із залежністю	грн.	Розрахункові дані	2 303,19		2 303,19	1 369,36		1 369,36	-933,83		-933,83
3.16	Середній розмір витрат на одну особу, яка отримує консультативну, правову та психологічну допомогу в ГО "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти"	грн.	Розрахункові дані	539,11		539,11	440,03		440,03	-99,08		-99,08
3.17	Середньомісячна кількість наданих послуг ГО "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір"	од.	Розрахункові дані	134		134	134		134			
3.18	Середній розмір витрат на один захід ГО «Полум'я надії» на розвиток проекту «Простір ветеранів та їхніх сімей»	грн.	Розрахункові дані	715,73		715,73	715,73		715,73			
3.19	Середній розмір цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля	грн.	Рішення виконавчого комітету про надання цільової матеріальної допомоги для придбання легкового автомобіля, прайс-лист на автомобілі, рішення міської ради про бюджет Вінницької міської ТГ на відповідний рік		450 980,00	450 980,00		450 980,00	450 980,00			

3.20	Розмір матеріальної грошової допомоги у зв'язку з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання матеріальної грошової допомоги Захисникам та Захисницям України, які перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я понад 30 діб у зв'язку з отриманням ... поранення або іншого ушкодження здоров'я", розрахункові дані	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
3.21	Середній розмір пільги на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання муніципальної пільги демобілізованим військовослужбовцям, ..., членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, які досягли повноліття, на медичні стоматологічні послуги ..., на суму, що не перевищує 15 000 грн. на одного пільговика", розрахункові дані	13 564,98		13 564,98	13 564,98		13 564,98			
3.22	Середній розмір компенсації за самостійно проведене санаторно-курортне лікування	грн.	Розрахункові дані	14 743,71		14 743,71	14 743,71		14 743,71			
3.23	Середній розмір допомоги на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України", розрахункові дані	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			

3.24	Середній розмір грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин	грн/місяць	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг сім'ям загиблих (померлих), ... Захисників та Захисниць України, сім'ям осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України, та сім'ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані в період з квітня 1978 року по грудень 1989 року", розрахункові дані	500,00		500,00	500,00		500,00			
3.25	Середній розмір грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство осіб з інвалідністю по зору I та II груп	грн/місяць	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання грошової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю по зору I та II груп", розрахункові дані	331,26		331,26	331,26		331,26			
3.26	Розмір допомоги на оздоровлення	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання допомоги на оздоровлення дітей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України", розрахункові дані	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
3.27	Розмір одноразової матеріальної грошової допомоги для забезпечення потреб дітей	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання одноразової матеріальної грошової допомоги ... для забезпечення потреб дітей загиблого (померлого), безвісти зниклого за особливих обставин Захисника і Захисниці України, які йдуть до першого класу закладів загальної середньої освіти", розрахункові дані	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00			

3.28	Розмір допомоги до Дня пам'яті захисників України	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання щорічної матеріальної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України, сім'ям осіб, яким посмертно присвоєно звання Героїв України, до Дня пам'яті захисників України ...", розрахункові дані	3 028,00		3 028,00	3 028,00		3 028,00			
3.29	Розмір допомоги до Дня святого Миколая	грн.	Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Порядку надання щорічної матеріальної грошової допомоги дітям загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України до Дня святого Миколая", розрахункові дані	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00			
3.30	Середні витрати на проведення одного заходу для дітей загиблих Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахункові дані	26 500,33		26 500,33	26 500,33		26 500,33			
3.31	Середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах для дітей загиблих Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахункові дані	588,90		588,90	588,90		588,90			
3.32	Середній розмір компенсації частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення на одну особу	грн.	Розрахункові дані	25 560,47		25 560,47	25 560,47		25 560,47			
3.33	Середні витрати на надання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання на одну дитину	грн.	Розрахункові дані	36 836,99		36 836,99	36 836,97		36 836,97	-0,02		-0,02
3.34	Середній розмір соціальної матеріальної допомоги на одну особу за один квартал	грн.	Розрахункові дані	500,61		500,61	500,61		500,61			
3.35	Середній розмір соціальної підтримки у вигляді продуктових наборів на одного одержувача	грн.	Розрахункові дані	313,68		313,68	313,68		313,68			
3.36	Середній розмір витрат на одне відвідування у БФ «Ветеран Хаб+» у місті Вінниця	грн.	Розрахункові дані	1 703,86		1 703,86	1 631,64		1 631,64	-72,22		-72,22
3.37	Середній розмір витрат на надання однієї послуги у ГО «Кризовий центр «Ми поруч»	грн.	Розрахункові дані	1 212,16		1 212,16	1 212,16		1 212,16			
3.38	Середній розмір витрат на один соціальний захід з членами сімей загиблих, проведений ГО «Об'єднання родин Незламні»	грн.	Розрахункові дані	26 363,33		26 363,33	26 363,33		26 363,33			
3.39	Середній розмір витрат на один захід, проведений ГО «Світла-УКРАЇНА»	грн.	Розрахункові дані	5 681,82		5 681,82	5 555,56		5 555,56	-126,26		-126,26
3.40	Середній розмір компенсації витрат за встановлення флагштоків з прапорами України на могилах загиблих (померлих) на одну особу	грн.	Розрахункові дані	5 550,00		5 550,00	5 550,00		5 550,00			

3.41	Розмір одноразової матеріальної допомоги на одного загиблого (померлого) внаслідок збройних атак (ударів)	грн.	Розрахункові дані	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
3.42	Розмір одноразової матеріальної допомоги на одного пораненого та/або травмованого внаслідок збройних атак (ударів)	грн.	Розрахункові дані	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00			
3.43	Середньомісячна фінансова підтримка на надання однієї соціальної послуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю	грн.	Розрахункові дані	4 166,67		4 166,67	4 166,67		4 166,67			
3.44	Середній розмір компенсаційної виплати за навчання на одного одержувача	грн.	Розрахункові дані	18 884,47		18 884,47	17 906,43		17 906,43	-978,04		-978,04
4	ЯКОСТІ											
4.1	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну грошову допомогу мешканцям Вінницької міської ТГ, порівняно з минулим роком, з них:	відс.	Розрахункові дані	109,3		109,3	109,3		109,3			
4.2	- чоловіків	відс.	Розрахункові дані	118,7		118,7	118,7		118,7			
4.3	- жінок	відс.	Розрахункові дані	106,5		106,5	106,5		106,5			
4.4	Динаміка кількості громадян, які отримали матеріальну допомогу на поховання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	147,6		147,6	147,6		147,6			
4.5	Динаміка кількості Почесних громадян міста, які отримують пільги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.6	Динаміка кількості вдов Почесних громадян міста, які отримують матеріальну грошову допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.7	Динаміка кількості помивів у загальному залі та душі порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	104,9		104,9	104,9		104,9			
4.8	Динаміка кількості наданих на пільговій основі платних медичних послуг порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	76,6		76,6	76,6		76,6			
4.9	Динаміка кількості влаштованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомних сімей порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	200,0		200,0	200,0		200,0			
4.10	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою при народженні трійні або більшої кількості дітей	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.11	Динаміка кількості громадян, яким виповнилось 100 років і більше, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	136,4		136,4	136,4		136,4			
4.12	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною допомогою вдовам (вдівцям) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.13	Динаміка кількості проведених заходів до загальнодержавних та загальноміських свят, пам'ятних дат, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.14	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки громадським організаціям, які здійснюють заходи соціального захисту бездомних осіб, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	143,2		148,4	143,2		148,4			
4.15	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки громадським організаціям внутрішньо переміщених осіб, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	128,2		128,2	128,2		128,2			
4.16	Динаміка обсягу наданої фінансової підтримки ГО «Міжнародна антинаркотична асоціація, Вінниця», порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	191,9		191,9	191,6		191,6	-0,3		-0,3
4.17	Динаміка кількості осіб, які отримують консультативну, правову та психологічну допомогу в ГО "Координаційний центр з питань полонених та зниклих безвісти", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	122,5		122,5	22,5		22,5

4.18	Рівень проведених ГС "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір" заходів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.19	Рівень наданих ГС "Вінницький аналітично-просвітницький центр "Ветеранський простір" послуг до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.20	Рівень проведених ГО «Полум'я надії» заходів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.21	Динаміка кількості осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали цільову матеріальну грошову допомогу для придбання легкового автомобіля, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані		100,0	100,0	100,0			
4.22	Рівень забезпечення матеріальною грошовою допомогою у зв'язку з пораненням або іншим ушкодженням здоров'я	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.23	Динаміка кількості одержувачів муніципальної пільги на медичні стоматологічні послуги із ортопедичної стоматологічної допомоги, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахункові дані	88,5	88,5	88,5	88,5			
4.24	Рівень забезпечення компенсацією за самостійно проведене санаторно-курортне лікування	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.25	Рівень забезпечення допомогою на поховання осіб, загиблих (померлих) внаслідок військової агресії російської федерації проти України	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.26	Динаміка кількості домогосподарств сімей загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин, на які надається грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	161,4	161,4	161,4	161,4			
4.27	Динаміка кількості домогосподарств осіб з інвалідністю по зору I та II груп, на які надається грошова допомога на оплату житлово-комунальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	104,3	104,3	104,3	104,3			
4.28	Рівень забезпечення допомогою на оздоровлення	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.29	Рівень забезпечення одноразовою матеріальною грошовою допомогою для забезпечення потреб дітей	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.30	Рівень забезпечення щорічною матеріальною допомогою до Дня пам'яті захисників України	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.31	Рівень забезпечення щорічною матеріальною допомогою до Дня святого Миколая	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.32	Рівень проведених заходів для дітей загиблих Захисників та Захисниць України до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.33	Рівень забезпечення компенсацією частини вартості придбання та встановлення додаткового джерела безперебійного живлення	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.34	Рівень забезпечення соціальною послугою супроводу під час інклюзивного навчання	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.35	Рівень забезпечення щоквартальною соціальною матеріальною допомогою	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.36	Рівень забезпеченості соціальною підтримкою у вигляді продуктивних наборів або деяких продуктів харчування	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.37	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою БО «Благодійний Фонд «Ветеран Хаб++» для регіонального структурного підрозділу благодійної організації «Благодійний Фонд «Ветеран Хаб++» у місті Вінниця	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.38	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою ГО «Кризовий центр «Ми поруч»	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.39	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою ГО «Об'єднання родин Незламні» для проведення соціальних заходів з членами сімей загиблих	відс.	Розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			

4.40	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою ГО «Світла-УКРАЇНА»	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.41	Рівень забезпечення компенсацією витрат за встановлення флагштоків з прапорами України на могилах загиблих (померлих)	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.42	Рівень забезпечення матеріальною допомогою цивільним особам, що отримали поранення та/або травмування, або родинам цивільних осіб, що загинули (померли) внаслідок збройних атак (ударів)	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.43	Рівень забезпечення фінансовою підтримкою ГО «Свій простір»	відс.	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0			
4.44	Динаміка кількості одержувачів компенсаційної виплати за навчання, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові дані	103,5		103,5	85,0		85,0	-18,5		-18,5

Директор департаменту соціальної політики

Вінницької міської ради

Валентина ВОЙТКОВА

Начальник відділу виплат - головний бухгалтер

Тарас ТУРЧИН

Інформація про виконання бюджетних програм по Департаменту соціальної політики Вінницької міської ради за 2025 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2025 рік	план на 2025 рік з урахуванням внесених змін	разом
Всього видатки по ДСП ВМР			474 204,687	471 613,984	201 141,321	200 657,124	675 346,008	672 271,108
2000		Поточні видатки	474 204,687	471 613,984	2 572,990	2 089,603	476 777,677	473 703,587
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	140 920,725	139 839,917	435,388	435,015	141 356,113	140 274,932
2111		Заробітна плата	117 498,652	116 572,213	362,255	361,882	117 860,907	116 934,095
2120		Нарахування на оплату праці	23 422,073	23 267,704	73,133	73,133	23 495,206	23 340,837
2200		Використання товарів і послуг	16 471,727	16 471,691	2 137,602	1 654,588	18 609,329	18 126,279
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 912,286	2 912,275	1 422,699	1 258,469	4 334,985	4 170,744
2230		Продукти харчування	6 273,694	6 273,694	425,327	245,884	6 699,021	6 519,578
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4 271,316	4 271,308	289,576	150,235	4 560,892	4 421,543
2250		Видатки на відрядження	845,620	845,620	0,000	0,000	845,620	845,620
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 148,541	2 148,524	0,000	0,000	2 148,541	2 148,524
2271		Оплата тепlopостачання	1 337,593	1 337,586	0,000	0,000	1 337,593	1 337,586
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	47,283	47,277	0,000	0,000	47,283	47,277
2273		Оплата електроенергії	761,445	761,442	0,000	0,000	761,445	761,442
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,220	2,219	0,000	0,000	2,220	2,219
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20,270	20,270	0,000	0,000	20,270	20,270
2600		Поточні трансферти	33 715,962	33 714,957	0,000	0,000	33 715,962	33 714,957
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	33 715,962	33 714,957	0,000	0,000	33 715,962	33 714,957
2730		Інші виплати населенню	281 278,354	279 775,881	0,000	0,000	281 278,354	279 775,881
2800		Інші поточні видатки	1 817,919	1 811,538	0,000	0,000	1 817,919	1 811,538
3000		Капітальні видатки			198 568,331	198 567,521	198 568,331	198 567,521
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			3 251,243	3 251,239	3 251,243	3 251,239
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			1 241,712	1 241,712	1 241,712	1 241,712
3240		Капітальні трансферти населенню			194 075,376	194 074,570	194 075,376	194 074,570
в тому числі за бюджетними програмами:							0,000	0,000
0810160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	87 054,289	87 047,903	36,899	31,986	87 091,188	87 079,889
2000		Поточні видатки	87 054,289	87 047,903	4,913	0,000	87 059,202	87 047,903
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	84 192,777	84 192,776	0,000	0,000	84 192,777	84 192,776

2111		Заробітна плата	69 997,142	69 997,142			69 997,142	69 997,142
2120		Нарахування на оплату праці	14 195,635	14 195,634			14 195,635	14 195,634
2200		Використання товарів і послуг	2 676,501	2 676,497	4,913	0,000	2 681,414	2 676,497
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	830,080	830,079	4,621		834,701	830,079
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	681,735	681,734	0,292		682,027	681,734
2250		Видатки на відрядження	125,171	125,171			125,171	125,171
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 039,515	1 039,513	0,000	0,000	1 039,515	1 039,513
2271		Оплата тепlopостачання	698,377	698,377			698,377	698,377
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	15,473	15,472			15,473	15,472
2273		Оплата електроенергії	325,665	325,664			325,665	325,664
2800		Інші поточні видатки	185,011	178,630			185,011	178,630
3000		Капітальні видатки	0,000	0,000	31,986	31,986	31,986	31,986
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			31,986	31,986	31,986	31,986
0810180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1 630,062	1 630,062	0,000	0,000	1 630,062	1 630,062
2000		Поточні видатки	1 630,062	1 630,062	0,000	0,000	1 630,062	1 630,062
2800		Інші поточні видатки	1 630,062	1 630,062			1 630,062	1 630,062
0813032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	616,816	616,815	0,000	0,000	616,816	616,815
2000		Поточні видатки	616,816	616,815	0,000	0,000	616,816	616,815
2730		Інші виплати населенню	616,816	616,815			616,816	616,815
0813033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	55 246,892	55 246,892	0,000	0,000	55 246,892	55 246,892
2000		Поточні видатки	55 246,892	55 246,892	0,000	0,000	55 246,892	55 246,892
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 896,928	2 896,928			2 896,928	2 896,928
2730		Інші виплати населенню	52 349,964	52 349,964			52 349,964	52 349,964
0813036	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян	143 379,308	143 379,308	0,000	0,000	143 379,308	143 379,308
2000		Поточні видатки	143 379,308	143 379,308	0,000	0,000	143 379,308	143 379,308
2730		Інші виплати населенню	143 379,308	143 379,308			143 379,308	143 379,308
0813050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської	1 246,700	1 246,700	0,000	0,000	1 246,700	1 246,700
2000		Поточні видатки	1 246,700	1 246,700	0,000	0,000	1 246,700	1 246,700
2730		Інші виплати населенню	1 246,700	1 246,700			1 246,700	1 246,700
0813090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	46,393	17,966	0,000	0,000	46,393	17,966
2000		Поточні видатки	46,393	17,966	0,000	0,000	46,393	17,966
2730		Інші виплати населенню	46,393	17,966			46,393	17,966
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	34 594,847	34 594,835	1 431,716	953,239	36 026,563	35 548,074
2000		Поточні видатки	34 594,847	34 594,835	1 316,716	838,243	35 911,563	35 433,078
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	33 233,121	33 233,111	435,388	435,015	33 668,509	33 668,126
2111		Заробітна плата	27 678,778	27 678,769	362,255	361,882	28 041,033	28 040,651
2120		Нарахування на оплату праці	5 554,343	5 554,342	73,133	73,133	5 627,476	5 627,475

2200		Використання товарів і послуг	1 361,726	1 361,724	881,328	403,228	2 243,054	1 764,952
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	235,899	235,899	166,717	7,109	402,616	243,008
2230		Продукти харчування			425,327	245,884	425,327	245,884
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	200,272	200,271	289,284	150,235	489,556	350,506
2250		Видатки на відрядження	611,825	611,825			611,825	611,825
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	311,330	311,329	0,000	0,000	311,330	311,329
2271		Оплата тепlopостачання	212,809	212,809			212,809	212,809
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	7,458	7,458			7,458	7,458
2273		Оплата електроенергії	91,063	91,062			91,063	91,062
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,400	2,400			2,400	2,400
3000		Капітальні видатки			115,000	114,996	115,000	114,996
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			115,000	114,996	115,000	114,996
0813121	1040	здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	11 653,826	11 653,824	752,204	752,203	12 406,030	12 406,027
2000		Поточні видатки	11 653,826	11 653,824	752,204	752,203	12 406,030	12 406,027
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 747,040	10 747,040	0,000	0,000	10 747,040	10 747,040
2111		Заробітна плата	8 877,333	8 877,333			8 877,333	8 877,333
2120		Нарахування на оплату праці	1 869,707	1 869,707			1 869,707	1 869,707
2200		Використання товарів і послуг	904,850	904,848	752,204	752,203	1 657,054	1 657,051
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251,750	251,750	752,204	752,203	1 003,954	1 003,953
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	365,677	365,677			365,677	365,677
2250		Видатки на відрядження	83,895	83,895			83,895	83,895
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	200,503	200,501			200,503	200,501
2271		Оплата тепlopостачання	82,850	82,849			82,850	82,849
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	8,746	8,745			8,746	8,745
2273		Оплата електроенергії	108,907	108,907			108,907	108,907
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,025	3,025			3,025	3,025
2800		Інші поточні видатки	1,936	1,936			1,936	1,936
0813123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	57,742	57,742	0,000	0,000	57,742	57,742
2000		Поточні видатки	57,742	57,742			57,742	57,742
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,742	50,742			50,742	50,742
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	7,000	7,000			7,000	7,000
0813160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	18 235,840	18 235,149	0,000	0,000	18 235,840	18 235,149
2000		Поточні видатки	18 235,840	18 235,149	0,000	0,000	18 235,840	18 235,149
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	21,957	21,956			21,957	21,956
2730		Інші виплати населенню	18 213,883	18 213,193			18 213,883	18 213,193

0813171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциколясок і на транспортне обслуговування	350,907	350,907	0,000	0,000	350,907	350,907
2000		Поточні видатки	350,907	350,907	0,000	0,000	350,907	350,907
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1,360	1,360			1,360	1,360
2730		Інші виплати населенню	349,547	349,547			349,547	349,547
0813191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	4 756,059	4 756,038	3 571,580	3 571,580	8 327,639	8 327,618
2000		Поточні видатки	4 756,059	4 756,038	497,323	497,323	5 253,382	5 253,361
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 392,318	3 392,318	0,000	0,000	3 392,318	3 392,318
2111		Заробітна плата	2 882,214	2 882,214			2 882,214	2 882,214
2120		Нарахування на оплату праці	510,104	510,104			510,104	510,104
2200		Використання товарів і послуг	1 363,741	1 363,720	497,323	497,323	1 861,064	1 861,043
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 087,024	1 087,014	497,323	497,323	1 584,347	1 584,337
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	86,993	86,992			86,993	86,992
2250		Видатки на відрядження	19,425	19,425			19,425	19,425
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	162,699	162,689	0,000	0,000	162,699	162,689
2271		Оплата тепlopостачання	77,791	77,785			77,791	77,785
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	2,835	2,832			2,835	2,832
2273		Оплата електроенергії	82,073	82,072			82,073	82,072
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,600	7,600			7,600	7,600
3000		Капітальні видатки			3 074,257	3 074,257	3 074,257	3 074,257
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			3 074,257	3 074,257	3 074,257	3 074,257
0813192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	7 589,486	7 589,480	1 194,812	1 194,812	8 784,298	8 784,292
2000		Поточні видатки	7 589,486	7 589,480	0,000	0,000	7 589,486	7 589,480
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 589,486	7 589,480			7 589,486	7 589,480
3000		Капітальні видатки			1 194,812	1 194,812	1 194,812	1 194,812
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			1 194,812	1 194,812	1 194,812	1 194,812
0813193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність,	4 550,383	3 469,587	0,000	0,000	4 550,383	3 469,587
2000		Поточні видатки	4 550,383	3 469,587			4 550,383	3 469,587
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 550,383	3 469,587			4 550,383	3 469,587
2111		Заробітна плата	4 014,807	3 088,377			4 014,807	3 088,377
2120		Нарахування на оплату праці	535,576	381,210			535,576	381,210

0813225	1060	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10 ¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. визначених пунктами 11–14 частини			193 173,416	193 172,610	193 173,416	193 172,610
3000		Капітальні видатки			193 173,416	193 172,610	193 173,416	193 172,610
3240		Капітальні трансферти населенню			193 173,416	193 172,610	193 173,416	193 172,610
0813241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	5 965,676	5 965,673	31,834	31,834	5 997,510	5 997,507
2000		Поточні видатки	5 965,676	5 965,673	1,834	1,834	5 967,510	5 967,507
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 805,086	4 805,085	0,000	0,000	4 805,086	4 805,085
2111		Заробітна плата	4 048,378	4 048,378			4 048,378	4 048,378
2120		Нарахування на оплату праці	756,708	756,707			756,708	756,707
2200		Використання товарів і послуг	1 159,680	1 159,678	1,834	1,834	1 161,514	1 161,512
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	384,290	384,290	1,834	1,834	386,124	386,124
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	328,347	328,347			328,347	328,347
2250		Видатки на відрядження	5,304	5,304			5,304	5,304
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	434,494	434,492	0,000	0,000	434,494	434,492
2271		Оплата тепlopостачання	265,766	265,766			265,766	265,766
2272		Оплата водopостачання та водовідведення	12,771	12,770			12,771	12,770
2273		Оплата електроенергії	153,737	153,737			153,737	153,737
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,220	2,219			2,220	2,219
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,245	7,245			7,245	7,245
2800		Інші поточні видатки	0,910	0,910			0,910	0,910
3000		Капітальні видатки			30,000	30,000	30,000	30,000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			30,000	30,000	30,000	30,000
0813242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	97 229,461	95 755,103	948,860	948,860	98 178,321	96 703,963
2000		Поточні видатки	97 229,461	95 755,103	0,000	0,000	97 229,461	95 755,103
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72,501	72,501			72,501	72,501

2230		Продукти харчування	6 273,694	6 273,694			6 273,694	6 273,694
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	2 577,975	2 577,971			2 577,975	2 577,971
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 229,548	23 228,549			23 229,548	23 228,549
2730		Інші виплати населенню	65 075,743	63 602,388			65 075,743	63 602,388
3000		Капітальні видатки			948,860	948,860	948,860	948,860
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			46,900	46,900	46,900	46,900
3240		Капітальні трансферти населенню			901,960	901,960	901,960	901,960