

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у закладах соціального обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласними програмами та розпорядчими документами Вінницької обласної Ради та обласної адміністрації

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
2	Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки
6	Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки
7	Залучення громадських об'єднань до надання соціальних послуг із використання механізму соціального замовлення
8	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків
10	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року
12	Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування
15	Проведення заходів та виконання завдань по програмі ВПО
17	Організація відпочинку, туристичних поїздок, екскурсій в межах області, по Україні та за її межами для дітей учасників бойових дій, дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України, у тому числі спільно з сім'ями та інші заходи.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрямок 1: Забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації області з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	1 104 240	0	1 104 240
2	Напрямок 2: Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки	552 468	0	552 468
6	Напрямок 6: Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	429 353	0	429 353
8	Напрямок 8: Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків	50 000	0	50 000
10	Напрямок 10: Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014	40 000	0	40 000

гривень

1	2	3	4	5
року				
12	Напрямок 12: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	4 207 160	0	4 207 160
15	Напрямок 15: Проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	7 397 423	0	7 397 423
17	Напрямок 17: Організація відпочинку, туристичних поїздок, екскурсій в межах області, по Україні та за її межами для дітей учасників бойових дій, дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України, у тому числі спільно з сім'ями та інші заходи.	16 400 000	0	16 400 000
	Усього	29 980 644	0	29 980 644

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2				
1	Обласна програма підтримки сім'ї, залобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, попередження торгівлі людьми на період до 2026 року	1 104 240	0	1 104 240	
2	Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	4 726 513	0	4 726 513	
3	Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2022-2026 роки	16 752 468	0	16 752 468	
4	Обласна цільова програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	7 397 423	0	7 397 423	
	Усього	29 980 644	0	29 980 644	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2					
1	затрат					
	Напрямок 1: Обсяг видатків передбачений на забезпечення виплат іменних стипендій обласної державної адміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	грн.	Кошторис	1 104 240,00	0,00	1 104 240,00
	Напрямок 2: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань по обласній цільовій програмі підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2022-2026 р	грн.	Кошторис	352 468,00	0,00	352 468,00
	Напрямок 6: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	грн.	Кошторис	429 353,00	0,00	429 353,00
	Напрямок 8: Обсяг видатків передбачений на надання фінансової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00

1	2	3	4	5	6	7
внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків						
Напрямок 10: Обсяг видатків передбачений на надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	грн.	Кošторис	40 000,00	0,00	40 000,00	
Напрямок 12: Обсяг видатків передбачений на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	грн.	Кošторис	4 207 160,00	0,00	4 207 160,00	
Напрямок 15: Обсяг видатків передбачений на проведення заходів та виконання завдань передбачених Обласною цільовою програмою підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2023-2027 роки	грн.	Кošторис	7 397 423,00	0,00	7 397 423,00	
Напрямок 17: Обсяг видатків, передбачений на соціальну адаптацію та підтримку сімей УБД (туристичні поїздки та інші заходи)	грн.	Кošторис	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00	
2	продукту					
Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб	Список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	600,00	0,00	600,00	
Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	11,00	0,00	11,00	
Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	200,00	0,00	200,00	
Напрямок 2: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	100,00	0,00	100,00	
Напрямок 2: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	100,00	0,00	100,00	
Напрямок 6: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	4,00	0,00	4,00	
Напрямок 6: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	120,00	0,00	120,00	
Напрямок 6: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	60,00	0,00	60,00	
Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	60,00	0,00	60,00	

1	2	3	4	5	6	7
			Установ за бюджетною програмою			
	Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей загиблих при виконанні службових обов'язків	50,00	0,00	50,00
	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (члени сімей загиблих осіб)	осіб	Списки членів сімей загиблих під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	4,00	0,00	4,00
	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)	осіб	Списки постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	28,00	0,00	28,00
	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	Списки громадян по компенсації за проїзд	23 635,00	0,00	23 635,00
	Напрямок 15: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	5,00	0,00	5,00
	Напрямок 15: Кількість учасників заходу	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	660,00	0,00	660,00
	Напрямок 15: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	235,00	0,00	235,00
	Напрямок 15: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	425,00	0,00	425,00
	Напрямок 17: Кількість заходів (туристичні поїздки та інші заходи)	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 17: Кількість учасників заходів (туристичні поїздки та інші заходи)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	780,00	0,00	780,00
	Напрямок 17: чоловіків (туристичні поїздки та інші заходи)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	314,00	0,00	314,00
	Напрямок 17: жінок (туристичні поїздки та інші заходи)	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	466,00	0,00	466,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Напрямок 1: Середня сума виплат	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендії)	1 840,00	0,00	1 840,00
	Напрямок 2: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	32 043,00	0,00	32 043,00
	Напрямок 2: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	1 762,00	0,00	1 762,00
	Напрямок 6: Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	107 338,00	0,00	107 338,00
	Напрямок 6: Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми витратків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	954,00	0,00	954,00
	Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом відповідно до кількості отримувачів допомоги)	1 000,00	0,00	1 000,00
	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування членам сімей загиблих осіб	грн.	Рішення сесії.	3 000,00	0,00	3 000,00
	Напрямок 10: Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.	Рішення сесії.	1 000,00	0,00	1 000,00
	Напрямок 12: Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми до кількості отримувачів компенсаційної виплати за пільговий провід)	178,00	0,00	178,00
	Напрямок 15: Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	1 479 484,60	0,00	1 479 484,60

1	2	3	4	5	6	7
			(співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)			
	Напрямок 15: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	11 208,22	0,00	11 208,22
	Напрямок 17: Середні витрати на проведення одного заходу (туристичні поїздки та інші заходи)	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	16 400 000,00	0,00	16 400 000,00
	Напрямок 17: Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника (туристичні поїздки та інші заходи)	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	21 025,64	0,00	21 025,64
4	якості					
	Напрямок 1: Динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому)	86,00	0,00	86,00
	Напрямок 2: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	91,00	0,00	91,00
	Напрямок 6: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 8: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	106,00	0,00	106,00

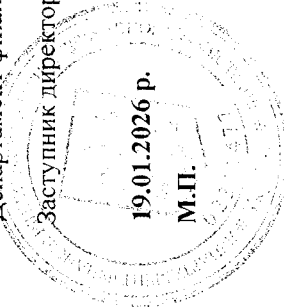
1	2	3	4	5	6	7
	Напрямок 10: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	110,00	0,00	110,00
	Напрямок 12: Динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 15: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	264,00	0,00	264,00
	Напрямок 17: Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком (туристичні поїздки та інші заходи)	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної військової адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів обласної військової адміністрації



[Signature]
(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Ірина ЗУБАНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Faint background text and stamps, including a large circular stamp at the bottom right]