

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2020 № 231

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та молодіжної політики (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та молодіжної політики ОДА (найменування відповідального виконавця)	40159685 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0500000000 (код бюджету)
	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7 370 173 гривень, у тому числі загального фонду – 7 370 173 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року №64 «Про встановлення іменних стипендій облдержадміністрації та обласної Ради студентам вищих навчальних закладів області I-IV рівнів акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

Рішення 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року № 705 «Про внесення змін та продовження терміну дії Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 7 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2016 року №123, до 2021 року»;

Рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 року №750 «Про Комплексну цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки»;

Рішення 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 року №755 «Про внесення змін до Обласної комплексної цільової програми підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки, затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 7 скликання від 04 грудня 2018 року №705»;

Рішення 39 сесії обласної Ради 7 скликання від 26.09.2019 року №858 «Про внесення змін до комплексної цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 37 сесії обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №750»;

Рішення 41 сесії обласної Ради 7 скликання від 17.12.2019 року №885 «Про обласний бюджет на 2020 рік»;

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 29.04.2020 року №299 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;

Розпорядження голови Вінницької ОДА від 03.06.2020 року №354 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;

- Розпорядження голови Вінницької ОДА від 18.06.2020 року №400 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;
- Розпорядження голови Вінницької ОДА від 30.07.2020 року №484 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;
- Розпорядження голови Вінницької ОДА від 20.08.2020 року №533 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;
- Розпорядження голови Вінницької ОДА від 21.09.2020 року №600 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;
- Розпорядження голови Вінницької ОДА від 08.10.2020 року №642 «Про затвердження списку загиблих військовослужбовців військових частин 3008,3028 Національної гвардії України, 2193 Могилів-Подільського прикордонного загону, А1445, А1231, А0549, члени сімей яких мають право на одержання матеріальної допомоги»;
- Розпорядження голови Вінницької ОДА від 19.10.2020 року №656 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;
- Розпорядження голови Вінницької ОДА від 19.11.2020 року №724 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;
- Рішення 46 сесії обласної Ради 7 скликання від 29.10.2020 року №990 «Про затвердження порядку використання коштів обласного бюджету для надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»;
- Рішення 45 сесії обласної Ради 7 скликання від 24.09.2020 року №978 «Про затвердження, внесення змін та хід виконання обласних програм»;
- Розпорядження голови Вінницької ОДА від 04.12.2020 року №749 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік»;
- Розпорядження голови Вінницької ОДА від 21.12.2020 року №793 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2020 рік».
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 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 антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки
3	Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих, сім'ям померлих демобілізованих військовослужбовців та особам, які отримали поранення під час проходження АТО/ООС в східних областях України та надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин
4	Проведення заходів та виконання завдань передбачених комплексною цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки
5	Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги вдовам загиблих при виконанні службового обов'язку міліціонерів
6	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
7	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая
8	Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування
9	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	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	1 042 000		1 042 000
2	Завдання 2: Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки	1 652 100		1 652 100
3	Завдання 3: Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих, сім'ям померлих демобілізованих військовослужбовців та особам, які отримали поранення під час проходження АТО/ООС в східних областях України та надання матеріальної	1 490 681	**	1 490 681

	допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин			
4	Завдання 4: Проведення заходів та виконання завдань передбачених комплексною цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки	1 674 000		1 674 000
5	Завдання 5: Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги вдовам загиблих при виконанні службового обов'язку міліціонерів	27 050		27 050
6	Завдання 6: 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	50 000		50 000
7	Завдання 7: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая	330 000		330 000
8	Завдання 8: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	223 604		223 604
9	Завдання 9: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	880 738		880 738
	Усього	7 370 173		7 370 173

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
1	Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки	4 353 519 в т. ч. виплати 2 701 419		4 353 519
2	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки.	1 974 654 в т. ч. виплати 300 654		1 974 654
Усього		6 328 173		6 328 173

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	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					
1.1	Продукту					
1.1.1	Кількість отримувачів виплат	осіб	список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	614		614
1.2	Ефективності					
1.2.1	середня сума виплат	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендії)	1 697		1 697
1.3	Якості					
1.3.1	динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому)	109		109
2	Завдання 2: Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки					
2.1	Продукту					
2.1.1	Кількість заходів	шт.	Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки	61		61
2.1.2	Кількість учасників заходів	осіб	Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників	3 996		3 996

				антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки			
2.2	Ефективності						
2.2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу		грн.	розрахунково (співвідношення зальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	27 084		27 084
2.2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	413		413
2.3	Якості						
2.3.1	Динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком		%	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	122		122
3	Завдання 3: Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих, сім'ям померлих демобілізованих військовослужбовців та особам, які отримали поранення під час проходження АТО/ООС в східних областях України та надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин						
3.1	Продукту						
3.1.1	кількість поранених військовослужбовців що отримували матеріальну допомогу		осіб	списки військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил у східних областях України затверджені розпорядчим	24		24

			документом обласної державної адміністрації		
3.1.2	кількість представників сімей загиблих військовослужбовців, та померлих демобілізованих, що отримували допомогу	осіб	списки військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які загинули (померли) під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил в східних областях, списки демобілізованих військовослужбовців, до смерті яких призвело захворювання пов'язане із захистом Батьківщини чи з виконанням обов'язків військової служби України затвержені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	15	15
3.1.3	кількість представників сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	осіб	Списки осіб затвержені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	111	111
3.2	Ефективності				
3.2.1	середній розмір виплат пораненим військовослужбовцям	грн.	Рішення сесії	20 000	20 000
3.2.2	середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.	Рішення сесії	60 000	60 000
3.2.3	середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат	грн.	Рішення сесії	1 000	1 000

	створення військових частин							
3.3	Якості							
3.3.1	динаміка отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні до минулого року	%		розрахунково (співвідношення кількості отримувачів допомоги у поточному році до кількості отримувачів допомоги в попередньому році)	130		130	
4	Завдання 4: Проведення заходів та виконання завдань передбачених комплексною цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки							
4.1	Продукту							
4.1.1	Кількість заходів	шт.		Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки	81		81	
4.1.2	Кількість учасників заходів	осіб		Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки	3 351		3 351	
4.2	Ефективності							
4.2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.		розрахунково (співвідношення зальної суми витратків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	20 667		20 667	
4.2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.		розрахунково (співвідношення загальної суми витратків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	500		500	
4.3	Якості							
4.3.1	Якості динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	%		розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	125		125	
5	Завдання 5: Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги вдовам загиблих при виконанні службового обов'язку міліціонерів							

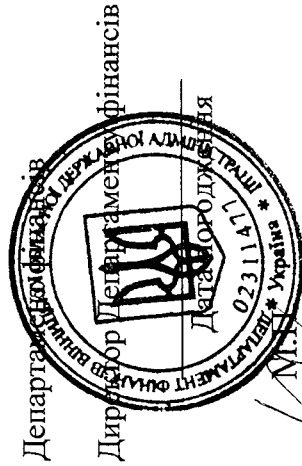
5.1	Продукту					
5.1.1.	Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб		Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки	27	27
5.2	Ефективності					
5.2.1	Середній розмір відшкодування	грн.		розрахунково (співвідношення загальної суми відповідно Комплексній цільовій програмі соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки до кількості отримувачів допомоги)	1 000	1 000
5.3	Якості					
5.3.1	динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	%		розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	104	104
6	Завдання 6: 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					
6.1	Продукту					
6.1.1	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	5	5
6.1.2	Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)	осіб		списки осіб, які постраждали під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею подій на Майдані 18-20 лютого 2014 року	35	35
6.2	Ефективності					
6.2.1	Середній розмір відшкодування	грн.		Рішення сесії	3 000	3 000

	членам сімей загиблих осіб							
	Середній розмір відшкодування постраждалих осіб	грн.			1 000			1 000
6.3	Якості							
6.3.1	динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	%		розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100			100
7	Завдання 7: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая							
7.1	Продукту							
7.1.1	Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб		списки дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	110			110
7.2	Ефективності							
7.2.1	Середній розмір відшкодування	грн.		Рішення сесії	3 000			3 000
7.3	Якості							
7.3.1	динаміка кількості дітей, які отримують матеріальну допомогу, в порівнянні з минулим роком)	%		розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	101			101
8	Завдання 8: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування							
8.1	Продукту							
8.1.1	Кількість отримувачів виплат	осіб		списки громадян по компенсації за проїзд	111 172			111 172
8.2	Ефективності							
8.2.1	Середній розмір компенсаційних виплат	грн.		розрахунково (співвідношення загальної суми до кількості отримувачів компенсаційної виплати за пільговий проїзд за місяць)	14			14
8.3	Якості							

8.3.1	динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, в порівнянні з минулим роком)	%	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	100	100
9	Завдання 9: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України				
9.1	Продукту				
9.1.1	Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей захисників України	419	419
9.2	Ефективності				
9.2.1	Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.поточного року	2102	2102
9.3	Якості				
9.3.1	динаміка кількості членів сімей захисників України, які отримують виплату, в порівнянні з минулим роком)	%	розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	100	100

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

ПОГОДЖЕНО:



Директор Департаменту фінансів

О.В.МЕЛЬНИК
(ініціали та прізвище)

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)