

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики
обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

14.08.2020 № 138

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 17 083 837 гривень, у тому числі загального фонду – 17 083 837 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 загублених (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 загублених (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».

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	Забезпечення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області I-II та III-IV рівнів акредитації не залежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь
5	Проведення заходів та виконання завдань передбачених комплексною цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки
6	Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги вдовам загиблих при виконанні службового обов'язку міліціонерів
7	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності та особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за евоінтеграцію та проти режиму Януковича
8	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
9	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая
10	Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	852 000		852 000
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	2 434 000		2 434 000
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	2 000 000		2 000 000
4	Завдання 4: Забезпечення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області I-II та III-IV рівнів акредитації не залежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь	3 200 000		3 200 000
5	Завдання 5: Проведення заходів та виконання завдань передбачених комплексною цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки	1 674 000		1 674 000
6	Завдання 6: Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги вдовам загиблих при виконанні службового обов'язку міліціонерів	30 500		30 500
7	Завдання 7: Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних	30 000		30 000

	під час участі у Революції Гідності та особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за евроінтеграцію та проти режиму Януковича				
8	Завдання 8: 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	60 000			60 000
9	Завдання 9: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая	419 500			419 500
10	Завдання 10: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	6 383 837			6 383 837
Усього		17 083 837			17 083 837

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

гривень

№ 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	8 053 500 в т. ч. виплати 5 619 500		8 053 500
2	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки.	8 178 337 в т. ч. виплати 6 504 337		8 178 337
Усього		16 231 837		16 231 837

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 сформованій Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	628
1.2	Ефективності			
1.2.1	середня сума виплат	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендії)	1 357
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)	97
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
2.1.2	Кількість учасників заходів	осіб	Обласна комплексна цільова програма підтримки учасників	3 996

2.2	Ефективності		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		
2.2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	39 902	39 902
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)	609	609
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 травми, поранення, контузії, каліцтво під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил у східних областях України затверджені розпорядчим	37	37

				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	20	20		20
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	60	60		60
3.2	Ефективності							
3.2.1	середній розмір виплат пораненим військовослужбовцям	грн.		Рішення сесії	20 000	20 000		20 000
3.2.2	середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.		Рішення сесії	60 000	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		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)	102		102
4	Завдання 4: Забезпечення компенсаційної виплати за навчання учасників бойових дій та їх дітей на контрактній формі навчання денного відділення вищих навчальних закладів Вінницької області I-IV та III-IV рівнів акредитації не залежно від форми власності закладу та які вперше здобувають певний освітньо-кваліфікаційний рівень, ступінь						
4.1	Продукту						
4.1.1	Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб		Списки, затверджені рішенням сесії обласної ради	315		315
4.2	Ефективності						
4.2.1	Середній розмір відшкодування	грн.		Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують відшкодування виплат на навчання)	10 159		10 159
4.3	Якості						
4.3.1	динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	%		розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	115		115
5	Завдання 5: Проведення заходів та виконання завдань передбачених комплексною цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки						
5.1	Продукту						
5.1.1	Кількість заходів	шт.		Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки	81		81
5.1.2	Кількість учасників заходів	осіб		Комплексна цільова програма соціального захисту населення	3 351		3 351

				Вінницької області на 2019-2021 роки			
5.2	Ефективності						
5.2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.		розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	20 667		20 667
5.2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.		розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	500		500
5.3	Якості						
5.3.1	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
6	Завдання 6: Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги вдовам загиблих при виконанні службового обов'язку міліціонерів						
6.1	Продукту						
6.1.1.	Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб		Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки	30		30
6.2	Ефективності						
6.2.1	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
6.3	Якості						
6.3.1	динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в	%		розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому	115		115

	порівнянні з минулим роком		періоди до кількості осіб у попередньому періоді)		
7	Завдання 7: Надання матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності та особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича				
7.1	продукту				
7.1.1	кількість осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження	осіб	списки осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження під час участі у Революції Гідності затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	2	2
7.1.2	кількість осіб, які отримали ушкодження середньої тяжкості	осіб	списки осіб, які отримали ушкодження середньої тяжкості під час участі у Революції Гідності затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	2	2
7.2	ефективності				
7.2.1	середній розмір виплат особам, які отримали легкі тілесні ушкодження	грн.	Рішення сесії	5 000	5 000
7.2.2	середній розмір виплат особам, які отримали ушкодження середньої тяжкості	грн.	Рішення сесії	10 000	10 000
7.3	якості				
7.3.1	кількість осіб та сімей, які отримали матеріальну допомогу в порівнянні з кількістю осіб та сімей, які мали отримати	%	Розрахунково (співвідношення кількості осіб сімей, які загинули та осіб, які постраждали під час участі у Революції Гідності до тих, що мали отримати допомогу)	100	100
8	Завдання 8: 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			
8.1	Продукту		
8.1.1	Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	60
			60
8.2	Ефективності		
8.2.1	Середній розмір відшкодування	грн.	1 000
8.3	Якості		
8.3.1	динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	%	100
			100
9	Завдання 9: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая		
9.1	Продукту		
9.1.1	Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	140
			140
9.2	Ефективності		
9.2.1	Середній розмір відшкодування	грн.	3 000
9.3	Якості		
9.3.1	динаміка кількості дітей, які отримують матеріальну допомогу, в порівнянні з минулим роком	%	128
			128
10	Завдання 10: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування		
10.1	Продукту		
10.1.1	Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	111 172
			111 172 ..
			111 172

10.2	Ефективності				
10.2.1	Середній розмір компенсаційних виплат	грн.		57	57
10.3	Якості				
10.3.1	динаміка кількості осіб, які отримують компенсаційну виплату, в порівнянні з минулим роком)	%		100	100

Заступник директора Департаменту соціальної та молодіжної політики

О.В.МЕЛЬНИК
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів

М.А.КОПАЧЕВСЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Директор Департаменту фінансів



(підпис)