

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л.С. Ш. Ш. Ш. № 149

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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	3242	Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	
	1090	Класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

Згідно з бюджетом

Посмак

М.П.

Дата: 20 10

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 16 550 687 гривень, у тому числі загального фонду – 16 550 687 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».

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

	євроінтеграцію 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
1	Завдання 1: Безпечення 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: Безпечення 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: Безпечення 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: Безпечення 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 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	30 000	30 000	30 000
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	60 000
9	Завдання 9: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая	419 500	419 500	419 500
10	Завдання 10: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	5 850 687	5 850 687	5 850 687
Усього		16 550 687	16 550 687	16 550 687

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.	7 645 187 в т. ч. виплати 5 971 187		7 645 187
Усього		15 698 687		15 698 687

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		628		628
1.2	Ефективності					
1.2.1	середня сума виплат	грн.		1 357		1 357
1.3	Якості					
1.3.1	динаміка кількості отримувачів виплат в порівнянні з минулим роком	%		97		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.		61		61

2.1.2	Кількість учасників заходів	осіб	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	3 996	3 996
2.2	Ефективності				
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 травму, поранення, контузію, каліцтво під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних	37	37

3.1.2	кількість представників сімей загиблих військовослужбовців, та померлих демобілізованих, що отримували допомогу	осіб	<p>сил у східних областях України затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації</p> <p>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 затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації</p>	20	20	20
3.1.3	кількість представників сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	осіб	Списки осіб затверджені 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	грн.	Рішення сесії	1 000	1 000	1 000

	загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат 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-II 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 Вінницької області на 2019-2021 роки	3 351	3 351
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 порівнянні з минулим роком	%	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	115	115
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 громадянського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за евроінтеграцію 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	100	100

				мали отримати допомогу)		
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		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	60	60
8.2	Ефективності					
8.2.1	Середній розмір відшкодування	грн.		Рішення сесії	1 000	1 000
8.3	Якості					
8.3.1	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
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		списки дітей загиблих(померлих) учасників АТО/ООС	140	140
9.2	Ефективності					
9.2.1	Середній розмір відшкодування	грн.		Рішення сесії	3 000	3 000
9.3	Якості					
9.3.1	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)	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
10.2	Ефективності			
10.2.1	Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	53	53
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)