

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.09.2020 № 168

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та молодіжної політики (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40159685 (код за ЄДРПОУ)
2.	00100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Територіальний орган соціальної політики ОДА (найменування відповідального виконавця)	40159685 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 3242 1090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної 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)

с.4. Обсяг бюджетних призначень./бюджетних асигнувань.16 014.204 гривень, у тому числі загального фонду – 16 014 204 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);

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»;

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 підприємств, що перебувають у складі територіальної одиниці, учасників антитерористичної операції в зоні проведення антитерористичної операції на території області»;

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»;

	ушкодження здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності та особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжки, 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 проги режиму Януковича
18	Надання щорічної матеріальної допомоги членам сімей загиблих/постраждалих осіб під час участі у масових акціях громадського протесту у зв'язку з річницею-події на Майдані 18-20 лютого 2014 року
19	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	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 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	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
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	5 314 204		5 314 204
Усього		16 014 204		16 014 204

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

гривень

№ п/п	Назва програми / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма «Забезпечення безпеки життєдіяльності громадян області»	2	3	4
2	Програма «Забезпечення безпеки життєдіяльності громадян області»	8 053 500 в т. ч. виплати 5 619 500		8 053 500
	Програма «Забезпечення безпеки життєдіяльності громадян області»	7 108 704 в т. ч. виплати 5 434 704		7 108 704
Усього		15 162 204		15 162 204

11. Результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця	Джерело інформації	Загальний	Спеціальні	Усього
----------	---------	--------------------	-----------	------------	--------

№ з/п	2	3	4	5	6	7
1						
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	628		628
1.2	Ефективності					
1.2.1	середня сума виплат	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендії)	1 357		1 357
1.3	Якості					
1.3.1	динаміка кількості отримувачів	%	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів у поточному році до кількості отримувачів у попередньому)	97		97
2	Продукту					
2.1	Кількість заходів	шт.	реалізована комплексна цільова програма підтримки учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної	61		61

				операції/операції об'єднаних сил на 2016-2021 роки				
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		3 996
2.2	Ефективності							
2.2.1	середній витрати на проведення одного регіонального заходу		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно контрфорсу до запланованої кількості заходів)	39 902	39 902		39 902
2.2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника		грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно контрфорсу до запланованої кількості учасників)	609	609		609
3.1	кількість поранених військовослужбовців		осіб	кількість осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді	122	122		122
3.1.1	кількість поранених військовослужбовців що отримували матеріальну допомогу		осіб	кількість військовослужбовців та осіб, що перебували у складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, конгузію, каліцтво під час	37	37		37

Даних Демобілізації

Даних Демобілізації в західних областях України та надання

Даних Демобілізації в західних областях України та надання

				проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил у східних областях України затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації						
				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 добровольчих формувань військових службовців, до смерті яких ввійшли внаслідок виконання повноважень з виконанням обов'язків військової служби України затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації				20	20	60
				списки осіб затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	особ			60	60	60
3.2.1	військовослужбовцям	члн сім	особ	Рішення сесії	грн.		20 000	20 000	20 000	
3.2.2	середній розмір виплат членам сімей		грн.	Рішення сесії	грн.		60 000	60 000	60 000	

3.2.3	загиблих військовослужбовців середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	грн.	Рішення сесії	1 000	1 000
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 державного підприємства вищих навчальних закладів Рівненської області І-ІІ та ІІІ-ІV 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	81	81

				Вінницької області на 2019-2021 роки				
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 контурису до запланованої кількості заходів)	20 667			20 667
5.2.2	середній розмір витрат на проведення одного учасника заходу	грн.		розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно контурису до загальної кількості учасників)	500			500
5.3	Якості							
5.3.1	Як стільки ж охоплення осіб заходями, в порівнянні з минулим роком	%		розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	125			125
6.1	Кількість осіб, які отримали професійну підготовку (загальної кількості осіб)	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	1 000			1 000

6.3	Якості		отримувачів допомоги)			
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	115
7	Звернення до матеріальної допомоги сім'ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших умов, пов'язаних з виконанням обов'язків громадян України під час участі у Революції Гідності та особам, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості) внаслідок виконання обов'язків громадян України з 21 лютого 2014 року по 21 лютого 2014 року за станом на 31 грудня 2014 року					
7.1	Підприємств		кількість осіб, які отримали легкі			
7.1.1	Підприємств		кількість осіб, які отримали легкі			
7.1.2	кількість осіб, які отримали компенсацію за тілесні ушкодження	%	списки осіб, які отримали ушкодження середньої тяжкості під час участі у Революції Гідності за участю розпорядчим органом обласної територіальної адміністрації	2	2	2
7.1.3	кількість осіб, які отримали компенсацію за тілесні ушкодження	%	списки осіб, які отримали ушкодження середньої тяжкості під час участі у Революції Гідності за участю розпорядчим органом обласної територіальної адміністрації	2	2	2
7.1.4	кількість осіб, які отримали компенсацію за тілесні ушкодження	%	Рішення комісії	5 000	5 000	5 000
7.1.5	кількість осіб, які отримали компенсацію за тілесні ушкодження	%	Рішення комісії	10 000	10 000	10 000
7.3	якості					
7.3.1	кількість осіб та сімей, які отримали матеріальну допомогу в порівнянні з	%	Розрахунково (співвідношення кількості осіб сімей, які	100	100	100

	кількістю осіб та сімей, які мали отримати		загинули та осіб, які постраждали під час участі у Революції Гідності до тих, що 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	Пролікту					
8.3	динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію, в порівнянні з минулим роком	осіб	кількість 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	60
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)	100	100	100
						до Дня святого
			кількість дітей, які отримують матеріальну допомогу	140	140	140
				300	300	3000
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	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	списки громадян по компенсації за проїзд
10.2	Ефективності		111 172
			111 172

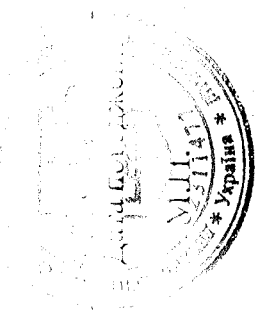
... до Київщини

Директора Департаменту

ПІСЬМАНО:

...

...



[Handwritten signature]

(підпис/підпис)

МАКОПАІНЕРСІУСІ