

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.01.2023 р. № 4

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної державної адміністрації			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 Вінницької обласної державної адміністрації			40159685
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 51380000 гривень , у тому числі загального фонду – 51380000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

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

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»;

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 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №300 "Про цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки" (зі змінами);

Рішення 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №298 "Про обласну цільову програму підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки" (зі змінами);

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 04 серпня 2022 року №1385 "Про внесення змін до Цільової програми соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки. затвердженої рішенням 15 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року №300";

Наказ Міністерства фінансів України від 01.11.2022 року № 359 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836";

Наказ Міністерства фінансів України від 24.11.2022 року № 395 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року №359";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 06 грудня 2022 року №2723 "Про внесення змін до Обласної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки";

Наказ Начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 20 грудня 2022 року №2878 "Про обласний бюджет на 2023 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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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
4	Забезпечення виплати 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
5	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
6	Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки
7	Залучення громадських організацій до надання соціальних послуг із використання механізму соціального замовлення
8	Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги сім'ям працівників органів внутрішніх справ та поліцейських Вінницької області, які загинули при виконанні службових обов'язків
9	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
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
11	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая
12	Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування
13	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
14	Здійснення почесної церimonії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
15	Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки
16	Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та проведення моніторингу стану виконання програм (проектів, заходів), визнаних переможцями конкурсу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011р №1049. (Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Напрямок 2: Проведення заходів та виконання завдань передбачених обласною цільовою програмою підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки	12 058 000	0	12 058 000
3	Напрямок 3: Проведення конкурсу з визначення програм (просктів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів та проведення моніторингу стану виконання програм (просктів, заходів), визнаних переможцями конкурсу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011р №1049. (Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки)	181 000	0	181 000
4	Напрямок 4: Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які отримали поранення під час проходження АТО/ООС в східних областях України та надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	306 000	0	306 000
5	Напрямок 5: 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	8 700 000	0	8 700 000
6	Напрямок 6: Проведення заходів та виконання завдань передбачених цільовою програмою соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки.	296 000	0	296 000
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
9	Напрямок 9: 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	32 000	0	32 000
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 року	75 000	0	75 000
11	Напрямок 11: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих(померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая	520 000	0	520 000
12	Напрямок 12: Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування	5 310 000	0	5 310 000
13	Напрямок 13: Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сімей захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	1 452 000	0	1 452 000
14	Напрямок 14: Організація поховання загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО/ООС та надання матеріальної допомоги для здійснення почесної церimonії поховання осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	22 400 000	0	22 400 000
	Усього	51 380 000	0	51 380 000

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	5
1	Цільова програма соціального захисту населення Вінницької області на 2022-2026 роки	5 763 000	0	5 763 000
2	Обласна цільова програма підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції/операції об'єднаних сил на 2022-2026 роки	45 617 000	0	45 617 000
	Усього	51 380 000	0	51 380 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Напрямок 3: кількість залучених громадських організацій	од.	Протокол конкурсної комісії	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 7: кількість залучених громадських організацій	од.	Протокол конкурсної комісії	0,00	0,00	0,00
2	продукту					
	Напрямок 1: Кількість отримувачів виплат	осіб	список отримувачів стипендій сформований Обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 2: Кількість заходів	шт.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	8,00	0,00	8,00
	Напрямок 2: Кількість учасників заходів	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 617,00	0,00	1 617,00
	Напрямок 2: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	323,00	0,00	323,00
	Напрямок 2: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 294,00	0,00	1 294,00
	Напрямок 3: Кількість проєктів	од.	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 4: кількість поранених військовослужбовців що отримували матеріальну допомогу	осіб	списки військовослужбовців та осіб, що перебували у	7,00	0,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
			складі добровольчих формувань, які отримали травму, поранення, контузію, каліцтво під час проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил у східних областях України затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації			
	Напрямок 4: 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 затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 4: кількість представників сімей загиблих військовослужбовців з нагоди ювілейних та пам'ятних дат створення військових частин	осіб	Списки осіб затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	166,00	0,00	166,00
	Напрямок 5: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки, затверджені рішенням сесії обласної ради	460,00	0,00	460,00
	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	400,00	0,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
			програмою			
	Напрямок 6: чоловіків	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	132,00	0,00	132,00
	Напрямок 6: жінок	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	268,00	0,00	268,00
	Напрямок 7: Кількість наданих послуг	од.	Звіт про діяльність громадських організацій у рамках виконання договору щодо процедури	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 8: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Комплексна цільова програма соціального захисту населення Вінницької області	50,00	0,00	50,00
	Напрямок 9: кількість осіб, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	осіб	списки осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження під час участі у Революції Гідності затверджені розпорядчим документом обласної державної адміністрації	2,00	0,00	2,00
	Напрямок 9: 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	0,00	0,00	0,00
	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	5,00	0,00	5,00
	Напрямок 10: Кількість отримувачів виплат (постраждалі особи)	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	60,00	0,00	60,00
	Напрямок 11: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	списки дітей загиблих(померлих)	173,00	0,00	173,00

1	2	3	4	5	6	7
			АТО/ООС			
	Напрямок 12: Кількість отримувачів виплат	осіб	списки громадян по компенсації за проїзд	58 079,00	0,00	58 079,00
	Напрямок 13: Кількість отримувачів виплат (матеріальної допомоги)	осіб	Списки членів сімей захисників України	540,00	0,00	540,00
	Напрямок 14: Кількість загиблих, члени сімей яких отримали виплату	осіб	Списки членів сімей захисників України	333,00	0,00	333,00
3	ефективності					
	Напрямок 1: середня сума виплат	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми витрат за кошторисом до кількості отримувачів стипендії)	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 2: середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)	1 507 250,00	0,00	1 507 250,00
	Напрямок 2: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	7 457,00	0,00	7 457,00
	Напрямок 3: Середні витрати на реалізацію проєкту	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості проєктів)	181 000,00	0,00	181 000,00
	Напрямок 4: середній розмір виплат пораненим військовослужбовцям	грн.	Рішення сесії	20 000,00	0,00	20 000,00
	Напрямок 4: середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців	грн.	Рішення сесії	2 684,00	0,00	2 684,00
	Напрямок 4: середній розмір виплат членам сімей загиблих військовослужбовців з нагоди державних свят та дати створення військової частини	грн.	Рішення сесії	1 000,00	0,00	1 000,00
	Напрямок 5: Середній розмір відшкодування	грн.	Розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості осіб, які потребують відшкодування виплат на навчання)	18 913,00	0,00	18 913,00
	Напрямок 6: середні витрати на проведення одного регіонального	грн.	розрахунково (74 000,00	0,00	74 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	заходу		співвідношення зальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості заходів)			
	Напрямок 6: середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми видатків згідно кошторису до запланованої кількості учасників)	740,00	0,00	740,00
	Напрямок 7: Середні витрати на надання послуги	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості наданих послуг) -	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 8: Середній розмір відшкодування	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми відповідно Комплексній цільовій програмі соціального захисту населення Вінницької області до кількості отримувачів допомоги)	1 000,00	0,00	1 000,00
	Напрямок 9: середній розмір виплат особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження	грн.	Рішення сесії	15 000,00	0,00	15 000,00
	Напрямок 9: середній розмір виплат особам, які отримали легкі тілесні ушкодження	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00
	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 11: Середній розмір відшкодування	грн.	Рішення сесії	3 000,00	0,00	3 000,00
	Напрямок 12: Середній розмір компенсаційних виплат	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми до кількості отримувачів компенсаційної виплати за пільговий проїзд)	91,00	0,00	91,00
	Напрямок 13: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Розмір одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.поточного року	2 684,00	0,00	2 684,00
	Напрямок 14: Розмір виплати членам сімей захисників України	грн.	Двадцять п'ять	67 100,00	0,00	67 100,00

1	2	3	4	5	6	7
			прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 01.01.поточного року			
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)	0,00	0,00	0,00
	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)	3 593,00	0,00	3 593,00
	Напрямок 3: Кількість реалізованих проєктів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості проєктів у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 4: динаміка отримувачів матеріальної допомоги в порівнянні до минулого року	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів допомоги у поточному році до кількості отримувачів допомоги в попередньому році)	104,00	0,00	104,00
	Напрямок 5: 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)	111,00	0,00	111,00
	Напрямок 6: Якості динаміка охоплення осіб заходами, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	80,00	0,00	80,00
	Напрямок 7: Кількість наданих послуг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості наданих послуг у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	0,00	0,00	0,00
	Напрямок 8: динаміка кількості осіб, які отримують компенсацію.	відс.	розрахунково	114,00	0,00	114,00

1	2	3	4	5	6	7
	в порівнянні з минулим роком		(співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)			
	Напрямок 9: кількість осіб та сімей, які отримали матеріальну допомогу в порівнянні з кількістю осіб та сімей, які мали отримати	відс.	Розрахунково (співвідношення кількості осіб сімей, які загинули та осіб, які постраждали під час участі у Революції Гідності до тих, що мали отримати допомогу)	100,00	0,00	100,00
	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)	123,00	0,00	123,00
	Напрямок 11: динаміка кількості дітей, які отримують матеріальну допомогу, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості осіб у плановому періоді до кількості осіб у попередньому періоді)	130,00	0,00	130,00
	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)	139,00	0,00	139,00
	Напрямок 13: динаміка кількості членів сімей захисників України, які отримують виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	109,00	0,00	109,00
	Напрямок 14: динаміка кількості загиблих, члени сімей яких отримали виплату, в порівнянні з минулим роком)	відс.	розрахунково (співвідношення кількості членів сімей захисників України у плановому періоді до кількості у попередньому періоді)	49,00	0,00	49,00

Директор Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації

Поліцейський
Департамент фінансів
Директор Департаменту фінансів



(Handwritten signature)
(підпис)

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)