

Інформація
про виконання паспорта регіональної бюджетної програми
за 4 квартал 2019 року

1. 8 Департамент соціального захисту населення
(КВКВ) Запорізької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів)
2. Департамент соціального захисту населення
Запорізької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813133 Комплексна обласна програма з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки
(КПКВК МБ)

4. Аналіз виконання за видатками та наданими кредитами в цілому за регіональною бюджетною програмою

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки, надані кредити			Відхилення		
Усього (2+3)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (5+6)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (8+9)	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
366.710	366.710		159.649	159.649		0.000		

5. Аналіз виконання напрямів використання:

тис. грн.

№ з/п	Напрями використання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити проведення заходів для дітей з нагоди Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Міжнародного дня захисту дітей	73.083		73.083
2	Організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, Дня сім'ї, Дня матері, Дня батька та Дня знань	0.000		0.000
3	Організувати проведення обласного конкурсу «Господиня свого краю»	15.732		15.732
4	Проводити Всеукраїнську акцію “16 днів проти насильства” для привернення уваги до проблеми гендерно зумовленого та домашнього насильства	0.000		0.000
5	Проводити навчання фахівців з проведення корекційних програм	18.883		18.883
6	Організувати проведення обласного конкурсу «Батько року»	11.542		11.542

7	Організація проведення інформаційно-просвітницького заходу "Фестиваль сім'ї" з метою підтримки інституту сім'ї в Запорізькій області	40.409		40.409
---	--	--------	--	--------

6. Аналіз виконання видатків у розрізі території та бюджетних установ (одержувачів коштів) тис. грн.

№ з/п	Назва адміністративно - територіальної одиниці, бюджетної установи (одержувача коштів)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	67.683		67.683
2	КЗ «Запорізький обласний центр соціально – психологічної допомоги» ЗОР	91.966		91.966

7. Результативні показники, що характеризують виконання регіональної бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом регіональної бюджетної програми			Виконано		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Затрати								
1	Забезпечити проведення заходів для дітей з нагоди Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Міжнародного дня захисту дітей	тис.грн.	Звіт про використання коштів	120.681		120.681	73.083		73.083
2	Організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, Дня сім'ї, Дня матері, Дня батька та Дня знань	тис.грн.	Звіт про використання коштів	103.544		103.544	0.000		0.000
3	Організувати проведення обласного конкурсу «Господина свого краю»	тис.грн.	Звіт про використання коштів	19.445		19.445	15.732		15.732
4	Проводити Всеукраїнську акцію "16 днів проти насильства" для привернення уваги до проблеми гендерно зумовленого та домашнього насильства	тис.грн.	Звіт про використання коштів	22.197		22.197	0.000		0.000
5	Проводити навчання фахівців з проведення корекційних програм	тис.грн.	Звіт про використання коштів	22.198		22.198	18.883		18.883

6	Організувати проведення обласного конкурсу «Батько року»	тис.грн.	Звіт про використання коштів	19.445		19.445	11.542		11.542
7	Організація проведення інформаційно-просвітницького заходу "Фестиваль сім'ї" з метою підтримки інституту сім'ї в Запорізькій області	тис.грн.	Звіт про використання коштів	59.200		59.200	40.409		40.409
2	Продукти								
1	Кількість учасників заходів для дітей з нагоди Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Міжнародного дня захисту дітей	осіб	Список учасників	1,025		1,025	1,025		1,025
2	Кількість учасників організованих та проведених інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, Дня сім'ї, Дня матері, Дня батька та Дня знань	осіб	Список учасників	81		81	0		0
3	Кількість учасників обласного конкурсу «Господиня свого краю»	осіб	Список учасників	50		50	47		47
4	Кількість учасників Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» для привернення уваги до проблеми гендерно зумовленого та домашнього насильства	осіб	Список учасників	77		77	0		0
5	Кількість учасників навчань з проведення корекційних програм	осіб	Список учасників	77		77	25		25
6	Кількість учасників обласного конкурсу «Батько року»	осіб	Список учасників	140		140	43		43
7	Кількість учасників інформаційно-просвітницького заходу "Фестиваль сім'ї"	осіб	Список учасників	1,000		1,000	1,000		1,000
3.	Ефективність								

1	Середні витрати на одного учасника заходів для дітей з нагоди Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Міжнародного дня захисту дітей	грн.	Розрахунково	117.74		117.74	71.30		71.30
2	Середні витрати на одного учасника інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, Дня сім'ї, Дня матері, Дня батька та Дня знань	грн.	Розрахунково	1,278.32		1,278.32	0.00		0.00
3	Середні витрати на одного учасника обласного конкурсу «Господиня свого краю»	грн.	Розрахунково	388.90		388.90	334.72		334.72
4	Середні витрати на одного учасника Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» для привернення уваги до проблеми гендерно зумовленого та домашнього насильства	грн.	Розрахунково	288.27		288.27	0.00		0.00
5	Середні витрати на одного учасника навчання фахівців з проведення корекційних програм	грн.	Розрахунково	288.29		288.29	755.32		755.32
6	Середні витрати на одного учасника обласного конкурсу «Батько року»	грн.	Розрахунково	138.89		138.89	268.42		268.42
7	Середні витрати на одного учасника інформаційно-просвітницького заходу "Фестиваль сім'ї"	грн.	Розрахунково	59.20		59.20	40.41		40.41
4.	Якість								
1	Рівень забезпечення проведення заходів для дітей з нагоди Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Міжнародного дня захисту дітей	%	Звіт	100		100	100		100

2	Рівень забезпечення бюджетними коштами організації проведення інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, Дня сім'ї, Дня матері, Дня батька та Дня знань	%	Звіт	100		100	0		0
3	Рівень забезпечення бюджетними коштами організації проведення обласного конкурсу «Господиня свого краю»	%	Звіт	100		100	100		100
4	Рівень забезпечення бюджетними коштами проведення Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства» для привернення уваги до проблеми гендерно зумовленого та домашнього насильства	%	Звіт	100		100	0		0
5	Рівень забезпечення бюджетними коштами проведення навчання фахівців з проведення корекційних програм	%	Звіт	100		100	100		100
6	Рівень забезпечення бюджетними коштами організації проведення обласного конкурсу «Батько року»	%	Звіт	100		100	100		100
7	Рівень забезпечення бюджетними коштами проведення інформаційно-просвітницького заходу "Фестиваль сім'ї" з метою підтримки інституту сім'ї в Запорізькій області	%	Звіт	100		100	100		100

Заступник директора Департаменту - начальник управління

Г.М. Рябак