

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. 0813242 Обласна програма виконання завдань і заходів Державної цільової програми
(КПКВК МБ) "Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю" на період до 2020 року

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
433.700	433.700		394.411	394.411		0.000		

5. Аналіз виконання напрямів використання:

тис. грн.

№ з/п	Напрями використання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Надання адресної грошової допомоги (раз на рік) особам з інвалідністю і дітям, які знаходяться на програмному гемодіалізі в розмірі, що не перевищує 50% прожиткового мінімуму на момент звернення для відповідної категорії громадян та особам з інвалідністю І групи "А" у розмірі 100% прожиткового мінімуму на момент звернення	311.411		311.411
2	Проведення Азовського Міжнародного фестивалю творчості осіб з інвалідністю "Повір у себе"	40.000		40.000

3	Створення та забезпечення роботи WEB-сайту Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з використанням звукових блоків інформації	3.000		3.000
4	Фінансова допомога Запорізькій обласній організації Українського товариства сліпих на придбання для осіб з інвалідністю по зору паперу для письма шрифтом Брайля, MP-3 плеєрів, озвученої літератури	30.000		30.000
5	Щорічне відзначення: Міжнародного дня осіб з інвалідністю Міжнародного дня волонтерів	10.000		10.000

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

№ з/п	Назва адміністративно - територіальної одиниці, бюджетної установи (одержувача коштів)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Комунальна установа "Комп'ютерний інформаційно-обчислювальний центр" Запорізької обласної ради	311.411		311.411
2	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	3.000		3.000
3	Запорізька обласна організація Українського товариства сліпих	30.000		30.000
4	Бердянська регіональна асоціація осіб з інвалідністю	40.000		40.000
5	Запорізьке обласне об'єднання батьків дітей з інвалідністю з дитинства, осіб з інвалідністю	10.000		10.000

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	Надання адресної грошової допомоги (раз на рік) особам з інвалідністю і дітям, які знаходяться на програмному гемодіалізі в розмірі, що не перевищує 50% прожиткового мінімуму на момент звернення для відповідної категорії громадян та особам з інвалідністю І групи "А" у розмірі 100% прожиткового мінімуму на момент звернення	тис.грн.	Звернення осіб з інвалідністю, які знаходяться на програмному гемодіалізі	345.300		345.300	311.411		311.411
2	Проведення Азовського Міжнародного фестивалю творчості осіб з інвалідністю "Повір у себе"	тис.грн.	План проведення заходу	40.000		40.000	40.000		40.000

3	Створення та забезпечення роботи WEB-сайту Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з використанням звукових блоків інформації	тис.грн.	План створення та забезпечення роботи сайту	8.400		8.400	3.000		3.000
4.1	Фінансова допомога Запорізькій обласній організації Українського товариства сліпих на придбання для осіб з інвалідністю по зору паперу для письма шрифтом Брайля	тис.грн.	Пропозиції Запорізької обласної організації Українського товариства сліпих	5.000		5.000	5.000		5.000
4.2	Фінансова допомога Запорізькій обласній організації Українського товариства сліпих на придбання для осіб з інвалідністю по зору MP-3 плеєрів	тис.грн.	Пропозиції Запорізької обласної організації Українського товариства сліпих	25.000		25.000	25.000		25.000
5	Щорічне відзначення: Міжнародного дня осіб з інвалідністю Міжнародного дня волонтерів	тис.грн.	Пропозиції Запорізького обласного об'єднання батьків дітей з інвалідністю з дитинства, осіб з інвалідністю	10.000		10.000	10.000		10.000
2	Продукти								
1	Кількість осіб з інвалідністю та дітей, які знаходяться на програмному гемодіалізі, яким надано адресну грошову допомогу (раз на рік) в розмірі, що не перевищує 50% прожиткового мінімуму на момент звернення для відповідної категорії громадян та особам з інвалідністю І групи "А" у розмірі 100% прожиткового мінімуму на момент звернення	осіб	Звіт	431		431	402		402

2	Кількість учасників Азовського Міжнародного фестивалю творчості осіб з інвалідністю «Повір у себе»	осіб	Звіт	120		120	187		187
3	Кількість користувачів WEB-сайту Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з використанням звукових блоків інформації	осіб	Звіт	50,000		50,000	50,000		50,000
4.1	Кількість придбаних упаковок паперу Брайля	шт.	Звіт	21		21	20		20
4.2	Кількість придбаних MP-3 плеєрів для прослуховування літератури з флешкартою та зв'язним пристроєм	шт.	Звіт	79		79	74		74
5	Кількість учасників відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Міжнародного дня волонтерів	осіб	звіт	600		600	600		600
3.	Ефективність								
1	Середні витрати на надання адресної грошової допомоги (раз на рік) особам з інвалідністю і дітям, які знаходяться на програмному гемодіалізі	грн.	Розрахунково	801.16		801.16	774.65		774.65
2	Середні витрати проведення Азовського Міжнародного фестивалю творчості осіб з інвалідністю «Повір у себе»	грн.	Розрахунково	333.33		333.33	213.90		213.90
3	Середні видатки на одного користувача WEB-сайту Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з використанням звукових блоків інформації	грн.	Розрахунково	0.17		0.17	0.06		0.06
4.1	Середні витрати на придбання Запорізькою обласною організацією Українського товариства сліпих паперу для письма шрифтом Брайля для осіб з інвалідністю по зору	грн.	Розрахунково	238.10		238.10	250.00		250.00

4.2	Середні витрати на придобання Запорізькою обласною організацією Українського товариства сліпих МР-3 плеєрів для прослуховування літератури з флекротною пам'яті та зарядним пристроєм для осіб з інвалідністю по зору.	грн.	Розрахунково	316.46		316.46	337.84		337.84
5	Середні витрати на відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Міжнародного дня волонтерів	грн.	Розрахунково	16.67		16.67	16.67		16.67
4.	Якість								
1	Рівень забезпечення бюджетними коштами надання адресної грошової допомоги (раз на рік) особам з інвалідністю і дітям, які знаходяться на програмному гемодіалізі в розмірі, що не перевищує 50% прожиткового мінімуму на момент звернення для відповідної категорії громадян та особам з інвалідністю І групи підгрупи "А" у розмірі 100% прожиткового мінімуму на момент звернення.	%	Звіт	100		100	100		100
2	Рівень забезпечення бюджетними коштами проведення Азовського Міжнародного фестивалю творчості осіб з інвалідністю "Повір у себе"	%	Звіт	100		100	100		100
3	Рівень забезпечення бюджетними коштами створення та забезпечення роботи WEB-сайту Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з використанням звукових блоків інформації	%	Звіт	100		100	100		100

4	Рівень забезпечення бюджетними коштами фінансової допомоги Запорізькій обласній організації Українського товариства сліпих на придбання для осіб з інвалідністю по зору паперу для письма шрифтом Брайля, MP-3 плеєрів, озвученої літератури	%	Звіт	100		100	100		100
5	Рівень забезпечення бюджетними коштами відзначення Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Міжнародного дня волонтерів	%	Звіт	100		100	100		100

Заступник директора Департаменту - начальник управління

Г.М. Рябак