

Затверджено
Наказ Департаменту соціального захиту населення
Запорізької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

від 23 січня 2019 року № 7

Паспорт регіональної бюджетної програми

1. 08 Департаменту соціального захиту населення Запорізької облдержадміністрації
(КВКВ) (найменування головного розпорядника коштів)

2. Департаменту соціального захиту 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. Обсяг бюджетного призначення – 255,068 тис. грн. , у тому числі із загального фонду – 255,068 тис. грн. та із спеціального фонду - _____ тис. грн.

5. Законодавчі підстави для виконання регіональної бюджетної програми:

Рішення обласної ради від 26.01.2017 № 57 "Про Комплексну обласну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, сімейної, гендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 роки" (зі змінами та доповненнями), , рішення обласної ради від 20.12.2018 № 63 «Про обласний бюджет на 2019 рік».

6. Мета регіональної бюджетної програми:

Організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, створення правових и соціальних умов для належного розвитку сім'ї підвищення ролі сім'ї як основи суспільства утвердження в суспільстві гендерного паритету та реалізація заходів, що сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, зокрема щодо попередження насильства в сім'ї та дискримінації за ознакою статі.

7. Напрями 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	49.879		49.879
2	Організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, Дня сім'ї, Дня матері, Дня батька та Дня знань	162.744		162.744
3	Організувати проведення обласного конкурсу «Господиня свого краю»	19.445		19.445
4	Проводити Всеукраїнську акцію "16 днів проти насильства" для привернення уваги до проблеми гендерно зумовленого та домашнього насильства	22.197		22.197
5	Проводити навчання фахівців з проведення корекційних програм	0.803		0.803

8. Категорії економічної класифікації

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240	Оплата послуг (крім комунальних)

9. Категорії класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно з класифікацією кредитування

10. Розподіл 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	Запорізький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	232.068		232.068
2	КЗ «Запорізький обласний центр соціально – психологічної допомоги» ЗОР	23.000		23.000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	49.879		49.879
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	162.744		162.744
3	Організувати проведення обласного конкурсу «Господина свого краю»	тис. грн.	Звіт про використання коштів	19.445		19.445
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
5	Проводити навчання фахівців з проведення корекційних програм	тис. грн.	Звіт про використання коштів	0.803		0.803

2		Продукти				
1	Кількість учасників заходів для дітей з нагоди Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Міжнародного дня захисту дітей	осіб	Список учасників	25		25
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
3	Кількість учасників обласного конкурсу «Господиня свого краю»	осіб	Список учасників	50		50
4	Кількість учасників Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства” для привернення уваги до проблеми гендерно зумовленого та домашнього насильства	осіб	Список учасників	77		77
5	Кількість учасників навчань з проведення корекційних програм	осіб	Список учасників	77		77
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	1,995.16		1,995.16
2	Середні витрати на одного учасника організованих та проведених інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, Дня сім'ї, Дня матері, Дня батька та Дня знань	грн.	Розрахунково	2,009.19		2,009.19
3	Середні витрати на одного учасника обласного конкурсу «Господиня свого краю»	грн.	Розрахунково	388.90		388.90
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
5	Середні витрати на одного учасника навчання фахівців з проведення корекційних програм	грн.	Розрахунково	10.43		10.43
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
---	---	---	------	-----	--	-----

2	Рівень забезпечення організації проведення інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, Дня сім'ї, Дня матері, Дня батька та Дня знань	%	Звіт	100		100
3	Рівень забезпечення організації проведення обласного конкурсу «Господиня свого краю»	%	Звіт	100		100
4	Рівень забезпечення проведення Всеукраїнську акцію “16 днів проти насильства” для привернення уваги до проблеми гендерно зумовленого та домашнього насильства	%	Звіт	100		100
5	Рівень забезпечення проведення навчання фахівців з проведення корекційних програм	%	Звіт	100		100

Заступник директора Департаменту - начальник управління

Г.М. Рябак

Погоджено:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

С.М. Медвідь

Директор Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації

О.Є. Матвійшина