

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

від 17 травня 2019 року № 121

**Паспорт
регіональної бюджетної програми**

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

2. Департаменту 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. Обсяг бюджетного призначення – 366,710 тис. грн. , у тому числі із загального фонду – 366,710 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» зі змінами та доповненнями.

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	120.681		120.681
2	Організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, Дня сім'ї, Дня матері, Дня батька та Дня знань	103.544		103.544
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	22.198		22.198
6	Організувати проведення обласного конкурсу «Батько року»	19.445		19.445
7	Організувати проведення інформаційно-просвітницького заходу "Фестиваль сім'ї" з метою підтримки інституту сім'ї в Запорізькій області	59.200		59.200

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 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	251.513		251.513
2	КЗ «Запорізький обласний центр соціально – психологічної допомоги» ЗОР	115.197		115.197

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	120.681		120.681
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
3	Організувати проведення обласного конкурсу «Господиня 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	22.198		22.198
6	Організувати проведення обласного конкурсу «Батько року»	тис. грн.	Звіт про використання коштів	19.445		19.445
7	Організувати 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

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
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
6	Кількість учасників обласного конкурсу «Батько року»	осіб	Список учасників	140		140
7	Кількість учасників інформаційно-просвітницького заходу "Фестиваль сім'ї "	осіб	Список учасників	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
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	1,278.32		1,278.32

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	288.29		288.29
6	Середні витрати на одного учасника обласного конкурсу «Батько року»	грн.	Розрахунково	138.89		138.89
7	Середні витрати на одного учасника інформаційно-просвітницького заходу "Фестиваль сім'ї"	грн.	Розрахунково	59.20		59.20
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 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
3	Рівень забезпечення бюджетними коштами організації проведення обласного конкурсу «Господиня свого краю»	%	Звіт	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
5	Рівень забезпечення бюджетними коштами проведення навчання фахівців з проведення корекційних програм	%	Звіт	100		100

6	Рівень забезпечення бюджетними коштами організації проведення обласного конкурсу «Батько року»	%	Звіт	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

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. Матвіїшина