

Інформація
про виконання паспорта регіональної бюджетної програми
за 2 квартал 2019 року

1. 15 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		122.226	122.226		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	66.085		66.085
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	0.000		0.000
6	Організувати проведення обласного конкурсу «Батько року»	0.000		0.000

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	56.141		56.141
2	КЗ «Запорізький обласний центр соціально – психологічної допомоги» ЗОР	66.085		66.085

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	66.085		66.085
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	0.000		0.000

6	Організувати проведення обласного конкурсу «Батько року»	тис.грн.	Звіт про використання коштів	19.445		19.445	0.000		0.000
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	1,000		1,000
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	51		51
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	0		0
6	Кількість учасників обласного конкурсу «Батько року»	осіб	Список учасників	140		140	0		0
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	66.09		66.09
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	308.47		308.47
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	0.00		0.00
6	Середні витрати на одного учасника обласного конкурсу «Батько року»	грн.	Розрахунково	138.89		138.89	0.00		0.00
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	0		0
6	Рівень забезпечення бюджетними коштами організації проведення обласного конкурсу «Батько року»	%	Звіт	100		100	0		0
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