

Інформація
про виконання паспорта регіональної бюджетної програми
за 1 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. 0813140 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
18,078.859	18,078.859		59.665	59.665		0.000		

5. Аналіз виконання напрямів використання:

тис. грн.

№ з/п	Напрями використання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Забезпечити послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0.000		0.000
2	Оплата проїзду дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до ДПУ «МДЦ «Артек» та ДП «УДЦ «Молода гвардія» та їх супроводжуючих осіб відповідно до Порядку	59.665		59.665
3	Винагорода медичному працівнику за одноразовий супровід організованої групи дітей до ДПУ «МДЦ «Артек» або ДП «УДЦ «Молода гвардія» та у зворотному напрямку в розмірі 15 % від мінімальної заробітної плати відповідно до цивільно-правової угоди	0.000		0.000

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	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації	59.665		59.665

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 послугами оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	тис.грн.	Звіт про використання коштів	17,768.859		17,768.859	0.000		0.000
2	Оплата проїзду дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до ДПУ «МДЦ «Артек» та ДП «УДЦ «Молода гвардія» та їх супроводжуючих осіб відповідно до Порядку	тис.грн.	Звіт про використання коштів	300.000		300.000	59.665		59.665
3	Винагорода медичному працівнику за одноразовий супровід організованої групи дітей до ДПУ «МДЦ «Артек» або ДП «УДЦ «Молода гвардія» та у зворотному напрямку в розмірі 15 % від мінімальної заробітної плати відповідно до піввінсько-	тис.грн.		10.000		10.000	0.000		0.000
2	Продукти								
1	Кількість оздоровлених дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	осіб	Списки дітей	2,238		2,238	0		0
2	Кількість дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, яким надано послуги з оплати проїзду до ДПУ «МДЦ «Артек» та ДП «УДЦ «Молода гвардія» та їх супроводжуючих осіб	осіб	Списки дітей	422		422	104		104

3	Кількість медичних працівників, які отримали винагороду за одноразовий супровід організованої групи дітей до ДПУ «МДЦ «Артек» або ДП «УДЦ «Молода гвардія» та у зворотному напрямку в розмірі 15 % від мінімальної заробітної плати відповідно до цивільно-правової угоди	осіб		4		4	0		0
3.	Ефективність								
1	Середні витрати на оздоровлення 1 дитини	грн.	Розрахунково	7,939.62		7,939.62	0.00		0.00
2	Середні витрати на оплату проїзду дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та їх супроводжуючих осіб до ДПУ «МДЦ «Артек» та ДП «УДЦ «Молода гвардія»	грн.	Розрахунково	710.90		710.90	573.70		573.70
3	Середній розмір винагороди медичному працівнику за одноразовий супровід організованої групи дітей до ДПУ «МДЦ «Артек» або ДП «УДЦ «Молода гвардія» та у зворотному напрямку в розмірі 15 % від мінімальної заробітної плати відповідно до цивільно-правової угоди	грн.	Розрахунково	2,500.00		2,500.00	0.00		0.00
4.	Якість								
1	Рівень забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	%	Звіт	100		100	0		0
2	Рівень забезпечення послугою з оплати проїзду до ДПУ «МДЦ «Артек» та ДП «УДЦ «Молода гвардія» дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та їх супроводжуючих осіб	%	Звіт	100		100	100		100

3	Рівень забезпечення винагородою медичного працівника за одноразовий супровід організованої групи дітей до ДПУ «МДЦ «Артек» або ДП «УДЦ «Молода гвардія» та у зворотному напрямку в розмірі 15 % від мінімальної заробітної плати відповідно до цивільно-правової угоди	%	Звіт	100		100	0		0
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	-----	--	-----	---	--	---

Заступник директора Департаменту - начальник управління

Г.М. Рябак