

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Видатки (надані кредити)	299 992,40	210 827,10	510 819,50	235 906,58	137 803,63	373 710,21	-64 085,82	-73 023,47	-137 109,29
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надааних кредитів) від планового показника зменшення касових видатків по загальному фонду пояснюється тим, що планування видатків здійснювалось з урахуванням очікуваного зростання тарифів на комунальні послуги, які суттєво не змінювались в звітному році, та у зв'язку із зменшенням касових видатків на певні напрями використання (зменшення кількості відряджень, зменшення штрафних санкцій, чисельності отримувачів пільгових пенсій, наявності вакантних посад та, як слідство, економії фонду оплати праці).									
	Збільшення касових видатків по спеціальному фонду пояснюється збільшенням власних надходжень та благодійних внесків.									
	Зменшення касових видатків на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту пояснюється наявністю об'єктивних обставин (недоліки проектно-кошторисних документів, що призвело до їх коригування, значний обсяг виконання робіт, неодноразове проведення закупівель через електронну систему публічних закупівель РtoZotto тощо), у зв'язку із цим завершити реалізацію проєктів у 2018 році не передбачалося можливим.									
	В. Г. Ч.									
1.	<i>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</i>	38 388,90	107 000,00	145 388,90	36 509,16	65 550,90	102 040,05	-1 879,74	-41 469,10	-43 348,85
	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	38 388,90	2 300,00	40 688,90	36 509,16	6 473,94	42 983,09	-1 879,74	4 173,94	2 294,19

(тис. грн.)

Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції Дружківського дитячого будинку-інтернату та закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	58 769,93	58 769,93	0,00	-44 230,07	-44 230,07
Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	287,03	287,03	0,00	-1 412,97	-1 412,97
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника зменшення касових видатків по загальному фонду пояснюється тим, що планування видатків здійснювалось з урахуванням очікуваного зростання тарифів на комунальні послуги, які суттєво не змінювались в звітному році, та у зв'язку із зменшенням касових видатків на певні напрями використання (зменшення кількості відряджень, зменшення штрафних санкцій, чисельності отримувачів пільгових пенсій).</p> <p>Збільшення касових видатків по спеціальному фонду пояснюється збільшенням власних надходжень та благодійних внесків.</p> <p>Зменшення касових видатків на проведенню робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту пояснюється наявністю об'єктивних обставин (недоліки проектно-кошторисних документації, що призвело до їх коригування, значний обсяг виконання робіт, неодноразове проведення закупівель через електронну систему публічних закупівель ProZorro тощо), у зв'язку із чим завершити реалізацію проектів у 2018 році не передбачалося можливим.</p>									
<i>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вестися самостійний спосіб життя через похилый вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби</i>	261 603,50	103 827,10	365 430,60	199 397,42	72 272,73	271 670,15	-62 206,08	-31 554,37	-93 760,45
Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	205 952,60	40 423,20	246 375,80	199 397,42	44 520,96	243 918,38	-6 555,18	4 097,76	-2 457,42
Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів, які знаходяться на неконтрольованих українською владою територіях у разі повернення вказаних територій під контроль української влади або переведення установ на контрольовану територію*	55 650,90	0,00	55 650,90	0,00	0,00	0,00	-55 650,90	0,00	-55 650,90
Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	0,00	57 603,90	57 603,90	0,00	22 499,19	22 499,19	0,00	-35 104,71	-35 104,71
Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 252,57	5 252,57	0,00	-547,43	-547,43

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника за напрямом використання бюджетних коштів
 Зменшення касових видатків по загальному фонду пояснюється тим, що планування видатків здійснювалось з урахуванням очікуваного зростання тарифів на комунальні послуги, які суттєво не змінювались в звітньому році, та у зв'язку із зменшенням касових видатків на певні напрями використання (зменшення кількості відряджень, зменшення штрафних санкцій, чисельності отримувачів пільгових пенсій).
 Збільшення касових видатків по спеціальному фонду пояснюється збільшенням власних надходжень та благодійних внесків.
 Зменшення касових видатків на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту пояснюється наявністю об'єктивних обставин (недоліки проектно-кошторисних документів), що призвело до їх коригування, значний обсяг виконання робіт, неодноразове проведення закупівель через електронну систему публічних закупівель ProZorro тощо), у зв'язку із чим завершити реалізацію проєктів у 2018 році не передбачалося можливим.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Використано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	6241,80	X
	в т. ч.		6241,80	
1.1.	власних надходжень	X	6241,80	X
1.2.	інших надходжень	X	-	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	224235,79	137221,51	87014,28
	в т. ч.	224235,79	137221,51	87014,28
2.1.	власні надходження	56131,89	50412,78	5719,11
2.2.	надходження позик	-	-	-
2.3.	повернення кредитів	-	-	-
2.4.	інші надходження	168103,90	86808,73	81295,17
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	X	5447,95	5447,95
	в т. ч.		5447,95	5447,95
3.1.	власних надходжень	X	5447,95	5447,95
3.2.	інших надходжень	X	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення	
		спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку							
Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах							
1	затрат						
	кількість установ		1	1			
	кількість штатних одиниць, в тому числі:		327	287			
	лікарський персонал		6,5	3,5			
					усього		усього
					-40		-40
					-3		-3

(тис. грн.)

	середній медичний персонал	24,5	-	24,5	18,5	-	18,5	-6	-	-6
	молодший медичний персонал	162,5	-	162,5	142,5	-	142,5	-20	-	-20
	спеціалісти (немедика)	21	-	21	19	-	19	-2	-	-2
	педагогічний персонал	62	-	62	55,5	-	55,5	-6,5	-	-6,5
	інші працівники	50,5	-	50,5	48	-	48	-2,5	-	-2,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку з виникненням вакансій протягом року.										
2	продукту									
	кількість місць в установах	255	-	255	255	-	255	-	-	-
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	247	-	247	247	-	247	-8	-	-8
	хлопців	125	-	125	134	-	134	9	-	9
	дівчат	130	-	130	113	-	113	-17	-	-17
	Кількість осіб з інвалідністю, з них:	255	-	255	247	-	247	-8	-	-8
	хлопців	125	-	125	134	-	134	9	-	9
	дівчат	130	-	130	113	-	113	-17	-	-17
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із зменшенням користувачів послуг, які потребують догляду										
3	ефективності									
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	150,54	9,02	159,56	147,81	26,21	174,02	-2,73	17,19	14,46
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	150,54	9,02	159,56	147,30	25,88	173,19	-3,24	16,86	13,62
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	150,54	9,02	159,56	148,41	26,60	175,01	-2,13	17,58	15,45
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала з числа:	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	лікарський персонал	39	-	39	71	-	71	32	-	32
	середній медичний персонал	11	-	11	13	-	13	2	-	2
	молодший медичний персонал	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	спеціалісти (немедика)	12	-	12	13	-	13	1	-	1
	педагогічний персонал	4	-	4	4	-	4	-	-	-
	інші працівники	5	-	5	5	-	5	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із зменшенням фактичних витрат та виникненням вакансій протягом року.										
4	якості									
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	житлова площа на одного користувача послуг	5,2	-	5,2	5,2	-	5,2	-	-	-
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області:	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	з них хлопців	52	-	52	57	-	57	5	-	5
	частка отримувачів, які задіяні в активному довіллі та спорті	63	-	63	71	-	71	8	-	8
	з них хлопців	72	-	72	79,2	-	79,2	7,2	-	7,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із зменшенням кількості бажаних відрухувачів та переведення в інші інтернатні заклади. Збільшення бажаних займатися активним довіллям.										
Завдання 2 Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції Дружеського дитячого будинку-інтернату та закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту										
	продукту									
	кількість установ, які потребують капітального ремонту і реконструкції/кількість установ, які потребують капітального ремонту і реконструкції	-	1	1	-	1	1	-	-	-

кількість установ, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
кількість установ в яких планується закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
якості											
частка установ, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції відносно установ, які потребують проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	100	100	100	100	100	100					
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.											
Показники затрат, якості, ефективності та продукту мають розбіжності наступних причин:											
- у зв'язку із виникненням вакансій протягом року;											
- у зв'язку із зменшенням фактичних витрат у зв'язку із зменшенням касових видатків на певні напрями використання (зменшення кількості відряджень, зменшення штрафних санкцій, чисельності отримувачів пільгових пенсій, наявності вакантних посад і, як слідство, економії фонду оплати праці);											
- у зв'язку із зменшенням кількості бажаних відряджуватися та перевестись в інші інтернатні заклади;											
- у зв'язку збільшенням бажаних займатися активним дозвіллям.											
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місяця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби											
Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю											
затрат	9	9	9	9	9	9					
кількість установ	1846	1846	1649	1649	1649	1649					
кількість штатних одиниць, в тому числі:											
лікарський персонал	43	43	18,25	18,25	18,25	18,25					
середній медичний персонал	279	279	227,25	227,25	227,25	227,25					
молодший медичний персонал	892	892	829,5	829,5	829,5	829,5					
спеціалісти (немедики)	136,25	136,25	125	125	125	125					
інші працівники	495,75	495,75	449	449	449	449					
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та плановими результативними показниками											
В зв'язку із виникненням вакансій протягом року.											
продукту											
кількість місць в установах	2591	2591	2591	2591	2591	2591					
середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	2592	2592	2530	2530	2530	2530					
жінок	1192	1192	1137	1137	1137	1137					
чоловіків	1399	1399	1393	1393	1393	1393					
Кількість осіб з інвалідністю, з них:	1168	1168	1898	1898	1898	1898					
жінок	537	537	816	816	816	816					
чоловіків	631	631	1082	1082	1082	1082					
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та плановими результативними показниками											
В зв'язку із зменшенням користувачів послуг, які потребують догляду											
ефективності											
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	79,49	15,60	95,09	78,81	96,41	17,60					
середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	79,49	15,60	95,09	78,81	96,41	17,60					
середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	79,49	15,60	95,09	78,36	96,47	18,11					
середньорічні витрати на утримання однієї жінки	79,49	15,60	95,09	79,36	96,35	16,99					
чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та	1	-	1	2	2	1					
лікарський персонал	60	-	60	139	139	79					
середній медичний персонал	9	-	9	11	11	2					
молодший медичний персонал	3	-	3	3	3	0					
спеціалісти (немедики)	19	-	19	20	20	1					
інші працівники	5	-	5	6	6	1					
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та плановими результативними показниками											
В зв'язку із зменшенням фактичних витрат, збільшенням власних надходжень та виникненням вакансій протягом року.											
якості											
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	100	100	100	100	100	100					

житлова площа на одного користувача послуг	6	-	6	6	-	6	-	6	-	-
частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи	1,3	-	1,3	1,7	-	1,7	-	1,7	-	-
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	100	-	100	100	-	100	-	100	-	0,4
чоловіків	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-
жінок	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та плановими результативними показниками

В зв'язку із збільшенням кількості бажаних відряджень та перевестись в інші інтернатні заклади.

Завдання 2: Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту

продукту	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
кількість установ, які потребують капітального ремонту і реконструкції	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
кількість установ, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	-	2	2	-	-	2	-	-	-	-
кількість установ в яких планується закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту	-	8	8	-	-	8	-	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та плановими результативними показниками

якості	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
частка установ, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції відносно установ, які потребують проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та плановими результативними показниками

Завдання 4: Розробка проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту та реконструкції інтернатних установ системи соціального захисту населення

продукту	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
кількість установ, які потребують розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
кількість установ, в яких планується розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	-	3	3	-	-	3	-	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та плановими результативними показниками

якості	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
частка установ в яких планується розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції відносно установ, які потребують розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників.
 Показники затрат, якості, ефективності та продукту мають розбіжності наступних причин:
 - у зв'язку із виникненням вакансій протягом року;
 - у зв'язку із зменшенням фактичних витрат у зв'язку із зменшенням касових видатків на певні напрями використання (зменшення штрафних санкцій, чисельності отримувачів пільгових пенсій, наявності вакантних посад і, як слідство, економії фонду оплати праці);
 - у зв'язку із збільшенням кількості бажаних відряджень та перевестись в інші інтернатні заклади.

(1) Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року".

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Видатки (надані кредити)	211192,9	65583,6	276776,5	137803,63	235906,58	373710,21	12	110	35
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									

(тис. грн.)

в т.ч.	31071	9895,4	40966,4	36 509,16	65 530,90	102 040,05	18	562	149	
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку										
Зведення 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах										
1	затрат									
	кількість установ	1	1	1		1				
	кількість штатних одиниць, в тому числі:	294	294	287		287	-2			
	лікарський персонал	3,5	3,5	3,5		3,5	0			
	середній медичний персонал	15,5	15,5	18,5		18,5	19			
	молодший медичний персонал	151	151	142,5		142,5	-6			
	спеціалісти (немедики)	15	15	19		19	27			
	педагогічний персонал	59	59	55,5		55,5	-6			
	інші працівники	50	50	48		48	-4			
	продукту									
2	кількість місць в установах	255	255	255		255				
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	247	247	247		247	0			
	хлопців	-	-	134		134	-			
	дівчат	-	-	113		113	-			
	кількість осіб з інвалідністю, з них:	247	247	247		247	0			
	хлопців	-	-	134		134	-			
	дівчат	-	-	113		113	-			
3	ефективності									
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	125,79	136,98	147,81	26,21	174,02	17,50	134,28	151,79	
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця			147,30	25,88	173,19				
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини			148,41	26,60	175,01				
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала з числа:	1	1	1		1	0		0	
	лікарський персонал	73	73	71		71	-3			
	середній медичний персонал	16	16	13		13	-19			
	молодший медичний персонал	2	2	2		2	0			
	спеціалісти (немедики)	17	17	13		13	-24			
	педагогічний персонал	4	4	4		4	11			
	інші працівники	5	5	5		5	0			
4	якості									
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих житлової площі на одного користувача послуг	100	100	100		100	0		0	
	частка отримувачів, які виїхали з інтернатної системи	5,2	5,2	5,2		5,2	0		0	
	частка отримувачів, які виїхали з інтернатної системи	3	3	2		2	-33		-33	
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих з них хлопців			100		100				
	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті з них хлопців			57		57				
				71		71				
				79,2		79,2				
Зведення 2 Проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції Дружківського дитячого будинку-інтернату та закупівля технологічного обладнання, устаткування, спеціалізованого автотранспорту										
	продукту									
	кількість установ, які потребують капітального ремонту і	-	1	-	1	1	0		0	
	кількість установ, в яких планується проведення робіт із капітального	-	1	-	1	1	0		0	
	кількість установ в яких планується закупівля технологічного обладнання,	-	1	-	1	1	0		0	
	якості									
	частка установ, в яких планується проведення робіт із капітального ремонту і		100		100	100	0		0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Кількість зайнятих посад змінилась у зв'язку із виникненням вакансій протягом року (в порівнянні із 2017 роком).

Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік збільшились у зв'язку із підвищенням цін на різні групи товарів та послуг у 2018 році (в порівнянні з 2017 роком).

Колівання чисельності користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала відбувається у зв'язку із виникненням вакансій протягом року.

Зменшення показника частки отримувачів, які виїхали з інтернатної системи, пояснюється зменшенням кількості бажаних відрахуватись та перевестись в інші інтернатні заклади (інші форми сімейного виховання)

	частка установ в яких планується розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції відносно установ, які потребують розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт із капітального ремонту і реконструкції	-	100	100	-	100	100	-	-
--	---	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів
Кількість зайнятих посад змінювалась у зв'язку із виникненням вакансій протягом року (в порівнянні із 2017 роком).
Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік збільшились у зв'язку із підвищенням цін на різні групи товарів та послуг у 2018 році (в порівнянні з 2017 роком).
Колівання чисельності користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала відбувається у зв'язку із виникненням вакансій протягом року.
Зменшення показника частки отримувачів, які виїхали з інтернатної системи, пояснюється зменшенням кількості бажаних відрядуватись та перевести в інші інтернатні заклади.

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Находження всього	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
	Напряму спрямування коштів(об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів(об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	Напряму спрямування коштів(об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів(об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 р. відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - є актуальною для подальшої реалізації у зв'язку з тим, що програма необхідна для надання комплексу якісних соціальних послуг в інтернатних закладах системи соціального захисту області, зокрема покращення умов стаціонарного догляду за особами похилого віку та дітьми з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду.


ефективності бюджетної програми - забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвержені паспорти бюджетних програм, забезпечено належну організацію роботи із розпорядниками нижчого рівня бюджетних коштів, ефективне та цільове використання коштів обласного бюджету. Ефективність програми висока.

корисності бюджетної програми - реалізація програми дозволила задовольнити соціальні потреби мешканців установ, в тому числі з числа переселенців, забезпечити комфортне та безпечне життєве середовище для мешканців інтернатів.

довгострокових наслідків бюджетної програми - програма потребує реалізації задля забезпечення постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги, соціальних послуг та комплексу реабілітаційних заходів.

******- вказаний обсяг фінансування бюджетної програми не може витрачатися на контрольованих українською владою територіях.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер



(підпис)

О. І. Рєпіна
(ініціали та прізвище)

(Додаток із змінами, внесеними згідно
з наказом Міністерства фінансів України №13 від 12.01.2012)