

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 (наданих 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 виряджень, 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 ProZorro тощо), у зв'язку із чим 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 похилий 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	