

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо  
здійснення оцінки ефективності бюджетних  
програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік**

1.	08000000 (КТПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КТПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813120 (КТПКВК МБ)	Здійснення соціальної роботи із вразливими категоріями населення (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

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
1.	Видатки (надані кредити)	2966,6	100	3066,6	2921,906	96,2	3018,106	-44,694	-3,8	-44,694
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Зменшення касових видатків по загальному фонду пояснюється тим, що на працюючих осіб з інвалідністю нараховувався єдиний соціальний внесок за ставкою 22%, оплата енергоносіїв проводилась згідно наданих рахунків. По спеціальному фонду відхилення пояснюється наявністю економією за результатами закупівлі.										
в т.ч.										
1.	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2465,6	100	2565,6	2420,906	96,2	2517,106	-44,694	-3,8	-44,694
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 на працюючих осіб з інвалідністю нараховувався єдиний соціальний внесок за ставкою 22%, оплата енергоносіїв проводилась згідно наданих рахунків. По спеціальному фонду відхилення пояснюється наявністю економією за результатами закупівлі.										
2.	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	501	0	501	501	0	501	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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

		(тис. грн.)	
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	X
	в т. ч.		
1.1.	власних надходжень	X	X
1.2.	інших надходжень	X	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень			
2.	Надходження	100	96,2
	в т. ч.		3,8
2.1.	власні надходження		
2.2.	надходження позик		
2.3.	повернення кредитів		
2.4.	інші надходження	100	96,2
Відхилення пояснюється наявною економією за результатами закупівлі.			
3.	Залишок на кінець року	X	
	в т. ч.		
3.1.	власних надходжень	X	
3.2.	інших надходжень	X	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень			

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

№ 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	усього
Завдання 1. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги								
1	затрат							
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0	1	1	0	-	-	-
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді осіб	0	20,5	14	0	-6,5	-	-6,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								
В зв'язку з виникненням вакансій протягом року.								
2	продукту							
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0	5	5	0	-	-	-
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	0	455	1313	0	858	-	858
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								
Прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу знаходяться під супроводом постійно, цей річний показник може не суттєво змінюватися. Щодо супроводу сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, запланований показник може суттєво відрізнятись від фактичного, оскільки він залежить від кількості сімей, що звернулися за допомогою протягом року.								

(тис. грн.)