

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0800000
(КТПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КТПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813241 1090
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах										
I	Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, в т.ч.	469,719	25,000	494,719	393,702	24,629	418,331	-76,017	-0,371	-76,388
	КЕКВ 2110 "Оплата праці"	259,368		259,368	258,810		258,810	-0,558		-0,558
	КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	55,021		55,021	3,720		3,720	-51,301		-51,301
	Інші поточні видатки	155,330		155,330	131,172		131,172	-24,158		-24,158
	КЕКВ 3000 "Капітальні видатки		25,000	25,000		24,629	24,629			

2	Забезпечення соціальної допомоги та адаптації ВЛЛ-інфікованих дітей та молоді	651,809	570,802	570,802	570,802	570,802	-81,007	-81,007	-81,007
	КЕКВ 2110 "Оплата праці"	389,085	385,494	385,494	385,494	385,494	-3,591	-3,591	-3,591
	КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	111,529	39,136	39,136	39,136	39,136	-72,393	-72,393	-72,393
	Інші поточні видатки	151,195	146,172	146,172	146,172	146,172	-5,023	-5,023	-5,023
	КЕКВ 3000 "Капітальні видатки"								
3	Забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтom бюджетних установ та організації	609,520	6,210	615,730	513,405	6,210	519,615	0,000	-96,115
	КЕКВ 2110 "Оплата праці"	362,135	300,444	362,135	300,444	300,444	-61,691	0,000	-61,691
	КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"	31,357	12,937	31,357	12,937	12,937	-18,420	0,000	-18,420
	Інші поточні видатки	216,028	200,024	216,028	200,024	200,024	-16,004	0,000	-16,004
	КЕКВ 3000 "Капітальні видатки"	6,210	6,210	6,210	6,210	6,210			
	Усього	1 731,048	31,210	1 762,258	1 477,909	30,839	1 508,748	-0,371	-253,510

Відхилення фактичних показників від планових показників утворилися зв'язку з економією видатків на оплату праці, комунальні послуги та інші поточні витрати

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

(тис. грн)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	31,21	30,839	-0,371

В. Т. ч.					
2.1 власні надходження					
2.2 надходження позик					
2.3 повернення кредитів					
2.4 інші надходження	31,21	30,839			-0,371
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3. Залишок на кінець року	x				
В. Т. ч.					
3.1 власних надходжень	x				
3.2 інших надходжень	x				

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

(тис. грн)

N з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах											
1	затрат										
	Кількість закладів соціально-психологічної	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
	Кількість штатних одиниць закладів соціально-	5,5	0	5,5	5	0	5	-0,5	0	-0,5	
	Кількість осіб, які потребують послуги із соціально-психологічної допомоги	470	470	470	430	430	430	-40	-40	-40	
Розбіжності пояснюються відсутністю необхідної кількості пристосованих приміщень для надання послуг соціально-психологічної допомоги											
2	продукту										
	Кількість осіб яким надано соціально-психологічну допомогу	410	410	410	372	372	372	-38	-38	-38	
Розбіжності відбулись у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості звернень внаслідок відсутності необхідної кількості пристосованих приміщень для надання послуг соціально-психологічної допомоги											
3	ефективності										
	Витрати на 1 особу, яка отримає послуги з соціально-психологічної допомоги на рік, грн.	1 146	61	1 207	1 058	66	1 125	-87	5	-82	
Розбіжності пояснюються відсутністю необхідної кількості пристосованих приміщень для надання послуг соціально-психологічної допомоги											
4	якості										
	Питома вага отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	87,23	87,23	87,23	86,51	86,51	86,51	-0,72	-0,72	-0,72	

Результативні показники виконані не в повному обсязі у зв'язку із відсутністю приміщення та фахівців протягом квітня-вересня 2018 року, послуги почали надаватися з листопаду 2018 року.

Забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організації											
1	заграт										
	Кількість відділів технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організації	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організації	5	5	3	3	3	3	-2	-2	-2	-2
Не виконання показника штатного розпису пов'язано із наявністю вакансій внаслідок відсутності фахівців необхідної кваліфікації											
2	продукту										
	Кількість установ, за якими здійснюється технічний нагляд, од.	17	17	17	17	17	17	17	0	0	0
3	ефективності										
	Кількість установ, за якими здійснюється технічний нагляд на одну штатну одиницю	3,40	3,40	3,40	5,67	5,67	5,67	2,27	2,27	2,27	2,27
Наявність фактично зайнятих посад відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організації менше штатної чисельності											
Забезпечення соціальної допомоги та адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді											
1	заграт										
	Кількість закладів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	Кількість штатних одиниць закладів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	8	8	5	5	5	5	-3	0	0	-3
	Кількість звернень на рік	1242	1242	1007	1007	1007	1007	-235	0	0	-235
Зменшення кількості звернень у порівнянні з плановим показником відбулося внаслідок недостатньої кількості приміщень, необхідності надання більшого обсягу послуг одній особі протягом тривалого часу та неможливістю одночасно обслуговувати більшу кількість відвідувачів.											
2	продукту										
	Кількість осіб, які отримували послуги центру ВІЛ-інфікованих дітей та молоді	1 242	1 242	1 007	1 007	1 007	1 007	-235	-235	-235	-235
	Кількість осіб, які поліпишили психоемоційний стан	1 134	1 134	857	857	857	857	-277	-277	-277	-277

Зменшення кількості осіб, що отримували послуги, у порівнянні з плановим показником відбулося внаслідок недостатньої кількості приміщень, необхідності надання більшого обсягу послуг одній особі протягом тривалого часу та неможливостю одночасно обслуговувати більшу кількість відвідувачів. Зменшення кількості осіб, які поліпшили психоемоційний стан, у порівнянні з плановим показником відбулося внаслідок зменшення кількості звернень щодо надання послуг із поліпшення психоемоційного стану.					
3	ефективності				
	Середні витрати на одну ВІЛ-інфіковану особу яка отримує соціальну допомогу та адаптацію на рік, грн.	525	567	42	0 42

Витрати збільшилися на одну особу за рахунок зменшення звернень ВІЛ-інфікованих осіб, які отримали соціальну допомогу та адаптацію, внаслідок недостатньої кількості приміщень, необхідного для надання більшого обсягу послуг та більшій кількості відвідувачів.

4	якості				
	Відсоток отримувачів, які отримали послугу відносно загальної кількості звернень, %	100	100	0	0
	Відсоток отримувачів, які поліпшили психоемоційний стан відносно загальної кількості отримувачів послуг, %	91	85	-6	-6

У зв'язку зі зменшенням кількості осіб, які поліпшили психоемоційний стан, у порівнянні з плановим показником внаслідок зменшення кількості звернень щодо надання послуг із поліпшення психоемоційного стану.

Результативні показники виконані не в повному обсязі у зв'язку із недостатнього забезпечення площею та непристосованістю орендованого приміщення для здійснення діяльності у повному обсязі відповідно до положення про заклад.

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

N з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих)		Відхилення	
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
	Видатки (надані кредити)						
	в т.ч.						
	Напрямок використання бюджетних коштів						
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року						
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів						
1	затрат показник						
2	продукту показник						
3	ефективності показник						
4	якості показник						
	Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів						

(тис. грн)

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 майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ						

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних перевірок": Фінансові порушення не виявлені

5.7 "Стан фінансової дисципліни": станом на 01.01.2019 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: *Завдання 1: Безпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах.* Завдання відповідає Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, а саме: стратегічній цілі 1 «Відновлення критичної інфраструктури та послуг», оперативній цілі 1.2. «Відновлення ра розбудова систем з надання якісних і доступних державних та муніципальних послуг», завданням 1.2.2. «Відновити та розбудувати регіональну інфраструктуру з надання соціальних послуг особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, домашнього насильства, торгівлі людьми або реальної загрози їх вчинення тощо перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. У 2018 році у рамках реалізації програми допомогли 372 особи, в т. ч. 38 дітей віком до 18 років. Кількість осіб, які звернулися з приводу домашнього насильства – 22 особи. Програма актуальна для подальшої реалізації. *Завдання 2: Безпечення соціальної допомоги та адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.* Основними завданнями програми є створення умов для соціальної адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів медико-соціальної підтримки і супроводу, що спрямовані на їх інтеграцію у суспільство. Реалізація програми здійснюється у відповідності до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Луганській області. Проблема поширення ВІЛ-інфекції впродовж майже 30 років усе ще залишається актуальною для світової співдружності. Сьогодні масштаби поширення вірусу імунодефіциту людини набули глобального характеру і постають реальною загрозою соціально-економічному розвитку більшості країн світу. *Завдання 3: Безпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтном бюджетних установ та організації.* Програма відповідає плану стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, стратегічному ціллю якої є відновлення критичної інфраструктури та послуг. Відповідними завданнями прийнято відновлення та розбудова регіональної інфраструктури для надання соціальних послуг. Так станом на 31.12.2018 року в підпорядкованні органу соціального захисту населення знаходиться 17 установ соціального захисту населення, в т. ч. 10 інтернатних установ, в яких перебуває 1251 особи з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг та постійного догляду. На сьогоднішній час програма є актуальна для подальшої реалізації. Дублювання заходів програми в інших бюджетних програмах відсутнє.

ефективності бюджетної програми: *Завдання 1: Безпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах.* Послуги за програмою надаються відповідно до Законів України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV, «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII. Реалізація програми забезпечує надання комплексу соціальних послуг особам, які опинились у складних життєвих обставинах. Зокрема: оцінку потреб зазначених осіб, складання разом з ними індивідуальних планів заходів щодо усунення складних життєвих обставин з установами телефонного виконання, надання психологічної допомоги, сприяння отриманню безоплатної правової допомоги, інформаційні послуги, консультування за допомогою телефонного зв'язку. Протягом 2018 року отримали практичні навички догляду та виховання дитини 112 осіб, відновлено втрачені соціальні зв'язки – 58 осіб, налагоджено стосунки з родичами – 75 осіб, організовано медичне обстеження – 10 осіб, поліпили психоемоційний стан – 278 осіб, отримали допомогу одягом, взуттям, продуктами харчування – 8 осіб тощо.

Завдання 2: Безпечення соціальної допомоги та адаптації ВІЛ-інфікованих дітей та молоді. На обліку в Центрі перебуває 1007 ВІЛ-інфікованих осіб з числа молоді і дітей. Для клієнтів проблема ВІЛ/СНІД - це проблема виживання. Тому для них шотижня проводяться групи взаємодопомоги, що мають на меті навчити жити зі статусом ВІЛ-позитивних, сформувати прихильність до антиретровірусної терапії, інтегрувати у суспільство молодь, яка вела асоціальний спосіб життя. За 2018 рік клієнтам надано 36562 послуги. Залучено до освітньо-інформаційних заходів 889 осіб, навчено навичкам безпечного способу життя щодо інфікування ВІЛ 370 осіб, надано допомогу одягом, взуттям, продуктами харчування, засобами гігієни 31 особі, сформовано нові позитивні соціальні зв'язки 184 особам тощо.

Завдання 3: Безпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтном бюджетних установ та організації. Запроваджені у 2018 році заходи на виконання завдань програми, згідно отриманому обсягу бюджетних коштів були досягнені у повному обсязі, але для можливості отримання кращих результатів, потрібне якісне удосконалене нормативно-технічне та трудове забезпечення.

корисності бюджетної програми: Завдання 1: Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Луганський обласний центр соціально-психологічної допомоги, який діє в рамках програми, наразі веде роботу в денному форматі. Психологом та соціальним педагогом проводяться як індивідуальні консультації клієнтів, так і групова робота. Фахівцями центру також проводиться робота у візному форматі. Зокрема, психолога установи залучено до реалізації проекту «Відповідальність починається із нас» щодо запобігання і протидії насильству у Станицько-Луганському районі. Працює регіональна «гаряча лінія» з питань попередження домашнього й гендерно обумовленого насильства та дискримінації за ознакою статі. Паралельно ведеться робота щодо пошуку приміщення для відновлення повноцінної діяльності установи із цілодобовим перебуванням клієнтів. Завдання 2: Забезпечення соціальної допомоги та адаптації ВЛЛ-інфікованих дітей та молоді. У Центрі проводиться комплекс заходів із розвитку та виховання дітей, яких торкнулася проблема ВЛЛ/СНІД: інформаційно-просвітницькі заняття, групові заняття для дітей з розвитку творчих здібностей, англійської мови та розвитку навчальних, санітарно-гігієнічних навичок, ігрові програми, святкові заходи. Для батьків організовано «Батьківську школу» з формування відповідального батьківства. При наявності транспорту або фінансування транспортних послуг обсяг роботи з ВЛЛ-позитивними дітьми та молоддю значно би зріс, з'явився б можливість надавати хоспісні послуги хворим на СНІД дітям та молоді, весті виїзне консультування мобільною мультидисциплінарною командою. Завдання 3: Забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організації. Програма матиме сприяння розробленню і впровадженню пріоритетних проєктів розвитку з метою укріплення матеріально-технічної бази закладів. Перешкодами для досягнення результатів програми - це відсутність профільних виконавців робіт з необхідним досвідом виконання відповідних робіт.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Завдання 1: Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Реалізація заходів програми має довгострокові наслідки, а саме підвищення обізнаності населення стосовно домашнього насильства та насильства за ознакою статі, подолання стереотипів та формування «нульової» толерантності до усіх видів насильства, підвищення рівня попередження виникнення складних життєвих обставин, створення умов для самостійного розв'язання особами життєвих проблем, що виникають. Завдання 2: Забезпечення соціальної допомоги та адаптації ВЛЛ-інфікованих дітей та молоді. Реалізація заходів програми має довгострокові наслідки, а саме забезпечення соціальної адаптації ВЛЛ-інфікованих дітей та молоді, подолання дискримінації таких осіб, зміцнення (відновлення) родинних і суспільно корисних зв'язків, інтеграція ВЛЛ-інфікованих дітей та молоді у суспільство. Завдання 3: Забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організації. Реалізація заходів програми має довгострокові наслідки, а саме забезпечення установ якісними обсягами робіт, зробіть надання необхідних соціальних послуг особам з інвалідністю та осіб похилого віку на максимально довгий час.

Директор Департаменту соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації

Головний бухгалтер



(підпис)

О. ПОЛІЩУК
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О. МАЦЕГОРА
(ініціали та прізвище)