

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.		08000000		Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		41147618		(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)									
2.		08100000		Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації		(найменування відповідального виконавця)		41147618		(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)									
3.		0813121		3121		1040		Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб		1510000000	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
4. Мета бюджетної програми											
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання											
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:											
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":											
Гривень											
№ з/п		Показники		План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		
1.		Залишок на початок року		X			0,000		X		
в т.ч.											
1.1		власних надходжень		X			0,000		X		
1.2		інших надходжень		X			0,000		X		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -											
2.		Надходження		0,000			0,000		0,000		
в т.ч.											
2.1		власні надходження		0,000			0,000		0,000		
2.2		надходження позик		0,000			0,000		0,000		
2.3		повернення кредитів		0,000			0,000		0,000		
2.4		інші надходження		0,000			0,000		0,000		
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -											
3.		Залишок на кінець року		X			0,000		X		
в т.ч.											

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

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 напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	Утримання і забезпечення центрів діяльності центрів соціальних служб								
	заграт									
	кількість штатних працівників центрів	21	0	21	21	0	21	0	0	0
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	продукту									
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опінуються в складних життєвих обставинах, охороняєних соціальним супроводом	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	кількість заходів центрів	68	0	68	68	0	68	0	0	0
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1496	0	1496	1496	0	1496	0	0	0
	ефективності									
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2294004	0	2294004	2294000,61	0	2294000,61	-3,39	0	-3,39
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	150058	0	150058	130355	0	130355	-19703	0	-19703
	якості									
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	258	0	258	258	0	258	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
виконано в повному обсязі згідно з обсягом виділених коштів за програмою та відповідно до фактичної потреби користувачів цих послуг

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	Видатки (надамі кредити)									
1.1	Утримання і забезпечення центрів діяльності центрів соціальних служб	2 737 760,72	0,00	2 737 760,72	2 294 000,61	0,00	2 294 000,61	-16,21	0,00	-16,21	
	Утримання і забезпечення центрів діяльності центрів соціальних служб	2 737 760,72	0,00	2 737 760,72	2 294 000,61	0,00	2 294 000,61	-16,21	0,00	-16,21	
	заграт										
	кількість штатних працівників центрів	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
	продукту										
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма здійснює заходи із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

довгострокових наслідків бюджетної

Можливість здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, програма має довгострокові наслідки.

Директор

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, прізвище)

Оксана ДАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)