

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41147618	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
2.	0810000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	41147618	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)					
3.	0813124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	
4. Мета бюджетної програми		(код бюджету)			
Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі					
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:					
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":					
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":					
Гривень					
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
		3	4	5	9
1	2				10
1	Витрати (власні кредити)	1 989 674,00	0,00	1 989 674,00	0,00
1.1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 989 674,00	0,00	1 989 674,00	0,00
					11
					усього
					-208 308,83
					-208 308,83
Гривень					
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Відхилення
1.	Запинок 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
Поворотні причини наявності додатку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень, бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -					
2.	Надходження		0,000		0,000
в т.ч.					
2.1	власні надходження		0,000		0,000
2.2	надходження позик		0,000		0,000
2.3	повернення кредитів		0,000		0,000
2.4	інші надходження		0,000		0,000
Поворотні причини відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -					
3.	Запинок на кінець року	X		0,000	X
Гривень					

в т.ч.									
3.1	власних надходжень	X						0,000	X
3.2	інших надходжень	X						0,000	X
Повнення причин наявності надлишку 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	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі								
	затрат									
	Кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	13	0	13	12,5	0	12,5	-0,5	0	-0,5
	продукту									
	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	70	0	70	70	0	70	0	0	0
	ефективності									
	Середньорічні витрати на одну місце в інших установах та закладах соціального захисту	25763,21	0	25763,21	25763,21	0	25763,21	0	0	0
	якості									
	Динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Виконано в повному обсязі згідно обсягом виділених коштів за програмою та відповідно до фактичної потреби

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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 (надає кредити)								
1.1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 682 220,22	0,00	1 682 220,22	1 781 365,17	0,00	1 781 365,17	5,89	0,00	5,89
	затрат									
	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Кількість штатних одиниць	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	продукту									
	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	ефективності									
	Середньорічні витрати на одну місце в інших установах та закладах соціального захисту	25 763,21	0,00	25 763,21	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	якості									
	Динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Записок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	бюджет розвитку за державними	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Записоків до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Повнення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -						
2.1	Всього за інвестиційними проєктами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Навмисність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами, дотримані у повному обсязі. Простроченої кредиторської заборгованості на початок та кінець року немає.

6. У загальній висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Виконання програми дає можливість проводити соціальну роботу з особами, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

ефективності бюджетної програми

Забезпечує створення оптимальних умов задоволення потреб населення громади

корисності бюджетної програми

Установу створено для надання соціально-психологічної та первинної правової допомоги, а також соціальних послуг постражданим особам, у тому числі у випадках, коли такі особи звернулися разом із дитиною, та для забезпечення їм (за потреби) можливості короткострокового або цілодобового перебування, послуг короткострокового або цілодобового перебування.

довгострокових наслідків бюджетної

програма потребує реалізації в наступних роках.

Директор



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер