

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1. 08000000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41147618

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

41147618

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

1510000000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Виявлення та надання допомоги громадянам, що не мають житлового приміщення, яке вони можуть використовувати для проживання, перебування, надзружого моту. Завдання для реставрації. Надання соціальної, психологічної та практичної допомоги незахищеним верствам населення, які постраждали внаслідок бойових дій, стихійного лиха, вчинення терористичного акту. Створення умов для соціальної адаптації вільнозволонаних дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей молоді, які спрямовані на їх інтеграцію в суспільство.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення				Гривні
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Видатки (надає кредити)	29 346 370,00	5 535 740,00	34 882 110,00	28 359 746,11	21 541 247,22	49 900 993,33	-986 623,89	16 005 507,22	15 018 883,33				
1.1	Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної допомоги	18 785 588,00	535 240,00	19 320 828,00	17 893 680,33	11 195 448,17	19 089 128,50	-891 907,67	660 208,17	-231 699,50				
1.2	Забезпечення діяльності центру методичної роботи та соціальних виплат	10 560 782,00	5 000 500,00	15 561 282,00	10 466 065,78	20 345 799,05	30 811 864,83	-94 716,22	15 345 299,05	15 250 582,83				
1.3	Забезпечення діяльності центру ВІД-інформативних дій та молоді	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.4	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	Започаток на початок року	X	32 175,130	X	
в т.ч.					
1.1	власних надходжень	X	32 175,130	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	21 568 103,170	21 541 247,220	-26 855,950	
в т.ч.					
2.1	власні надходження	21 568 103,170	21 541 247,220	-26 855,950	

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		59 031,080		X	
в т.ч.							
3.1	власних надходжень	X		59 031,080		X	
3.2	інших надходжень	X		0,000		X	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на 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	заграт									
	Кількість установ	4	0	4	2	0	2	-2	0	-2
	Кількість штатних одиниць	136,5	0	136,5	98,5	0	98,5	-38	0	-38
	продукту									
	Протопіона кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	1500	0	1500	1500	0	1500	0	0	0
	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах для ВЛІ-інфікованих пенсійоточної допомоги	160	0	160	160	0	160	0	0	0
	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах для ВЛІ-інфікованих	191	0	191	191	0	191	0	0	0
	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах методичної роботи та соціальних виплат	4115	0	4115	4115	0	4115	0	0	0
	сфери діяльності									
	Середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	18147	0	18147	0	0	0	-18147	0	-18147
	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	10230	0	10230	19722,91	0	19722,91	9492,91	0	9492,91
	Середньомісячна заробітна плата працівників у центрах ВЛІ-інфікованих дітей та молоді	15286	0	15286	0	0	0	-15286	0	-15286
	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів методичної роботи та соціальних виплат	14300	0	14300	0	0	0	-14300	0	-14300
	якості									
	Динаміка кількості осіб, яким планується протягом року надати соціальні послуги	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним виплаткам за напрямом 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)			Приміть
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Виплатки (власні кредити)	22 313 898,84	0,000	22 313 898,84	28 359 746,11	21 541 247,22	49 900 993,33	27,09	0,000	123,63	

1.1	Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної допомоги	7 662 270,11	0,00	7 662 270,11	17 893 680,33	1 195 448,17	19 089 128,50	133,53	0,00	149,13
1.2	Забезпечення діяльності центру методичної роботи та соціальних виїздів	9 218 459,55	0,00	9 218 459,55	10 466 065,78	20 346 799,05	30 811 864,83	13,53	0,00	234,24
1.3	Забезпечення діяльності центру ВЛІ-інформованих дітей та молоді	2 621 125,34	0,00	2 621 125,34	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.4	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 812 043,84	0,00	2 812 043,84	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	итогов									
	Кількість установ	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-50,00	0,00	-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до рішення Одеської обласної ради від 01 березня 2024 року «Про припинення Комунікаційного центру для ВЛІ-інформованих дітей та молоді», Комунікаційний центр обласного громадського шляхом припинення до Обласного комунікаційного центру соціально-психологічної допомоги» припинити Комунікаційну установу Обласний центр для ВЛІ-інформованих дітей та молоді» (код ЄДРПОУ 35818215, місцезнаходження : 65059, місто Одеса, вулиця Краснова, будинок 14), Комунікаційну установу «Обласний центр обласного громадського шляхом припинення до Обласного комунікаційного центру соціально-психологічної допомоги» (код ЄДРПОУ 35117622, місцезнаходження : 65102, місто Одеса, вулиця Красна, будинок 11) шляхом припинення до Обласної комунікаційної установи «Обласний центр соціально-психологічної допомоги»										
	Кількість штатних одиниць	92,50	0,00	92,50	98,50	0,00	98,50	6,49	0,00	6,49
	продукту									
	Прототипна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установках та закладах соціального захисту	1 732,00	0,00	1 732,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-13,39	0,00	-13,39
	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах соціально-психологічної допомоги	191,00	0,00	191,00	160,00	0,00	160,00	-16,23	0,00	-16,23
	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах для ВЛІ-інформованих дітей та молоді	91,00	0,00	91,00	191,00	0,00	191,00	109,89	0,00	109,89
	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах методичної роботи та соціальних виїздів	1 439,00	0,00	1 439,00	4 113,00	0,00	4 115,00	185,96	0,00	185,96
	ефективності									
	Середньомісячна заробітна плата працівників у інших установках та закладах соціального захисту	18 147,11	0,00	18 147,11	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	10 230,17	0,00	10 230,17	19 722,91	0,00	19 722,91	92,79	0,00	92,79
	Середньомісячна заробітна плата працівників учнівських ВЛІ-інформованих дітей та молоді	10 848,00	0,00	10 848,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів методичної роботи та соціальних виїздів	15 286,08	0,00	15 286,08	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	якості									
	Динаміка кількості осіб, яким планується протягом року надати соціальні послуги	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 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:						
	Бюджет розвитку за джерелами	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
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника -							
2.	Витрати бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

(Б.тағам иҗа, ПРІЗВІЩЕ)