

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку

1510000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи організації протидії та соціального захисту населення |

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

| № з/п | Завдання                                                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                                                   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                | Відхилення     |                  |              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|
|       |                                                                                                                                          | 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     | Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку | 131 394 148,00                            | 17 159 735,00    | 148 553 883,00 | 130 072 478,77                            | 21 449 582,74    | 151 522 061,51 | -1 321 669,23  | 4 289 847,74     | 2 968 178,51 |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                   | 131 394 148,00                            | 17 159 735,00    | 148 553 883,00 | 130 072 478,77                            | 21 449 582,74    | 151 522 061,51 | -1 321 669,23  | 4 289 847,74     | 2 968 178,51 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1     | 2         |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками у паспорті бюджетної програми обумовлено дотриманням режиму економії при проведенні поточних витратів на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, переведення фактичних класних надходжень над запланованими показниками. |  |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

8. Витатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        |        | Касові витатки (надані кредити з бюджету) |                  |        |        | Відхилення     |                  |        |        |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|--------|----------------|------------------|--------|--------|
|       |                                             | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
|       |                                             | 3                                         | 4                | 5      |        | 6                                         | 7                | 8      |        | 9              | 10               | 11     |        |
| 1     | 2                                           |                                           |                  |        | 0,00   |                                           |                  |        |        | 0,00           | 0,00             |        |        |
|       | Усього                                      |                                           |                  |        | 0,00   |                                           |                  |        |        | 0,00           | 0,00             |        | 0,00   |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації        | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            |            | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |            |            | Відхилення     |                  |            |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------|------------------|------------|--------|
|       |                                                                                                                                                        |                |                           | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | усього     | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього     | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     | усього |
|       |                                                                                                                                                        |                |                           | 5                                         | 6                | 7          |            | 8                                                                                                    | 9                | 10         |            | 11             | 12               | 13         |        |
| 1     | 2                                                                                                                                                      | 3              | 4                         |                                           |                  |            |            |                                                                                                      |                  |            |            |                |                  |            |        |
|       | затрат                                                                                                                                                 |                |                           |                                           |                  |            |            |                                                                                                      |                  |            |            |                |                  |            |        |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                                              | од.            | Штатний розпис            | 517,50                                    | 0,00             | 517,50     | 517,50     | 455,25                                                                                               | 0,00             | 455,25     | 455,25     | -62,25         | 0,00             | -62,25     |        |
|       | кількість установ                                                                                                                                      | од.            | Мережа установ            | 4,00                                      | 0,00             | 4,00       | 4,00       | 4,00                                                                                                 | 0,00             | 4,00       | 4,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00       |        |
|       | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги                                                                                  | од.            | Штатний розпис            | 327,00                                    | 0,00             | 327,00     | 327,00     | 292,00                                                                                               | 0,00             | 292,00     | 292,00     | -35,00         | 0,00             | -35,00     |        |
|       | продукту                                                                                                                                               |                |                           |                                           |                  |            |            |                                                                                                      |                  |            |            |                |                  |            |        |
|       | кількість місяців в установах                                                                                                                          | ліжка          | Державні будівельні норми | 510,00                                    | 0,00             | 510,00     | 510,00     | 480,00                                                                                               | 0,00             | 480,00     | 480,00     | -30,00         | 0,00             | -30,00     |        |
|       | кількість користувачів послуг                                                                                                                          | осіб           | Розрахункові дані установ | 510,00                                    | 0,00             | 510,00     | 510,00     | 411,00                                                                                               | 0,00             | 411,00     | 411,00     | -99,00         | 0,00             | -99,00     |        |
|       | ефективності                                                                                                                                           |                |                           |                                           |                  |            |            |                                                                                                      |                  |            |            |                |                  |            |        |
|       | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік                                                                                         | грн.           | Розрахункові дані установ | 206 946,00                                | 26 971,00        | 233 917,00 | 233 917,00 | 316 478,00                                                                                           | 52 188,00        | 368 666,00 | 368 666,00 | 109 532,00     | 25 217,00        | 134 749,00 |        |
|       | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та спеціаліста | осіб           | Розрахункові дані установ | 1,70                                      | 0,00             | 1,70       | 1,70       | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00       | 1,00       | -0,70          | 0,00             | -0,70      |        |
|       | якості                                                                                                                                                 |                |                           |                                           |                  |            |            |                                                                                                      |                  |            |            |                |                  |            |        |
|       | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг                                                                          | відс.          | Розрахункові дані установ | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 100,00     | 100,00                                                                                               | 0,00             | 100,00     | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |        |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |                                                                                                                                         |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| № з/п                                                                                          | Показники                                                                                                                               | Одиниця виміру |
| 1                                                                                              | 2                                                                                                                                       | 3              |
|                                                                                                | затрат                                                                                                                                  |                |
|                                                                                                | кількість штатних одиниць                                                                                                               | од.            |
|                                                                                                | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги                                                                   | од.            |
|                                                                                                | продукту                                                                                                                                |                |
|                                                                                                | кількість місць в установах                                                                                                             | ліжка          |
|                                                                                                | кількість користувачів послуг                                                                                                           | осіб           |
|                                                                                                | ефективності                                                                                                                            |                |
|                                                                                                | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік                                                                          | грн.           |
|                                                                                                | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця | осіб           |
|                                                                                                | та професіонала якості                                                                                                                  |                |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація поновлень, відносно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813101 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку». Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних поновлень із забезпеченням ефективного, раціонального, цілогового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Результативні показники виконані відповідно чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Завданням бюджетної програми є забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах. Використання бюджетних коштів проводиться в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість відсутня за 2024 рік.

\* Залишаються всі напівроки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Залишаються пояснення щодо причин відходження обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом виконання бюджетної програми, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Залишаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана ЛАЗАРЕНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | 08000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)        | Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації                                                                                                                                                                                                    | 41147618<br>(код за СДРГОУ) |
| 2. | 08100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)        | Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації                                                                                                                                                                                                    | 41147618<br>(код за СДРГОУ) |
| 3. | 0813102<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3102<br>1020<br>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби | 1510000000<br>(код бюджету) |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | Ціль державної політики                                                                                                                                                                                                                                   |
| № з/п                                                                                   | Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення |

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення в стаціонарних умовах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів.

|                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Завдання бюджетної програми | Завдання                                                                                                                 |
| № з/п                          | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                                             | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                    | 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     | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів. Пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | 238 833 443,00                            | 54 831 102,00    | 293 664 545,00 | 236 920 206,02                            | 55 141 202,20    | #####  | -1 913 236,98  | 310 100,20       | -1 603 136,78 |
|       | УСЬОГО                                                                                                                             | 238 833 443,00                            | 54 831 102,00    | 293 664 545,00 | 236 920 206,02                            | 55 141 202,20    | #####  | -1 913 236,98  | 310 100,20       | -1 603 136,78 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1     | 2         |

2. *Визначити (на тлі) спелити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми*

гриясь

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |                                             | 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     |
|       | Усього                                      |                                           |                  | 0,00   |                                           |                  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

| чистка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | відс. | Розрахункові та звітні дані установ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------|--------|------|------|------|---------|------|---------|
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|------|--------|------|------|------|---------|------|---------|

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                                                                                                                               | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1     | 2                                                                                                                                                       | 3              | 4                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | затрат                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | кількість штатних одиниць                                                                                                                               | од.            | Наявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів.                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги                                                                                   | од.            | Наявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів.                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | продукту                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | кількість місць в установах                                                                                                                             | ліжка          | Поступове приведення будинків-інтернатів у відповідність до Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 29.02.2016 № 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | кількість користувачів послуг                                                                                                                           | осіб           | Зменшення кількості користувачів послуг пов'язана із введення військового стану.                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | ефективності                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік                                                                                          | грн.           | Витрати в розрахунку на одного користувача послуг збільшилися внаслідок росту цін.                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | осіб           | Відхилення в межах норми                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | якості                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізації поновлень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813102 «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби». Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Результативні показники виконані відповідно чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжності, які виникли по всіх напрямам між затвердженнями та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичної потреби. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня.

\* Занижаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Знижуються покриття щодо причин відхилення обсягів касових надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів

\*\*\* Занижаються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана ЛАЗАРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код за ЄДРПОУ)

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

1510000000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального захисту населення |

5. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям -інвалідам

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                                                      | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                             | 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     | Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення | 3 777 385,00                              | 0,00             | 3 777 385,00 | 3 769 562,66                              | 0,00             | 3 769 562,66 | -7 822,34      | 0,00             | -7 822,34 |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                      | 3 777 385,00                              | 0,00             | 3 777 385,00 | 3 769 562,66                              | 0,00             | 3 769 562,66 | -7 822,34      | 0,00             | -7 822,34 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1     | 2         |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень.

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |                                             | 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     |
|       | Усього                                      |                                           |                  | 0,00   |                                           |                  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації         | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |           | Відхилення     |                  |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|
|       |                                                                                           |                |                            | 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             | 12               | 13        |
|       | затрат                                                                                    |                |                            |                                           |                  |           |                                                                                                   |                  |           |                |                  |           |
|       | кількість штатних одиниць                                                                 | ол.            | Штатний розпис             | 24,00                                     | 0,00             | 24,00     | 24,00                                                                                             | 0,00             | 24,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів                                        | ол.            | Інформація Департаменту    | 1,00                                      | 0,00             | 1,00      | 1,00                                                                                              | 0,00             | 1,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | продукту                                                                                  |                |                            |                                           |                  |           |                                                                                                   |                  |           |                |                  |           |
|       | кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги               | осіб           | Розрахункові дані установи | 50,00                                     | 0,00             | 50,00     | 50,00                                                                                             | 0,00             | 50,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | ефективності                                                                              |                |                            |                                           |                  |           |                                                                                                   |                  |           |                |                  |           |
|       | середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік                 | грн.           | Розрахункові дані установи | 66 343,00                                 | 0,00             | 66 343,00 | 60 680,00                                                                                         | 0,00             | 60 680,00 | -5 663,00      | 0,00             | -5 663,00 |
|       | кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади | осіб           | Розрахункові дані установи | 15,00                                     | 0,00             | 15,00     | 15,00                                                                                             | 0,00             | 15,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | якості                                                                                    |                |                            |                                           |                  |           |                                                                                                   |                  |           |                |                  |           |
|       | відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами                | відс.          | Розрахункові дані установи | 100,00                                    | 0,00             | 100,00    | 100,00                                                                                            | 0,00             | 100,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2         | 3              |                                                                                                |
|       | затрат    |                |                                                                                                |
|       | продукту  |                |                                                                                                |

|  |                                                                                  |      |                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                  |      |                                                                                                                                                                    |
|  | ефективності                                                                     |      |                                                                                                                                                                    |
|  | середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік якості | грн. | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення користувачів послуг у зв'язку з введенням військового статусу |
|  |                                                                                  |      |                                                                                                                                                                    |
|  |                                                                                  |      |                                                                                                                                                                    |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація поновлень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю». Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних поновлень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Результативні показники виконані відповідно чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
'Розбіжності, які виникли по всіх напрямкам та досягнутим результативним показникам, виникли внаслідок фактичної потреби. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня.

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Зазначаются пояснения щодо причин відхилення обсягів касових надій (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
\*\*\* Зазначаются пояснения щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        |                | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |        |                |                  | Відхилення     |                  |        |        |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|-------------------------------------------|--------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------|--------|
|       |                                             | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд                          | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1     | 2                                           | 3                                         | 4                | 5      | 6              | 7                                         | 8      | 9              | 10               | 11             | 12               | 13     |        |
|       | Усього                                      |                                           |                  | 0,00   |                |                                           | 0,00   | 0,00           | 0,00             |                | 0,00             | 0,00   | 0,00   |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                    | Одиниця виміру | Джерело інформації          | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                                                                              |                |                             | 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             | 12               | 13            |
|       | затрат                                                                                                                                                       |                |                             |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |               |
|       | кількість іпотечних працівників центрів                                                                                                                      | осіб           | Штатний розпис              | 21,00                                     | 0,00             | 21,00        | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | -21,00         | 0,00             | -21,00        |
|       | кількість спеціалістів, залучених до заходів                                                                                                                 | осіб           | Штатний розпис              | 14,00                                     | 0,00             | 14,00        | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | -14,00         | 0,00             | -14,00        |
|       | продукту                                                                                                                                                     |                |                             |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |               |
|       | кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од.            | Мережа установ              | 1,00                                      | 0,00             | 1,00         | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | -1,00          | 0,00             | -1,00         |
|       | кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом             | од.            | Звітні дані                 | 50,00                                     | 0,00             | 50,00        | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | -50,00         | 0,00             | -50,00        |
|       | кількість заходів центрів                                                                                                                                    | од.            | Звітні дані                 | 68,00                                     | 0,00             | 68,00        | 51,00                                                                                                | 0,00             | 51,00        | -17,00         | 0,00             | -17,00        |
|       | кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                 | осіб           | Звітні дані                 | 1 496,00                                  | 0,00             | 1 496,00     | 343,00                                                                                               | 0,00             | 343,00       | -1 153,00      | 0,00             | -1 153,00     |
|       | ефективності                                                                                                                                                 |                |                             |                                           |                  |              |                                                                                                      |                  |              |                |                  |               |
|       | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                                                       | грн.           | Фінансовий план на 2024 рік | 3 151 219,00                              | 0,00             | 3 151 219,00 | 1 783 148,00                                                                                         | 0,00             | 1 783 148,00 | -1 368 071,00  | 0,00             | -1 368 071,00 |
|       | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді                                              | грн.           | Фінансовий план на 2024 рік | 150 058,00                                | 0,00             | 150 058,00   | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00         | -150 058,00    | 0,00             | -150 058,00   |

|  | якості                                                                                                                                                                           |      | Звітні дані |        |      |        |      |      |      |         |      |         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------|------|--------|------|------|------|---------|------|---------|
|  | кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб |             | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258,00 | 0,00 | -258,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники    | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1     | 2            | 3              | 4                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | затрат       |                |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | продукту     |                |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | ефективності |                |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | якості       |                |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація поновлень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813121 «Утримання і забезпечення центрів діяльності соціальних служб». Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних поновлень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Результативні показники виконані відповідно чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Розбіжності, які виникли по всім напрямкам та досягнутим результативним показникам, виникли внаслідок фактичної потреби. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня. Відповідно до розпорядження голови (начальника) Одеської обласної державної адміністрації від 19.06.2024 № 582/А-2024 "Про припинення Одеського обласного центру соціальних служб шляхом ліквідації" установу ліквідовано.

\* Залучаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Залучаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком виконання бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
\*\*\* Залучаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Директор  
Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер  
Оксана ЛАЗАРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

| ЗВІТ<br>про виконання паспорта бюджетної програми<br>місцевого бюджету на 2024 рік    |          |                                                                          |      |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації |          |                                                                          |      |                             |
| 1.                                                                                    | 08000000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |      | 41147618<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2.                                                                                    | 0810000  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |      | 41147618<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3.                                                                                    | 0813124  | 3124                                                                     | 1040 | 1510000000                  |

| Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих<br>служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього<br>насилення та/або насильства за ознакою статі |                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                                       |                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| Ціль державної політики                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| № з/п                                                                                                                                                        | Надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг) |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |  |  |  |

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

| Завдання бюджетної програми |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п                       | Завдання                                                                                                                                    |
| 1                           | Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                                                     | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                            | 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     | 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 | 1 781 365,17                              | 0,00             | 1 781 365,17 | -208 308,83    | 0,00             | -208 308,83 |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                     | 1 989 674,00                              | 0,00             | 1 989 674,00 | 1 781 365,17                              | 0,00             | 1 781 365,17 | -208 308,83    | 0,00             | -208 308,83 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

|       |           |
|-------|-----------|
| № з/п | Пояснення |
|       |           |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень.

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |        |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--------|
|       |                                             | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1     | 2                                           | 3                                         | 4                | 5      | 6                                         | 7                | 8      | 9              | 10               | 11     |        |
|       | Усього                                      |                                           |                  | 0,00   |                                           |                  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації         | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |           | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |           | Відхилення     |                  |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                                                                                                   |                |                            | 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             | 12               | 13     |
|       | затрат                                                                                                                            |                |                            |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
|       | Кількість установ                                                                                                                 | од.            | Інформація Департаменту    | 1,00                                      | 0,00             | 1,00      | 1,00                                                                                                 | 0,00             | 1,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | Кількість штатних одиниць                                                                                                         | од.            | Штатний розпис             | 13,00                                     | 0,00             | 13,00     | 12,50                                                                                                | 0,00             | 12,50     | -0,50          | 0,00             | -0,50  |
|       | продукту                                                                                                                          |                |                            |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
|       | Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту                        | од.            | Розрахункові дані установи | 70,00                                     | 0,00             | 70,00     | 70,00                                                                                                | 0,00             | 70,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | ефективності                                                                                                                      |                |                            |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
|       | Середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту                                             | грн.           | Розрахункові дані установи | 25 763,21                                 | 0,00             | 25 763,21 | 25 763,21                                                                                            | 0,00             | 25 763,21 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | якості                                                                                                                            |                |                            |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |        |
|       | Динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту | відс.          |                            | 100,00                                    | 0,00             | 100,00    | 100,00                                                                                               | 0,00             | 100,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2         | 3              | 4                                                                                              |
|       | затрат    |                |                                                                                                |
|       | продукту  |                |                                                                                                |

|  |              |  |
|--|--------------|--|
|  |              |  |
|  | ефективності |  |
|  | якості       |  |
|  |              |  |
|  |              |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі». Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Результативні показники виконані відповідно чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Розбіжності, які виникли по всім напрямам та досягнутим результативним показникам, виникли внаслідок фактичної потреби. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня.**

\* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом виконання бюджетної програми від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана ЛАЗАРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

|    |          |                                                                          |                                                                                                                                                                                                       |             |                 |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1. | 08000000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації                                                                                                                 | 41147618    | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 08100000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації                                                                                                                 | 41147618    | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 08132000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 15100000000 | (код бюджету)   |

|                                                                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | Ціль державної політики                                          |
| № з/п                                                                                   |                                                                  |
| 1                                                                                       | Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення |

5. Мета бюджетної програми  
Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

|                                |                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Завдання бюджетної програми | Завдання                                                                                           |
| № з/п                          |                                                                                                    |
| 1                              | Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, ра якими здійснюються нарахування та виплати. |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                      | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |                                                                                                             | 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     | Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати | 2 100 424,00                              | 0,00             | 2 100 424,00 | 2 098 872,64                              | 0,00             | 2 098 872,64 | -1 551,36      | 0,00             | -1 551,36 |
|       | УСЬОГО                                                                                                      | 2 100 424,00                              | 0,00             | 2 100 424,00 | 2 098 872,64                              | 0,00             | 2 098 872,64 | -1 551,36      | 0,00             | -1 551,36 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

|       |                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Пояснення                                                                                                                          |
| 1     | 2                                                                                                                                  |
| 1     | Розбіжності, які виникли по всім напрямам між затвердженими показниками та касовими видатками виникли внаслідок фактичної потреби. |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |        |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|--------|
|       |                                             | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1     | 2                                           | 3                                         | 4                | 5      | 6                                         | 7                | 8      | 9              | 10               | 11     |        |
|       | Усього                                      |                                           |                  | 0,00   |                                           |                  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00   |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                | Одиниця виміру | Джерело інформації                  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |            | Відхилення     |                  |           |
|-------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|
|       |                                          |                |                                     | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього    |
| 1     | 2                                        | 3              | 4                                   |                                           | 6                | 7          | 8                                                                                                    | 9                | 10         | 11             | 12               | 13        |
|       | затрат                                   |                |                                     |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |
|       | Кількість установ                        | од.            | Інформація Департаменту             | 1,00                                      | 0,00             | 1,00       |                                                                                                      | 0,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | продукту                                 |                |                                     |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |
|       | Загальна кількість справ                 | шт.            | Розрахункові та звітні дані установ | 436 387,00                                | 0,00             | 436 387,00 | 513 696,00                                                                                           | 0,00             | 513 696,00 | 77 309,00      | 0,00             | 77 309,00 |
|       | ефективності                             |                |                                     |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |
|       | Середні витрати на обробку однієї справи | грн.           | Розрахункові дані установ           | 4,81                                      | 0,00             | 4,81       | 4,08                                                                                                 | 0,00             | 4,08       | -0,73          | 0,00             | -0,73     |
|       | якості                                   |                |                                     |                                           |                  |            |                                                                                                      |                  |            |                |                  |           |
|       | Рівень обробки інформації                | відс.          | Розрахункові та звітні дані установ | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 100,00                                                                                               | 0,00             | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00      |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                        | 3              | 4                                                                                              |
|       | затрат                   |                |                                                                                                |
|       | продукту                 |                |                                                                                                |
|       | Загальна кількість справ | шт.            | У зв'язку зі збільшення отримувачів послуг збільшилась кількість оброблених справ.             |
|       | ефективності             |                |                                                                                                |
|       | якості                   |                |                                                                                                |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація поновлень, визначених законодавством, відповідно до головної місти діяльності за бюджетною програмою 0813200 «Забезпечення оброки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій». Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми. Результативні показники виконані відповідно чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заданная точка является пересечением двух парабол, заданных уравнениями  $y = x^2 + 2x + 3$  и  $y = x^2 - 4x + 5$ . Решив систему уравнений, найдем координаты точек пересечения:

\*\*\* Удзеляючыся пояснення шэраў прычын роўнасцей між фактычным і тэарэтычным рэзультатамі, мы паказваем, што

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



| 1 | 2                                                                                             | 3             | 4            | 5             | 6             | 7             | 8             | 9           | 10            | 11            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 1 | 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          |
| 2 | Забезпечення діяльності центру ВДЛ-інформатичної літератури та молоді                         | 18 785 588,00 | 535 240,00   | 19 320 828,00 | 17 893 680,33 | 1 195 448,17  | 19 089 128,50 | -891 907,67 | 660 208,17    | -231 699,50   |
| 3 | Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної допомоги                               | 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 |
| 4 | Забезпечення діяльності центру методичної роботи та соціальних виплат                         | 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 |
|   | <b>УСЬОГО</b>                                                                                 |               |              |               |               |               |               |             |               |               |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми \*\*

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1     | 2         |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |                                             | 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     |
|       | Усього                                      |                                           |                  | 0,00   |                                           |                  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації         | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |          | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |          | Відхилення     |                  |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                                                                            |                |                            | 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             | 12               | 13     |
|       | затрат                                                                                                     |                |                            |                                           |                  |          |                                                                                                       |                  |          |                |                  |        |
|       | Кількість установ                                                                                          | од.            | Інформація Департаменту    | 4,00                                      | 0,00             | 4,00     | 2,00                                                                                                  | 0,00             | 2,00     | -2,00          | 0,00             | -2,00  |
|       | Кількість штатних одиниць                                                                                  | од.            | Штатний розпис             | 136,50                                    | 0,00             | 136,50   | 98,50                                                                                                 | 0,00             | 98,50    | -38,00         | 0,00             | -38,00 |
|       | продукту                                                                                                   |                |                            |                                           |                  |          |                                                                                                       |                  |          |                |                  |        |
|       | Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту | осіб           | Розрахункові дані установи | 1 500,00                                  | 0,00             | 1 500,00 | 1 500,00                                                                                              | 0,00             | 1 500,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах соціально-психологічної допомоги                  | осіб           | Розрахункові дані установи | 160,00                                    | 0,00             | 160,00   | 160,00                                                                                                | 0,00             | 160,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах для ВДЛ-інформатичних                             | осіб           | Розрахункові дані установи | 191,00                                    | 0,00             | 191,00   | 191,00                                                                                                | 0,00             | 191,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

|  |                                                                                                               |                            |           |      |           |      |           |      |           |            |      |            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------------|------|------------|
|  | Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах методичної роботи та соціальних виділат ефективності | Розрахункові дані установи | 4 115,00  | 0,00 | 4 115,00  | 0,00 | 4 115,00  | 0,00 | 4 115,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|  | Середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту                 | Розрахунок                 | 18 147,00 | 0,00 | 18 147,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -18 147,00 | 0,00 | -18 147,00 |
|  | Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги                          | Розрахунок                 | 10 230,00 | 0,00 | 10 230,00 | 0,00 | 19 722,91 | 0,00 | 19 722,91 | 9 492,91   | 0,00 | 9 492,91   |
|  | Середньомісячна заробітна плата працівників у центрах ВІЛ-інфікованих дітей та молоді                         | Розрахунок                 | 15 286,00 | 0,00 | 15 286,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -15 286,00 | 0,00 | -15 286,00 |
|  | Середньомісячна заробітна плата працівників центрів методичної роботи та соціальних виділат якості            | Розрахунок                 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -14 300,00 | 0,00 | -14 300,00 |
|  | Динаміка кількості осіб, яким планується протягом року надати соціальні послуги                               | кількість                  | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | -100,00    | 0,00 | -100,00    |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники    | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1     | 2            | 3              | 4                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | затрат       |                |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | продукту     |                |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | ефективності |                |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | якості       |                |                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виявлення та надання допомоги громадянам, що не мають житлового приміщення, яке вони можуть використовувати для проживання, перебування, надрукування, стійкого ліха, вчинення для ресесрації.Надання соціальної, психологічної та практичної допомоги незахищеним верствам населення, які постраждали внаслідок бойових дій, стихійного лиха, вчинення стововно них злочину, насильства, у тому числі в сім'ї, сиротам, які опинились в складних життєвих обставинах, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно та потребують тимчасового притулку. Створення умов для соціальної адаптації вІл-інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей молоді, які еспіровані на їх інтеграцію в суспільство.Результативні показники виконанні відповідно чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Розбіжності, які виникли по всіх напрямам та досягнутим результатам та фактичній потребі. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня.

\* Заданіються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Заданіються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових платежів (надаються кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів  
\*\*\* Заданіються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками



Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана ЛАЗАРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

|    |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                       |            |                 |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | 08000000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         | Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації                                                                                                 | 41147618   | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         | Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації                                                                                                 | 41147618   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813140  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 1510000000 | (код бюджету)   |
|    | 3140     | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |            | (код бюджету)   |
|    | 1040     | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)               | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) |            | (код бюджету)   |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

| № з/п | Завдання                        |
|-------|---------------------------------|
| 1     | Забезпечення оздоровлення дітей |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів*                                                                                                                                                                                                                      | Затверджено у паспорті бюджетної програми |      |                  |      | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |      |                  |      | Відхилення     |      |                  |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------------------|------|-------------------------------------------|------|------------------|------|----------------|------|------------------|------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                              | загальний фонд                            |      | спеціальний фонд |      | загальний фонд                            |      | спеціальний фонд |      | загальний фонд |      | спеціальний фонд |      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                         | 4    | 5                | 6    | 7                                         | 8    | 9                | 10   | 11             | 12   | 13               |      |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |      |                  |      |                                           |      |                  |      |                |      |                  |      |
| 1     | Організація супроводу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на відпочинок до оздоровчих закладів Міністерства соціальної політики України (ДПТУ Міжнародний дитячий центр "Артекс") з подальшим відшкодуванням батьками або особами | 0,00                                      | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00             | 0,00 |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00                                      | 0,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00             | 0,00 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| Пояснення |   |
|-----------|---|
| № з/п     | 2 |
| 1         |   |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень.

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        |                | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |        |                |                  | Відхилення |                |                  |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|----------------|-------------------------------------------|--------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                                                                                               | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього | 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     | Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2024-2026 роки "Соціальний захист населення в Одеській області" | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |                |                  |        |
|       | Усього                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |                |                  |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                            | Одиниця виміру | Джерело інформації          | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |        | Відхилення     |                  |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                                                      |                |                             | 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             | 12               | 13     |
|       | продукту                                                                             |                |                             |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|       | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення                                  | осіб           | Фінансовий план на 2024 рік | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | ефективності                                                                         |                |                             |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|       | середні витрати на оздоровлення однієї дитини                                        | гри.           | Розрахунок                  | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | якості                                                                               |                |                             |                                           |                  |        |                                                                                                      |                  |        |                |                  |        |
|       | динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком | відс.          | Розрахунок                  | 0,00                                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                                                                                                 | 0,00             | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| № з/п                                                                                          | Одиниця виміру |
| 1                                                                                              | 3              |
| 2                                                                                              |                |
| продукту                                                                                       |                |
| ефективності                                                                                   |                |
| якості                                                                                         |                |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Введення військового стану унеможливило виконання пункту програми "Організація супроводу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на відпочинок до оздоровчих закладів Міністерства соціальної політики України (ДНУ Міжнародний дитячий центр "Артек") з подальшим відшкодуванням батьками або особами, що їх замінюють відповідно до вимог наказу Мінісоцполітики".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Введення воєнного стану унеможливило виконання даного пункту програми

\* Зазначуються як напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначуються покриття щодо прямих відрахувань бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів під об'єкти зазначені у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначуються покриття щодо прямих відрахувань бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів під об'єкти зазначені у паспорті бюджетної програми.

Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана ЛАЗАРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                         |                                                                        |                                                                                                                                                                                     |             |                 |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1. | 08000000                | (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації                                                                                               | 41147618    | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 08100000                | (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації                                                                                               | 41147618    | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813191                 | (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці<br>(найменування бюджетної програми узгодно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) | 15100000000 | (код бюджету)   |
| 4. | Цілі державної політики |                                                                        |                                                                                                                                                                                     |             |                 |
|    | № з/п                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                     |             |                 |
|    | 1                       | Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці              |                                                                                                                                                                                     |             |                 |

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення кількості та якості соціальних послуг, ефективності проведення регіональної політики щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та праці

|    |                             |                                                                                       |  |  |  |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 6. | Завдання бюджетної програми |                                                                                       |  |  |  |
|    | № з/п                       |                                                                                       |  |  |  |
|    | 1                           | Завдання                                                                              |  |  |  |
|    |                             | забезпечення ефективності підтримки матеріального стану незахищених верств населення. |  |  |  |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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     | Надання одноразової допомоги дітям загублених (померлих), учасників АТО/ООС, осіб з числа захисників і захисниць України до Дня Незалежності                                                                                                                                                                                                                                                                   | 874 000,00                                | 0,00             | 874 000,00   | 874 000,00                                | 0,00             | 874 000,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
| 2     | Відшкодування вартості з надання послуг з комплексної реабілітації особам з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ груп та військовопослужбовцям, які втратили функціональні можливості нижніх та верхніх кінцівок, з числа осіб, які брали безпосередню участь в забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. | 830 600,00                                | 0,00             | 830 600,00   | 780 995,00                                | 0,00             | 780 995,00   | -49 605,00     | 0,00             | -49 605,00 |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 704 600,00                              | 0,00             | 1 704 600,00 | 1 654 995,00                              | 0,00             | 1 654 995,00 | -49 605,00     | 0,00             | -49 605,00 |

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| Пояснення |   |
|-----------|---|
| № з/п     | 2 |
| 1         |   |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевих/регіональної програми                                                                                                                                     | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |              | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |            |        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|--------|
|       |                                                                                                                                                                                 | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     | усього |
| 1     | 2                                                                                                                                                                               | 3                                         | 4                | 5            | 6                                         | 7                | 8            | 9              | 10               | 11         |        |
| 1     | Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту Збройних та Збройних України, членів сімей загиблих Збройних та Збройних Одеської області на 2024-2025 роки | 1 704 600,00                              | 0,00             | 1 704 600,00 | 1 654 995,00                              | 0,00             | 1 654 995,00 | -49 605,00     | 0,00             | -49 605,00 |        |
|       | Усього                                                                                                                                                                          | 1 704 600,00                              | 0,00             | 1 704 600,00 | 1 654 995,00                              | 0,00             | 1 654 995,00 | -49 605,00     | 0,00             | -49 605,00 |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |            | Відхилення     |                  |            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                    | 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             | 12               | 13         |
|       | Обсяг видатків на надання односторонньої допомоги дітям загиблих (померлих), учасників АТО/ООС, швед з числа Збройних і Збройних                                                                                                                                                                                                                                                                                              | грн.           | Кошторис           | 874 000,00                                | 0,00             | 874 000,00 | 874 000,00                                                                                           | 0,00             | 874 000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | Обсяг видатків на відшкодування вартості з надання послуг з комплексної реабілітації особам з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ груп та військовослужбовцям, які втратили функціональні можливості нізних та верхніх кінцівок, з числа осіб, які брали безпосередню участь в забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України | грн.           | Кошторис           | 830 600,00                                | 0,00             | 830 600,00 | 780 995,00                                                                                           | 0,00             | 780 995,00 | -49 605,00     | 0,00             | -49 605,00 |
|       | Прогнозна кількість отримувачів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | осіб           | Розрахункові дані  | 700,00                                    | 0,00             | 700,00     | 437,00                                                                                               | 0,00             | 437,00     | -263,00        | 0,00             | -263,00    |

|  | Прогнозна кількість отримувачів послуг з комплексної реабілітації | осіб  | Розрахункові дані | 300,00    | 0,00 | 300,00    | 46,00     | 0,00 | 46,00     | -254,00  | 0,00 | -254,00  |
|--|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|----------|------|----------|
|  | <b>ефективності</b>                                               |       |                   |           |      |           |           |      |           |          |      |          |
|  | Вартість наданої послуги                                          | грн.  | Розрахунок        | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  | 2 000,00  | 0,00 | 2 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|  | Сума виплат                                                       | грн.  | Розрахунок        | 13 333,00 | 0,00 | 13 333,00 | 16 978,00 | 0,00 | 16 978,00 | 3 645,00 | 0,00 | 3 645,00 |
|  | <b>якості</b>                                                     |       |                   |           |      |           |           |      |           |          |      |          |
|  | Відсоток забезпеченості отримувачів односторонньої допомоги       | відс. | Розрахунок        | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00     |
|  | Відсоток забезпеченості отримувачів реабілітаційних послуг        | відс. | Розрахунок        | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 100,00    | 0,00 | 100,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00     |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | Обсяг видатків на відшкодування вартості з надання послуг з комплексної реабілітації особам з інвалідністю внаслідок війни I, II груп та військовослужбовцям, які втратили функціональні можливості нижніх та верхніх кінцівок, з числа осіб, які брали безпосередню участь в забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України | грн.           | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з отриманням меншої кількості звернень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | продукту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | Прогнозна кількість отримувачів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | осіб           | Кількість наданих послуг належить від кількості звернень.                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | якості                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці». Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення в частині забезпечення реалізації обласної комплексної програми соціальної підтримки населення на 2024-2026 роки "Соціальний захист населення в Одеській області".

\* Занесенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Задлягалося населення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Задлягалося покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана ЛАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

|    |          |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | 08000000 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         | Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації                                                                                                                                                                       | 41147618   | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)         | Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації                                                                                                                                                                       | 41147618   | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0813192  | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1510000000 | (код бюджету)   |

|                                                                                         |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | Ціль державної політики                                                                       |
| 1                                                                                       | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |

5. Мета бюджетної програми  
Всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку

|                                |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Завдання бюджетної програми | Завдання                                                                                                                                        |
| 1                              | Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів*                                                                                                                                                                                                                                                             | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |            | 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<br>Фінансова підтримка статутної діяльності обласних громадських організацій (Одеська обласна організація Всеукраїнської громадської організації "Союз Чорнобиль України", Організація ветеранів Одеської області, Одеська обласна організація української спілки ветеранів Афганістану та інші) | 451 800,00                                | 0,00             | 451 800,00 | 451 800,00                                | 0,00             | 451 800,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 451 800,00                                | 0,00             | 451 800,00 | 451 800,00                                | 0,00             | 451 800,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

|       |           |
|-------|-----------|
| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень.

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |            | Відхилення     |                  |        |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|--------|
|       |                                                                                                                               | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1     | 2                                                                                                                             | 3                                         | 4                | 5          | 6                                         | 7                | 8          | 9              | 10               | 11     |        |
| 1     | Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2024-2026 роки "Соціальний захист населення в Одеській області" | 451 800,00                                | 0,00             | 451 800,00 | 451 800,00                                | 0,00             | 451 800,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
|       | Усього                                                                                                                        | 451 800,00                                | 0,00             | 451 800,00 | 451 800,00                                | 0,00             | 451 800,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   | 0,00   |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації          | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |            | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |            | Відхилення     |                  |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                                                        |                |                             | 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             | 12               | 13     |
|       | затрат                                                                                 |                |                             |                                           |                  |            |                                                                                                       |                  |            |                |                  |        |
|       | Обсяг видатків на надання фінансової підтримки продукту                                |                | Фінансовий план на 2024 рік | 451 800,00                                | 0,00             | 451 800,00 | 451 800,00                                                                                            | 0,00             | 451 800,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | Кількість громадських організацій обласного рівня яким буде надано фінансову підтримку | од.            | Фінансовий план на 2024 рік | 3,00                                      | 0,00             | 3,00       | 3,00                                                                                                  | 0,00             | 3,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | ефективності                                                                           |                |                             |                                           |                  |            |                                                                                                       |                  |            |                |                  |        |
|       | Середній розмір видатків на фінансову підтримку громадських організацій                | грн.           | Розрахунок                  | 150 600,00                                | 0,00             | 150 600,00 | 150 600,00                                                                                            | 0,00             | 150 600,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
|       | якості                                                                                 |                |                             |                                           |                  |            |                                                                                                       |                  |            |                |                  |        |
|       | % забезпечення громадських організацій фінансовою                                      | грн.           | Розрахунок                  | 100,00                                    | 0,00             | 100,00     | 100,00                                                                                                | 0,00             | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники    | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                                                                                              |
|       | затрат       |                |                                                                                                |
|       | продукту     |                |                                                                                                |
|       | ефективності |                |                                                                                                |

|  |        |  |  |
|--|--------|--|--|
|  |        |  |  |
|  | якості |  |  |
|  |        |  |  |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813192 «Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» - управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень і забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Завданням програми по забезпеченню надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, виконані в повному обсязі. Використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису.

\* Занемаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Задіяносьть пояснюють щодо причин відхилення обсягів касових платежів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, запланованих у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Задіяносьть пояснюють щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА  
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік  
Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації  
41147618  
(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації  
41147618  
(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального  
забезпечення  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видачків та кредитування місцевого бюджету)  
15100000000  
(код бюджету)

| № з/п | Ціль державної політики                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |

5. Мета бюджетної програми  
Вирішення питань соціального захисту осіб пільгових категорій та соціально-незахисних верств населення

| № з/п | Завдання                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | забезпечення ефективності підтримки матеріального стану незахищених верств населення. |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрямми використання бюджетних коштів*                                                                                                                                                                                                                      | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |               | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |              | 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 886 989,00                                | 0,00             | 886 989,00    | 885 895,00                                | 0,00             | 885 895,00   | -1 094,00      | 0,00             | -1 094,00     |
| 2     | Вішкодування вартості за надані реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю та дітям з діагностованою згубленим нервовою системою й опіо-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м. Одеса)                                   | 10 000 000,00                             | 0,00             | 10 000 000,00 | 9 997 660,00                              | 0,00             | 9 997 660,00 | -2 340,00      | 0,00             | -2 340,00     |
| 3     | Надання одноразової цільової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та загинувших внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області (за заявою одного із членів сім'ї із наданням підтверджувальних документів) | 5 000 000,00                              | 0,00             | 5 000 000,00  | 3 190 000,00                              | 0,00             | 3 190 000,00 | -1 810 000,00  | 0,00             | -1 810 000,00 |
| 4     | Надання члену сім'ї грошової компенсації, у розмірі 50 тис. грн, на поховання і встановлення надгробку особі, у статусній звання "Почесний громадянин Одеської області"                                                                                      | 50 000,00                                 | 0,00             | 50 000,00     | 50 000,00                                 | 0,00             | 50 000,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00          |

гривень.

|   |                                                                                                               |                      |             |                      |                      |             |                      |                      |             |                      |             |             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| 5 | Забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00        | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00   | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                 | <b>15 986 989,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 986 989,00</b> | <b>14 173 555,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 173 555,00</b> | <b>-1 813 434,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1 813 434,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| № з/п | Пояснення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1     | 2         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8. Видатки (надаані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                        | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                      | Касові видатки (надаані кредити з бюджету) |                  |                      | Відхилення           |                  |                      |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------|
|       |                                                                    | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього               | загальний фонд                             | спеціальний фонд | усього               | загальний фонд       | спеціальний фонд | усього               | усього |
| 1     | 2                                                                  | 3                                         | 4                | 5                    | 6                                          | 7                | 8                    | 9                    | 10               | 11                   |        |
| 1     | "Соціальний захист населення в Одеській області" на 2024-2026 роки | 15 986 989,00                             | 0,00             | 15 986 989,00        | 14 625 355,00                              | 0,00             | 14 625 355,00        | -1 361 634,00        | 0,00             | -1 361 634,00        |        |
|       | <b>Усього</b>                                                      | <b>15 986 989,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>15 986 989,00</b> | <b>14 625 355,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>14 625 355,00</b> | <b>-1 361 634,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-1 361 634,00</b> |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації          | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |               | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних кредитів з бюджету) |                  |              | Відхилення     |                  |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|
|       |                                                                                                                                                                 |                |                             | 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             | 12               | 13        |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                                                                   |                |                             |                                           |                  |               |                                                                                                       |                  |              |                |                  |           |
|       | Обсяг видатків на вжитковлення послугів пільговим категоріям населення                                                                                          | грн.           | Фінансовий план на 2024 рік | 886 989,00                                | 0,00             | 886 989,00    | 885 895,00                                                                                            | 0,00             | 885 895,00   | -1 094,00      | 0,00             | -1 094,00 |
|       | Обсяг видатків на забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд                                 | грн.           | Фінансовий план на 2024 рік | 50 000,00                                 | 0,00             | 50 000,00     | 50 000,00                                                                                             | 0,00             | 50 000,00    | 0,00           | 0,00             | 0,00      |
|       | Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з ринньою діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату, | грн.           | Фінансовий план на 2024 рік | 10 000 000,00                             | 0,00             | 10 000 000,00 | 9 997 660,00                                                                                          | 0,00             | 9 997 660,00 | -2 340,00      | 0,00             | -2 340,00 |

|  |                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                  |             |                  |                  |             |                  |               |             |               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|-------------|---------------|
|  | Обсяг видатків на надання одноразової цільової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та/або загинувших членів збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області | грн.      | Фінансовий план на 2024 рік | 5 000 000,00     | 0,00        | 5 000 000,00     | 3 190 000,00     | 0,00        | 3 190 000,00     | -1 810 000,00 | 0,00        | -1 810 000,00 |
|  | Обсяг видатків на надання члену сім'ї грошової компенсації, у розмірі 50 тис. грн, на поховання і встановлення надгробку особі, у достосній звання "Почесний громадянин Одеської області"           | грн.      | Фінансовий план на 2024 рік | 50 000,00        | 0,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00        | 50 000,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                     |           |                             |                  |             |                  |                  |             |                  |               |             |               |
|  | Прогнозна кількість отримувачів                                                                                                                                                                     | осіб      | Розрахунок                  | 1,00             | 0,00        | 1,00             | 1,00             | 0,00        | 1,00             | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | Прогнозна кількість посвідчень пілтонам категоріям громадян                                                                                                                                         | кількість | Інформація Департаменту     | 19 462,00        | 0,00        | 19 462,00        | 19 462,00        | 0,00        | 19 462,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | Прогнозна кількість реабілітаційних послуг                                                                                                                                                          | осіб      | Інформація Департаменту     | 30,00            | 0,00        | 30,00            | 30,00            | 0,00        | 30,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | Прогнозна кількість осіб                                                                                                                                                                            | осіб      | Інформація Департаменту     | 54,00            | 0,00        | 54,00            | 54,00            | 0,00        | 54,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | Прогнозна кількість отримувачів реабілітаційних послуг                                                                                                                                              | осіб      | Інформація Департаменту     | 503,00           | 0,00        | 503,00           | 503,00           | 0,00        | 503,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                 |           |                             |                  |             |                  |                  |             |                  |               |             |               |
|  | Ціна виготовлення одного посвідчення                                                                                                                                                                | грн.      | Розрахункові дані           | 45,58            | 0,00        | 45,58            | 45,58            | 0,00        | 45,58            | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | Середні витрати на 1 надгробок                                                                                                                                                                      | грн.      | Розрахункові дані           | 50 000,00        | 0,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00        | 50 000,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | <b>Розмір допомоги</b>                                                                                                                                                                              | грн.      |                             | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|  | 20                                                                                                                                                                                                  | грн.      | Розрахункові дані           | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00        | 20 000,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | 50                                                                                                                                                                                                  | грн.      | Розрахункові дані           | 50 000,00        | 0,00        | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00        | 50 000,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | 100                                                                                                                                                                                                 | грн.      | Розрахункові дані           | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00        | 10 000,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | Середні витрати на реабілітаційні послуги                                                                                                                                                           | грн.      | Інформація Департаменту     | 19 880,72        | 0,00        | 19 880,72        | 19 880,72        | 0,00        | 19 880,72        | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | Середні витрати за надані послуги                                                                                                                                                                   | грн.      | Розрахункові дані           | 1 666,67         | 0,00        | 1 666,67         | 1 666,67         | 0,00        | 1 666,67         | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                       |           |                             |                  |             |                  |                  |             |                  |               |             |               |
|  | Відсоток забезпечення посвідченнями                                                                                                                                                                 | відс.     | Розрахункові дані           | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | Відсоток забезпечення реабілітаційними послугами                                                                                                                                                    | відс.     | Розрахункові дані           | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          |
|  | Відсоток забезпечення постраждалих осіб                                                                                                                                                             | відс.     | Розрахункові дані           | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 100,00           | 0,00        | 100,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00          |



9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення». Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжності, які виникли по всіх напрямам та досягнутим результативним показникам, виникли внаслідок фактичної потреби. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня.

\* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначені показники щодо причини відходження обсягів касових видатків (наданих кредитів і бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначені показники щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор

Начальник відділу - головний бухгалтер



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

|    |          |                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                        |                 |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 08000000 | (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та сімейної політики Одеської області                     | Одеської обласної державної адміністрації                          | 41147618                                                                                                               | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 08100000 | (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент соціальної та сімейної політики Одеської області                     | Одеської обласної державної адміністрації                          | 41147618                                                                                                               | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0818841  | (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 8841                                                                             | 1060                                                               | Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла                                | 15100000000     |
|    |          |                                                                         | (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)   |

| № з/п | Ціль державної політики                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | Реалізація державної політики України у галузі житлового будівництва  |
| 2     | Поліпшення житлових умов мешканців населених пунктів Одеської області |
| 3     | Покращення соціального стану та демографічної ситуації                |

5. Мета бюджетної програми  
Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла

| № з/п | Завдання                                               |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 1     | покращення соціального стану та демографічної ситуації |
| 2     | надання довгострокових кредитів громадянам             |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрямами використання бюджетних коштів*                                                                                                                                                                     | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |               | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |               | Відхилення     |                  |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                                                                                                                              | 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     | Впровадження механізму забезпечення доступним житлом учасників АТО/ООС та бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, членам їх сімей з урахуванням Порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України | 4 500 000,00                              | 1 873 000,00     | 6 373 000,00  | 4 499 483,00                              | 1 703 844,00     | 6 203 327,00  | -517,00        | -169 156,00      | -169 673,00 |
| 2     | Надання кредитів на будівництво і придбання житла                                                                                                                                                            | 4 125 000,00                              | 0,00             | 4 125 000,00  | 4 119 301,00                              | 0,00             | 4 119 301,00  | -5 699,00      | 0,00             | -5 699,00   |
|       | УСЬОГО                                                                                                                                                                                                       | 8 625 000,00                              | 1 873 000,00     | 10 498 000,00 | 8 618 784,00                              | 1 703 844,00     | 10 322 628,00 | -6 216,00      | -169 156,00      | -175 372,00 |

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

| Пояснення |   |
|-----------|---|
| № з/п     | 2 |
| 1         |   |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми                                                                                                                                                          | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                     |                      | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                     |                      | Відхилення       |                    |                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                      | 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     | Комплексна регіональна програма забезпечення громадян житлом в Одеській області на 2024-2025 роки                                                                                                    | 4 125 000,00                              | 0,00                | 4 125 000,00         | 4 119 301,00                              | 0,00                | 4 119 301,00         | -5 699,00        | 0,00               | -5 699,00          |
| 2     | Забезпечення житлом в Одеській області внутрішньопереміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції об'єднаних сил (ООС) на 2020-2024 роки | 4 500 000,00                              | 1 873 000,00        | 6 373 000,00         | 4 499 483,00                              | 1 703 844,00        | 6 203 327,00         | -517,00          | -169 156,00        | -169 673,00        |
|       | <b>Усього</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8 625 000,00</b>                       | <b>1 873 000,00</b> | <b>10 498 000,00</b> | <b>8 618 784,00</b>                       | <b>1 703 844,00</b> | <b>10 322 628,00</b> | <b>-6 216,00</b> | <b>-169 156,00</b> | <b>-175 372,00</b> |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                           | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |               | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |               | Відхилення     |                  |             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
|       |                                                                                                          |                |                                                                                              | 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             | 12               | 13          |
|       | затрат                                                                                                   |                |                                                                                              |                                           |                  |               |                                                                                                      |                  |               |                |                  |             |
|       | обсяги витрат на надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | грн.           | Розпорядження ООБА від 29.12.2023 № 1211/А-2023; розпорядження ООБА від 03.03.2020 № 1234-VI | 10 498 000,00                             | 0,00             | 10 498 000,00 | 8 618 784,00                                                                                         | 1 703 844,00     | 10 322 628,00 | -1 879 216,00  | 1 703 844,00     | -175 372,00 |
|       | продукту                                                                                                 |                |                                                                                              |                                           |                  |               |                                                                                                      |                  |               |                |                  |             |
|       | кількість осіб                                                                                           | осіб           | Розпорядження ООБА від 29.12.2023 № 1211/А-2023; розпорядження ООБА від 03.03.2020 № 1234-VI | 500,00                                    | 0,00             | 500,00        | 5,00                                                                                                 | 0,00             | 5,00          | -495,00        | 0,00             | -495,00     |
|       | ефективності                                                                                             |                |                                                                                              |                                           |                  |               |                                                                                                      |                  |               |                |                  |             |
|       | середні витрати                                                                                          | грн.           | Розпорядження ООБА від 29.12.2023 № 1211/А-2023; розпорядження ООБА від 03.03.2020 № 1234-VI | 10 498 000,00                             | 0,00             | 10 498 000,00 | 8 618 784,00                                                                                         | 1 703 844,00     | 10 322 628,00 | -1 879 216,00  | 1 703 844,00     | -175 372,00 |
|       | якості                                                                                                   |                |                                                                                              |                                           |                  |               |                                                                                                      |                  |               |                |                  |             |
|       | готовність                                                                                               | відс.          | Розпорядження ООБА від 29.12.2023 № 1211/А-2023; розпорядження ООБА від 03.03.2020 № 1234-VI | 100,00                                    | 0,00             | 100,00        | 100,00                                                                                               | 0,00             | 100,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

| № з/п | Показники                                                                                                | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                        | 3              | 4                                                                                                                                         |
|       | затрат                                                                                                   |                |                                                                                                                                           |
|       | обсяги витрат на надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла | грн.           | Кількість осіб визначається за кількістю звернень. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками є незначними. |
|       | продукту                                                                                                 |                |                                                                                                                                           |
|       | кількість осіб ефективності                                                                              | осіб           | Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками є незначними.                                                    |
|       | середні витрати якості                                                                                   | грн.           | Кількість осіб визначається за кількістю звернень. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками є незначними. |
|       |                                                                                                          |                |                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                          |                |                                                                                                                                           |
|       |                                                                                                          |                |                                                                                                                                           |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація поновлень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою 0818841 «Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла». Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних поновлень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило реалізацію головної цілі - реалізація державної політики України у галузі житлового будівництва. Розбіжності, які виникли по всіх напрямкам між затвердженими та досягнутими є незначними. Кредиторська заборгованість за 2024 рік відсутня.

\* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надій (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер