

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	08000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41147618	(код за ЄДРПОУ)	15100000000
2.	08100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	41147618	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813101	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку		
		(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)		
4.	Мета бюджетної програми						

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах						
--	--	--	--	--	--	--

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	Видатки (надані кредити)	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
1.1	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у паспорті бюджетної програми обумовлено отриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, перевищення фактичних власних надходжень над запланованими показниками. На початок 2024 року утворився хвилюшок по спеціальному фонду у сумі 16 617 452,34 грн.										

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Залишок на початок року	X		16 617 452,340		X	
в т.ч.							
1.1	власних надходжень	X		16 617 452,340		X	
1.2	інших надходжень	X		0,000		X	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження	25 590 014,410		21 449 582,740		-4 140 431,670	
в т.ч.							
2.1	власні надходження	25 210 014,410		21 069 582,740		-4 140 431,670	
2.2	надходження позик	0,000		0,000		0,000	
2.3	повернення кредитів	0,000		0,000		0,000	

2.4	інші надходження	380 000,000	380 000,000	0,000
"Пояснення причини відхилення фактичних обсягів надходжень від планових. -				
3.	Залишок на кінець року	X	20 757 884,010	X
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	X	20 757 884,010	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
"Пояснення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року. -				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку												
затрат												
	кількість встановлених	517,5	0	517,5	517,5	0	517,5	0	0	0	0	0
	кількість установ	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0
	кількість професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	372,75	0	372,75	372,75	0	372,75	0	0	0	0	0
продукту												
	кількість місць в установах	480	0	480	480	0	480	0	0	0	0	0
	кількість користувачів послуг	480	0	480	480	0	480	0	0	0	0	0
ефективності												
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	2069,46	26971	233917	214281	65997	280278	7335	39026	46361		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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	1,7	0	1,7	1,7	0	1,7	0	0	0	0	0
якості												
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0

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

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік				Звітний рік				Відхилення (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Витрати (надані кредити)	112 375 886,02	22 588 172,90	134 964 058,92	130 072 478,77	21 449 582,74	151 522 061,51	15,75	-5,04	15,75	-5,04	12,27	12,27
1.1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	112 375 886,02	22 588 172,90	134 964 058,92	130 072 478,77	21 449 582,74	151 522 061,51	15,75	-5,04	15,75	-5,04	12,27	12,27
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку													
	затрат												

гривень

	кількість штатних одиниць	517,50	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	372,75	0,00	372,75	0,00	372,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість місць в установах	510,00	0,00	510,00	0,00	480,00	0,00	-5,88	0,00	-5,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 3 метою приведення будинків-інтернатів системи соціального захисту населення області у відповідність до Критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185, одним з вимог яких є відповідність приміщень до Державних будівельних норм В.2.-40:2007 та В.2.-40:2018, у 2023 та 2024 роках в будинках-інтернатах проведено розрахунки потужності, відповідно до яких потужність має відповідати кількості підлітків. Тобто потужність будинків-інтернатів необхідно зменшити. У даний час триває робота у даному напрямку.										
	кількість користувачів послуг	510,00	0,00	510,00	0,00	480,00	0,00	-5,88	0,00	-5,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 3 метою приведення будинків-інтернатів системи соціального захисту населення області у відповідність до Критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185, одним з вимог яких є відповідність приміщень до Державних будівельних норм В.2.-40:2007 та В.2.-40:2018, у 2023 та 2024 роках в будинках-інтернатах проведено розрахунки потужності, відповідно до яких потужність має відповідати кількості підлітків. Тобто потужність будинків-інтернатів необхідно зменшити. У даний час триває робота у даному напрямку.										
	ефективності									
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	257 742,85	51 807,74	309 550,59		316 478,00	52 188,00	368 666,00	22,79	0,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати в розрахунку на одного користувача послуг збільшились внаслідок росту цін.									
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	0,76	0,00	0,76		1,00	0,00	1,00	31,58	0,00
	якості									
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень										
Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди			
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7			
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -										
2.	Витрати бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових витраток від планового показника: -										
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витраток: -										
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X	X

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

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує реалізацію заходів, пов'язаних із наданням соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям з

ефективності бюджетної програми

бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання соціального захисту та забезпечує реалізацію заходів, пов'язаних із наданням соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах системи соціального захисту

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма має можливість забезпечення реалізації заходів, пов'язаних із наданням соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах системи соціального захисту

довгострокових наслідків бюджетної

Можливість забезпечення реалізації заходів, пов'язаних із наданням соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах системи соціального захисту, програма має довгострокові наслідки.

Директор



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана ЛАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)