

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.		08000000		Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації		41147618					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)					
2.		08100000		Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації		41147618					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)					
3.		0813105		3105		1010					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					
4.		Мета бюджетної програми									
5.		Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам									
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:											
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":											
		привість									
№ з/п		Показники		План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення		
1.		Загальник на початок року		X			0,000		X		
		в т.ч.									
1.1		власних надходжень		X			0,000		X		
1.2		інших надходжень		X			0,000		X		
Повнення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень, на початок року: -											
2.		Надходження		0,000			0,000		0,000		
		в т.ч.									
2.1		власні надходження		0,000			0,000		0,000		
2.2		надходження позик		0,000			0,000		0,000		
2.3		повернення кредитів		0,000			0,000		0,000		
2.4		інші надходження		0,000			0,000		0,000		
Повнення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -											
3.		Загальник на кінець року		X			0,000		X		
		в т.ч.									
3.1		власних надходжень		X			0,000		X		

3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Повищення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. від інших надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	кількість штатних одиниць	24	0	24	24	0	24	0	0	0
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	продукту									
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	ефективності									
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	66343	0	66343	60680	0	60680	-5663	0	-5663
Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення користування послуг у зв'язку з введенням військового стану										
	кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	15	0	15	15	0	15	0	0	0
	якості									
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	Витрати (надані кредити)	3 276 736,32	0,00	3 276 736,32	3 769 562,66	0,00	3 769 562,66	15,04	0,00	15,04
1.1	Утримання центрів реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	3 276 736,32	0,00	3 276 736,32	3 769 562,66	0,00	3 769 562,66	15,04	0,00	15,04
	затрат									
	кількість штатних одиниць	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	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	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	60 680,00	0,00	60 680,00	60 680,00	0,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00
	кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень

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

5.6. "Наввність 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. Просроченої кредиторської заборгованості на початок та кінець року немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інвалідністю з метою охоплення реабілітаційними послугами якомога більшої кількості таких осіб, всередині їх інтерв'ї та адаптації до соціуму. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

подальше у забезпеченні реабілітаційними послугами зі місцем проживання дітей та осіб з інвалідністю, які не задаті до самообслуговування у зв'язку з інвалідністю.

корисності бюджетної програми

програма забезпечує ефективне здійснення допомоги, надання реабілітаційних послуг особам та дітям з інвалідністю

довгострокових наслідків бюджетної

можливість надання реабіліт

Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана ДАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

