

1. 0800000

41147618

(ΜΟΛ ΑΝ ΕΥΡΗΝΟΥ)

2. 0810000

41147618

(КОЛ ЗА ЕЛІПТИЧ)

0813191

1030

151000000

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

(кол боджеты)

5.1 "Виконання бюджетної" програми за напрямками використання бюджетних коштів :

Гривень

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

ГРИВЕНЕ

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

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Виконано					Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	Надання одноразової допомоги дітям загінних (номерних), учасників АТО/ООС, шість з числа захисників і захисниць України до Дня Незалежності												
затрат														
Обсяг видатків на надання одноразової допомоги дітям загінних (номерних), учасників АТО/ООС, шість з числа захисників і захисниць		874000	0	874000	874000	0	874000	0	0	0	0	0	0	0
Протокозна кількість отримувачів		700	0	700	437	0	437	-263	0	-263				
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Кількість наданих послуг залежить від кількості звернень.														
ефективності														
Вартість наданої послуги		2000	0	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
якості		100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток забезпеченості отримувачів одноразової допомоги		100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Відшкодування витрат з надання послуг з комплексної реабілітації особам з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ, ІІІ груп 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														
затрат														
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 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		830600	0	830600	830000	0	830000	-600	0	-600				
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з отриманням меншої кількості звернень ніж очікувалось, протягом року.														
продукту		300	0	300	46	0	46	-254	0	-254				
Протокозна кількість отримувачів послуг з комплексної реабілітації														
Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість наданих послуг залежить від кількості звернень.														
ефективності		13333	0	13333	16978	0	16978	3645	0	3645				
Сума виплат														
якості		100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток забезпеченості отримувачів реабілітаційних послуг														

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

Виконано в повному обсязі згідно з 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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1.1	Виплати (надані кредити)	120 000,00	0,00	120 000,00	1 704 000,00	0,00	1 704 000,00	1 320,00	0,00	1 320,00
	Надання комплексної реабілітації ветеранам війни	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

гривень

1.2	Відшкодування витрат з надання послуг з комплексної реабілітації особам з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ, ІІІ груп 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	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Надання одноразової допомоги дітям загиблих (померлих), учасників АТО/ООС, осіб з числа Захисників і Захисниць України до Дня Незалежності	0,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00
Надання комплексної реабілітації ветеранам війни										
заграт										
Обсяг витратів на надання помісечних стипендій особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій Другої Світової війни, що є мешканцями Одеської області (розмір виплати з обласного бюджету визначається з урахуванням виплат з місцевих бюджетів)		120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
якості										
Відсоток забезпечення помісечними стипендіями		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Відшкодування витрат з надання послуг з комплексної реабілітації особам з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ, ІІІ груп 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										
заграт										
Обсяг витратів на відшкодування вартості з надання послуг з комплексної реабілітації особам з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ 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		0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
продукту										
Протезозна кількість отримувачів послуг з комплексної реабілітації		0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
Сума виплат		0,00	0,00	0,00	16 978,00	0,00	16 978,00	0,00	0,00	0,00
якості										
Відсоток забезпеченості отримувачів реабілітаційних послуг		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Надання одноразової допомоги дітям загиблих (померлих), учасників АТО/ООС, осіб з числа Захисників і Захисниць України до Дня Незалежності										
заграт										
Обсяг витратів на надання одноразової допомоги дітям загиблих (померлих), учасників АТО/ООС, осіб з числа Захисників і Захисниць		0,00	0,00	0,00	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00
продукту										
Протезозна кількість отримувачів		8,00	0,00	8,00	437,00	0,00	437,00	5 362,50	0,00	5 362,50
ефективності										
Вартість наданої послуги		15 000,00	0,00	15 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	-86,67	0,00	-86,67
якості										
Відсоток забезпеченості отримувачів одноразової допомоги		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X

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

Фінансових порушень у 2024 році не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 31.12.2024 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2024-2026 роки "Соціальний захист населення в Одеській області" по КТК 0813191, є актуальною в подальшому використанні, так як і надалі держава буде виділяти кошти для надання комплексної реабілітації ветеранам війни.

ефективності бюджетної програми

Дана програма ефективно реалізується по напрямку надання комплексної реабілітації ветеранам війни.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує свою мету щодо поліпшення життясабезпечення ветеранів війни та праці.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма виконує свої завдання на даний момент та в майбутньому.

Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, прізвище)

Оксана ДАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер

