

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за ЄДРПОУ)	1510000000	(код бюджету)
2.	0810000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування програмного класифікаційного відбитка та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета бюджетної програми

Вирішення питань соціального захисту осіб пільгових категорій та соціальнонезахисних верств населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано			Відхилення		
		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	11
1.1	Видатки (надані кредити)	15 986 989,00	0,00	15 986 989,00	885 894,90	0,00	14 173 554,90	-1 813 434,10	0,00	-1 813 434,10	-1 813 434,10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок витрат на закупівлі бланків посвідчень.	886 989,00	0,00	886 989,00	885 894,90	0,00	885 894,90	-1 094,10	0,00	-1 094,10	-1 094,10
1.2	Надання члену сім'ї грошової компенсації, у розмірі 50 тис. грн. на поховання і встановлення надгробку особі, уродженці Одеської області	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Відшкодування вартості за надані реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю та дітям з діагностованою захворюванням нервової системи й опорно-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	-2 340,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактично за 2024 рік послуги з реабілітації отримали 503 дитини на загальну суму 9 997 660,00 грн. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками є незначимими.										
1.4	Надання одноразової цілової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та/або тяжко хворих осіб 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	-1 810 000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Одноразову цілову допомогу отримали 54 особи на загальну суму 3 190 000,00 грн., у разі: - тілесного ушкодження середньої тяжкості члена сім'ї по 20 000,00 гривень - 15 осіб на суму 300 000,00 грн.; 1 особа - 40 000,00 грн.; - тяжкого тілесного ушкодження члена сім'ї по 50 000,00 гривень - 19 осіб на суму 950 000,00 грн.; - загибелі члена/членів сім'ї по 100 000,00 гривень - 19 осіб на суму 1 900 000,00 грн. Кількість осіб визначається за кількістю звернень.										
1.5	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	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок 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
Товщення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших 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
Товщення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових -					
3.	Залишок 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
Товщення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -					

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

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	заграт											
	Обсяг видатків на виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення	886989	0	886989	885894,9	0	885894,9	-1094,1	0	-1094,1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок вигідних умов закупівлі бланків посвідчень. Розбіжності є незначними. Здійснено закупівлю бланків посвідчень у кількості 19462 штуки на загальну суму 885,89 тис. грн.												
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0		
	Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей з ранньою діагностикою захворювань нервової системи й опорно-рухового апарату.	10000000	0	10000000	9997660	0	9997660	-2340	0	-2340		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактично за 2024 рік послуги з реабілітації отримали 503 дитини на загальну суму 9 997 660,00 грн. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками є незначними.												
	Обсяг видатків на надання одноразової пільгової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та/або їхніх внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області	5000000	0	5000000	3190000	0	3190000	-1810000	0	-1810000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Одноразову цілову допомогу отримали 54 особи на загальну суму 3 190 000,00 грн., у разі: - тілесного ушкодження середньої тяжкості члена сім'ї по 20 000,00 гривень - 15 осіб на суму 300 000,00 грн.; 1 особа - 40 000,00 грн.; - тяжкого тілесного ушкодження члена сім'ї по 50 000,00 гривень - 19 осіб на суму 950 000,00 грн.;												
	- запобігати членам сім'ї по 100 000,00 гривень - 19 осіб на суму 1 900 000 грн. Кількість осіб визначається за кількістю звернень	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0		
Обсяг видатків на надання члену сім'ї грошової компенсації, у розмірі 50 тис. грн, на поховання і встановлення надгробку особі, удостоєній звання "Почесний громадянин Одеської області"												
	Прогнозна кількість отримувачів	1	0	1	1	0	1	0	0	0		
	Прогнозна кількість посвідчень пільговим категоріям громадян	19462	0	19462	19462	0	19462	0	0	0		
	Прогнозна кількість реабілітаційних послуг	30	0	30	30	0	30	0	0	0		
	Прогнозна кількість постраждалих	54	0	54	54	0	54	0	0	0		
	Прогнозна кількість отримувачів реабілітаційних послуг	503	0	503	503	0	503	0	0	0		
	ефективності											
	Ціна виготовлення одного посвідчення	45,58	0	45,58	45,58	0	45,58	0	0	0		
	Середні витрати на 1 надгробок	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0		
	Розмір допомоги (20)	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0		

	Прогнозна кількість отримувачів реабілітаційних послуг	48,00	0,00	48,00	503,00	0,00	503,00	947,92	0,00	947,92
	Кількість закуплених автомобілів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	ефективності									
	Середні витрати на створення програмного комплексу	187 700,00	0,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Середні витрати на створення комплексу	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Ціна виготовлення одного посвідчення	37,93	0,00	37,93	45,58	0,00	45,58	20,17	0,00	20,17
	Середні витрати на послугу	10 929,53	0,00	10 929,53	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Середні витрати на 1 надробок	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	-72,22	0,00	-72,22
	Розмір допомоги (20)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Розмір допомоги (50)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Розмір допомоги (100)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00
	Середні витрати на один надробок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір на проведення одного заходу	10 526,30	0,00	10 526,30	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Середні витрати на реабілітаційні послуги	2 625,00	0,00	2 625,00	19 880,72	0,00	19 880,72	657,36	0,00	657,36
	Ціна за одиницю закупленої техніки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Середні витрати за надані послуги	0,00	0,00	0,00	1 666,67	0,00	1 666,67	0,00	0,00	0,00
	якості									
	Відсоток забезпечення проведення регіональних семінарів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток забезпечення програмного комплексу для подання документів онлайн на отримання регіональних соціальних виплат	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток забезпечення посвідченнями	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення реабілітаційними послугами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення архівом документів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток забезпечення постраждалих осіб	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення сімей	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток забезпечення заходів	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток на поховання і встановлення надгробку особі, укладеній звання "Почесний громадянин Одеської області"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості оздоровлення вихованців та підопічних, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах системи соціального захисту	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Відсоток забезпеченості функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм";

гривень

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування 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.	Находження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Находження 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
Товщення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товщення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Товщення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними програмами		0,000	0,000	0,000	X	X

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	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 КПК 0813242, є актуальною в подальшому використанні.
ефективності бюджетної програми
Дана програма ефективно реалізується для надання одноразової цільової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та загинув внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області. Виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення. Соціальної та матеріальної підтримки осіб з інвалідністю та ветеранів війни, учасників бойових дій, членів сімей загинув. Фінансової підтримки громадських організацій на ведення статутної діяльності.

корисності бюджетної програми
Бюджетна програма сприяє вирішенню матеріально-побутових, медичних, соціальних проблем малозабезпечених громадян, сімей які втратили близьких родичів.

довгострокових наслідків бюджетної
Забезпечення соціального захисту осіб пільгових категорій та соціальної підтримки незахищених верств населення Одеської області на даний момент та в майбутньому.

Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана ЛАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)