

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000 (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)
2	0810000 (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 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку (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

№ 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 забезпечення сімейних органів праці 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	124 563 034,00	20 773 848,00	145 336 882,00	124 503 918,50	26 387 114,69	150 891 033,19	-59 115,50	5 613 266,69	5 554 151,19			
	Усього	124 563 034,00	20 773 848,00	145 336 882,00	124 503 918,50	26 387 114,69	150 891 033,19	-59 115,50	5 613 266,69	5 554 151,19			

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		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, перевищення фактичних власних надходжень над запланованими показниками.

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
		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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4			7			10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	515,00	0,00	515,00	454,25	0,00	454,25	-60,75	0,00	-60,75
	кількість установ	од.	Мережа установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	372,75	0,00	372,75	337,25	0,00	337,25	-35,50	0,00	-35,50
	продукту											
	кількість місць в установах	ліжка	Державні будівельні норми	480,00	0,00	480,00	468,00	0,00	468,00	-12,00	0,00	-12,00
	кількість користувачів послуг	осіб	Розрахункові дані установ	480,00	0,00	480,00	408,00	0,00	408,00	-72,00	0,00	-72,00
	ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахункові дані установ	255 970,00	37 455,00	293 425,00	305 156,00	64 674,00	369 830,00	49 186,00	27 219,00	76 405,00
	чисельність користувачів послуг											
	відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахункові дані установ	1,28	0,00	1,28	1,34	0,00	1,34	0,06	0,00	0,06
	якості											
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахункові дані установ	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***

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація поновлень, відповідно 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, 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.

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 2025 рік.

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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом, відомостями, з яких формуються вид обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються 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)



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 2025 рік

1	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41147618	(код за ЄДРПОУ)
2	08100000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	41147618	(код за ЄДРПОУ)
3	0813102	3102	1020	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
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 встановлених установках 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					
№ з/п		Завдання			
1		Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів			

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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, 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	229 382 523,00	45 064 758,00	274 447 281,00	228 085 112,36	47 326 561,59	275 411 673,95	-1 297 410,64	2 261 803,59	964 392,95
	Усього	229 382 523,00	45 064 758,00	274 447 281,00	228 085 112,36	47 326 561,59	275 411 673,95	-1 297 410,64	2 261 803,59	964 392,95

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 між затвердженими та досягнутими результативними показниками у паспорті бюджетної програми обумовлено дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, перевищення фактичних власних надходжень над запланованими показниками.

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	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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1 027,00	0,00	1 027,00	878,75	0,00	878,75	-148,25	0,00	-148,25
	кількість установ	од.	Інформація Департаменту	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	у тому числі: професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	680,75	0,00	680,75	547,75	0,00	547,75	-133,00	0,00	-133,00
	продукту											
	кількість місць в установах	ліжка	Інформація Департаменту	1 260,00	0,00	1 260,00	1 136,00	0,00	1 136,00	-124,00	0,00	-124,00
	кількість користувачів послуг	осіб	Розрахункові дані установ	1 260,00	0,00	1 260,00	1 086,00	0,00	1 086,00	-174,00	0,00	-174,00
	ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахункові дані установ	176 372,00	29 228,00	205 600,00	210 023,00	43 578,00	253 601,00	33 651,00	14 350,00	48 001,00
	якості											
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	2	3	4
	затрат		
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Наявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів.
	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакансій пов'язана з плінністю кадрів.
	продукту		
	кількість користувачів послуг	осіб	Зменшення кількості користувачів послуг пов'язана із введення військового стану.
	кількість місць в установках	ліжка	Поступове приведення будинків-інтернатів у відповідність до Державного стандарту догляду за особами, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 29.02.2016 № 198
	ефективності		
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Витрати в розрахунок на одного користувача послуг збільшились внаслідок росту цін.
	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 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 похилі вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби». 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 напрямках між затвердженими та досягнутими результатами показниками виникли внаслідок фактичної потреби. Кредиторська заборгованість за 2025 рік відсутня.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (надходжень з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються 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 2025 рік

1	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за СДРПОУ)	1510000000	(код бюджету)
2	0810000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за СДРПОУ)		
3	0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю				

№ 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, установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям -інвалідам

№ 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 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання центрів реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю та дітей з інвалідністю	3 929 567,00	0,00	3 929 567,00	3 928 114,44	0,00	3 928 114,44	-1 452,56	0,00	-1 452,56
	Усього	3 929 567,00	0,00	3 929 567,00	3 928 114,44	0,00	3 928 114,44	-1 452,56	0,00	-1 452,56

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 між затвердженими та досягнутими результативними показниками у паспорті бюджетної програми обумовлено дотриманням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.

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	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 штатних одиниць	од.	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	од.	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 установ	54,00	0,00	54,00	50,00	0,00	50,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахункові дані установ	75 010,00	0,00	75 010,00	78 562,00	0,00	78 562,00	3 552,00	0,00	3 552,00
	якості											
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	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		
	продукту		

кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Зменшення кількості користувачів послуг пов'язана із введення військового стану.
ефективності середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Витрати в розрахунку на одного користувача послуг збільшилися внаслідок росту цін.
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 0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю». Управління бюджетними коштами здійснюється 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 напрямкам та досягнутими результативними показниками, виникли внаслідок фактичної потреби. Кредиторська заборгованість за 2025 рік відсутня.

* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначені пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначені 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 2025 рік

1	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2	08100000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3	0813124	3124	1040	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(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)				
1510000000				
(код бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

6. 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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п	Напями 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									
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	713 499,00	0,00	713 499,00	711 282,81	0,00	711 282,81	-2 216,19	0,00	-2 216,19
	Усього	713 499,00	0,00	713 499,00	711 282,81	0,00	711 282,81	-2 216,19	0,00	-2 216,19

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**

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Усього	0,00	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 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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	од.	Розрахункові дані установи	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
	ефективності											
	Середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	Розрахункові дані установи	27 002,00	0,00	27 002,00	0,00	0,00	0,00	-27 002,00	0,00	-27 002,00
	якості											
	Динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту	відс.	Розрахункові дані установи	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		

	продукту		Рішення Одеської обласної ради від 28 лютого 2025 року № 758-VIII «Про припинення комунального некомерційного підприємства «Соціальна парасолька» шляхом її ліквідації».
	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших закладах соціального захисту	од.	
	ефективності		
	Середньорічні витрати на одне місце в інших закладах соціального захисту	грн.	Рішення Одеської обласної ради від 28 лютого 2025 року № 758-VIII «Про припинення комунального некомерційного підприємства «Соціальна парасолька» шляхом її ліквідації».
	якості		
	Динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги в інших закладах соціального захисту	відс.	Рішення Одеської обласної ради від 28 лютого 2025 року № 758-VIII «Про припинення комунального некомерційного підприємства «Соціальна парасолька» шляхом її ліквідації».

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Результативні показники виконані відповідно чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжності, які виникли по всім напрямам та досягнутим результативними показниками, виникли внаслідок фактичної потреби. Кредиторська заборгованість за 2025 рік відсутня.

* Задіячується всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Задіячується пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Задіячується 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 2025 рік

1	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)				
2	0810000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3	0813121	3121	1040	1510000000
Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах				
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та вразливим верствам населення

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Розвиток сімейних форм виховання в Одеській області.

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	Утримання і забезпечення центрів діяльності центрів соціальних служб	3 320 223,00	119 519,00	3 439 742,00	3 319 729,64	413 731,46	3 733 461,10	-493,36	294 212,46	293 719,10
	Усього	3 320 223,00	119 519,00	3 439 742,00	3 319 729,64	413 731,46	3 733 461,10	-493,36	294 212,46	293 719,10

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**

№ з/п	Пояснення
1	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками у паспорті бюджетної програми обумовлено догиранням режиму економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, перевищення фактичних власних налхожень, на з запланованими показниками.

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

гривень

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Фінансовий план на 2025 рік	3 335 371,00	119 519,00	3 454 890,00	3 319 729,64	413 731,46	3 733 461,10	-15 641,36	294 212,46	278 571,10
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Фінансовий план на 2025 рік	150 058,00	0,00	150 058,00	221 316,00	0,00	221 316,00	71 258,00	0,00	71 258,00
якості											
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Звітні дані	258,00	30,00	288,00	326,00	0,00	326,00	68,00	-30,00	38,00

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								
	затрат										
	продукту										
	ефективності										
	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 0813121 «Утримання і забезпечення центрів діяльності центрів соціальних служб». 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 напрямкам та досягнутими результативними показниками, виникли внаслідок фактичної потреби. Кредиторська заборгованість за 2025 рік відсутня.



Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана ЛІАЗАРЕНКО
(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 наспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	1510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2	08100000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування підпорядкованого виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3	0813241	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	1090	
	(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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ведення обліку бездомних громадян.
2	Забезпечення надання соціальної, психологічної та практичної допомоги незахищеним верствам населення
3	Створення умов для соціальної адаптації вті-іфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей і молоді, які спрямовані на їх інтеграцію в суспільство
4	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

5. Мета бюджетної програми

Виявлення та надання допомоги громадянам, що не мають житлового приміщення, яке вони можуть використовувати для проживання, перебування, надсресуякого можуть зазначити для ресстрації.Надання соціальної, психологічної та практичної допомоги незахищеним верствам населення, які постраждали внаслідок бойових дій, стихійного лиха, вчинення стовавно 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 вті-іфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей і молоді, які спрямовані на їх інтеграцію в суспільство.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
3	Надання соціальних послуг центрами для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
4	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	24 501 263,00	23 651 525,00	48 152 788,00	24 426 772,56	103 769 399,53	128 196 172,09	-74 490,44	80 117 874,53	80 043 384,09
	Усього	24 501 263,00	23 651 525,00	48 152 788,00	24 426 772,56	103 769 399,53	128 196 172,09	-74 490,44	80 117 874,53	80 043 384,09

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**

№ 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
	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
	затрат											
	Кількість установ	од.	Інформація Департаменту	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	110,00	0,00	110,00	94,75	0,00	94,75	-15,25	0,00	-15,25
	продукту											
	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	Розрахункові дані установи	1 450,00	0,00	1 450,00	1 937,00	0,00	1 937,00	487,00	0,00	487,00

	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах соціально-психологічної допомоги	осіб	Розрахункові дані установи	185,00	0,00	185,00	199,00	0,00	199,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах для ВІЛ-інфікованих	осіб	Розрахункові дані установи	95,00	0,00	95,00	60,00	0,00	60,00	-35,00	0,00	-35,00
	Кількість осіб, яким планується надати послуги у центрах методичної роботи та соціальних виплат	осіб	Розрахункові дані установи	844,00	0,00	844,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	Розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	19 722,00	0,00	19 722,00	4 722,00	0,00	4 722,00
	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів методичної роботи та соціальних виплат	грн.	Розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00	13 408,00	0,00	13 408,00	5 408,00	0,00	5 408,00
	якості											
	Динаміка кількості осіб, яким планується протягом року надати соціальні послуги	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		
	Кількість цільних одиниць продукту	од.	Навність вакансій пов'язана з кількістю кадрів.
	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, на адресу якого можуть зазначити для реєстрації. Надання соціальної, психологічної та практичної допомоги незасхищеним 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 спрямовані на їх інтеграцію в суспільство.Результативні показники виконані відповідно чинного законодавства.

Розбіжності, які виникли по всім напрямам та досягнутими результативними показниками, виникли внаслідок фактичної потреби. Використання бюджетних коштів проводиться в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторська заборгованість за 2025 рік відсутня.

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

** Задляються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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



Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Оксана ЛАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	08000000	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за СДРПОУ)
2	08100000	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за СДРПОУ)
3	0813191	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики	1510000000	(код бюджету)
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

1	Завдання
1	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування вартості з надання послуг з комплексної реабілітації особам з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ груп 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	1 057 900,00 ✓	0,00	1 057 900,00	1 027 900,00 ✓	0,00	1 027 900,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
2	Надання одноразової допомоги дітям загинув (померлих), учасників АТО/ООС, осіб з числа Захисників і Захисниць України	1 660 000,00 ✓	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00 ✓	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2 717 900,00 ✓	0,00	2 717 900,00	2 687 900,00 ✓	0,00	2 687 900,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00

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	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з отриманням меншої кількості звернень ніж очікувалось протягом року.

8. Видатки (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 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	11
1	Комплексна програма реабілітації, інтеграції та соціального захисту Захисників та Захисниць України, членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України Одеської області на 2024-2025 роки	2 717 900,00	0,00	2 717 900,00	2 687 900,00	0,00	2 687 900,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
2	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	0,00
	Усього	2 717 900,00 ✓	0,00	2 717 900,00	2 687 900,00 ✓	0,00	2 687 900,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00

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
1	затрат											
	Обсяг видатків на надання одноразової допомоги дітям загиблих (померлих), учасників АТО/ООС, осіб з числа Захисників і Захисниць України	грн.		1 660 000,00 ✓	0,00	1 660 000,00	1 560 000,00 ✓	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00

Обсяг видачків 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	грн.	1 057 900,00	0,00	1 057 900,00	1 027 900,00	0,00	1 027 900,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
продукту										
Прогнозна кількість отримувачів	осіб	1 200,00	0,00	1 200,00	830,00	0,00	830,00	-370,00	0,00	-370,00
Прогнозна кількість отримувачів послуг з комплексної реабілітації	осіб	300,00	0,00	300,00	58,00	0,00	58,00	-242,00	0,00	-242,00
ефективності										
Середні витрати на надання послуг	грн.	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Розмір одноразової допомоги	грн.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
якості										
Відсоток надання реабілітаційних послуг	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпеченості отримувачів одноразової допомоги	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			
затраг						

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	при.		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з отриманням меншої кількості звернень ніж очікувалось протягом року.
			Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з отриманням меншої кількості звернень ніж очікувалось протягом року.
			Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з отриманням меншої кількості звернень ніж очікувалось протягом року.
Прогнозна кількість отримувачів послуг з комплексної реабілітації осіб			
Прогнозна кількість отримувачів			
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 2025 році забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення ефективності соціальної та матеріальної підтримки учасників АТО/ООС, Захисників та Захисниць та членів їх сімей, членів сімей осіб, які загинули (померли, зникли безвісти) під час участі у захисті України.

* Зазначаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин підсилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються 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 2025 рік

1	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської області державної адміністрації	41147618	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головних розподільчих коштів місцевого бюджету)				
2	0810000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської області державної адміністрації	41147618	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3	0813192	Надання фінансової підтримки громадянським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	1510000000	(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
(найменування програмних заходів з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

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

5. Мета бюджетної програми
Благодійна допомога інвалідам, передусім дітям-інвалідам, здійснення їх фізичної і духовної реабілітації, розробка та реалізація програм та заходів, спрямованих на досягнення мети Фонду, всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку; представляє і захищає свої законні інтереси, відстоює права і інтереси своїх членів у державних органах влади і громадських організаціях, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадянським 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	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області, Одеської обласної організації Української Спільноти ветеранів Афганістану (воєнів-інтернаціоналістів), Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль України"	451 800,00	0,00	451 800,00	450 264,72	0,00	450 264,72	-1 535,28	0,00	-1 535,28
	Усього	451 800,00	0,00	451 800,00	450 264,72	0,00	450 264,72	-1 535,28	0,00	-1 535,28

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	Обласна комплексна програма соціальної підтримки населення на 2024-2026 роки "Соціальний захист населення в Одеській області"	451 800,00	0,00	451 800,00	450 264,72	0,00	450 264,72	-1 535,28	0,00	-1 535,28
	Усього	451 800,00	0,00	451 800,00	450 264,72	0,00	450 264,72	-1 535,28	0,00	-1 535,28

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											
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	Звітні дані	451 800,00	0,00	451 800,00	450 264,72	0,00	450 264,72	-1 535,28	0,00	-1 535,28
	продукту	од.	Звітні дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість громадських організацій обласного рівня яким буде надано фінансову підтримку											
	ефективності											
	Середній розмір видатків на фінансову підтримку громадських організацій	грн.	Розрахунок	150 600,00	0,00	150 600,00	150 088,00	0,00	150 088,00	-512,00	0,00	-512,00
	якості											
	% забезпечення громадських організацій фінансовою	грн.	Звітні дані	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***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	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, із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Завданням бюджетної програми щодо забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, виконано в повному обсязі. Використання бюджетних коштів здійснювалось в межах планових асигнувань відповідно до кошторису.

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів і бюджету) за напрямом використання коштів 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)

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 2025 рік

1	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за ЄДРПОУ)	1510000000	(код бюджету)
2	08100000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за ЄДРПОУ)		
3	0813242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 соціальнонезахисних верств населення

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

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	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	383 316,00	0,00	383 316,00	380 852,76	0,00	380 852,76	-2 463,24	0,00	-2 463,24		
1	Виготовлення послуг для пільгових категорій населення Відшкодування вартості за надані реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю та дітям із захворюванням опорно-рухового апарату, нервової системи та розладами психіки, які зареєстровані на території Одеської області	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 997 760,00	0,00	9 997 760,00	-2 240,00	0,00	-2 240,00		
2	Забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд (крім м. Одеса)	50 000,00	0,00	50 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00		
3	Надання одноразової пільгової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та/або загинувших внаслідок збройної агресії російської Федерації проти України на території Одеської області (за заявою одного із членів сім'ї із наданням підтверджень документів)	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
4	Усього	11 803 316,00	0,00	11 803 316,00	11 797 612,76	0,00	11 797 612,76	-5 703,24	0,00	-5 703,24		

гривень

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами за рахунок вигідних умов закупівлі бланків посвідчень. Розбіжності є незначними.
2	Фактично за 2025 рік послуги з реабілітації отримали 414 дитини на загальну суму 9 997 760,00 грн. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результатами є незначними.

8. Видатки (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 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"	11 803 316,00	0,00	11 803 316,00	11 797 612,76	0,00	11 797 612,76	-5 703,24	0,00	-5 703,24	
	Усього	11 803 316,00	0,00	11 803 316,00	11 797 612,76	0,00	11 797 612,76	-5 703,24	0,00	-5 703,24	

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											
	Обсяг видатків на відшкодування вартості виготовлення посвідчень пільговим категоріям населення	грн.	Інформація Департаменту	383 316,00	0,00	383 316,00	380 852,76	0,00	380 852,76	-2 463,24	0,00	-2 463,24
	Обсяг видатків на відшкодування вартості за надані реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю та дітям із захворюваннями опорно-рухового апарату, нервової системи та розлади психіки, які зареєстровані на території Одеської області (крім м. Одеса)	грн.	Інформація Департаменту	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 997 760,00	0,00	9 997 760,00	-2 240,00	0,00	-2 240,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд	грн.	Інформація Департаменту	50 000,00	0,00	50 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00

Обсяг видатків на надання одноразової цільової матеріальної допомоги постраждалим особам з числа цивільного населення, сім'ям постраждалих осіб з числа цивільного населення або загиблих з числа цивільного населення внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області	грн.	Інформація Департаменту	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
продукту										
Прогнозна кількість послидчен пильговим категоріям громадян	кількість	Інформація Департаменту	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	5 358,00	0,00	0,00	0,00
Прогнозна кількість реабілітаційних послуг	осіб	Розрахункові та звітні дані установи	600,00	0,00	414,00	0,00	414,00	-186,00	0,00	-186,00
Кількість отримувачів одноразової цільової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та/загиблих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області	осіб	Інформація Департаменту	54,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-34,00	0,00	-34,00
Орієнтовна кількість заходів (раніше втручання)	осіб	Звітні дані	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
ефективності										
Ціна виготовлення одного поселічення	грн.	Розрахункові дані	71,54	0,00	71,54	0,00	71,54	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на реабілітаційні послуги	грн.	Розрахункові дані	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Середній розмір виплати	грн.	Розрахункові дані	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати за надані послуги	грн.	Звітні дані	50 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
якості										
Відсоток забезпечення освітченнями	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпечення реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпеченості одноразової цільової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та/загиблих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Відсоток забезпеченості послугами	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									
	продукту									
	ефективності									
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізації повноважень, визначених законодавством, відносно 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 всім напрямам та досягнутим результативним показникам, виникли внаслідок фактичної потреби. Кредиторська заборгованість за 2025 рік відсутня.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надаваних кредитів і бюджету) за напрямом реформування державних органів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються 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 2025 рік

1	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за ЄДРПОУ)	1510000000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2	08100000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	41147618	(код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				
3	0818841	8841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 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

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	покращення соціального стану та демографічної ситуації
2	надання довгострокових кредитів громадянам

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	6834 105,00	2 700 000,00	9 534 105,00	6 834 105,00	2 252 221,00	9 086 326,00	0,00	-447 779,00	-447 779,00
1	Надання кредитів на будівництво і придбання житла	6834 105,00	2 700 000,00	9 534 105,00	6 834 105,00	2 252 221,00	9 086 326,00	0,00	-447 779,00	-447 779,00
	Усього	6834 105,00	2 700 000,00	9 534 105,00	6 834 105,00	2 252 221,00	9 086 326,00	0,00	-447 779,00	-447 779,00

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
1	2

1	Розбіжність між затвердженнями та досягнутими результатами виникла у зв'язку з отриманням меншої кількості звернень ніж очікувалось протягом року.
---	--

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2			5			8		10	11
1	Комплексна регіональна програма забезпечення громадян житлом в Одеській області на 2024-2027 роки	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 252 221,00	2 252 221,00	0,00	-447 779,00	-447 779,00
2	Забезпечення внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій житлом в Одеській області на 2025-2027 роки	6 834 105,00	0,00	6 834 105,00	6 834 105,00	0,00	6 834 105,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	6 834 105,00	2 700 000,00	9 534 105,00	6 834 105,00	2 252 221,00	9 086 326,00	0,00	-447 779,00	-447 779,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

обсяги витрат на надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	грн.	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку з отриманням меншої кількості звернень ніж очікувалось протягом року.
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 0818841 «Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла». 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 всім напрямам та досягнутим результативним показникам, виникли внаслідок фактичної потреби. Кредиторська заборгованість за 2025 рік відсутня.

* Значачуться всі напями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться покшення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (назаних кредитів) бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться покшення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Директор

Начальник відділу - головний бухгалтер

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)