

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської області державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0800000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. 0810000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської області державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

41147618

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813101

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3101

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)

1510000000

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	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		
	Видатки (надані кредити)	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		
	Повищення шодю причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у паспорті бюджетної програми обумовлено доплативним режимом економії при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності зменшенням обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, перевищення фактичних власних надходжень над затвердженими показниками. На початок 2025 року утворився залишок по спеціальному фонду у сумі 20 757 884,01 грн.											

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				Х	Х
1.	Залишок на початок року	Х	20 757 884,340	Х	Х
	в т.ч.				
1.1	власних надходжень	Х	1 655 362,900	Х	Х
1.2	інших надходжень	Х	19 102 521,440	Х	Х
2.	Надходження	31 019 521,260	26 327 457,760	-4 692 063,500	-4 692 063,500
	в т.ч.				
2.1	власні надходження	1 206 280,300	1 552 804,580	346 524,280	346 524,280
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	29 813 240,960	24 774 653,180	-5 038 587,780	-5 038 587,780

	кількість штатних одиниць	455,25	0,00	455,25	454,25	0,00	454,25	-0,22	0,00	-0,22	
	кількість 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	292,00	0,00	292,00	337,25	0,00	337,25	15,50	0,00	15,50	
	продукту										
	кількість місць в установах	480,00	0,00	480,00	468,00	0,00	468,00	-2,50	0,00	-2,50	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: З метою привнесення будинків-інтернатів системи соціального захисту населення області у відповідність до Критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185, одним з яких є відповідність приміщень до Державних будівельних норм В.2.-40:2007 та В.2.2.-40:2018, у 2023 та 2024 роках в будинках-інтернатах проведено розрахунок потужності, відповідно до яких потужність має відповідати кількості підопічних. Тобто потужність будинків-інтернатів необхідно зменшити. У даний час триває робота у даному напрямку.										
	кількість користувачів послуг	411,00	0,00	411,00	408,00	0,00	408,00	-0,73	0,00	-0,73	
	ефективності										
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	316 478,00	52 188,00	368 666,00	305 136,00	64 674,00	369 830,00	-3,58	23,93	0,32	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Викрати в розрахунку на одного користувача послуг збільшились внаслідок росту цін.										
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	1,00	0,00	1,00	1,34	0,00	1,34	34,00	0,00	34,00	
	якості										
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм".

привень

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

5.6. "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни".

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує реалізацію заходів, пов'язаних із наданням соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах системи соціального захисту.

ефективності бюджетної програми

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

корисності бюджетної програми

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

Довістрокових наслідків бюджетної
Можливість забезпечення реалізації заходів, пов'язаних із наданням соціальних послуг, зокрема стаціонарних, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах системи соціального захисту, програма має довготривалу наслідки.

Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ДАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	08000000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	(найменування програмного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41147618	(код за ЄДРПОУ)
2.	08100000	Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконання)	41147618	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813102	3102	1020	1510000000	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, певні інші захворювання або інші хвороби

4. 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.

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		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1	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, певні інші 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		
	Повищення шкідливого впливу розбійності між затвердженими показниками: Розбійності між затвердженими та досягнутими результатами показниками у пасторіт бюджетної програми обумовлено потраплянням режиму економіки при проведенні поточних видатків на забезпечення діяльності, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, перевищення фактичних власних надходжень над запланованими показниками.											

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	Гривень
1.1	власних надходжень	X	1 458 849,780	X	

1.2	Інших надходжень	X		13 683 450,180		X	
Повнення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -							
2.	Надходження		68 262 117,200		55 141 202,200		-13 120 915,000
в т.ч.							
2.1	власні надходження		5 174 663,930		4 937 895,360		-236 768,570
2.2	надходження позик		0,000		0,000		0,000
2.3	повернення кредитів		0,000		0,000		0,000
2.4	інші надходження		63 087 453,270		50 203 306,840		-12 884 146,430
Повнення причини відходження фактичних обсягів надходжень від планових: -							
3.	Залишок на кінець року	X			59 260 290,410		X
в т.ч.							
3.1	власних надходжень	X			3 703 648,890		X
3.2	інших надходжень	X			55 556 641,520		X
Повнення 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
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кількість літніх одиниць.	1027	0	1027	878,75	0	878,75	-148,25	0	-148,25
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакансії працівника з повністюю кадра.	8	0	8	8	0	8	0	0	0
	кількість установ	680,75	0	680,75	547,75	0	547,75	-133	0	-133
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги									
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакансії працівника з повністюю кадра.									
	продувку									
	кількість місць в установах	1260	0	1260	1136	0	1136	-124	0	-124
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Поступове привнесення будинків-інтернатів у відповідність до Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України 29.02.2016 № 198									
	кількість користувачів послуг	1260	0	1260	1086	0	1086	-174	0	-174
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості користувачів послуг нов'явних із введення військового стану.									
	ефективності									
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	176372	29228	205600	210023	43378	253601	33651	14350	48001
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати в розрахунку на одного користувача послуг збільшились внаслідок росту цін.									
	якості									
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	100	0	100	100	100	200	0	100	100

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	236 920 206,02	55 141 202,20	292 061 408,22	228 085 112,36	47 326 561,59	275 411 673,95	-3,73	-14,17	-5,70
1.1	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, пенсійні захворювання або інші хвороби	236 920 206,02	55 141 202,20	292 061 408,22	228 085 112,36	47 326 561,59	275 411 673,95	-3,73	-14,17	-5,70
	заграт									
	кількість штатних одиниць	891,25	0,00	891,25	878,75	0,00	878,75	-1,40	0,00	-1,40
	кількість установ	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	543,25	0,00	543,25	547,75	0,00	547,75	0,83	0,00	0,83
	продовку									
	кількість місць в установах	1 260,00	0,00	1 260,00	1 136,00	0,00	1 136,00	-9,84	0,00	-9,84
	кількість користувачів послуг	1 121,00	0,00	1 121,00	1 086,00	0,00	1 086,00	-3,12	0,00	-3,12
	ефективності									
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	211 347,00	55 140,00	266 487,00	210 023,00	43 578,00	253 601,00	-0,63	-20,97	-4,84
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	2,24	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	якості									
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00	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	Залишок фінансування на майбутні періоди 8=3-7	Гривень
		3	4						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X
	Товарення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X
	Товарення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -								
	Товарення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -								
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X	X

5.6. "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни".

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

6. Узагальнений висновок щодо:

яктуальності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує в стаціонарних умовах системи Міністерства соціальної політики України умови для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фінансового стану та соціальних контактів

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань сфери надання соціального захисту в стаціонарних умовах системи Міністерства соціальної політики України умови для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість забезпечення реалізації заходів, пов'язаних із наданням соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, всебічної підтримки, захисту безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.

довгострокових наслідків бюджетної

Можливість забезпечення реалізації заходів, пов'язаних із наданням соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, всебічної підтримки, захисту безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби.

Директор



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

08000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

08100000

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям з інвалідністю

1510000000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

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	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Утримання центрів реабілітації осіб 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	
	Повищення шкільної освіти дітей з інвалідністю та дітей з інвалідністю між фактичними та затвердженими показниками. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у паспорті бюджетної програми обумовлено доплативним режимом економії при проєкції поточних витрат на забезпечення діяльності, зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв.										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.	Записок 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	
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	
3.	Записок на кінець року	X	0,000	X	

в т.ч.			
3.1	власних надходжень	X	0,000
3.2	інших надходжень	X	0,000
Товарення причини наявності записи: 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	затрат										
	кількість штатних одиниць	24	0	24	24	0	24	0	0	0	
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
	продукту										
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	54	0	54	50	0	50	-4	0	-4	
	Повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Зменшення кількості користувачів послуг нов* явна із виступа вісьового ступа.										
	середній витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	75010	0	75010	78562	0	78562	3552	0	3552	
	Повенення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Витрати в розрахунок на одного користувача послуг збільшились внаслідок росту цін.										
	якості										
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	100	0	100	100	0	100	0	0	0	

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:
Виконано в повному обсязі згідно обсягом виділених коштів за програмою та відповідно до фактичної потреби

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выдатки (валідні кредити)									
1.1	Утримання центрів реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю та дітей з інвалідністю	3 769 562,66	0,00	3 769 562,66	3 928 114,44	0,00	3 928 114,44	4,21	0,00	4,21
	затрат									
	кількість штатних одиниць	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	60 680,00	0,00	60 680,00	78 562,00	0,00	78 562,00	29,47	0,00	29,47
	кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Гривень

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

5.6. "Навняність фінансових порушень за результатами контрольних заходів".

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни".

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

6. Узагальнений висновок щодо: **актуальності бюджетної програми**

Надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інвалідністю з метою охоплення реабілітаційними послугами якомога більшої кількості таких осіб, всебічна їх інтеграція та адаптація до соціуму. Програма залишається актуальною для подальшої Реабілітації

ефективності бюджетної програми

полягає у забезпеченні реабілітаційними послугами як міським проживання дітей та осіб з інвалідністю, які не діатні до саморобслужування у зв'язку з інвалідністю.

корисності бюджетної програми

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

довгострокових наслідків бюджетної

можливість надавати реабілітаційні послуги

Директор



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р №13)

1. 0800000

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813121

3121

1040

1510000000

(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)

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та вразливим верствам населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	залишок
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.1	Утримання і забезпечення центрів діяльності центрів соціальних служб	3 320,22	3 320,22	119,52	3 439,74	3 319,73	413,73	3 733,46	-0,49	294,21	293,72		
	Повищення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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, переваження фактичних власних надходжень над запланованими показниками.												

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				(тис. грн)	(тис. грн)
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
	Повищення причини наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	107,086	107,085		-0,001
	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	107,086	107,085	-0,001
Товщення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Записок 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 записку 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	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
Утримання і забезпечення центрів діяльності центрів соціальних служб																
заграт																
	кількість штатних працівників центрів	16	2	18	16	0	16	0	-2	-2						
	кількість спеціальств, залучених до заходів	15	2	17	15	0	15	0	-2	-2						
	ПРОДУКТУ															
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1	0	1	1	0	1	0	0	0						
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охочених соціальним супроводом	50	10	60	36	0	36	-14	-10	-24						
	кількість заходів центрів	68	1	69	90	1	91	22	0	22						
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1496	30	1526	1589	30	1619	93	0	93						
	ефективності															
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	3335,371	119,519	3454,89	3319,73	413,731	3733,461	-15,641	294,212	278,571						
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	150,058	0	150,058	221,316	0	221,316	71,258	0	71,258						
	якості															
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	258	30	288	326	0	326	68	-30	38						

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік					Звітний рік					Відхилення (у відсотках)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Витрати (надані кредити)	2 294,00	0,00	2 294,00	3 319,73	413,73	3 733,46	44,71	0,00	62,75						
1.1	Утримання і забезпечення центрів діяльності центрів соціальних служб	2 294,00	0,00	2 294,00	3 319,73	413,73	3 733,46	44,71	0,00	62,75						
	заграт															
	Утримання і забезпечення центрів діяльності центрів соціальних служб															

(тис. грн)

кількість платних працівників центра	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
кількість спеціалістів, залучених до заходів	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
продукту										
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
кількість заходів центра	51,00	0,00	51,00	90,00	1,00	91,00	76,47	0,00	0,00	78,43
кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	343,00	0,00	343,00	1 589,00	30,00	1 619,00	363,27	0,00	0,00	372,01
ефективності										
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	2 294,00	0,00	2 294,00	3 319,73	413,73	3 733,46	44,71	0,00	0,00	62,75
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	0,00	0,00	0,00	221,32	0,00	221,32	0,00	0,00	0,00	0,00
якості										
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	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	Загальний обсяг фінансування на майбутні періоди 8-3-7
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Повищення шодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Повищення шодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -						
	Повищення шодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -						
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	X

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

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

довгострокових наслідків бюджетної _____
Можливість здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді, жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, програма має довгострокові наслідки.

Директор _____

Начальник відділу - головний бухгалтер _____



Тетяна ДЕМЕНЬСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тлумачення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:		0,000		X	
3.	Залишок на кінець року				
в т.ч.					
3.1	власних надходжень	X		0,000	
3.2	інших надходжень	X		0,000	
Тлумачення 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		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Обсяг видатків на надання одиоразової допомоги дітям загублених (померлих), учасників АТО/ООС, осіб з числа Захисників і Захисниць України			1660000		1660000		0		1660000	0	0
	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 діяльністю російської федерації проти України			1057900		1057900		0		1027900	-30000	0
	Повищення 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.			1200		830		0		-370		0
	Протокози кількості отримувачів			1200		830		0		-370		0
	Повищення 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.			300		58		0		-242		0
	Протокози кількості отримувачів послуг з комплексної реабілітації			300		58		0		-242		0
	Повищення 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.			15000		15000		0		15000	0	0
	Середні витрати на надання послуг			2000		2000		0		2000	0	0
	Резамір одиоразової допомоги			100		100		0		100	0	0
	Якості			100		100		0		100	0	0
	Висоток надання реабілітаційних послуг			100		100		0		100	0	0
	Висоток забезпеченості отримувачів одиоразової допомоги			100		100		0		100	0	0

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

По показнику затрат відхилення відбулося внаслідок зменшення фактичної кількості отримувачів реабілітаційних послуг в порівнянні із затвердженою, відповідно зменшився обсяг фактичних надручвань.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (владні кредити)	1 704 000,00	0,00	1 704 000,00	2 687 900,00	0,00	2 687 900,00	57,74	0,00	57,74

Гривень

1.1	Відшкодування вартості з надання послуг з комплексної реабілітації особам з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ груп військовослужбовцям, які втратили функціональну можливість 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	830 000,00	0,00	830 000,00	1 027 900,00	0,00	1 027 900,00	23,84	0,00	23,84
1.2	Повищення шоло збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року; У порівнянні з попереднім роком обсяги витрат за відповідним напрямком зросли за рахунок збільшення кількості звернень та, відповідно, із збільшенням кошторисних призначень.	874 000,00	0,00	874 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	89,93	0,00	89,93
	Надання одноразової допомоги дітям загублених (померлих), учасників АТО/ООС, осіб з числа захисників і захисниць України	874 000,00	0,00	874 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	89,93	0,00	89,93
	Обсяг витрат на надання одноразової допомоги дітям загублених (померлих), учасників АТО/ООС, осіб з числа захисників і захисниць України	874 000,00	0,00	874 000,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	89,93	0,00	89,93
	Обсяг витрат на відшкодування вартості з надання послуг з комплексної реабілітації особам з інвалідністю внаслідок війни І, ІІ груп та військовослужбовцям, які втратили функціональну можливість 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	830 000,00	0,00	830 000,00	1 027 900,00	0,00	1 027 900,00	23,84	0,00	23,84
	продукту									
	Прогнозна кількість отримувачів	437,00	0,00	437,00	830,00	0,00	830,00	89,93	0,00	89,93
	Прогнозна кількість отримувачів послуг з комплексної реабілітації	46,00	0,00	46,00	58,00	0,00	58,00	26,09	0,00	26,09
	ефективності									
	Середні витрати на надання послуг	16 978,00	0,00	16 978,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-11,65	0,00	-11,65
	Розмір одноразової допомоги	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	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпеченості отримувачів одноразової допомоги	100,00	0,00	100,00	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	Залишок фінансування на майбутні періоди 8=3-7
1		2	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
2.	Витрати бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товщення шоло причини відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
Товщення шоло причини відхилення касових витрат від планового показника:							
Товщення шоло причини відхилення фактичних надходжень від касових витрат:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

Гривень.

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

Фінансових порушень не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

--	--	--	--	--	--	--	--

Доброго дня та кредиторська збортованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми зумовлена необхідністю забезпечення соціального захисту, реабілітації та підтримки осіб з інвалідністю, учасників АТО/Ос та захисників і захисниць, та членів їх сімей, які постраждали внаслідок збройної агресії, з метою підвищення якості їх життя та соціальної інтеграції.

ефективності бюджетної програми

Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Всі результативні показники виконані в межах кошторисних призначень.

корисності бюджетної програми

Програма корисна, забезпечує ефективне здійснення фінансування видатків та соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни, членів сімей осіб, які загинули (померли) або зникли безвісти під час захисту України.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною. Її реалізація у наступних роках забезпечить продовження наслідків державної соціальної підтримки особам з інвалідністю, ветеранам війни, а також членам сімей осіб, які загинули (померли) або зникли безвісти під час захисту України.

Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ЛАЗАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Начальник відділу - головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

(пункт 4 Розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів
України від 12.01.2012р. №13)

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. 0813192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість.
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1510000000
(код Бюджету)

4. Мета бюджетної програми
 Благотворна допомога інвалідам, пересуєнім 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, виховних 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.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1.1	Видатки (надані кредити) Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області, Одеської обласної організації Української Силки ветеранів Афганстану (воєня-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						

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення		Гривень
				Х	Х	
1.	Залишок на початок року	Х	0,000		Х	
в т.ч.						
1.1	власних надходжень	Х	0,000		Х	
1.2	інших надходжень	Х	0,000		Х	
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

Точення 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	Обсяг витратів на надання фінансової підтримки	451800	0	451800	450264,72	0	450264,72	-1535,28	0	-1535,28
	продукту									
	Кількість громадських організацій обласного рівня яким буде надано фінансову підтримку	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	ефективності									
	Середній розмір витратів на фінансову підтримку громадських організацій	150600	0	150600	150088	0	150088	-512	0	-512
	якості									
	% забезпечення громадських організацій фінансовою	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

Всі результативні показники затверджені в межах загального обсягу кошторисних призначень, програма виконана, зміни показників істотно не впливають на виконання програми в цілому.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Витрати (надані кредити)									
1.1	Фінансова підтримка Організації ветеранів Одеської області, Одеської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану (воєнів-інтернаціоналістів), Одеської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз Чорнобиль УкрВійн"	451 798,16	0,00	451 798,16	450 264,72	0,00	450 264,72	-0,34	0,00	-0,34
	затрат									
	Обсяг витратів на надання фінансової підтримки	451 798,16	0,00	451 798,16	450 264,72	0,00	450 264,72	-0,34	0,00	-0,34
	продукту									
	Кількість громадських організацій обласного рівня яким буде надано фінансову підтримку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Середній розмір витратів на фінансову підтримку громадських організацій	150 600,00	0,00	150 600,00	150 088,00	0,00	150 088,00	-0,34	0,00	-0,34
	якості									
	% забезпечення громадських організацій фінансовою	100,00	0,00	100,00	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	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	Гривень
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7	

1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду (бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку))	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	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:		X	0,000	0,000	0,000	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Товарення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Товарення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
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	X

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

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Актуальність бюджетної програми соціального захисту населення полягає у тому, що вона забезпечує підтримку громадян у складних життєвих ситуаціях, сприяє зняжженню рівня бідності та соціальної нерівності, допомагає адаптуватися до економічних викликів і зберегти життєвий рівень найбільш уразливих груп населення.

ефективності бюджетної програми

Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Всі результативні показники виконані в межах кошторисних призначень. Зміли результативних показників істотно не впливають на виконання програми.

корисності бюджетної програми

Корисність бюджетної програми полягає у забезпеченні соціального захисту населення шляхом надання фінансової підтримки та соціальних послуг вразливим категоріям громадян, зменшенні рівня соціальної напруги та підвищення якості життя населення. Забезпечує палккі умови для діяльності громадських організацій.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною. Впровадження обласної програми в наступних роках не впливає на комплексних заходів, спрямованих на надання фінансової підтримки громадських організацій та забезпечення виконання їх статутної діяльності.

Директор



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

08000000

41147618

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

08100000

41147618

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

0813124

3124

1040

1510000000

(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)

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

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

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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1		2										
1.1	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		
	Видатки (власні кредити)	713 499,00	0,00	713 499,00	711 282,81	0,00	711 282,81	-2 216,19	0,00	-2 216,19		

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	Гривень
1.1	власних надходжень	X	0,000	X	
1.2	інших надходжень	X	0,000	X	
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000	
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	
2.	надходження	0,000	0,000	0,000	
в т.ч.					

2.3	повернення кредитів	0,000		0,000		0,000		0,000	
2.4	інші надходження	0,000		0,000		0,000		0,000	
Повнення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -									
3.	Запишок 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
Повнення причин наявності запилу 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	Кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість штатних одиниць	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	0	0	0
	ПРОДУКТУ									
	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	70	0	70	0	0	0	-70	0	-70
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Рішення Одеської обласної ради від 28 лютого 2025 року №758-VIII «Про припинення комунального некомерційного підприємства «Одеська парасолька» шляхом її ліквідації».									
	ефективності									
	Середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	27002	0	27002	0	0	0	-27002	0	-27002
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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 установах та закладах соціального захисту	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Рішення Одеської обласної ради від 28 лютого 2025 року №758-VIII «Про припинення комунального некомерційного підприємства «Соціальна парасолька» шляхом її ліквідації».									

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	1 781 365,17	0,00	1 781 365,17	711 282,81	0,00	711 282,81	-60,07	0,00	-60,07
1.1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 781 365,17	0,00	1 781 365,17	711 282,81	0,00	711 282,81	-60,07	0,00	-60,07

Гривень

ЗАТРАТ													
	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	12,50	0,00	12,50	1,50	0,00	1,50	-88,00	1,50	-88,00	0,00	-88,00	0,00
	ПРОДУКТУ												
	Прогнозна кількість осіб, яким планується надати послуги в інших установах та закладах соціального захисту	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ												
	Середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	25 763,21	0,00	25 763,21	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
	ЯКОСТІ												
	Динаміка кількості осіб, яким планується надати протягом року соціальні послуги в інших установах та закладах соціального захисту	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програм), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6-5-4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8-3-7	Гривень
1.	Надходження всього:							
	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	
	Залозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
	Товрення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -	X	0,000	0,000	0,000	X	X	
2.	Видатки бюджету розвитку всього:							
	Товрення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
	Товрення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	0,000	X	X

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

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує реалізацію заходів допомоги громадянам, що не мають житлового приміщення, яке вони можуть використовувати для проживання, перебування, адресного проживання, надання соціальної, психологічної та практичної допомоги незахисним верствам населення, які постраждали внаслідок бойових дій, стихійного лиха, винищення стововоно них злочину, насильства, у тому числі в сім'ї, сиротам, які опинилися в складних життєвих обставинах, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно потребують тимчасового притулку. Створення умов для соціальної адаптації від-інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких осіб.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання допомоги громадянам, що не мають житлового приміщення, яке вони можуть використовувати для проживання, перебування, адресного проживання, надання соціальної, психологічної та практичної допомоги незахисним верствам населення, які постраждали внаслідок бойових дій, стихійного лиха, винищення стововоно них злочину, насильства, у тому числі в сім'ї, сиротам, які опинилися в складних життєвих обставинах, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно потребують тимчасового притулку. Створення умов для соціальної адаптації від-інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей молоді, які інтегруються в суспільство.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість забезпечення реалізації заходів надання соціальної, психологічної та практичної допомоги незавищеним 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 влі-ніфкованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей молоді, які спрймовані на їх інтеграцію в суспільство.

Львівська обласна бюджетна програма

Можливість надавати соціальну, психологічну та практичну допомогу незавищеним 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 влі-ніфкованих дітей та молоді, які спрймовані на їх інтеграцію в суспільство.

Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу - головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р. №13)

1. 0800000

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код Програмної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

41147618

(код Програмної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0813200

3200

1090

Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій

1510000000

(код Програмної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної категорії видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

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	
1		2			3			4			5
1.1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, за якими здійснюється зазначені нарахування та виплати	1 589 108,00	154 237,00	1 743 345,00	1 589 107,28	103 923 626,53	105 512 743,81	-0,72	103 769 399,53	103 769 398,81	
		1 589 108,00	154 237,00	1 743 345,00	1 589 107,28	103 923 626,53	105 512 743,81	-0,72	103 769 399,53	103 769 398,81	

гривень

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	гривень
1.1	власних надходжень	X	0,000	X	
1.2	інших надходжень	X	0,000	X	
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	
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	

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 напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати										
	затрат									
	Кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	продукту	253194	0	253194	0	0	0	-253194	0	-253194
	ефективності	4,35	0	4,35	0	0	0	-4,35	0	-4,35
	Середні витрати на обробку однієї справи якості	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
	Рівень обробки інформації									

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати										
	затрат									
	Кількість установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	513 696,00	0,00	513 696,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	ефективності	4,08	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Середні витрати на обробку однієї справи якості	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Рівень обробки інформації									

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	Залишок фінансування на майбутні періоди	Гривень	
								3	4
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X	X	X

Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Тювенення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -						
2. Вилатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Тювенення щодо причин відхилення касових вилатків від планового показника: -						
Тювенення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових вилатків: -						
2.1 Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2 Капітальні вилатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми програма потребує реалізації в наступних роках.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання соціального захисту та забезпечує реалізацію заходів, пов'язаних із обробкою інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість забезпечення реалізації заходів, пов'язаних із обробкою інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

довгострокових наслідків бюджетної

Можливість забезпечення реалізації заходів, пов'язаних із обробкою інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій, програма має довгострокові наслідки.

Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник відділу - головний бухгалтер

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

08000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

41147618

0810000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

41147618

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації

3. 0813241

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3241

Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг

151000000

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Виявлення та надання допомоги громадянам, що не мають житлового приміщення, яке вони можуть використовувати для проживання, перебування, вадресу якого можуть зазначити для реєстрації. Надання соціальної, психологічної та правової допомоги незахищеним верствам населення, які постраждали внаслідок бойових дій, стихійного лиха, вчинення стововно них злочину, насильства, у тому числі в сім'ї, сиротам, які опинилися в складних життєвих обставинах, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно та потребують тимчасового притулку. Створення умов для соціальної адаптації ві-інфкованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей; молоді, які сиримовані на їх інтеграцію в суспільство.

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		
1	Витрати (надані кредити)	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		
1.1	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		

Гривень

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
"Посилення 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

Гривень

Товарення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових -		в т.ч.	
3.	Залишок на кінець року	X	0,000
3.1	власних надходжень	X	0,000
3.2	інших надходжень	X	0,000
Товарення 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати (надані кредити)										
1.1	Забезпечення діяльності центру соціально-психологічної допомоги	28 359 746,11	21 541 247,22	49 900 993,33	24 426 772,56	103 769 399,53	128 196 172,09	-13,87	381,72	156,90
1.2	Забезпечення діяльності центру медоцінної роботи та соціальних виплат	17 895 680,33	1 195 448,17	19 089 128,50	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.3	Забезпечення діяльності центру ВИД-інформованих дітей та молоді	10 466 065,78	20 345 799,05	30 811 864,83	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
1.4	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	0,00	0,00	24 426 772,56	103 769 399,53	128 196 172,09	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 6=5-4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8=3-7
1. Надходження всього:							
	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 витратків від планового показника: -							
Товарення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X

2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X
-----	--	---	-------	-------	-------	---	---

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

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує реалізацію заходів допомоги громадянам, що не мають житлового приміщення, яке вони можуть використувувати для проживання, перебування, адресу якого можуть зазначити для реєстрації. Надання соціальної, психологічної та практичної допомоги незахищеним 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 від-інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких осіб.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує виконання завдань у сфері надання допомоги громадянам, що не мають житлового приміщення, яке вони можуть використувувати для проживання, перебування, адресу якого можуть зазначити для реєстрації. Надання соціальної, психологічної та практичної допомоги незахищеним 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 від-інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей молоді, які спрямовані на їх інтеграцію в суспільство.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість забезпечення реалізації заходів надання соціальної, психологічної та практичної допомоги незахищеним 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 від-інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей молоді, які спрямовані на їх інтеграцію в суспільство.

довгострокових наслідків бюджетної

Можливість надавати соціальну, психологічну та практичну допомогу незахищеним 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 від-інфікованих дітей та молоді, розроблення і здійснення заходів щодо соціальної підтримки і супроводу таких дітей молоді, які спрямовані на їх інтеграцію в суспільство.

Директор

Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



в т.ч.		в т.ч.		в т.ч.		в т.ч.		в т.ч.		
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Тюження причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -										
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X	0,000	X	0,000	X	0,000	
в т.ч.										
3.1	власних надходжень	X	0,000	X	0,000	X	0,000	X	0,000	
3.2	інших надходжень	X	0,000	X	0,000	X	0,000	X	0,000	
Тюження 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				
		затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	затяг	383316	0	383316	380852,76	0	380852,76	-2463,24	0	-2463,24	0	0	-2463,24			
	Обсяг видатків на вліткування 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)	10000000	0	10000000	9997760	0	9997760	-2240	0	-2240	0	0	-2240			
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки вдовільних міжкласифікаційних команд	50000	0	50000	49000	0	49000	-1000	0	-1000	0	0	-1000			
	Обсяг видатків на надання одноразової цільової матеріальної допомоги постраждалим особам з числа цивільного населення, с/м їм постраждалих осіб з числа цивільного населення або затятих з числа цивільного населення внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області	1370000	0	1370000	1370000	0	1370000	0	0	0	0	0	0			
	продукту															
	Прогнозна кількість послідувальних підготовчих категорій ПРОМІДИИ	5358	0	5358	5358	0	5358	0	0	0	0	0	0			
	Прогнозна кількість реабілітаційних послуг	600	0	600	414	0	414	-186	0	-186	0	0	-186			
	Кількість отримувачів одноразової цільової матеріальної допомоги с/м їм постраждалих та/затятих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області	54	0	54	20	0	20	-34	0	-34	0	0	-34			
	Оригантова кількість заходів (грант втручання)	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0			
	ефективності															
	Ціна виготовлення одного послідувальня	71,54	0	71,54	71,54	0	71,54	0	0	0	0	0	0			
	Середні витрати на реабілітаційні послуги	15000	0	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0			
	Середній розмір виплати	3000	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0			
	Середні витрати за надані послуги	50000	0	50000	49000	0	49000	-1000	0	-1000	0	0	-1000			
	якості															
	Відсоток забезпечення послідувальнями	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0			
	Відсоток забезпечення реабілітаційними послугами	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0			
	Відсоток забезпечення одноразової цільової матеріальної допомоги с/м їм постраждалих та/затятих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0			
	Відсоток забезпечення послідувальнями	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0			

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

Всі результативні показники затверджені в межах зазначеного обсягу кошторисних призначень, програма виконана, зміни показників істотно не впливають на виконання програми в цілому.

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

Гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1	Витрати (надані кредити) на виконання послугів, підлягають категоріям населення	14 173 554,90	0,00	885 894,90	11 797 612,76	0,00	380 852,76	-16,76	0,00	-16,76
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: У порівнянні з попереднім роком обсяги витратів по напрямку використання бюджетних коштів зменшилися за рахунок зменшення контролюючих призначень та відповідно зменшення звершень.	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.2	Надання члену сім'ї грошової компенсації, у розмірі 50 тис. грн. на поховання і встановлення надгробку особі, уродженці завання "Точесний промисливець Одеської області"	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Кошти у сумі 100,0 тис. грн за відсутністю потреби, були перерозподілені на інші заклади.	9 997 660,00	0,00	9 997 660,00	9 997 760,00	0,00	9 997 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Відшкодування вартості за надані реабілітаційні послуги дітям з інвалідністю та дітям з дитячою церебральною паралітичною нервовою системою й опорно-рухового апарату, які зареєстровані на території Одеської області (крім м. Одеса)	9 997 660,00	0,00	9 997 660,00	9 997 760,00	0,00	9 997 760,00	0,00	0,00	0,00
	Надання одноразової пільгової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та/або інших внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області (на заяву одного із членів сім'ї із наданим підтвердних документів)	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	-57,05	0,00	-57,05
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: У порівнянні з попереднім роком обсяги витратів по напрямку використання бюджетних коштів зменшилися за рахунок зменшення контролюючих призначень та відповідно зменшення звершень.	50 000,00	0,00	50 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	-2,00	0,00	-2,00
1.5	Забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки міжцивільних команд	885 894,90	0,00	885 894,90	380 852,76	0,00	380 852,76	-57,01	0,00	-57,01
	Обсяг витратів на виконання послуг підготовки пільговим категоріям населення підготовки відповідних команд	50 000,00	0,00	50 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У порівнянні з попереднім роком обсяги витратів за відповідним напрямком зменшилися у зв'язку зі скороченням контролюючих призначень та відповідно зменшення кількості звершень.	9 997 660,00	0,00	9 997 660,00	9 997 760,00	0,00	9 997 760,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратів 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)	50 000,00	0,00	50 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	-2,00	0,00	-2,00
	Обсяг витратів на забезпечення функціонування системи раннього втручання шляхом підготовки відповідних команд міжцивільних команд	50 000,00	0,00	50 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	-2,00	0,00	-2,00
	Обсяг витратів на надання члену сім'ї грошової компенсації, у розмірі 50 тис. грн. на поховання і встановлення надгробку особі, уродженці завання "Точесний промисливець Одеської області"	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти у сумі 100,0 тис. грн за відсутністю потреби, були перерозподілені на інші заклади.	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	-57,05	0,00	-57,05
	Обсяг витратів на надання одноразової пільгової матеріальної допомоги постраждальним особам з числа цивільного населення, сім'ям постраждалих осіб з числа цивільного населення або затятих з числа цивільного населення внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області	3 190 000,00	0,00	3 190 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	-57,05	0,00	-57,05
	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У порівнянні з попереднім роком обсяги витратів за відповідним напрямком зменшилися у зв'язку зі скороченням контролюючих призначень та відповідно зменшення кількості звершень.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Прогнози кількості отримувачів	19 462,00	0,00	19 462,00	5 358,00	0,00	5 358,00	-72,47	0,00	-72,47
	Прогнози кількості осіб, які отримуватимуть послуги	503,00	0,00	503,00	414,00	0,00	414,00	-17,69	0,00	-17,69
	Кількість отримувачів одноразової пільгової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та/або інших внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області	54,00	0,00	54,00	20,00	0,00	20,00	-62,96	0,00	-62,96

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У порівнянні з попереднім роком обсяги витрат за відповідні напрямки зменшилися у зв'язку зі скороченням кошторисних призначень та, відповідно, зменшення кількості звернень.												
Оригіональна кількість заходів (разе втручання)												
ефективності												
Ціна виготовлення одного послуження												
Середні виплати на 1 надробок												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За відсутністю потреби, кошти були перерозподілені на інші заходи.												
Розмір допомоги (20)												
Розмір допомоги (50)												
Розмір допомоги (100)												
Середні виплати на реабілітаційні послуги												
Середній розмір виплати												
якості												
Відсоток забезпечення послуженнями												
Відсоток забезпечення реабілітаційними послугами												
Відсоток на поховання і встановлення надгробку особи, удостоєній звання "Почесний громадянин Одеської області"												
Відсоток забезпеченості функціонування системи ринкового втручання шляхом підготовки відповідних міждисциплінарних команд												
Відсоток забезпеченості односторонньої цілової матеріальної допомоги сім'ям постраждалих та загинув внаслідок збройної агресії російської федерації проти України на території Одеської області												

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	Залишок фінансування на майбутні періоди	гривень	
								7	8-3-7
1	Надлишки всього:	2	4	5	6-5-4	7	8-3-7		
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
	Надлишки 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		
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:									
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X		
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:									
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	X		

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

Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебетовська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

якувальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми соціального захисту населення посилає у тому, що вона забезпечує підтримку громадян у складних життєвих ситуаціях, сприяє зниженню рівня бідності та соціальної нерівності, допомагає даєтутьватися до економічних висновків і зберігає життєві дні найбільш уразливих груп населення.

ефективності бюджетної програми

Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Бєт результативні показники виконані в межах кошторисних призначень. Зміни результативних показників суттєво не впливають на виконання програми.

Корисності бюджетної програми

Корисність бюджетної програми полягає у забезпеченні соціального захисту населення шляхом надання фінансової підтримки та соціальних послуг вразливим категоріям громадян, зменшенні рівня соціальної напруги та підвищення якості життя населення.

Довгострокових наслідків бюджетної

Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною. Фінансування обласної програми в наступних роках сприятиме впровадженню в життя заходів, спрямованих на підвищення рівня соціального захисту осіб пільгових категорій та надання соціальної підтримки незахищеним верствам населення Одеської області.

Директор

Терена ДЕМЕНТЬЄВА
(Властє ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО
(Властє ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р №13)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін					Виконано					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
1	Відхилення															
1.1	Відхилення позитивне															
1.2	Відхилення негативне															
2	Надходження															
2.1	в т.ч.															
2.1.1	власних надходжень	X														
2.1.2	інших надходжень		X													
2.2	Надходження з інших джерел															
2.2.1	власні надходження															
2.2.2	надходження позик															
2.2.3	повернення кредитів															
2.2.4	інші надходження															
3	Відхилення на кінець року															
3.1	в т.ч.															
3.1.1	власних надходжень	X														
3.1.2	інших надходжень		X													
3.2	Відхилення з інших джерел															
3.2.1	власні надходження															
3.2.2	надходження позик															
3.2.3	повернення кредитів															
3.2.4	інші надходження															
3.3	Відхилення на кінець року															
3.3.1	в т.ч.															
3.3.1.1	власних надходжень	X														
3.3.1.2	інших надходжень		X													
3.3.2	Відхилення з інших джерел															
3.3.2.1	власні надходження															
3.3.2.2	надходження позик															
3.3.2.3	повернення кредитів															
3.3.2.4	інші надходження															
3.3.3	Відхилення на кінець року															
3.3.3.1	в т.ч.															
3.3.3.1.1	власних надходжень	X														
3.3.3.1.2	інших надходжень		X													
3.3.3.2	Відхилення з інших джерел															
3.3.3.2.1	власні надходження															
3.3.3.2.2	надходження позик															
3.3.3.2.3	повернення кредитів															
3.3.3.2.4	інші надходження															
3.3.3.3	Відхилення на кінець року															
3.3.3.3.1	в т.ч.															
3.3.3.3.1.1	власних надходжень	X														
3.3.3.3.1.2	інших надходжень		X													
3.3.3.3.2	Відхилення з інших джерел															
3.3.3.3.2.1	власні надходження															
3.3.3.3.2.2	надходження позик															
3.3.3.3.2.3	повернення кредитів															
3.3.3.3.2.4	інші надходження															
3.3.3.3.3	Відхилення на кінець року															
3.3.3.3.3.1	в т.ч.															
3.3.3.3.3.1.1	власних надходжень	X														
3.3.3.3.3.1.2	інших надходжень		X													
3.3.3.3.3.2	Відхилення з інших джерел															
3.3.3.3.3.2.1	власні надходження															
3.3.3.3.3.2.2	надходження позик															
3.3.3.3.3.2.3	повернення кредитів															
3.3.3.3.3.2.4	інші надходження															
3.3.3.3.3.3	Відхилення на кінець року															
3.3.3.3.3.3.1	в т.ч.															
3.3.3.3.3.3.1.1	власних надходжень	X														
3.3.3.3.3.3.1.2	інших надходжень		X													
3.3.3.3.3.3.2	Відхилення з інших джерел															
3.3.3.3.3.3.2.1	власні надходження															
3.3.3.3.3.3.2.2	надходження позик															
3.3.3.3.3.3.2.3	повернення кредитів															
3.3.3.3.3.3.2.4	інші надходження															
3.3.3.3.3.3.3	Відхилення на кінець року															
3.3.3.3.3.3.3.1	в т.ч.															
3.3.3.3.3.3.3.1.1	власних надходжень	X														
3.3.3.3.3.3.3.1.2	інших надходжень		X													
3.3.3.3.3.3.3.2	Відхилення з інших джерел															
3.3.3.3.3.3.3.2.1	власні надходження															
3.3.3.3.3.3.3.2.2	надходження позик															
3.3.3.3.3.3.3.2.3	повернення кредитів															
3.3.3.3.3.3.3.2.4	інші надходження															
3.3.3.3.3.3.3.3	Відхилення на кінець року															
3.3.3.3.3.3.3.3.1	в т.ч.															
3.3.3.3.3.3.3.3.1.1	власних надходжень	X														
3.3.3.3.3.3.3.3.1.2	інших надходжень		X													
3.3.3.3.3.3.3.3.2	Відхилення з інших джерел															
3.3.3.3.3.3.3.3.2.1	власні надходження															
3.3.3.3.3.3.3.3.2.2	надходження позик															
3.3.3.3.3.3.3.3.2.3	повернення кредитів															
3.3.3.3.3.3.3.3.2.4	інші надходження															
3.3.3.3.3.3.3.3.3	Відхилення на кінець року															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.1	в т.ч.															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.1.1	власних надходжень	X														
3.3.3.3.3.3.3.3.3.1.2	інших надходжень		X													
3.3.3.3.3.3.3.3.3.2	Відхилення з інших джерел															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1	власні надходження															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.2	надходження позик															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.3	повернення кредитів															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.4	інші надходження															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3	Відхилення на кінець року															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1	в т.ч.															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1.1	власних надходжень	X														
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1.2	інших надходжень		X													
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2	Відхилення з інших джерел															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1	власні надходження															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.2	надходження позик															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.3	повернення кредитів															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.4	інші надходження															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3	Відхилення на кінець року															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1	в т.ч.															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1.1	власних надходжень	X														
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.1.2	інших надходжень		X													
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2	Відхилення з інших джерел															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.1	власні надходження															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.2	надходження позик															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.3	повернення кредитів															
3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.2.4	інші надходження					</										

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	усього					
1	затрат																	
	обсяги витрат на надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	6834105	2700000	9534105	6834105	2252221	9086326	0	-44779	-44779								
	Повищення 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.																	
	ПРОДАКТУ																	
	кількість осіб	50	68	118	50	68	118	0	0	0								
	ефективності	6834105	2700000	9534105	6834105	2252221	9086326	0	-44779	-44779								
	сервісні витрати																	
	Повищення 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.																	
	якості	100	100	200	100	100	200	0	0	0								
	готовність																	

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

Всі результативні показники затверджені в межах загального обсягу кошторисних призначень, програма виконана, зніти показників істотно не впливають на виконання програми в цілому.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік					Звітний рік					Відхилення (у відсотках)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1	Видатки (вкладні кредити)	8 618 784,00	1 703 844,00	10 322 628,00	6 834 105,00	2 252 221,00	9 086 326,00	-20,71	32,18	-11,98								
1.1	Надання підліткових довготермінових кредитів учасникам АТО/ООС та бойових дій, внутрішньо переміщених осіб, членів їх сімей	4 499 483,00	1 703 844,00	6 203 327,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00								
1.2	Надання кредитів на будівництво і придбання житла	4 119 301,00	0,00	4 119 301,00	6 834 105,00	2 252 221,00	9 086 326,00	65,90	0,00	120,58								
	затрат																	
	обсяги витрат на надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/ придбання житла	8 618 784,00	1 703 844,00	10 322 628,00	6 834 105,00	2 252 221,00	9 086 326,00	-20,71	32,18	-11,98								
	ПРОДАКТУ																	
	кількість осіб	5,00	0,00	5,00	3,00	1,00	4,00	-40,00	0,00	-20,00								
	Повищення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У порівнянні з попереднім роком обсяги видатків загального фонду за відомими напрямом зменшилися у зв'язку зі скороченням кошторисних призначень, та, відповідно, зменшенням кількості звернень.																	
	ефективності	8 618 784,00	1 703 844,00	10 322 628,00	6 834 105,00	2 252 221,00	9 086 326,00	-20,71	32,18	-11,98								
	середні витрати																	
	якості	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	100,00								
	готовність																	

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Затятий обсяг фінансування проекту (програми), всього		План на звітний період з урахуванням змін		Виконано за звітний період		Відхилення		Виконано всього		Залишок фінансування на майбутні періоди	
		3	4	5	6-5-4	7	8-3-7						
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X						

Гривень

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. Вилатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
"Товарення щодо причин відхилення касових вилатків від планового показника. -						
"Товарення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових вилатків. -						
2.1	Всього за інвестиційними проектами	0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні вилатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	X	X

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

Фінансових порушень не виявлено.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. У загальній висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність програми зумовлена необхідністю забезпечення житлом громадян, які потребують соціальної підтримки, поліпшення їхніх житлових умов та реалізації на ниві соціально-економічної інтеграції.

ефективності бюджетної програми

Програма ефективно реалізується по всіх показниках, досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів. Всі результати показники виконані в межах кошторисних призначень. Зміни результативних показників істотно не впливають на виконання програми. Реалізація Програми сприяє вирішенню соціально-економічних завдань, таких як забезпечення соціального захисту та вирішення житлових проблем громадян, збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок залучення коштів бюджету області.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість забезпечення громадян доступним житлом, поліпшити їхні житлові умови, посилити соціальний захист.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма має довгостроковий термін дії та є актуальною. Виконання програми є запорукою впровадження нових фінансових механізмів іпотечного кредитування, стабілізації суспільства, створення сприятливих умов для стабільної роботи підприємств, установ, організацій, активізації житлового будівництва в області, створення умов для підтримки бюджетної дисципліни.

Директор



Тетяна ДЕМЕНТЬЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ЛАЗАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер