

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	2700000	Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації	39917856		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2	2710000	Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації	39917856		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3	2713191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання додаткових соціальних гарантій для учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, захисників і захисниць України та членів їх сімей, членів сімей осіб, які загинули (померли, зникли безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у захисті України, для посилення їх соціального захисту.

5. Мета бюджетної програми

сприяння реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників та захисниць України, членів сімей загиблих (померлих) захисниць та захисників України Одеської області шляхом підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги, включення додаткових заходів соціальної підтримки, вирішення проблем матеріально-технічного, медичного спрямування, надання послуг професійної адаптації, залучення до активного цивільного життя, а також посилення співпраці з інститутами громадянського суспільства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання додаткової фінансової допомоги на безповоротній основі для розвитку підприємницької діяльності особам, які працевлаштовують за направленням служби зайнятості учасників бойових дій та/або осіб з інвалідністю внаслідок війни.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання додаткової фінансової допомоги на безповоротній основі отримувачам мікрогранту/гранту, які працевлаштовують за направленням служби зайнятості учасників бойових дій та/або осіб з інвалідністю внаслідок війни.	100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00
	продукту											
	Кількість отримувачів мікрогранту/гранту, які працевлаштовують за направленням служби зайнятості учасників бойових дій та/або осіб з інвалідністю внаслідок війни.	осіб	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00
	ефективності											
	Середній обсяг компенсації із розрахунку на 1 отримувача мікрогранту/гранту	грн.	Технічне завдання	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Результативність виконаного завдання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	20,00	0,00	20,00	-80,00	0,00	-80,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.
	продукту		
	Кількість отримувачів мікрогранту/гранту, які працевлаштовують за направленням служби зайнятості учасників бойових дій та/або осіб з інвалідністю внаслідок війни.	осіб	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.
	ефективності		
	Середній обсяг компенсації із розрахунку на 1 отримувача мікрогранту/гранту якості	грн.	Відхилення відсутні
	Результативність виконаного завдання	відс.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Надано додаткову фінансову допомогу на безповоротній основі двом отримувачам мікрогранту/ гранту, які працевлаштовують за направленням служби зайнятості учасників бойових дій а/або осіб з інвалідністю внаслідок війни, на загальну суму 20 000 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Надано додаткову фінансову допомогу на безповоротній основі двом отримувачам мікрогранту/ гранту, які працевлаштовують за направленням служби зайнятості учасників бойових дій а/або осіб з інвалідністю внаслідок війни, на загальну суму 20 000 грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

Директор



 (підпис)

Олексій ДМИТРЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу



 (підпис)

Ольга ДЕМЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	2700000	Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації			39917856
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2	2710000	Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації			39917856
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3	2714082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, використання і поширення інформації про матеріальні та духовні культурні цінності, наукові розробки, а також забезпечення цілісності культурного простору регіону

5. Мета бюджетної програми

Збереження завдяки культурі в умовах глобалізації та інформаційних війн нацією своєї власної національної ідентичності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація в Одеській області такої культурної політики, яка відповідає інтересам її громадян, яка забезпечує захист та належний розвиток української культури

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення матеріалів (агітаційних та мотиваційних) для популяризації процесів формування сучасної ідентичності громадян України, її культурної складової, для подальшого розміщення на носіях зовнішньої реклами (білбордах, сітілайтах) у межах Одеської області	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	УСЬОГО	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	у зв'язку з економією бюджетних коштів та відсутністю потреби у їх використанні

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

гривень.

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	Усього	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	продукту											
	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати	од.	Технічне завдання	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	Середня вартість виконання завдання	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	якості											
	Результативність виконаного завдання	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.	грн.	у зв'язку з економією бюджетних коштів та відсутністю потреби у їх використанні
	продукту		
	Кількість завдань (проектів) програми, які плануються виконати	од.	у зв'язку з економією бюджетних коштів та відсутністю потреби у їх використанні
	ефективності		
	Середня вартість виконання завдання	грн.	у зв'язку з економією бюджетних коштів та відсутністю потреби у їх використанні
	якості		
	Результативність виконаного завдання	відс.	у зв'язку з економією бюджетних коштів та відсутністю потреби у їх використанні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році зазначена програма не реалізовувалась у зв'язку із відсутністю потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році зазначена програма не реалізовувалась у зв'язку із відсутністю потреби.

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

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

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

Директор




 (підпис)

Олексій ДМИТРЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу



 (підпис)

Ольга ДЕМЧЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	2700000	Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації			39917856
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	2710000	Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації			39917856
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	2716085	6085	0610	Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступним іпотечним кредитуванням громадян України, які належать до певних категорій.

5. Мета бюджетної програми

створення належних умов для забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил за контрактом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, прокурорів спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, детективів, старших детективів та осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро, осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективів та осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки, поліцейських шляхом компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами на придбання житла в Одеській області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка військовослужбовців Збройних Сил за контрактом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, прокурорів спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, детективів, старших детективів та осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро, осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективів та осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки, поліцейських, які проживають (заресстровані) на території Одеської області шляхом надання компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами, отриманими на умовах Програми «Єседа» з метою придбання житла в Одеській області.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсація частини процентної ставки за іпотечними кредитами військовослужбовців Збройних Сил за контрактом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, прокурорів спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, детективів, старших детективів та осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро, осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективів та осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки, поліцейських в Одеській області	17 400 000,00	0,00	17 400 000,00	16 623 386,00	0,00	16 623 386,00	-776 614,00	0,00	-776 614,00
	УСЬОГО	17 400 000,00	0,00	17 400 000,00	16 623 386,00	0,00	16 623 386,00	-776 614,00	0,00	-776 614,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	у зв'язку з неможливістю їх використання. Банки не можуть наперед (тобто до 31.12.25) визначити скільки конкретно кожна особа внесе коштів за одержаними кредитами у грудні 2025р.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма компенсації відсоткової ставки за поточними кредитами військовослужбовців	17 400 000,00	0,00	17 400 000,00	16 623 386,00	0,00	16 623 386,00	-776 614,00	0,00	-776 614,00
	Усього	17 400 000,00	0,00	17 400 000,00	16 623 386,00	0,00	16 623 386,00	-776 614,00	0,00	-776 614,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету (компенсація)	грн.	Кошторис	17 400 000,00	0,00	17 400 000,00	16 623 386,00	0,00	16 623 386,00	-776 614,00	0,00	-776 614,00
	продукту											
	Кількість військовослужбовців ЗСУ – учасників державної програми доступного іпотечного кредитування «Оселя», що одержать компенсацію	осіб	Технічне завдання	470,00	0,00	470,00	460,00	0,00	460,00	-10,00	0,00	-10,00
	ефективності											
	Середній обсяг компенсації із розрахунку на 1 військовослужбовця	грн.	Розрахунок	37 021,00	0,00	37 021,00	36 138,00	0,00	36 138,00	-883,00	0,00	-883,00
	якості											
	Результативність виконаного завдання	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	96,00	0,00	96,00	-4,00	0,00	-4,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету (компенсація)	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.
	продукту		

Кількість військовослужбовців ЗСУ – учасників державної програми доступного іпотечного кредитування «Оселя», що одержать компенсацію	осіб	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.
ефективності		
Середній обсяг компенсації із розрахунку на 1 військовослужбовця	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.
якості		
Результативність виконаного завдання	відс.	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Підтримка військовослужбовців Збройних Сил за контрактом, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, прокурорів спеціалізованих прокуратур у сфері оборони, Офісу Генерального прокурора, осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, детективів, старших детективів та осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро, осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективів та осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки, поліцейських, які проживають (зарєстровані) на території Одеської області шляхом надання компенсації частини процентної ставки за іпотечними кредитами, отриманими на умовах Програми «Оселя» з метою придбання житла в Одеській області. Загальна сума компенсації відсотків за 2025 рік склала 16 623 386 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами військовослужбовців виконана на 96%.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор


 (підпис)

Олексій ДМИТРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу


 (підпис)

Ольга ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	2700000	Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації	39917856		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	2710000	Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації	39917856		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	2717610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільного функціонування малого та середнього підприємництва завдяки спільним діям місцевих органів виконавчої влади шляхом підвищення економічних показників розвитку області, пріоритетних галузей економіки
2	Сприяння розвитку ринку праці шляхом виділення суб'єктам господарювання на розвиток власного бізнесу додаткової фінансової підтримки за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб

5. Мета бюджетної програми

- розвиток конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва є сприяння розвитку підприємництва у регіоні, ведення і зростання малого та середнього підприємництва, що забезпечить соціально-економічний розвиток області та підвищить рівень життя населення;
- здійснення регіональної політики у створенні умов для підвищення рівня зайнятості населення, вжиття заходів щодо недопущення зростання безробіття, розширення можливостей реалізації права громадян, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни на гідну працю та забезпечення роботодавців регіону кваліфікованими кадрами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Стимулювання розвитку підприємництва та ресурсне забезпечення підприємницької діяльності
2	Збереження трудового потенціалу Одеської області, підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили; сприяння створенню нових робочих місць з гідними умовами та оплатою праці; забезпечення підвищення продуктивності праці, запровадження інноваційних технологій

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Компенсація витрат за участь у закордонних виставкових заходах	100 000,00	0,00	100 000,00	54 439,00	0,00	54 439,00	-45 561,00	0,00	-45 561,00
2	Компенсація витрат підприємств, які зазнали руйнувань та пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ, на проведення незалежної оцінки збитків або судової експертизи (експертних досліджень) щодо оцінки шкоди та збитків	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
3	Компенсація суб'єктам малого і середнього підприємництва частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими на придбання обладнання для альтернативних джерел енергії (їх встановлення, проведення супутніх робіт та/або здійснення послуг, пов'язаних з їх монтажем та введенням в експлуатацію)	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	1 321 697,00	0,00	1 321 697,00	-668 303,00	0,00	-668 303,00
4	Компенсація суб'єктам малого і середнього підприємництва частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими на розвиток бізнесу.	1 888 200,00	0,00	1 888 200,00	1 495 492,00	0,00	1 495 492,00	-392 708,00	0,00	-392 708,00
5	Надання додаткової матеріальної підтримки на безповоротній основі для розвитку підприємницької діяльності особам, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб за направленням служби зайнятості.	300 000,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
6	Розробка (актуалізація) інвестиційного паспорту Одеської області	41 800,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00
7	Сплата судового збору	180 000,00	0,00	180 000,00	125 913,00	0,00	125 913,00	-54 087,00	0,00	-54 087,00
	УСЬОГО	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	3 329 341,00	0,00	3 329 341,00	-1 260 659,00	0,00	-1 260 659,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок коштів виник за рахунок економії бюджетних коштів через відсутність заявок на компенсацію.
2	Залишок коштів виник за рахунок економії бюджетних коштів через відсутність заявок на компенсацію.
3	Залишок коштів виник за рахунок економії бюджетних коштів через відсутність додаткових заявок на компенсацію.
4	Залишок коштів виник за рахунок економії бюджетних коштів через відсутність додаткових заявок на компенсацію.
5	Залишок коштів виник за рахунок економії бюджетних коштів через відсутність додаткових заявок на компенсацію.
6	Використано в повному обсязі.
7	Залишок коштів виник за рахунок економії бюджетних коштів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма сприяння розвитку малого та середнього під-ва та Програма зайнятості населення	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	3 329 341,00	0,00	3 329 341,00	-1 260 659,00	0,00	-1 260 659,00
	Усього	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	3 329 341,00	0,00	3 329 341,00	-1 260 659,00	0,00	-1 260 659,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг фінансування на часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, отриманих на розвиток бізнесу	грн.	Кошторис	1 888 200,00	0,00	1 888 200,00	1 495 492,00	0,00	1 495 492,00	-392 708,00	0,00	-392 708,00
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.1.Компенсація витрат за участь у закордонних виставкових заходах	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	54 439,00	0,00	54 439,00	-45 561,00	0,00	-45 561,00
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету.3.Компенсація витрат підприємств, які зазнали руйнувань та пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ.	грн.	Кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету(п. зайн.насел)	грн.	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету (енерг)	грн.	Кошторис	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	1 321 697,00	0,00	1 321 697,00	-668 303,00	0,00	-668 303,00
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджет (інв.пасп.)	грн.	Кошторис	41 800,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00
	Необхідний обсяг фінансування (суд. зб.)	грн.	Кошторис	180 000,00	0,00	180 000,00	125 913,00	0,00	125 913,00	-54 087,00	0,00	-54 087,00

	продукту											
	Кількість фізичних осіб-підприємців, організацій, суб'єктів господарювання, що одержать частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими на розвиток бізнесу	осіб	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закордонних виставкових заходів, в яких прийнято участь	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підприємств, що одержать компенсацію на проведення незалежної оцінки збитків або судової експертизи (експертних досліджень) щодо оцінки шкоди та збитків внаслідок збройної агресії РФ	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість осіб підприємницької діяльності, які можуть отримати додаткову матеріальну підтримку на безповоротній основі для розвитку підприємницької діяльності за рахунок працевлаштування внутрішньо переміщених осіб за направленням служби зайнятості	осіб	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість осіб підприємницької діяльності, які можуть отримати компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими на придбання обладнання для альтернативних джерел енергії	осіб	Розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість інвестиційних паспортів Одеської області, що планується розробити (актуалізувати)	од.	Технічне завдання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість судових позовів	од.	Технічне завдання	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

ефективності												
Середній обсяг витрат на виконання заходу	грн.	Розрахунок	377 640,00	0,00	377 640,00	298 498,00	0,00	298 498,00	-79 142,00	0,00	-79 142,00	
Середній обсяг витрат із розрахунку на 1 захід	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	54 439,00	0,00	54 439,00	-45 561,00	0,00	-45 561,00	
Середній обсяг компенсації на проведення незалежної оцінки збитків або судової експертизи (експертних досліджень) щодо оцінки шкоди та збитків внаслідок збройної агресії РФ, із розрахунку на 1 одержувача	грн.	Розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	
Середній обсяг компенсації на безповоротній основі для розвитку підприємницької діяльності за рахунок працевлаштування внутрішньо переміщених осіб за направленням служби зайнятості, із розрахунку на 1 одержувача	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Середній обсяг компенсації частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими на придбання обладнання для альтернативних джерел енергії, із розрахунку на 1 одержувача	грн.	Розрахунок	142 143,00	0,00	142 143,00	93 077,00	0,00	93 077,00	-49 066,00	0,00	-49 066,00	
Середній обсяг на розробку (актуалізацію) одного інвестиційного паспорту	грн.	Розрахунок	41 800,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	
Середній обсяг на сплату 1 судового збору	грн.	розрахунково	180 000,00	0,00	180 000,00	125 913,00	0,00	125 913,00	-54 087,00	0,00	-54 087,00	

якості												
	Темп зростання середнього обсягу витрат на виконання заходу, порівняно з попереднім періодом	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	79,00	0,00	79,00	-21,00	0,00	-21,00
	Результативність виконаного завдання	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	54,00	0,00	54,00	-46,00	0,00	-46,00
	Результативність виконаного завдання	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Результативність виконаного завдання (п. зайн. насел.)	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00
	Результативність виконаного завдання (енерг.)	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	67,00	0,00	67,00	-33,00	0,00	-33,00
	Результативність виконаного завдання (інв. пасп.)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Результативність виконаного завдання (суд. зб.)	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	70,00	0,00	70,00	-30,00	0,00	-30,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг фінансування на часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, отриманих на розвиток бізнесу	грн.	Залишок за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету. 1. Компенсація витрат за участь у закордонних виставкових заходах	грн.	Залишок за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету. 3. Компенсація витрат підприємств, які зазнали руйнувань та пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ,	грн.	Залишок за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.

	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету(п. зайн.насел)	грн.	Залишок за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджету (енерг)	грн.	Залишок за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.
	Необхідний обсяг фінансування за рахунок коштів обласного бюджет (інв.пасп.)	грн.	Відхилення відсутні.
	Необхідний обсяг фінансування (суд. зб.)	грн.	Залишок за рахунок економії бюджетних коштів.
	продукту		
	Кількість фізичних осіб-підприємців, організацій, суб'єктів господарювання, що одержать частину відсоткової ставки за кредитами, отриманими на розвиток бізнесу	осіб	Відхилення відсутні.
	Кількість закордонних виставкових заходів, в яких прийнято участь	од.	Відхилення відсутні.
	Кількість підприємств, що одержать компенсацію на проведення незалежної оцінки збитків або судової експертизи (експертних досліджень) щодо оцінки шкоди та збитків внаслідок збройної агресії РФ.	од.	Залишок за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.
	Кількість осіб підприємницької діяльності, які можуть отримати додаткову матеріальну підтримку на безповоротній основі для розвитку підприємницької діяльності за рахунок працевлаштування внутрішньо переміщених осіб за направленням служби зайнятості	осіб	Залишок за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.

Кількість осіб підприємницької діяльності, які можуть отримати компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими на придбання обладнання для альтернативних джерел енергії	осіб	Відхилення відсутні.
Кількість інвестиційних паспортів Одеської області, що планується розробити (актуалізувати)	од.	Відхилення відсутні.
Кількість судових позовів	од.	Відхилення відсутні.
ефективності		
Середній обсяг витрат на виконання заходу	грн.	Залишок за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.
Середній обсяг витрат із розрахунку на 1 захід	грн.	Залишок за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.
Середній обсяг компенсації на проведення незалежної оцінки збитків або судової експертизи (експертних досліджень) щодо оцінки шкоди та збитків внаслідок збройної агресії РФ, із розрахунку на 1 одержувача	грн.	Залишок за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.
Середній обсяг компенсації на безповоротній основі для розвитку підприємницької діяльності за рахунок працевлаштування внутрішньо переміщених осіб за направленням служби зайнятості, із розрахунку на 1 одержувача	грн.	Відхилення відсутні.
Середній обсяг компенсації частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими на придбання обладнання для альтернативних джерел енергії, із розрахунку на 1 одержувача	грн.	Залишок за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.

Середній обсяг на розробку (актуалізацію) одного інвестиційного паспорту	грн.	Відхилення відсутні.
Середній обсяг на сплату 1 судового збору	грн.	Залишок за рахунок економії бюджетних коштів та відсутності заявок для здійснення виплат.
якості		
Темп зростання середнього обсягу витрат на виконання заходу, порівняно з попереднім періодом	відс.	Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів.
Результативність виконаного завдання	відс.	Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів.
Результативність виконаного завдання	відс.	Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів.
Результативність виконаного завдання (п. зайн. насел.)	відс.	Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів.
Результативність виконаного завдання (енерг.)	відс.	Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів.
Результативність виконаного завдання (інв.пасп.)	відс.	Відхилення відсутні.
Результативність виконаного завдання (суд.зб.)	відс.	Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

- 1) Компенсація витрат за участь у закордонних виставкових заходах: 1 учасник отримав компенсацію у розмірі 54 439 грн.
- 2) Компенсація суб'єктам малого і середнього підприємництва частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими на придбання обладнання для альтернативних джерел енергії (їх встановлення, проведення супутніх робіт та/або здійснення послуг) – компенсацію отримали 14 учасників на 1 321 697 грн.
- 3) Компенсація суб'єктам малого і середнього підприємництва частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими на розвиток бізнесу - компенсацію отримали 5 учасників на загальну суму 1 495 492 грн.
- 4) Надання додаткової матеріальної підтримки на безповоротній основі для розвитку підприємницької діяльності особам, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб за направленням служби зайнятості - компенсацію отримано 29 учасниками на загальну суму 290 000 грн.
- 5) Розробка (актуалізація) інвестиційного паспорту Одеської області - 41 800 грн.
- 6) Сплата судового збору для подання двох судових позовів на загальну суму 125 913 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма надає підтримку для функціонування малого та середнього підприємництва завдяки спільним діям місцевих органів виконавчої влади шляхом підвищення економічних показників розвитку області за рахунок виділення компенсацій різного типу, а також прискорення розвитку ринку праці шляхом виділення суб'єктам господарювання на розвиток власного бізнесу додаткової фінансової підтримки за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

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

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

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

Директор

Заступник начальника управління - начальник відділу



 (підпис)



 (підпис)

Олексій ДМИТРЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ДЕМЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	2700000	Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації	39917856		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2	2710000	Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації	39917856		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3	2717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств (установ, організацій), які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації, з метою належного надання ними послуг та дотримання фінансово-бюджетної дисципліни

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, організацій, а саме КП "Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка КП «Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради»

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка КП «Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради»	2 849 880,00	0,00	2 849 880,00	2 849 877,00	0,00	2 849 877,00	-3,00	0,00	-3,00
	УСЬОГО	2 849 880,00	0,00	2 849 880,00	2 849 877,00	0,00	2 849 877,00	-3,00	0,00	-3,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок за рахунок економії бюджетних коштів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма надання фінансової підтримки комунальним підприємствам (установам, організаціям) спільної власності територіальних громад Одеської області, які забезпечують діяльність обласної ради та обласної державної адміністрації	2 849 880,00	0,00	2 849 880,00	2 849 877,00	0,00	2 849 877,00	-3,00	0,00	-3,00
	Усього	2 849 880,00	0,00	2 849 880,00	2 849 877,00	0,00	2 849 877,00	-3,00	0,00	-3,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг фінансової підтримки продукту	грн.	план використання	2 849 880,00	0,00	2 849 880,00	2 849 877,00	0,00	2 849 877,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість фахівців ефективності	осіб	штатний розклад	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на утримання 1 співробітника якості	грн.	розрахунково	219 222,00	0,00	219 222,00	219 222,00	0,00	219 222,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг фінансової підтримки продукту	грн.	Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів.
	Кількість фахівців ефективності	осіб	Відхилення відсутні.
	Витрати на утримання 1 співробітника	грн.	Відхилення відсутні.

	якості		
	Питома вага фінансової підтримки у загальних витратах	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, організацій, а саме КП "Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради" у 2025 році

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, організацій, а саме КП "Централізована закупівельна організація Одеської обласної ради" у 2025 році

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

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

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

Директор



 (підпис)

Олексій ДМИТРЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу



 (підпис)

Ольга ДЕМЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	2700000	Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації	39917856		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	2710000	Департамент економіки Одеської обласної державної адміністрації	39917856		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	2718861	8861	0490	Надання бюджетних позичок суб'єктам господарювання	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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення соціально-економічного стану підприємств Одеської області та недопущення погіршення надання життєво необхідних для населення послуг.

5. Мета бюджетної програми

стабілізація соціально-економічного стану суб'єктів господарювання Одеської області, погашення заборгованості по виплаті заробітної плати та супутніх платежів, недопущення погіршення надання життєво необхідних для населення послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової допомоги на поворотній основі із обласного бюджету Одеської області суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність та сплачують податки на території Одеської області.

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання фінансової підтримки на поворотній основі на погашення боргових зобов'язань КП «Курорт-Сервіс» Сергіївської селищної ради»	5 741 675,47	0,00	5 741 675,47	5 741 675,47	0,00	5 741 675,47	0,00	0,00	0,00
2	Надання фінансової підтримки на поворотній основі на погашення боргових зобов'язань КП «Житлово-комунальне господарство смт Сергіївка»	1 258 324,53	0,00	1 258 324,53	1 258 324,53	0,00	1 258 324,53	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки суб'єктів господарювання, важливих для забезпечення життєдіяльності населення Одеської області	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг фінансової підтримки на поворотній основі для сплати податку на додану вартість 1	грн.	Лист Сергіївської селищної ради, дані Програми	2 381 712,91	0,00	2 381 712,91	2 381 712,91	0,00	2 381 712,91	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансової підтримки на поворотній основі для виплати заробітної плати з податками 1	грн.	Лист Сергіївської селищної ради, дані Програми	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансової підтримки на придбання паливно-мастильних матеріалів 1	грн.	Лист Сергіївської селищної ради, дані Програми	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансової підтримки на поворотній основі для сплати за електроенергію 1	грн.	Лист Сергіївської селищної ради, дані Програми	859 962,56	0,00	859 962,56	859 962,56	0,00	859 962,56	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансової підтримки на поворотній основі для сплати податку на додану вартість 2	грн.	Лист Сергіївської селищної ради, дані Програми	1 058 324,53	0,00	1 058 324,53	1 058 324,53	0,00	1 058 324,53	0,00	0,00	0,00

	Обсяг фінансової підтримки на придбання паливно-мастильних матеріалів 2	грн.	Лист Сергіївської селищної ради, дані Програми	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Загальна кількість працівників 1	штатна одиниця	Штатний розпис	280,50	0,00	280,50	280,50	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00
	Загальна кількість працівників 2	штатна одиниця	Штатний розпис	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати для сплати податку на додану вартість із розрахунку на 1 співробітника 1	грн.	розрахунково	8 491,00	0,00	8 491,00	8 491,00	0,00	8 491,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати для виплати заробітної плати з податками із розрахунку на 1 співробітника	грн.	розрахунково	5 348,00	0,00	5 348,00	5 348,00	0,00	5 348,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів із розрахунку на 1 співробітника 1	грн.	розрахунково	3 565,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати для сплати за електроенергію із розрахунку на 1 співробітника 1	грн.	розрахунково	3 066,00	0,00	3 066,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати для сплати податку на додану вартість із розрахунку на 1 співробітника 2	грн.	розрахунково	57 207,00	0,00	57 207,00	57 207,00	0,00	57 207,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів із розрахунку на 1 співробітника 2	грн.	розрахунково	10 811,00	0,00	10 811,00	10 811,00	0,00	10 811,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток фінансової підтримки на поворотній основі у співвідношенні до наданої комунальним підприємством потреби 1	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток фінансової підтримки на поворотній основі у співвідношенні до наданої комунальним підприємством потреби 2	відс.	звітні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг фінансової підтримки на поворотній основі для сплати податку на додану вартість 1	грн.	Відхилення відсутні.
	Обсяг фінансової підтримки на поворотній основі для виплати заробітної плати з податками 1	грн.	Відхилення відсутні.
	Обсяг фінансової підтримки на придбання паливно-мастильних матеріалів 1	грн.	Відхилення відсутні.
	Обсяг фінансової підтримки на поворотній основі для сплати за електроенергію 1	грн.	Відхилення відсутні.
	Обсяг фінансової підтримки на поворотній основі для сплати податку на додану вартість 2	грн.	Відхилення відсутні.
	Обсяг фінансової підтримки на придбання паливно-мастильних матеріалів 2	грн.	Відхилення відсутні.
	продукту		
	Загальна кількість працівників 1	штатна одиниця	Відхилення відсутні.
	Загальна кількість працівників 2	штатна одиниця	Відхилення відсутні.
	ефективності		
	Середні витрати для сплати податку на додану вартість із розрахунку на 1 співробітника 1	грн.	Відхилення відсутні.
	Середні витрати для виплати заробітної плати з податками із розрахунку на 1 співробітника	грн.	Відхилення відсутні.

	Середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів із розрахунку на 1 співробітника 1	грн.	Відхилення відсутні.
	Середні витрати для сплати за електроенергію із розрахунку на 1 співробітника 1	грн.	Відхилення відсутні.
	Середні витрати для сплати податку на додану вартість із розрахунку на 1 співробітника 2	грн.	Відхилення відсутні.
	Середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів із розрахунку на 1 співробітника 2	грн.	Відхилення відсутні.
	якості		
	Відсоток фінансової підтримки на поворотній основі у співвідношенні до наданої комунальним підприємством потреби 1	відс.	Відхилення відсутні.
	Відсоток фінансової підтримки на поворотній основі у співвідношенні до наданої комунальним підприємством потреби 2	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти, виділені як поворотна фінансова допомога, перераховані підприємствам у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти, виділені як поворотна фінансова допомога, перераховані підприємствам у повному обсязі.

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

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

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

Директор




 (підпис)

Олексій ДМИТРЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу



 (підпис)

Ольга ДЕМЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)