

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1		08000000		Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації		25946540		(код за ЄДРПОУ)								
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)												
2		0810000		Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації		25946540		(код за ЄДРПОУ)								
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)												
3		0813101		3101		1010		0410000000								
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)		(код Бюджету)								
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, громадям похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та зміцнення матеріально-технічної бази в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення		Ціль державної політики												
5. Мета бюджетної програми		Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, громадям похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та зміцнення матеріально-технічної бази в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення.														
6. Завдання бюджетної програми		Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах		Завдання												
7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:		7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»														
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Здійснення витратів на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	141 967 288,00	13 182 583,00	155 149 871,00	131 041 562,00	20 201 146,00	151 242 708,00	-10 925 726,00	7 018 563,00	-3 907 163,00	-5,00	-8 000 000,00				
2	Здійснення витратів на зміцнення матеріально-технічної бази закладу	0,00	153 630,00	153 630,00	0,00	153 625,00	153 625,00	0,00	-5,00	-8 000 000,00	-5,00	-8 000 000,00				
3	Забезпечення безпечних умов перебування в установах соціального захисту населення	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00				
	Усього	141 967 288,00	21 336 213,00	163 303 501,00	131 041 562,00	20 354 771,00	151 396 333,00	-10 925 726,00	-981 442,00	-11 907 168,00	-981 442,00	-11 907 168,00				

Привень

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

№ з/п	Пояснення	Гривень											
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Відхилення обсягів касових вилатків загального фонду від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми пояснюється економією коштів, що виникла після проведення розрахунків за спожиті енергоносії. За рахунок надходжень Гуманітарної та благодійної допомоги обсяги коштів за спеціальним фондом збільшилися. Так, за 2025 рік надійшло гуманітарної допомоги в натуральній та грошовій вигляді на суму 6438,7 тис. грн.												
2	Відхилення утворилося за результатами проведення публічних закупівель.												
3	Відхилення утворилося з причини відсутності учасників відкритих торгів для придбання модульного укріття.												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 - 2026 роки	150 000,00	0,00	150 000,00	149 800,00	0,00	149 800,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
	Усього	150 000,00	0,00	150 000,00	149 800,00	0,00	149 800,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатні розписи установ	538,25	0,00	538,25	496,25	0,00	496,25	-42,00	0,00	-42,00	0,00
3	професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатні розписи установ	12,00	0,00	12,00	9,50	0,00	9,50	-2,50	0,00	-2,50	0,00
	продукту												
1	Кількість місць в установах	ліжка	Наказ департаменту соціального захисту населення обласдержадміністрації від 17.07.2023 № ОД-138/0/209-23	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість отримувачів послуг	осіб	Внутрішньо-господарський облік	432,00	0,00	432,00	460,00	0,00	460,00	28,00	0,00	28,00	0,00
3	Середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	432,00	0,00	432,00	460,00	0,00	460,00	28,00	0,00	28,00	0,00
4	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	342,00	0,00	342,00	361,00	0,00	361,00	19,00	0,00	19,00	0,00
5	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	90,00	0,00	90,00	99,00	0,00	99,00	9,00	0,00	9,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, 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
6	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжковооруж. з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	432,00	0,00	432,00	460,00	0,00	460,00	28,00	0,00	28,00
7	хлопців	осіб	Внутрішньо-господарський облік	342,00	0,00	342,00	361,00	0,00	361,00	19,00	0,00	19,00
8	дівчат	осіб	Внутрішньо-господарський облік	90,00	0,00	90,00	99,00	0,00	99,00	9,00	0,00	9,00
9	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які підлягають придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	шт.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість модульних укріплень, які підлягають придбати	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
1	Чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	36,00	0,00	36,00	48,20	0,00	48,20	12,20	0,00	12,20
2	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунок	328 628,00	49 219,00	377 847,00	284 873,00	43 916,00	328 789,00	-43 755,00	-5 303,00	-49 058,00
3	кількість клієнтів	грн.	Розрахунок	327 331,00	49 025,00	376 356,00	284 482,00	43 855,00	328 337,00	-42 849,00	-5 170,00	-48 019,00
4	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які підлягають придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	Розрахунок	333 557,00	49 957,00	383 514,00	286 297,00	44 135,00	330 432,00	-47 260,00	-5 822,00	-53 082,00
5	Середні витрати на придбання модульного укріплення	тис. грн.	Розрахунок	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
6	Частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових вилатків (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
3	Частка користувачів, які вийшли з інтегрованої системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,04	0,00	0,04	-4,96	0,00	-4,96
4	Частка користувачів, які задіяні в активному догляді та спорті, з них:	відс.	Розрахунок	78,00	0,00	78,00	74,00	0,00	74,00	-4,00	0,00	-4,00
5	хлопців	відс.	Розрахунок	92,00	0,00	92,00	98,00	0,00	98,00	6,00	0,00	6,00
6	дівчат	відс.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00

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	затрат	3	
1	Кількість установ	од.	Розбіжність відсутня.
2	Кількість штатних одиниць	од.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установах.
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником пояснюються наявністю вакантних посад в установах.
	ПРОДУКТУ		
1	Кількість місць в установах	ліжка	Розбіжність відсутня.
2	Кількість отримувачів послуг	осіб	Переведення дітей з інвалідністю з КП "Криворізький центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" до КЗ "Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат" ДОР".
3	Середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Переведення дітей з інвалідністю з КП "Криворізький центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" до КЗ "Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат" ДОР".
4	хлопців	осіб	Переведення дітей з інвалідністю з КП "Криворізький центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" до КЗ "Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат" ДОР".
5	дівчат	осіб	Переведення дітей з інвалідністю з КП "Криворізький центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" до КЗ "Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат" ДОР".
6	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і диткохворих, з них:	осіб	Переведення дітей з інвалідністю з КП "Криворізький центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" до КЗ "Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат" ДОР".
7	хлопців	осіб	Переведення дітей з інвалідністю з КП "Криворізький центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" до КЗ "Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат" ДОР".
8	дівчат	осіб	Переведення дітей з інвалідністю з КП "Криворізький центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям" ДОР" до КЗ "Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат" ДОР".
9	кількість обладнання і предметів довістрокового коригування, які плануються придбати для заміщення матеріально-технічної бази	шт.	Розбіжність відсутня.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
10	Кількість модульних укриттів, які плануються придбати	од.	Відхилення утворилося з причини відсутності учасників відкритих торгів для придбання модульного укриття.
	ефективності		
1	Чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником пояснюються наявністю вакантних посад в установах.
2	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Фактичний показник менший від запланованого з причини збільшення фактичної кількості вихованців
3	хлопців	грн.	Фактичний показник менший від запланованого з причини збільшення фактичної кількості вихованців
4	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати для зміцнення матеріально-технічної бази	грн.	Фактичний показник менший від запланованого з причини збільшення фактичної кількості вихованців
5	середні витрати на придбання модульного укриття	тис. грн.	Відхилення утворилося з причини відсутності учасників відкритих торгів для придбання модульного укриття.
6	Частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розбіжність відсутня.
2	Житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Розбіжність відсутня.
3	Частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	У 2025 році лише 2 дітей з інвалідністю передані під опіку в сім'ї.
4	Частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що вихованці будинків-інтернатів системи соціального захисту можуть мати тяжкі захворювання та знижену рухову активність. Переважна більшість підопічних, що
5	хлопців	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що переважна більшість вихованців будинків-інтернатів є хлопчиками
6	дітей	відс.	Зменшення показника пояснюється тим, що переважна більшість вихованців будинків-інтернатів є хлопчиками.

Бюджетна програма "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку" була розроблена для забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства.

На території Дніпропетровської області функціонує 4 дитячі будинки-інтернати. Вихованці та підопічні закладів забезпечені одитом, взуттям, постільною білизною; раціональним харчуванням, у межах натуральних добових норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002. № 324; цілодобовим медичним обслуговуванням, консультативною допомогою, стаціонарним лікуванням на базі закріплених лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я; технічними засобами реабілітації тощо. В закладах організовано проведення культурно-масової та оздоровчо-спортивної роботи з урахуванням стану здоров'я і віку підопічних, створюються умови щодо соціальної адаптації осіб. Для відновлення і розвитку порушених функцій, формування компенсаторних навичок з самообслуговування значна увага приділяється процесам реабілітації та працевлаштування.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники за бюджетною програмою "Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку" виконані на високому рівні. Всі відхилення фактичного виконання від запланованого мають об'рунтовані причини.

* Задіяніються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

*** Задіяються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Директор департаменту соціального захисту населення
Дніпропетровської області державної адміністрації**



(підпис)

Олена КРУПНИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Заступник начальника управління фінансового забезпечення
та виконання соціальних програм – начальник планово-
фінансового відділу**



(підпис)

Світлана КУЗЕМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)