

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місячного бюджету на 2025 рік

1	0800000	Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25946540	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		
2	0810000	Департамент соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	25946540	(код за ЄДРПОУ)
			(код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		
3	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0410000000
		(код Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Функціонування системи підтримання особами з інвалідністю фізичного, психічного, соціального благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності.				
5. Мета бюджетної програми					
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального захисту населення.					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення				

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
1	Здійснення витратів на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	18 465 800,00	88 763,00	18 554 563,00	18 323 110,00	2 719 671,00	21 042 781,00	-142 690,00	2 630 908,00	2 488 218,00
2	Здійснення витратів на капітальний ремонт найпростішого укріптя	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	3 749 069,00	3 749 069,00	0,00	-350 931,00	-350 931,00
3	Обшаршування укріптя	136 900,00	0,00	136 900,00	99 400,00	0,00	99 400,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00
4	Здійснення витратів на зміцнення матеріально-технічної бази закладу	0,00	158 470,00	158 470,00	0,00	157 770,00	157 770,00	0,00	-700,00	-700,00
	Усього	18 602 700,00	4 347 233,00	22 949 933,00	18 422 510,00	6 626 510,00	25 049 020,00	-180 190,00	2 279 277,00	2 099 087,00

привень.

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	Пояснення																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених паспортом бюджетної програми за загальним фондом пояснюється економією коштів, що виникла після розрахунку за спожиті енергоносії, наявність в установі працюючих осіб з інвалідністю та відміною деяких закупівель. Відхилення за спеціальним фондом виникло внаслідок надходження благодійної допомоги.																	
2	Відхилення утворилося з причини фінансування капітального ремонту відповідно до актів виконаних робіт.																	
3	Відхилення утворилося за результатами проведення публічних закупівель.																	
4	Відхилення утворилося за результатами проведення публічних закупівель.																	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення					гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Комплексна програма соціального захисту населення	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Дніпропетровської області на 2025-2029 роки	18 602 700,00	4 158 470,00	22 761 170,00	18 422 510,00	3 749 069,00	22 171 579,00	-180 190,00	-409 401,00	-589 591,00							
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 - 2026 роки	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 300,00	99 300,00	0,00	-700,00	-700,00							
	Усього	18 602 700,00	4 258 470,00	22 861 170,00	18 422 510,00	3 848 369,00	22 270 879,00	-180 190,00	-410 101,00	-590 291,00							

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	0,00	80,00	62,00	0,00	62,00	-18,00	0,00	0,00	-18,00				
	ПРОДУКТУ																	
1	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	440,00	0,00	0,00	440,00	389,00	0,00	389,00	-51,00	0,00	0,00	-51,00				
2	чоловіків (хлопців)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	325,00	0,00	0,00	325,00	256,00	0,00	256,00	-69,00	0,00	0,00	-69,00				
3	жінок (дітей)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	115,00	0,00	0,00	115,00	133,00	0,00	133,00	18,00	0,00	0,00	18,00				
4	Кількість ортезів, що плавуться придбати	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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
	ефективності											
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахунок	42 279,00	0,00	42 279,00	47 359,00	0,00	47 359,00	5 080,00	0,00	5 080,00
2	на одного чоловіка (хлопця)	грн.	Розрахунок	42 054,00	0,00	42 054,00	47 236,00	0,00	47 236,00	5 182,00	0,00	5 182,00
3	на одну жінку (дівчину)	грн.	Розрахунок	42 913,00	0,00	42 913,00	47 595,00	0,00	47 595,00	4 682,00	0,00	4 682,00
4	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Розрахунок	160,00	0,00	160,00	114,00	0,00	114,00	-46,00	0,00	-46,00
5	чоловіків (хлопців)	осіб	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	76,00	0,00	76,00	-24,00	0,00	-24,00
6	жінок (дівчат)	осіб	Розрахунок	60,00	0,00	60,00	38,00	0,00	38,00	-22,00	0,00	-22,00
7	витовлення ПКД по капітальному ремонту найпростішого укріття	грн.	Розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00
8	Середні витрати на капітальний ремонт найпростішого укріття	грн.	Розрахунок	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 089 069,00	3 089 069,00	0,00	-910 931,00	-910 931,00
9	Середні витрати на обслуговування укріття	тис. грн.	Розрахунок	136,90	0,00	136,90	99,40	0,00	99,40	-37,50	0,00	-37,50
10	Середні витрати на придбання отягачки	грн.	Розрахунок	0,00	22 639,00	22 639,00	0,00	22 539,00	22 539,00	0,00	-100,00	-100,00
	якості											
	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами від загальної кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися, з них:											
2	чоловіків (хлопців)	відс.	Розрахунок	74,00	0,00	74,00	66,00	0,00	66,00	-8,00	0,00	-8,00
3	жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	26,00	0,00	26,00	34,00	0,00	34,00	8,00	0,00	8,00
4	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися, з них:	відс.	Розрахунок	36,00	0,00	36,00	29,00	0,00	29,00	-7,00	0,00	-7,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показника, 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
5	хлопців	відс.	Розрахунок	31,00	0,00	31,00	30,00	0,00	30,00	-1,00	0,00	-1,00
6	дівчат	відс.	Розрахунок	52,00	0,00	52,00	29,00	0,00	29,00	-23,00	0,00	-23,00
7	Очікуваний рівень готовності об'єкту до кінця року	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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											
1	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Робіжність відсутня.									
2	Кількість штатних одиниць	од.	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість штатних одиниць" за загальним фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в установі.									
	продукту											
1	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Зменшення показника паспорту бюджетної програми "кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги" за загальним фондом обумовлюється тим, що зменшилася кількість осіб, які потребують проходження реабілітації порівняно із запланованим.									
2	чоловіків (хлопців)	осіб	Зменшення показника паспорту бюджетної програми покращується тим, що зменшилася кількість осіб, які потребують проходження реабілітації порівняно із запланованим.									
3	жінок (дівчат)	осіб	Збільшення показника паспорту бюджетної програми покращується тим, що збільшилася кількість осіб, які потребують проходження реабілітації.									
4	Кількість ортехніки, що планується придбати	од.	Робіжність відсутня.									
	ефективності											
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Збільшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється зменшенням кількості осіб, як звернулися за реабілітаційними послугами у 2025 році.									
2	на одного чоловіка (хлопця)	грн.	Збільшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється зменшенням кількості осіб, як звернулися за реабілітаційними послугами у 2025 році.									
3	на одну жінку (дівчину)	грн.	Збільшення показника паспорту бюджетної програми обумовлюється зменшенням кількості осіб, як звернулися за реабілітаційними послугами у 2025 році.									
4	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Робіжності між фактичними та затвердженими показниками покращується зменшенням кількості дітей з інвалідністю, що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.									
5	чоловіків (хлопців)	осіб	Робіжності між фактичними та затвердженими показниками покращується зменшенням кількості дітей з інвалідністю, що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
6	жінок (дівчат)	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками повносяться зменшенням кількості дітей з інвалідністю, що можуть бути інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.
7	Середні витрати на вжиття ПКД по капітальному ремонту найпростішого укріплення	грн.	Враховуючи принцип "УДСУНС" з метою усунення недоліків збільшилася вартість робіт по капітальному ремонту найпростішого укріплення, що в свою чергу збільшило вартість проєктних робіт
8	Середні витрати на капітальний ремонт найпростішого укріплення	грн.	Відхилення утворилося за результатами проведення публічних закупівель та наданих актів виконаних робіт
9	Середні витрати на облаштування укріплення	тис.грн.	Відхилення утворилося за результатами проведення публічних закупівель
10	Середні витрати на придбання ортехніки	грн.	Відхилення утворилося за результатами проведення публічних закупівель
1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами від загальної кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися з них.	відс.	Розбіжність відсутня.
7	Очікуваний рівень готовності об'єкту до кінця року	відс.	Розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю" була розроблена як програма забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення.

В рамках виконання заходів Комплексної програми соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2025-2029 роки за рахунок коштів обласного бюджету за бюджетною програмою забезпечено функціонування КЗ "Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю "Мальва" ДОР". Заклад є реабілітаційною установою, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на розвиток та корегування порушень розвитку осіб з інвалідністю та дітей групи ризику, навчання їх основним соціальним та побутовим навичкам, створення передумов для інтеграції їх в суспільство. Центр надає послуги дітям та особам з порушенням опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю різного генезу, розладами спектра аутизму, генетично зумовленими порушеннями психічного та соматичного стану зоров'я та ін. Організація роботи та перспективи розвитку центру відповідають Національній стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2016-2026 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. № 526. Разом з отриманням реабілітаційних послуг в центрі діти з інвалідністю можуть навчатися в освітніх закладах різного ступеня (дошкільні заклади комплексного типу, інклюзивні класи та ін.). Режим утримання вихованців визначається з урахуванням індивідуальних особливостей та потреб дитини. Протягом 2025 року отримали комплекс реабілітаційних послуг 389 осіб з інвалідністю з них чоловіків (хгопціє) 256, жінок (дівчаток) 133; 114 дітей з інвалідністю інтегровані в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади.

10. Узгадльненіі выніков пра выканання бюджэтнай праграмы.
Результатыўны паказнікі за бюджэтнаю праграмою "Надання рэабілітацыйных паслуг асобам з інваліднасцю та дзіцям з інваліднасцю" выконані на высокаму рэўні. Всы відхіленыя фактычнага выканання від запланаванага маюць абгрунтаваны прычыны.

* Задавалася ва напрамі выкорыстання бюджэтных коштаў, затверджані у паспорці бюджэтнай праграмы
** Задавалася павячэння шчыры прычыны відхілення абсягу каасных выдаткаў (нашых крытэрыяў з бюджэту) за напрамам выкорыстання бюджэтных коштаў від абсягу, затверджаных у паспорці бюджэтнай праграмы
*** Задавалася павячэння шчыры прычыны рэабілітацыйных паслужыўнасцяў

**Дырэктар дэпартаменту сацыяльнага захісту населення
Дніпропетраўскай абласной дзяржаўнай адміністрацыі**



(підпіс)

Олена КРИШЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Заступнік начальніка управління фінансавога забеспечення
та выканання сацыяльных праграм – начальник планово-
фінансавога віддлу**



(підпіс)

Світлана КУЗЕМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)