

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної адміністрації	25946540	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		
3	0813140	3140	1040	0410000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Забезпечення реалізації заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

6. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			

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 витатків на придбання путівок на оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	2 499 987,00	0,00	2 499 987,00	2 499 987,00	0,00	2 499 987,00	0,00	0,00	0,00
2	Організація відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	3 365 791,00	0,00	3 365 791,00	3 365 791,00	0,00	3 365 791,00	0,00	0,00	0,00
3	Компенсація витрат за проїзд до місця відпочинку й у зворотному напрямку для дітей пільгових категорій	596 359,00	0,00	596 359,00	596 208,00	0,00	596 208,00	-151,00	0,00	-151,00
	Усього	6 462 137,00	0,00	6 462 137,00	6 461 986,00	0,00	6 461 986,00	-151,00	0,00	-151,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення	Відхилення	
		1	2
1	Відхилення відсутнє		
2	Відхилення відсутнє		
3	Залишок невикористаних коштів, що утворився після здійснення виплати всіх компенсацій за проїзд до місця відпочинку й у зворотному напрямку для дітей пільгових категорій		

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	
		затверджений фонд		усього		усього	затверджений фонд		усього		усього	затверджений фонд		усього		
		3	4	5	6		7	8	9	10		11				
1	Регіональна програма оздоровлення та відпочинку дітей Дніпропетровської області у 2014 – 2025 роках	6 462 137,00	0,00	6 462 137,00	6 461 986,00	0,00	6 461 986,00	-151,00	0,00	-151,00	0,00	-151,00				
	Усього	6 462 137,00	0,00	6 462 137,00	6 461 986,00	0,00	6 461 986,00	-151,00	0,00	-151,00	0,00	-151,00				

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 вилаток (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення		
				затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього	затверджений фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	затрат																	
	продукту																	
1	кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення	осіб	Внутрішньо-господарський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Внутрішньо-господарський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	кількість заходів з оздоровлення	од.	Внутрішньо-господарський облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Внутрішньо-господарський облік	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Внутрішньо-господарський облік	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	кількість дітей, яким планується надати компенсацію за проїзд до місця відпочинку й у зворотному напрямку	осіб	Внутрішньо-господарський облік	424,00	0,00	424,00	745,00	0,00	745,00	321,00	0,00	321,00						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (надаєних кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ефективності											
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00	14 959,00	0,00	14 959,00	-10 041,00	0,00	-10 041,00
4	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00	14 959,00	0,00	14 959,00	-10 041,00	0,00	-10 041,00
5	середні витрати на виплату компенсації за проїзд до місця відпочинку й у зворотному напрямку однієї дитини	грн.	Розрахунок	1 408,00	0,00	1 408,00	800,00	0,00	800,00	-608,00	0,00	-608,00
	якості											
1	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості поданих заяв	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	70,00	0,00	70,00	98,00	0,00	98,00	28,00	0,00	28,00
3	питома вага дітей, яким надано компенсацію за проїзд від загальної кількості поданих заяв	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									
	заграт											
	продукту											
1	кількість дітей, яким плавалься надавати послуги з оздоровлення	осіб	Розбіжності відсутні.									
2	кількість приданих путівок на оздоровлення дітей	од.	Розбіжності відсутні.									

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пов'яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
3	кількість заходів з оздоровлення	од.	Розбіжності відсутні.
4	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Збільшення показника повністю зменшенням середніх витрат на відпочинок однієї дитини, що дало змогу забезпечити послугами з відпочинку більшої кількості дітей протягом року
5	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Збільшення показника повністю зменшенням середніх витрат на відпочинок однієї дитини, що дало змогу забезпечити послугами з відпочинку більшої кількості дітей протягом року
6	кількість дітей, яким надаються надали компенсацію за проїзд до місяця відпочинку й у зворотному напрямку	осіб	Розбіжність повністю зменшенням середніх витрат на виплату компенсації за проїзд, що в свою чергу, дало змогу надати більшої кількості дітей відповідну компенсацію
	ефективності		
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розбіжності відсутні.
2	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розбіжності відсутні.
3	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Відхилення утворилося за результатами проведення публічних закупівель.
4	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Відхилення утворилося за результатами проведення публічних закупівель.
5	середні витрати на виплату компенсації за проїзд до місяця відпочинку й у зворотному напрямку однієї дитини	грн.	Зменшення повністю зменшенням середньої вартості квитків, що були подані на виплату компенсації за проїзд до місяця відпочинку й у зворотному напрямку
	якості		
1	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості поданих заяв	відс.	Розбіжності відсутні.
2	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжності повністю збільшенням кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно із запланованим
3	питома вага дітей, яким надано компенсацію за проїзд від загальної кількості поданих заяв	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За період травня – грудня 2025 року департаментом забезпечено виплату компенсації за проїзд 745 дітей, які отримали послуги з оздоровлення на І, ІІ, ІІІ зміні в МДЦ "Артек" Закарпатська область, м. Київ Пуша-Водія та у дитячому оздоровчому таборі "Наталія" (с. Вільні, Рахівський район, Закарпатська область) на загальну суму 596,2 тис. грн. У 2025 році з обласного бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей пілгових категорій витрачено видатки у сумі 5,9 млн грн, у тому числі: 100 дітей оздоровлено (21 день) на загальну суму 2,5 млн грн та 225 дітей відпочили (13 днів – 1 зміна та 14 днів – ІІ зміна) на суму 3,4 млн грн в дитячому закладі "Табір відпочинку, оздоровлення та патріотичного виховання дітей та молоді в Карпатах "Соколята".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники у 2025 році виконані на високому рівні з максимальною ефективністю. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

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

** Зазначенося покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (нададані кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначенося покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту соціального захисту населення
Дніпропетровської обласної державної адміністрації



(п.д.п.с.)

Олена КРИЩЕНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(п.д.п.с.)

Світлана КУЗЕМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)