

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **08000000** Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації 03195234
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **0810000** Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації 03195234
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813101** **3101** **1010** **1610000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки дітей з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання дітям з інвалідністю в будинках-інтернатах системи соціального захисту населення області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

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»

№ 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 соціальних послуг дітям з інвалідністю в будинках-інтернатах системи соціального захисту населення області	62948836,00	7206650,00	70155486,00	62948831,66	10188208,50	73137040,16	-4,34	2981558,50	2981554,16

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	216000,00	216000,00	216000,00	216000,00	216000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	62948836,00	7422650,00	70371486,00	62948831,66	10404208,50	73353040,16	-4,34	2981558,50	2981554,16

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	Збільшення кошторисних призначень спеціального фонду обласного бюджету пояснюється власними надходженнями бюджетних установ протягом 2024 року, які отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету та спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання підлітків/вихованців та економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету
2	Відхилення відсутнє

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

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
1	Затрат											
	кількість установ	од.	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будівинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будівинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які	од.	Штатний розпис	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"									
9	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковокорих, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	228,00	0,00	228,00	235,00	0,00	235,00	7,00	0,00	7,00
10	хлопців	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	128,00	0,00	128,00	134,00	0,00	134,00	6,00	0,00	6,00
11	дівчат	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	100,00	0,00	100,00	101,00	0,00	101,00	1,00	0,00	1,00
12	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунково	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
13	Ефективності	грн.	Розрахунково	276091,00	31608,00	307699,00	267867,00	43354,00	311221,00	-8224,00	11746,00	3522,00
14	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Розрахунково	275401,00	31529,00	306930,00	267767,00	43338,00	311105,00	-7634,00	11809,00	4175,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	відс.	Розрахунково	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									
1	Затрат											
1	кількість установ	од.	Відхилення відсутнє									
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Відхилення відсутнє									
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Відхилення відсутнє									
	Продукту											
4	кількість місць в установах	ліжок	Відхилення відсутнє									
5	кількість отримувачів послуг	осіб	Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних установах у відповідність до встановлених санітарних житлових норм згідно з Державними будівельними нормами України (Будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007"									
6	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних установах у відповідність до встановлених санітарних житлових норм згідно з Державними будівельними нормами України (Будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007"									
7	хлопців	осіб	Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних установах у відповідність до встановлених санітарних житлових норм згідно з Державними будівельними нормами України (Будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007"									
8	дівчат	осіб	Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних установах у відповідність до встановлених санітарних житлових норм згідно з Державними будівельними нормами України (Будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007"									
9	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкових хворих, з них:	осіб	Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних установах у відповідність до встановлених санітарних житлових норм згідно з Державними будівельними нормами України (Будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007"									
10	хлопців	осіб	Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних установах у відповідність до встановлених санітарних житлових норм згідно з Державними будівельними нормами України (Будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007"									
11	дівчат	осіб	Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних установах у відповідність до встановлених санітарних житлових норм згідно з Державними будівельними нормами України (Будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007"									
12	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Відхилення відсутнє									
	Ефективності											
13	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Відхилення фактичних середньомісячних витрат на утримання одного користувача на рік на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено власними надходженнями бюджетних установ протягом 2024 року і включаються до спеціального фонду бюджету та спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання підопічних/вихованців									
14	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн.	Відхилення фактичних середньомісячних витрат на утримання одного користувача на рік на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено власними надходженнями бюджетних установ протягом 2024 року і включаються до спеціального фонду бюджету та спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання підопічних/вихованців									
15	середньорічні витрати на утримання однієї дівчинки	грн.	Відхилення фактичних середньомісячних витрат на утримання одного користувача на рік на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено власними надходженнями бюджетних установ протягом 2024 року і включаються до спеціального фонду бюджету та спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання підопічних/вихованців									

1	2	3	4
16	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Відхилення від-, іне
17	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Відхилення відсутнє
18	Якості		
19	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Відхилення відсутнє
20	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Відхилення відсутнє
21	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.	Відхилення відсутнє
22	хлопців	відс.	Відхилення відсутнє
23	дівчат	відс.	Відхилення відсутнє
24	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	відс.	Відхилення відсутнє
25	хлопців	відс.	Відхилення відсутнє
26	дівчат	відс.	Відхилення відсутнє
	питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року у повному обсязі забезпечено ефективну державну соціальну підтримку дітей з інвалідністю. У системі соціального захисту населення області функціонують 2 дитячі будинки-інтернати для дітей з інвалідністю, у яких станом на 01.01.2025 року на утриманні знаходилось 228 підлітків. План розвороту ліжкомісць станом на 01.01.2025 року становить 245 одиниць. Проведено протягом 2024 року 83,0 тисячі ліжкоднів. Штатна чисельність працівників будинків-інтернатів для дітей з інвалідністю, підвідомчих Департаменту соціального захисту населення Полтавської області військової адміністрації, розрахована у 2024 році відповідно до вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 06.06.2019 № 893 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення» та становить 217 штатних одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року в повному обсязі виконано вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю» (із змінами):

- забезпечення прав та інтересів, денної зайнятості, належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, залучення до життєдіяльності територіальної громади, реабілітації та надання медичної допомоги вихованцям/підопічним;
 - надання таких соціальних послуг, як стаціонарний догляд, соціальна реабілітація, представництво інтересів, соціально-психологічна реабілітація, а також у разі потреби денний догляд, паліативний догляд, підтримане проживання, консультування, соціальна реабілітація, кризове та екстренне втручання;
 - проведення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуального плану реабілітації, а також планових профілактичних, санітарно-профілактичних та оздоровчих заходів.
 - житловою площею з усіма комунально-побутовими зручностями;
 - одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем, засобами особистої гігієни та столовим посудом;
 - раціональним не менше ніж чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним, з урахуванням віку і стану здоров'я вихованців/підопічних у межах натуральних норм харчування.
- Проміжки часу між прийманням їжі не повинні перевищувати чотирьох годин, останнє приймання їжі організовується за дві години до сну.
- Вихованці/підопічні забезпечуються необхідними лікарськими засобами, технічними та іншими засобами реабілітації і виробами медичного призначення, спортивним інвентарем для оздоровлення, фізичної терапії та реабілітації, засобами навчання, виховання та корекції у порядку, встановленому законодавством.
- Протягом 2024 року в повному обсязі виконано вимоги наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.2008 N 173 «Про затвердження Типового положення про молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату» (із змінами):
- Житлом з усіма комунально-побутовими зручностями, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем та столовим посудом.
 - Раціональним харчуванням, у тому числі і дієтичним, з урахуванням вікових груп і стану здоров'я вихованців, що проживають у будинку-інтернаті.

- Цілодобовим медичним обслуговуванням, уключаючи надання ревідкладної медичної допомоги до госпіталізації осіб, проведення адаптаційно-підтримуючої терапії психотропними препаратами особам, які лікувалися в психоневрологічному стаціонарі, і за висновком психіатрів стаціонару можуть перебувати в молодіжному відділенні будинку-інтернату; консультативною допомогою, стаціонарним лікуванням на базі закріплених лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я тощо.

- Наданням комплексу реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної програми реабілітації інваліда.

- Засобами медичної корекції слуху та зору, зубопротезуванням, протезно-ортопедичними виробами, немоторизованими засобами пересування (інвалідними колясками), медикаментами та життєвонеобхідними ліками відповідно до медичного висновку, у т.ч. життєвонеобхідними наркотичними або психотропними препаратами.

- Засобами корекції, навчання і виховання;

- Спортивним інвентарем для проведення оздоровчо-спортивної корекції фізичних вад;

- Реабілітаційною роботою, що сприяє адаптації осіб у новому середовищі;

- Умовами для проведення заходів культурно-масової роботи;

- Належними умовами для закріплення трудових умінь та навичок;

- Умовами для проведення абілітації осіб, які проживають у молодіжному відділенні.

* 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.

**Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської
облдержадміністрації**

Руслан ЖИГИЛИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу

Олена ДЕРГАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)