

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

# ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

<b>08000000</b>	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03195234	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>0810000</b>	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03195234	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>0813102</b>	3102 <b>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020	1610000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю

### 5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, підтриманого проживання, паліативного догляду громадян похилого віку, особам з інвалідністю в будинках-інтернатах (пансіонаті) системи соціального захисту населення області

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання коштів за бюджетною програмою:

1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання 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 громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в будинках-інтернатах (пансіонаті) системи соціального захисту населення області	356303704,00	59462036,00	415765740,00	356303679,89	77939944,99	434243624,88	-24,11	18477908,99	18477884,88
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1909000,00	1909000,00	0,00	1909000,00	1909000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>356303704,00</b>	<b>61371036,00</b>	<b>417674740,00</b>	<b>356303679,89</b>	<b>79848944,99</b>	<b>436152624,88</b>	<b>-24,11</b>	<b>18477908,99</b>	<b>18477884,88</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання 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 підопічних/вихованців та економічним 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		
		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

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість установ	од.	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			"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"									
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	1391,50	0,00	1391,50	1395,50	0,00	1395,50	4,00	0,00	4,00
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	779,50	0,00	779,50	779,50	0,00	779,50	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	кількість місць в установах	ліжок	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"	1970,00	0,00	1970,00	1895,00	0,00	1895,00	-75,00	0,00	-75,00
5	кількість користувачів послуг	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"	1770,00	0,00	1770,00	1751,00	0,00	1751,00	-19,00	0,00	-19,00
6	середньорічна кількість отримувачів послуг, 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"	1770,00	0,00	1770,00	1751,00	0,00	1751,00	-19,00	0,00	-19,00
7	жінок	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від	873,00	0,00	873,00	882,00	0,00	882,00	9,00	0,00	9,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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"		897,00	0,00	897,00	869,00	869,00	-28,00	0,00	-28,00
8	чоловіків	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"		0,00	0,00	897,00	869,00	869,00	-28,00	0,00	-28,00
9	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, 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"	1413,00	0,00	1413,00	1413,00	0,00	1413,00	0,00	0,00	0,00
10	жінок	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"	647,00	0,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00
11	чоловіків	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	766,00	0,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ДБ (річна) "Збі...ро дитячі Будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"									
12	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунки до кошторису	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
13	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	201302,00	33594,00	234896,00	201302,00	44512,00	245814,00	0,00	10918,00	10918,00
14	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	Розрахунково	202581,00	33808,00	236389,00	202581,00	44486,00	247067,00	0,00	10678,00	10678,00
15	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	Розрахунково	199987,00	33375,00	233362,00	199987,00	44537,00	244524,00	0,00	11162,00	11162,00
16	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково	0,00	127267,00	127267,00	0,00	127267,00	127267,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
17	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Відповідно до Державних будівельних норм України (Будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007"	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
19	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	чоловіків	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	жінок	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	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	Затрат	3	4
1	кількість установ	од.	Відхилення відсутнє
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Відхилення фактичної кількості штатних одиниць на кінець звітного періоду до планових показників на кінець звітного періоду пояснюється розширенням переліку посад (професій) працівників соціальної сфери, які безпосередньо надають соціальні послуги, 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»
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Відхилення відсутнє
4	Продукту	ліжок	Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на кінець звітного періоду обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних закладах 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"
5	кількість користувачів послуг	осіб	Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на кінець звітного періоду обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних закладах 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	осіб	Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на кінець звітного періоду

2	3
послуг, з них:	
жінок	осіб
чоловіків	осіб
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб
жінок	осіб
чоловіків	осіб
кількість одиниць придбаного обладнання	од.
Ефективності	
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.
середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.
середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.
середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.
Якості	
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.
житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.
частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.
чоловіків	відс.
жінок	відс.
питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	відс.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року у повному обсязі забезпечено ефективну соціальну підтримку громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. У системі соціального захисту населення області функціонують 12 будинків-інтернатів для осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби у яких станом на 01.01.2025 року на утриманні знаходилось 1 770 підопічних. План розвороту ліжкомісць станом на 01.01.2025 року становить 1 970 одиниць. Проведено протягом 2024 року 630,3 тисяч ліжкоднів. Штатна чисельність працівників будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, підвідомчих Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації, розрахована на 2024 рік 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 1 395,50 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 № 957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат":

Підопічні відповідно до встановлених норм забезпечуються:

- приміщенням (житловими кімнатами) для проживання/перебування та усіма комунально-побутовими послугами;
- предметами, матеріалами та інвентарем (одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом);

діональним не менше ніж чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним, з урахуванням віку та стану здоров'я межах натуральних норм харчування (проміжки часу між прийманням їжі не повинні перевищувати чотирьох годин, останнє приймання їжі здійснюється за дві години до сну);

- лікарськими засобами, технічними та іншими засобами і виробами медичного призначення у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю":

- забезпечення створення належних умов проживання, соціально-побутового та медичного обслуговування, денної зайнятості (заняття творчістю, культурно-дозвіллєві заходи, працевгартання тощо);

- стимулювання особистої заінтересованості підопічних у збереженні соціальної активності та здатності до самообслуговування;

- надання соціальних послуг (стаціонарний догляд, соціальна адаптація, представництво інтересів, інформування, посередництво, консультування, соціальна профілактика, соціально-психологічна реабілітація, переклад жестовою мовою);

- проведення комплексу реабілітаційних заходів (для осіб з інвалідністю) відповідно до індивідуального плану комплексної реабілітації (абілітації), складеного за формою, затвердженою Мінісоцполітики.

Підопічні відповідно до встановлених норм забезпечуються:

- житловим приміщенням для проживання (перебування) та комунальними послугами;

- предметами, матеріалами, м'яким і твердим інвентарем (одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом);

- раціональним не менш як чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним (проміжки часу між прийманням їжі не повинні перевищувати чотирьох годин, останнє приймання їжі організовується за дві години до сну), з урахуванням затверджених МОЗ норм фізіологічних потреб організму в основних харчових речовинах та енергії залежно від вікових і статевих особливостей;

- лікарськими засобами, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення у порядку, встановленому законодавством.

Підопічним інтернату гарантуються:

- створення належних умов проживання, соціально-побутового обслуговування;

- направлення в установленому законодавством порядку до закладу охорони здоров'я, що надає медичну допомогу відповідного виду;

- створення умов для участі в культурно-дозвіллєвих заходах з урахуванням побажань підопічних;

- проведення комплексу реабілітаційних заходів;

- залучення до заходів, спрямованих на ведення активного способу життя, з урахуванням стану здоров'я та побажань підопічних, створення для цього відповідних умов;

- забезпечення захисту і підтримки, представництва інтересів, поінформованості про права;

- організація заходів з метою залучення до життєдіяльності місцевої громади;

- цілодобовий доступ до засобів зв'язку;

- можливість використання особистих речей;

- забезпечення поваги до честі та гідності, запобігання дискримінації;

- здійснення опіки та піклування у визначених законодавством випадках;

- отримання спільної кімнати, якщо обоє із подружжя проживають в інтернаті та погоджуються на спільне проживання;

- доступ до перегляду особистих документів та особової справи, виготовлення їх фотокопій;

- можливість зустрічатися з рідними та друзями в інтернаті в окремо пристосованій для цього кімнаті;

- захист від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, способів поводження та покарання.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів, 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 ЖИГИЛІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління фінансового відділу

Олена ДЕРГАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)