

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03198111	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)						
2.	0810000	Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	03198111	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)						
3.	0813101	3101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	2110000000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)						
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)						
(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)						
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)						
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення					
5. Мета бюджетної програми						
Надання соціальних послуг дітям віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення						
6. Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання					
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах					

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 виплати (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2											
1	Поташення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2024 р.	1 704 422,23	0,00	1 704 422,23	0,00	0,00	0,00	-1 704 422,23	0,00	-1 704 422,23		
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячого будинку-інтернату	2 974 717,77	0,00	2 974 717,77	2 092 982,21	0,00	2 092 982,21	-881 735,56	0,00	-881 735,56		
	Усього	4 679 140,00	0,00	4 679 140,00	2 092 982,21	0,00	2 092 982,21	-2 586 157,79	0,00	-2 586 157,79		

Гривень

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

Пояснення											
№ з/п											
1											
1	Комунальний заклад Херсонської обласної ради "Олешківський дитячий будинок-інтернат" у 2024 році знаходився на окупованій території Херсонської області, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України. Оскільки заклад був захоплений окупаційною владою, надання соціальних послуг не можливо було здійснювати. Виплати були проведено лише на оплату праці з нарахуваннями по простому 17 штатним одиницям.										
2	Комунальний заклад Херсонської обласної ради "Олешківський дитячий будинок-інтернат" у 2024 році знаходився на окупованій території Херсонської області, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України. Оскільки заклад був захоплений окупаційною владою, надання соціальних послуг не можливо було здійснювати. Виплати були проведено лише на оплату праці з нарахуваннями по простому 17 штатним одиницям.										

8. Виплатки (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 виплатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Ітого
		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	
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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 виплатків (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
затрат												
1	кількість установ	од.	Свідцтво про державну реєстрацію юридичної особи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва	172,00	0,00	172,00	17,00	0,00	17,00	-155,00	0,00	-155,00
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва	123,50	0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	-123,50	0,00	-123,50
продукту												
1	кількість місць в установах	ліжка	Наказ Департаменту "Про ліжковий фонд інтернатних закладів" на відповідний рік	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

	кількість дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, з	осіб		102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,00	0,00	-102,00
2	хлопців	осіб	Форма № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати"	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,00	0,00	-58,00
2	дівчат	осіб	Форма № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати"	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	0,00	-44,00
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкопозворах, з них:	осіб		75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00
3	хлопців	осіб	Форма № 19 "Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років (річна)"	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	0,00	-44,00
3	дівчат	осіб	Форма № 19 "Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років (річна)"	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	0,00	-31,00
	ефективності												
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Загальна сума витрат на рік/на кількість користувачів послуг	45 873,92	0,00	45 873,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 873,92	0,00	-45 873,92
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	кількість користувачів послуг/на кількість штатних одиниць професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	0,00	-0,80
	якості												
	частка отримувачів послуг відносно кількості дітей віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, з	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1	хлопців	відс.	кількість користувачів послуг/на кількість осіб, які потребують цих послуг	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,00	0,00	-57,00

2	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Комунальний заклад Херсонської обласної ради "Олешківський дитячий будинок-інтернат" у 2024 році знаходився на окупованій території Херсонської області, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України. Оскільки заклад був захоплений окупаційною владою, надання соціальних послуг не можливо було здійснювати.
3	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	У зв'язку з захопленням будинку-інтернату окупаційною владою, звітність за 2024 рік відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
У 2024 році надання соціальних послуг в дитячому будинку-інтернаті не забезпечено у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та окупацією лівобережної частини Херсонської області де знаходиться заклад.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та окупацією лівобережної частини Херсонської області, виконання бюджетної програми у 2024 році не забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення в частині забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.

* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначуються покращення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначуються покращення щодо причин робочих розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

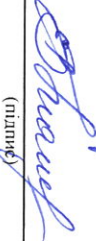
Директор Департаменту соціального розвитку ХОДА



(підпис)

Олена МІХЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена МАСЮТКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансово-економічної діяльності
Департаменту соціального розвитку ХОДА