

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.		0800000		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		03198111		(код за ЄДРПОУ)	
				Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації					
2.		0810000		Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації				03198111	
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)	
3.		0813105		3105		1010		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	
		(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, а саме здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, а також дітей, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції в суспільство в умовах соціального обслуговування системи органів праці та 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	
1		2		3		4		5	
1		Забезпечення медикоментами підлітків центру реабілітації		2 277,00		300,00		2 577,00	
2		Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру реабілітації		9 039 006,00		12 700,00		9 051 706,00	
УСЬОГО				9 041 283,00		13 000,00		9 054 283,00	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з військовою акцією російської федерації проти України, постійними обстрілами деокупованої частини Херсонської області та м.Херсон, Центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю надавалися послуги в режимі онлайн.
2	У зв'язку з військовою акцією російської федерації проти України, постійними обстрілами деокупованої частини Херсонської області та м.Херсон, Центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю надавалися послуги в режимі онлайн.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.		30 137,62	43,34	30 180,96	165 228,82	0,00	165 228,82	135 091,20	-43,34	135 047,86
1	на одного хлопця	грн.	Загальна сума видачків на рік/кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	15 068,81	21,67	15 090,48	82 614,41	0,00	82 614,41	67 545,60	-21,67	67 523,93
1	на одну дівчину	грн.	Загальна сума видачків на рік/кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	15 068,81	21,67	15 090,48	82 614,41	0,00	82 614,41	67 545,60	-21,67	67 523,93
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з хлопців	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	25,00	0,00	25,00	2,00	0,00	2,00	-23,00	0,00	-23,00
2	дівчат	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	-19,00	0,00	-19,00
2	якості	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
1	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них: хлопців	відс.	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які зареховані до закладу/на кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	дівчат	відс.	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які зареховані до закладу/на кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	68,00	0,00	68,00	61,00	0,00	61,00	-7,00	0,00	-7,00
1	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які зареховані до закладу/на кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	32,00	0,00	32,00	39,00	0,00	39,00	7,00	0,00	7,00
2	хлопців	відс.	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	8,30	0,00	8,30	8,70	0,00	8,70	0,40	0,00	0,40
2	дівчат	відс.	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	-6,30	0,00	-6,30

дівчат	відс.	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	2,00	0,00	2,00	8,70	0,00	8,70	6,70	0,00	6,70
2	відс.										

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 штатних одиниць продукту	од.	У зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, окупацією Херсонської області та активними бойовими діями на території міста Херсон, частина працівників була змушена звільнитися, а з частиною працівників припинено трудові відносини.								
	хлопців	осіб	Зменшення кількості одержувачів реабілітаційних послуг викликано збройною агресією російської федерації проти України, окупацією Херсонської області та активними бойовими діями на території міста Херсон.								
1	дівчат	осіб	Зменшення кількості одержувачів реабілітаційних послуг викликано збройною агресією російської федерації проти України, окупацією Херсонської області та активними бойовими діями на території міста Херсон.								
	ефективності										
	на одного хлопця	грн.	У зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів реабілітаційних послуг ніж затверджено паспортном бюджетної програми, викликанною збройною агресією російської федерації проти України, окупацією Херсонської області та активними бойовими діями на території міста Херсон, у 2024 році середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік склали більшу суму ніж планувалося.								
1	на одну дівчину	грн.	У зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів реабілітаційних послуг ніж затверджено паспортном бюджетної програми, викликанною збройною агресією російської федерації проти України, окупацією Херсонської області та активними бойовими діями на території міста Херсон, у 2024 році середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік склали більшу суму ніж планувалося.								
2	хлопців	осіб	Попри збройну агресію російської федерації проти України, окупацією лівобережної частини Херсонської області та постійними обстрілами деокупованої частини та міста Херсон, у 2024 році вдалося інтерв'ювати 2 дівчаток в дошкільній, загальноосвітній навчальній закладі.								
2	дівчат	осіб	Попри збройну агресію російської федерації проти України, окупацією лівобережної частини Херсонської області та постійними обстрілами деокупованої частини та міста Херсон, у 2024 році вдалося інтерв'ювати 2 дівчаток в дошкільній, загальноосвітній навчальній закладі.								
	якості										
1	хлопців	відс.	До закладу на отримання послуг у 2024 році звернулося більше сімей, у яких виховуються хлопчики.								
1	дівчат	відс.	До закладу на отримання послуг у 2024 році звернулося більше сімей, у яких виховуються хлопчики.								
2	хлопців	відс.	Попри збройну агресію російської федерації проти України, окупацією лівобережної частини Херсонської області та постійними обстрілами деокупованої частини та міста Херсон, у 2024 році вдалося інтерв'ювати 2 дівчаток в дошкільній, загальноосвітній навчальній закладі.								
2	дівчат	відс.	Попри збройну агресію російської федерації проти України, окупацією лівобережної частини Херсонської області та постійними обстрілами деокупованої частини та міста Херсон, у 2024 році вдалося інтерв'ювати 2 дівчаток в дошкільній, загальноосвітній навчальній закладі.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок коштів обласного бюджету за бюджетною програмою забезпечено функціонування Херсонського обласного центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю ХОР. Заклад є реабілітаційною установою, цільовим призначенням якої є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, а також дітей, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції в суспільство. Організації роботи та перспективи розвитку центру відповідають Національній стратегії реформування системи інституційного догляду на виховання дітей на 2016-2026 роки, схвалено розпорядженням КМУ від 09.08.2017р. № 526. Режим утримання вихованців визначається з урахуванням індивідуальних особливостей та потреб дитини: виділення ранньої реабілітації, трудової, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації та медичного спостереження, а також служба соціального патронату. В 2024 році фактично пройшли реабілітацію та отримали реабілітаційні послуги 23 дитини з інвалідністю, зменшення одержувачів пов'язане з введенням військового стану та заходженням установи в зоні бойових дій. Заплановано надання реабілітаційних послуг з комплексної реабілітації дітям з інвалідністю, які в наступні роки будуть зростати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

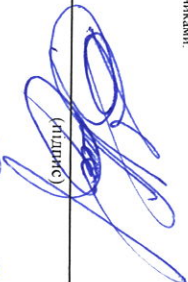
Виконання бюджетної програми у 2024 році частково забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення в частині забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення у зв'язку з військовою агресією російської федерації та постійними обстрілами територій міста Херсон та Херсонської області.

* Значачуться всі напращи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покращення щодо причин робочості між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту соціального розвитку ХОДА



(підпис)

Олена МІХЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансово-економічної діяльності
Департаменту соціального розвитку ХОДА



(підпис)

Олена МАСЮТКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)