

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03198111	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)					
2	0810000	Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	03198111	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації витратків 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	
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)					
(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)					
(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)					
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)					
(код бюджету)					

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
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	Завдання
№ з/п	
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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування дитячого будинку-інтернату	1 789 673,40	0,00	1 789 673,40	870 713,41	0,00	870 713,41	-918 959,99	0,00	-918 959,99	
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років по виплаті пенсій і допомоги	830 004,05	0,00	830 004,05	830 004,05	0,00	830 004,05	0,00	0,00	0,00	
3	Погашення кредиторської заборгованості минулих років по оплаті енергоносіїв	539 181,55	0,00	539 181,55	414 904,83	0,00	414 904,83	-124 276,72	0,00	-124 276,72	

	Усього	3 158 859,00	0,00	3 158 859,00	2 115 622,29	0,00	2 115 622,29	-1 043 236,71	0,00	-1 043 236,71
--	--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	---------------	------	---------------

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**

Пояснення										
№ з/п	2									
1	Комунальний заклад Херсонської обласної ради "Одеськівський дитячий будинок-інтернат" у 2025 році знаходився на окремій 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. Виdatки були проведені лише на оплату праці з нарахуваннями 4 штатним одиницям (керівнику та трьом спеціалістам), які було залучено для організації роботи по пошуку підопічних/вихованців, виконання виного трудового законодавства щодо працівників закладу та проведення звірок та погашення заборгованості минулих років.									
3	Залишилися невикористані бюджетні призначення по погашенню заборгованості минулих років перед АТ "ХерсонОблЕнерго" у зв'язку з неможливістю проведення звірки.									

8. Виdatки (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 виdatки (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									
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	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 видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат		Свідцтво про державну реєстрацію юридичної особи									
1	кількість установ	од.	реєстрація 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	4,00	0,00	4,00	-168,00	0,00	-168,00
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

2	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 них:	осіб	Форма № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати"	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,00	0,00	-102,00
	- 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	0,00	-58,00	0,00	-58,00
	- 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	0,00	-44,00	0,00	-44,00
3	середньорічна кількість осіб з інвалідністю І ліквідуємовних, з них:	осіб	Форма № 19 "Звіт про дітей з інвалідністю віком до 18 років (річна)"	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	-75,00
	- 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	0,00	-44,00	0,00	-44,00
	- 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	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	30 969,21	0,00	30 969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 969,21	0,00	-30 969,21
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала якості	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	0,00	-0,80	0,00	-0,80
1	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 них:	відс.	кількість користувачів послуг/на кількість осіб, які потребують цих послуг	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	- 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	0,00	-57,00	0,00	-57,00
	- дівчат	відс.	кількість користувачів послуг/на кількість осіб, які потребують цих послуг	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,00	0,00	-43,00

	ефективності		
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Комунальний заклад Херсонської обласної ради "Олешківський дитячий будинок-інтернат" у 2025 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.
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Комунальний заклад Херсонської обласної ради "Олешківський дитячий будинок-інтернат" у 2025 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.
	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 них: - дівчат	відс.	Комунальний заклад Херсонської обласної ради "Олешківський дитячий будинок-інтернат" у 2025 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.
	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 них: - дівчат	відс.	
3	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	Комунальний заклад Херсонської обласної ради "Олешківський дитячий будинок-інтернат" у 2025 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.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2025 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 2025 році не забезпечено реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення в частині забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.

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

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

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей 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)