

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	03198111							
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)							
2	0810000	Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	03198111							
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)							
3	0813102	3102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилі вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби						
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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 особам похилого віку, які досягли пенсійного віку, та особам з інвалідністю першої і другої групи, старші 18 років, 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 будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів								
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)			Вихилення		
		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

гривень

5	кількість будинків-інтернатів для людей похилого віку та осіб з інвалідністю	од.	Свідомство про державну реєстрацію юридичної особи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість спеціальних будинків-інтернатів	од.	Свідомство про державну реєстрацію юридичної особи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість місць в геріатричних пансіонатах	од.	Наказ Департаменту "Про ліжковий фонд інтернатних закладів"	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість місць в психоневрологічних інтернатах	од.	Наказ Департаменту "Про ліжковий фонд інтернатних закладів"	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість місць в спеціальних будинках-інтернатах	од.	Наказ Департаменту "Про ліжковий фонд інтернатних закладів"	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПРОДУКТУ																	
1	кількість місць в установах	ліжка	Наказ Департаменту "Про ліжковий фонд інтернатних закладів"	1 409,00	0,00	1 409,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	1 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та особи з інвалідністю першої і другої групи, старші 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги	осіб	Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	1 402,00	0,00	-1 402,00	0,00	-1 402,00	0,00
3	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	1 402,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	1 402,00	0,00	0,00	0,00	1 402,00	0,00	-1 402,00	0,00	-1 402,00	0,00
	- жінок	осіб	Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	-612,00	0,00	-612,00	0,00
	- чоловіків	осіб	Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	-790,00	0,00	-790,00	0,00
4	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжковохворих, з них:	осіб	Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	-684,00	0,00	-684,00	0,00
	- жінок	осіб	Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	-402,00	0,00	-402,00	0,00
	- чоловіків	осіб	Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	-282,00	0,00	-282,00	0,00
5	Жінки геріатричних пансіонатів	осіб	Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	-179,00	0,00	-179,00	0,00
6	Чоловіки геріатричних пансіонатів	осіб	Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00
7	Жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00	-433,00	0,00	-433,00	0,00
8	Чоловіки психоневрологічних інтернатів	осіб	Форма № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	-517,00	0,00	-517,00	0,00

9	Чоловіки, з числа звільнених осіб - громадян похилого віку, осіб з інвалідністю І та ІІ груп, старші 18 років	осіб	Форма № 1-БШП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00
1	ефективності витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Загальна сума видатків на рік/на кількість користувачів послуг	18 062,18	0,00	18 062,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 062,18	0,00	-18 062,18
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	2,44	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,44	0,00	-2,44
3	Середня завантаженість геріатричних пансіонатів	відс.	Форма № 1-БШП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,40	0,00	-98,40
4	Середня завантаженість психоневрологічних інтернатів	відс.	Форма № 1-БШП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	100,20	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,20	0,00	-100,20
5	Середня завантаженість спеціальних будинків-інтернатів	відс.	Форма № 1-БШП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	86,70	0,00	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,70	0,00	-86,70
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	кількість користувачів послуг/на кількість осіб, які потребують цих послуг	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86,10	0,00	-86,10
2	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорт (технічна характеристика) інтернатної установи	6,04	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду/загальної освіти і перейшли в інші програми догляду/загальної освіти і перейшли в інші програми догляду	відс.	отримувачі, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду/загальної освіти і перейшли в інші програми догляду	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	-0,50
4	Приріст (скорочення) підопічних геріатричних пансіонатів, з них	відс.	Форма № 1-БШП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	- жінок	відс.	Форма № 1-БШП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,10	0,00	-4,10
	- чоловіків	відс.	Форма № 1-БШП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,90	0,00	-7,90
5	Приріст (скорочення) підопічних психоневрологічних інтернатів, з них	відс.	Форма № 1-БШП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,40	0,00	-2,40
	- жінок	відс.	Форма № 1-БШП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,00	-1,20
	- чоловіків	відс.	Форма № 1-БШП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,20	0,00	-1,20
6	- чоловіків	відс.	Форма № 1-БШП (річна) "Звіт про будинки-інтернати"	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,30	0,00	-8,30

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	Затрат	4	
2	кількість штатних одиниць	од.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, окупацією лівобережної частини Херсонської області, надання соціальних послуг в геріатричних пансіонатах, психоневрологічних будинках-інтернатах та спеціальному будинку-інтернаті не забезпечено. На деокупованій частині Херсонської області знаходиться лише КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат". Оскільки деокупована частина знаходиться під постійними обстрілами, мешканців будинку-інтернату довелось тимчасово евакуювати до інших областей України. Заклад тимчасово припинив свою діяльність. Видатки здійснювались лише КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат" та КЗ ХОР "Каїрський психоневрологічний будинок-інтернат", у якому було залучено керівника для організації роботи по виконанню вимог трудового законодавства щодо працівників закладу та проведення звірок та погашення заборгованості минулих років.
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, окупацією лівобережної частини Херсонської області, надання соціальних послуг в геріатричних пансіонатах, психоневрологічних будинках-інтернатах та спеціальному будинку-інтернаті не забезпечено. На деокупованій частині Херсонської області знаходиться лише КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат". Оскільки деокупована частина знаходиться під постійними обстрілами, мешканців будинку-інтернату довелось тимчасово евакуювати до інших областей України. Заклад тимчасово припинив свою діяльність. Видатки здійснювались лише КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат" та КЗ ХОР "Каїрський психоневрологічний будинок-інтернат", у якому було залучено керівника для організації роботи по виконанню вимог трудового законодавства щодо працівників закладу та проведення звірок та погашення заборгованості минулих років.
	ПРОДУКТУ		
	кількість осіб похилого віку, які досягли пенсійного віку, та особи з інвалідністю першої і другої групи, старші 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування,	осіб	
	медичної допомоги		
3	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них: - чоловіків	осіб	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них: - жінок	осіб	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
4	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжковожворих, з них: - чоловіків	осіб	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжковожворих, з них: - жінок	осіб	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
5	Жінки геріатричних пансіонатів	осіб	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
6	Чоловіки геріатричних пансіонатів	осіб	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
7	Жінки психоневрологічних інтернатів	осіб	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
8	Чоловіки психоневрологічних інтернатів	осіб	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.

9	Чоловіки, з числа звільнених осіб - громадян похилого віку, осіб з інвалідністю I та II груп, старші 18 років	осіб	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
	ефективності		
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, яка знаходиться під постійними обстрілами, послуги у 2025 році не надавалися.
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, яка знаходиться під постійними обстрілами, послуги у 2025 році не надавалися.
3	Середня завантаженість геріатричних пансіонатів	відс.	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
4	Середня завантаженість психоневрологічних інтернатів	відс.	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
5	Середня завантаженість спеціальних будинків-інтернатів	відс.	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
	якості		
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, яка знаходиться під постійними обстрілами, послуги у 2025 році не надавалися.
3	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, яка знаходиться під постійними обстрілами, послуги у 2025 році не надавалися.
4	Приріст (скорочення) підлітчих геріатричних пансіонатів, з них - чоловіків	відс.	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
	Приріст (скорочення) підлітчих геріатричних пансіонатів, з них - жінок	відс.	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
5	Приріст (скорочення) підлітчих психоневрологічних інтернатів, з них - чоловіків	відс.	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
	Приріст (скорочення) підлітчих психоневрологічних інтернатів, з них - жінок	відс.	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та призупиненням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.

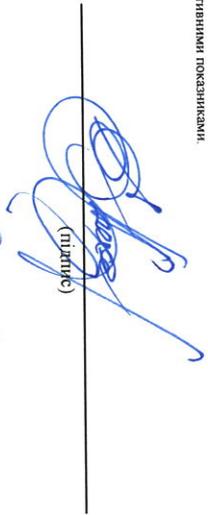
6	Пріоритет (скорочення) підпорядкованих спеціальних будинків-інтернатів, з них - чоловічків	У зв'язку з окупацією лівобережної частини Херсонської області та придушенням діяльності КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат", який знаходиться на деокупованій території, що постійно обстрілюється, звітність за 2025 рік відсутня.
---	--	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, окупацією лівобережної частини Херсонської області, надання соціальних послуг в геріатричних пансіонатах, психоневрологічних будинках-інтернатах та спеціальному будинку-інтернаті не забезпечено. На деокупованій частині Херсонської області знаходиться лише КЗ ХОР "Херсонський психоневрологічний будинок-інтернат". Оскільки деокупована частина знаходиться під постійними обстрілами, мешканців будинку-інтернату доведеться тимчасово евакуювати до інших областей України. Після закінчення воєнних дій всі заклади планують поновити свою роботу.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми. У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, окупацією лівобережної частини Херсонської області та постійними обстрілами правобережжя, виконання бюджетної програми у 2025 році не забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення в частині забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

* Значачоється всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачоється пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачоється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту соціального розвитку ХОДА



Олена МІХЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансово-економічної діяльності Департаменту соціального розвитку ХОДА



Олена МАСЮТКІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)