

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>08000000</b>	Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>03198111</b>	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
<b>2</b>	<b>0810000</b>	Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	<b>03198111</b>	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
<b>3</b>	<b>0813105</b>	<b>3105</b>	<b>1010</b>	<b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>	<b>2110000000</b>
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>	<b>Ціль державної політики</b>
№ з/п	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення	
1		

**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 перелумов 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. 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)					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	Забезпечення медикаментами підопічних центру реабілітації	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00		
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру реабілітації	6 640 163,00	12 700,00	6 652 863,00	3 804 003,90	0,00	3 804 003,90	-2 836 159,10	-12 700,00	-2 848 859,10	3 804 003,90	-2 836 159,10	-13 000,00	-2 849 159,10		
	<b>Усього</b>	<b>6 640 163,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 652 863,00</b>	<b>3 804 003,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 804 003,90</b>	<b>-2 836 159,10</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>-2 849 159,10</b>						

**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\*\***



1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Загальна сума видатків на рік/кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	22 133,88	43,34	22 177,22	190 200,20	0,00	190 200,20	168 066,32	-43,34	168 022,98
	- на одного хлопця	грн.	рік/кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	11 066,94	21,67	11 088,61	95 100,10	0,00	95 100,10	84 033,16	-21,67	84 011,49
	- на одну дівчину	грн.	Загальна сума видатків на рік/кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	11 066,94	21,67	11 088,61	95 100,10	0,00	95 100,10	84 033,16	-21,67	84 011,49
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	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
	- хлопців	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	19,00	0,00	19,00	2,00	0,00	2,00	-17,00	0,00	-17,00
	- дівчат	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	<b>якість</b>											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	відс.	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які зараховані 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
	- хлопців	відс.	інвалідів, які зараховані до закладу/на кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	68,00	0,00	68,00	75,00	0,00	75,00	7,00	0,00	7,00
	- дівчат	відс.	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які зараховані до закладу/на кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	32,00	0,00	32,00	25,00	0,00	25,00	-7,00	0,00	-7,00
2	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	8,30	0,00	8,30	10,00	0,00	10,00	1,70	0,00	1,70
	- хлопців	відс.	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	6,30	0,00	6,30	10,00	0,00	10,00	3,70	0,00	3,70
	- дівчат	відс.	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Мінсоцполітики	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками
1	затрат	3	4
1	кількість штатних одиниць проєкту	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.
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, них: - 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.
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, них: - 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.
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них: - 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 2025 році середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік склали більшу суму ніж планувалося. Видатки по спеціальному фонду не проводились.
1	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них: - 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 2025 році середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік склали більшу суму ніж планувалося. Видатки по спеціальному фонду не проводились.
2	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них: - дівчат	осіб	Потри збройну агресію російської федерації проти України, окупацією лівобережної частини Херсонської області та постійними обстрілами деокупованої частини та міста Херсон, у 2025 році вдалося інтегрувати 2 хлопчиків в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них: - хлопців	осіб	Потри збройну агресію російської федерації проти України, окупацією лівобережної частини Херсонської області та постійними обстрілами деокупованої частини та міста Херсон, у 2025 році вдалося інтегрувати 2 хлопчиків в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.
	якості		До закладу на отримання послуг у 2025 році звернулося більше сімей, у яких виховуються хлопчики.
1	видсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них: - дівчат	відс.	До закладу на отримання послуг у 2025 році звернулося більше сімей, у яких виховуються хлопчики.
	видсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них: - хлопців	відс.	До закладу на отримання послуг у 2025 році звернулося більше сімей, у яких виховуються хлопчики.

частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності - двачаї	відс.	Попри збройну агресію російської федерації проти України, окупацією лівобережної частини Херсонської області та постійними обстрілами деокупованої частини та міста Херсон, у 2025 році вдалося інтегрувати 2 хлопчиків в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.
частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності - хлопців	відс.	Попри збройну агресію російської федерації проти України, окупацією лівобережної частини Херсонської області та постійними обстрілами деокупованої частини та міста Херсон, у 2025 році вдалося інтегрувати 2 хлопчиків в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади.

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. Завдяки 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 перелумов для інтеграції в суспільство. Організація роботи та перспективи розвитку центру відновляють 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: віділення ранньої реабілітації, трудової, психолого-педагогічної, фізичної реабілітації та медичного спостереження, а також служба соціального патронату. В 2025 році фактично пройшли реабілітацію та отримали реабілітаційні послуги 20 дітей з інвалідністю, зменшення одержувачів пов'язане з введенням військового стану та знаходженням 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 2025 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 території міста Херсон та Херсонської області.

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

\*\* Значачються покращення щодо причин відходу осіб, кваліфікації (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачються покращення 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)