

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації	03195234		
	(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 похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	1610000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду, підтриманого проживання, паліативного догляду громадян похилого віку, особам з інвалідністю в будинках-інтернатах (пансіонаті) системи соціального захисту населення області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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»

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в будинках-інтернатах (пансіонаті) системи соціального захисту населення області	355973037,00	65579884,00	421552921,00	355970435,24	79321154,20	435291589,44	-2601,76	13741270,20	13738668,44
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1638163,00	1638163,00	0,00	6502966,73	6502966,73	0,00	4864803,73	4864803,73
	Усього	355973037,00	67218047,00	423191084,00	355970435,24	85824120,93	441794556,17	-2601,76	18606073,93	18603472,17

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок невикористаних кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету з оплати комунальних послуг та енергоносіїв виник у зв'язку з економним використанням коштів, що призвело до залишку невикористаних лімітних асигнувань. Збільшення кошторисних призначень спеціального фонду обласного бюджету пояснюється власними надходженнями бюджетних установ протягом 2025 року, які надходять додатково та передаються до спеціального фонду бюджету і використовуються на поліпшення умов проживання підопічних та вихованців.
2	Збільшення кошторисних призначень спеціального фонду об'єкту збільшення видатків спеціального фонду бюджету пояснюється надходженнями бюджетних установ, які були отримані додатково. Ці кошти спрямовуються на поліпшення умов проживання підопічних та вихованців.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість установ	од.	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3- ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки- інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"									
2	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	1395,50	0,00	1395,50	1395,50	0,00	1395,50	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	779,50	0,00	779,50	779,50	0,00	779,50	0,00	0,00	0,00
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Затверджено кошторисом	0,00	1638163,00	1638163,00	0,00	6502966,73	6502966,73	0,00	4864803,73	4864803,73
	Продукту											
5	кількість місць в установах	ліжок	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	1895,00	0,00	1895,00	1815,00	0,00	1815,00	-80,00	0,00	-80,00
6	кількість користувачів послуг	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	1743,00	0,00	1743,00	1707,00	0,00	1707,00	-36,00	0,00	-36,00
7	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-	1743,00	0,00	1743,00	1707,00	0,00	1707,00	-36,00	0,00	-36,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення									
8	жінок	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	864,00	0,00	864,00	846,00	0,00	846,00	-18,00	0,00	-18,00
9	чоловіків	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	879,00	0,00	879,00	861,00	0,00	861,00	-18,00	0,00	-18,00
10	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	1743,00	0,00	1743,00	1355,00	0,00	1355,00	-388,00	0,00	-388,00
11	жінок	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-	864,00	0,00	864,00	630,00	0,00	630,00	-234,00	0,00	-234,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення									
12	чоловіків	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" (адміністративні дані) та інструкцій щодо їхнього заповнення	879,00	0,00	879,00	725,00	0,00	725,00	-154,00	0,00	-154,00
13	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунки по кошторису	0,00	20,00	20,00	0,00	27,00	27,00	0,00	7,00	7,00
	Ефективності											
14	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Розрахунково	204230,00	37625,00	241855,00	208536,00	50278,00	258814,00	4306,00	12653,00	16959,00
15	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	Розрахунково	206537,00	38050,00	244587,00	208373,00	50239,00	258612,00	1836,00	12189,00	14025,00
16	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	Розрахунково	201883,00	37192,00	239075,00	208701,00	50318,00	259019,00	6818,00	13126,00	19944,00
17	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково	0,00	81908,00	81908,00	0,00	240851,00	240851,00	0,00	158943,00	158943,00
	Якості											
18	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Відповідно до Державних будівельних норм України (будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В. 2.2-18:2007"	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
20	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	чоловіків	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	жінок	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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	2	3	4
	жінки		власними надходженнями бюджетних установ протягом 2025 року і включаються до спеціального фонду бюджету та спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання підопічних/вихованців
17	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Відхилення фактичних середніх витрат на придбання одиниці обладнання за рахунок спеціального фонду обласного бюджету на кінець звітної періоду до планових показників на початок року обумовлено необхідністю забезпечення закладів санітарно-транспортними автомобілями, автономними електрогенераторами під час відсутності постачання електричної енергії та іншим необхідним обладнанням для поліпшення умов проживання підопічних/вихованців.
	Якості		
18	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Відхилення відсутнє
19	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Відхилення відсутнє
20	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	відс.	Відхилення відсутнє
21	чоловіків	відс.	Відхилення відсутнє
22	жінок	відс.	Відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року у повному обсязі забезпечено ефективну державну соціальну підтримку громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. У системі соціального захисту населення області функціонують 12 будинків-інтернатів для осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби у яких станом на 01.01.2026 року на утриманні знаходилось 1 707 підопічних. План розвороту ліжкомісць станом на 01.01.2026 року становить 1 815 одиниць. Проведено протягом 2025 року 618.5 тисяч ліжкоднів. Штатна чисельність працівників будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю, підвідомчих Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації, розрахована на 2025 рік відповідно до вимог наказу Міністерства соціальної політики України від 06.06.2019 № 893 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення чисельності працівників інтернатних закладів/установ системи соціального захисту населення» та становить 1 395,5 штатних одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року в повному обсязі виконано вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат":

Підопічні відповідно до встановлених норм забезпечуються:

- приміщенням (житловими кімнатами) для проживання/перебування та усіма комунально-побутовими послугами;
- предметами, матеріалами та інвентарем (одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом);
- раціональним не менше ніж чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним, з урахуванням віку та стану здоров'я у межах натуральних норм харчування (проміжки часу між прийманням їжі не повинні перевищувати чотирьох годин, останнє приймання їжі здійснюється за дві години до сну);
- лікарськими засобами, технічними та іншими засобами і виробами медичного призначення у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю":

- забезпечення створення належних умов проживання, соціально-побутового та медичного обслуговування, денної зайнятості (заняття творчістю, культурно-дозвіллеві заходи, працетерапія тощо);
- стимулювання особистої заінтересованості підопічних у збереженні соціальної активності та здатності до самообслуговування;
- надання соціальних послуг (стаціонарний догляд, соціальна адаптація, представництво інтересів, інформування, посередництво, консультування, соціальна профілактика, соціально-психологічна реабілітація, переклад жестовою мовою);
- проведення комплексу реабілітаційних заходів (для осіб з інвалідністю) відповідно до індивідуального плану комплексної реабілітації (абілітації), складеного за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Підопічні відповідно до встановлених норм забезпечуються:

- житловим приміщенням для проживання (перебування) та комунальними послугами;
- предметами, матеріалами, м'яким і твердим інвентарем (одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом);
- раціональним не менш як чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним (проміжки часу між прийманням їжі не повинні перевищувати чотирьох годин, останнє приймання їжі організовується за дві години до сну), з урахуванням затверджених МОЗ норм фізіологічних потреб організму в основних харчових речовинах та енергії залежно від вікових і статевих особливостей;
- лікарськими засобами, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення у порядку, встановленому законодавством.

Підопічним інтернату гарантуються:

- створення належних умов проживання, соціально-побутового обслуговування;
- направлення в установленому законодавством порядку до закладу охорони здоров'я, що надає медичну допомогу відповідного виду;
- створення умов для участі в культурно-дозвіллевих заходах з урахуванням побажань підопічних;
- проведення комплексу реабілітаційних заходів;
- залучення до заходів, спрямованих на ведення активного способу життя, з урахуванням стану здоров'я та побажань підопічних, створення для цього відповідних умов;
- забезпечення захисту і підтримки, представництва інтересів, поінформованості про права;
- організація заходів з метою залучення до життєдіяльності місцевої громади;
- цілодобовий доступ до засобів зв'язку;
- можливість використання особистих речей;
- забезпечення поваги до честі та гідності, запобігання дискримінації;
- здійснення опіки та піклування у визначених законодавством випадках;
- отримання спільної кімнати, якщо обое із подружжя проживають в інтернаті та погоджуються на спільне проживання;
- доступ до перегляду особистих документів та особової справи, виготовлення їх фотокопій;
- можливість зустрічатися з рідними та друзями в інтернаті в окремо пристосованій для цього кімнаті;
- захист від катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, способів поводження та покарання.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації

Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу

Руслан ЖИГИЛІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ДЕРГАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)