

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня
2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813102 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
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи 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 осіб з інвалідністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		гривень

1	Обласна Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2018-2020 роки	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	247 405,00	247 405,00	0,00	-595,00	-595,00
---	--	------	------------	------------	------	------------	------------	------	---------	---------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю											
1	заграт											
1.1	Кількість установ	од.	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" та інструкції щодо їх заповнення"	12		12	12		12	0	0	0
1.2	Кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	штатних одиниць	затверджено штатним розписом	1 392,25		1 392,25	1 391,50		1 391,50	-0,75	0,00	-0,75

1.3	У тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	штатних одиниць	затверджено штатним розписом	277,75	277,75	277,75	277,75	277,75	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення штатної чисельності працівників відбулося в Токарівському психоневрологічному інтернаті за рахунок загальної затвердженої штатної чисельності працівників будинків-інтернатів (пансіонату) системи соціального захисту населення з метою введення посади "Фахівець з публічних закупівель" в Новосанжарському дитячому будинку-інтернаті для проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг через електронну систему державних закупівель ProZorro.											
2	продукту										
2.1	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-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	2 040	2 040	2 040	2 040	2 040	0	0	0
2.2	Кількість отримувачів послуг	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" та інструкції щодо їх заповнення"	1 822	1 822	1 711	1 711	1 711	-111	0	-111
2.3	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-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 822	1 822	1 711	1 711	1 711	-111	0	-111

2.4	Жінок	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" та інструкції щодо їх заповнення"	896	896	833	833	-63	0	-63
2.5	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" та інструкції щодо їх заповнення"	926	878	878	878	-48	0	-48
2.6	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкозахворих, з них:	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" та інструкції щодо їх заповнення"	1 650	1 400	1 400	1 400	-250	0	-250
2.7	Жінок	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" та інструкції щодо їх заповнення"	745	637	637	637	-108	0	-108

2.8	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" та інструкції щодо їх заповнення"	905	763	763	-142	0	-142	
2.9	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунки до кошторису	65		71	0	6	6	
2.10	Загальна кількість об'єктів де проведений капітальний ремонт	од.	розрахунки до кошторису	7		12	0	5	5	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг до планових показників обумовлено тим, що значна кількість підопічних досягла вікового цензу, який призвів до природної смертності осіб та/або які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування та медичної допомоги. Відхилення кількості одиниць придбаного обладнання до планових показників обумовлено придбанням обладнання через електронну систему закупівель «Prozorro». Поряд з цим, з метою надання медичної допомоги у разі захворювання підопічних гострої респіраторної хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, придбано кисневі концентратори, які є важливою частиною ліду час лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19 у складних випадках. Від їх наявності напруга збереження життя та здоров'я підопічних. Відхилення загальної кількості об'єктів де проведений капітальний ремонт приміщень до планових показників обумовлено економією використання бюджетних коштів та збільшенням кількості відремонтованих об'єктів.</p>										
3	ефективності									
3.1	Витрати на утримання 3 розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунково	139 413	144 301		144 301	0	4 888	
3.2	Середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	розрахунково	146 578	151 717		151 717	0	5 139	
3.3	Середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	розрахунково	132 018	136 647		136 647	0	4 629	
3.4	Кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунково	7	7		7	0	0	

3.5	Частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	осіб	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0	0
3.6	Чоловіків	осіб	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0	0
3.7	Жінок	осіб	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0	0
3.8	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунково		48 477	48 477	44 372	44 372	0	-4 105	-4 105	-4 105
3.9	Середньорічна вартість одного ремонту об'єкту	грн.	розрахунково		358 753	358 753	204 477	204 477	0	-154 276	-154 276	-154 276
4	Пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних середніх витрат на утримання одного користувача на рік до планового показника обумовлено збільшенням спектру наданих соціальних послуг, що призвело до збільшення витрат на одного користувача на рік. Відхилення середніх витратів на придбання одиниці обладнання до планових показників обумовлено зростанням вартості такого обладнання (придбання обладнання здійснювалось через електронну систему закупівель Prozorro). Зменшення середньої вартості ремонту одного об'єкту до планових показників обумовлене збільшенням вартості придбаних будівельних матеріалів та виконанням частини робіт господарським способом.											
4.1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0	0
4.2	житлова площа на одного користувача послуг	м ²	розрахунково	8		8	8	8	0	0	0	0
4.3	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	розрахунково	0		0	0	0	0	0	0	0
4.4	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0	0
4.5	чоловіків	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0	0
4.6	жінок	%	розрахунково	100		100	100	100	0	0	0	0
4.7	питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	%	розрахунково		100	100	100	100	0	0	0	0

питома вага кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді	%	розрахунково								
4.8		75	75	75	75	0	0	0	0	0

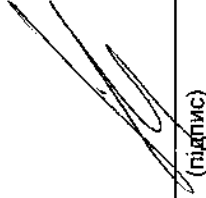
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Розбіжність відсутня.

Аналіз стану виконання результативних показників: Протягом 2020 року у повному обсязі забезпечено ефективну державну соціальну підтримку громадян похилого віку, осіб з інвалідністю. У системі соціального захисту населення області функціонують 12 будинків-інтернатів (пансіонат) 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 01.01.2021 року на утриманні знаходилось 1 711 підопічних. План розвороту ліжко-місць станом на 01.01.2021 року становить 2 040 одиниць. Проведено протягом 2020 року 632,4 тис. ліжко-днів. Штатні розписи інтернатних установ області приведені 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», зокрема станом на 01.01.2021 року становить 1 391,50 штатних одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року у повному обсязі забезпечено надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи соціального захисту населення.

Перший заступник директора - начальник управління з питань фінансів та соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

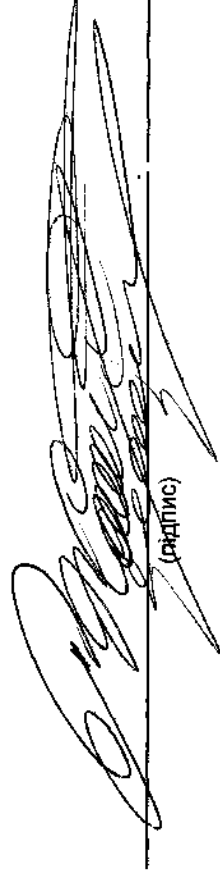


(підпис)

Ніна Черняк

(ініціали, прізвище)

Заступник начальника управління - начальник планово-фінансового відділу управління з питань фінансів та соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації



(підпис)

Руслан Жигилій

(ініціали, прізвище)