|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  |
|  |  |  |  | | | |  | |  | | | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | | |  |
|  |  |  |  | | | |  | |  | | | | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359) | | | | | |  |
|  | **ЗВІТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 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 осіб з інвалідністю | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органамх ДКСУ станом на 01 січня 2023 року | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | 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 | *Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю* | | | | 315238420,00 | | 60797908,00 | | 376036328,00 | 314988770,83 | 80357349,10 | 395346119,93 | -249649,17 | 19559441,10 | | **19309791,93** | |  |
|  | 2 | *Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами ДКСУ станом на 01 січня 2023 року* | | | | 181327,00 | | 295261,00 | | 476588,00 | 181327,00 | 295261,00 | 476588,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** | |  |
|  | 3 | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування* | | | | 0,00 | | 8031300,00 | | 8031300,00 | 0,00 | 8031299,50 | 8031299,50 | 0,00 | -0,50 | | **-0,50** | |  |
|  | 4 | *Капітальний ремонт інших об’єктів* | | | | 0,00 | | 3188395,00 | | 3188395,00 | 0,00 | 3129338,35 | 3129338,35 | 0,00 | -59056,65 | | **-59056,65** | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **315419747,00** | | **72312864,00** | | **387732611,00** | **315170097,83** | **91813247,95** | **406983345,78** | **-249649,17** | **19500383,95** | | **19250734,78** | |  |
|  | 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 | Збільшення кошторисних призначень спеціального фонду обласного бюджету пояснюється власними надходженнями бюджетних установ протягом 2023 року, які отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету та спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання підопічних/вихованців та економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | Зменшення кошторисних призначень спеціального фонду обласного бюджету пояснюється економним використанням коштів спеціального фонду обласного бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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** | |  |
|  | 1 | Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2023-2024 років | | | | 0,00 | | 3000000,00 | | 3000000,00 | 0,00 | 2999999,50 | 2999999,50 | 0,00 | -0,50 | | **-0,50** | |  |
|  | 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 | надання соціальних послуг в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | | грн. | Затверджено кошторисом | 315238420,00 | | 60797908,00 | | 376036328,00 | 314988770,83 | 80357349,10 | 395346119,93 | -249649,17 | 19559441,10 | | 19309791,93 | |  |
|  | 2 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | грн. | Затверджено кошторисом | 0,00 | | 8031300,00 | | 8031300,00 | 0,00 | 8031299,50 | 8031299,50 | 0,00 | -0,50 | | -0,50 | |  |
|  | 3 | 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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" | 12,00 | | 0,00 | | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 4 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | | од. | Штатний розпис | 1390,50 | | 0,00 | | 1390,50 | 1391,50 | 0,00 | 1391,50 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | |  |
|  | 5 | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | | од. | Штатний розпис | 777,50 | | 0,00 | | 777,50 | 777,50 | 0,00 | 777,50 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 6 | погашення кредиторської заборгованості | | грн. | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7 м) | 181327,00 | | 295261,00 | | 476588,00 | 181327,00 | 295261,00 | 476588,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 7 | капітальний ремонт інших об"єктів | | грн. | Затверджено кошторисом | 0,00 | | 3188395,00 | | 3188395,00 | 0,00 | 3129338,35 | 3129338,35 | 0,00 | -59056,65 | | -59056,65 | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 8 | 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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" | 1970,00 | | 0,00 | | 1970,00 | 1970,00 | 0,00 | 1970,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 9 | кількість користувачів 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 бідинки-інтернати" та | 1776,00 | | 0,00 | | 1776,00 | 1770,00 | 0,00 | 1770,00 | -6,00 | 0,00 | | -6,00 | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | |  |
|  |  |  | |  | інструкції щодо їх заповнення" |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 10 | 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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" | 1776,00 | | 0,00 | | 1776,00 | 1770,00 | 0,00 | 1770,00 | -6,00 | 0,00 | | -6,00 | |  |
|  | 11 | 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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" | 877,00 | | 0,00 | | 877,00 | 873,00 | 0,00 | 873,00 | -4,00 | 0,00 | | -4,00 | |  |
|  | 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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" | 899,00 | | 0,00 | | 899,00 | 897,00 | 0,00 | 897,00 | -2,00 | 0,00 | | -2,00 | |  |
|  | 13 | 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-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" | 1448,00 | | 0,00 | | 1448,00 | 1413,00 | 0,00 | 1413,00 | -35,00 | 0,00 | | -35,00 | |  |
|  | 14 | жінок | | осіб | Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від | 661,00 | | 0,00 | | 661,00 | 647,00 | 0,00 | 647,00 | -14,00 | 0,00 | | -14,00 | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | |  |
|  |  |  | |  | 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 15 | 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 бідинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" | 787,00 | | 0,00 | | 787,00 | 766,00 | 0,00 | 766,00 | -21,00 | 0,00 | | -21,00 | |  |
|  | 16 | кількість одиниць придбаного обладнання | | од. | Розрахунки до кошторису | 0,00 | | 74,00 | | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 17 | кількість об'єктів де проведений капітальний ремонт приміщень | | од. | Розрахунки до кошторису | 0,00 | | 3,00 | | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 18 | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | | грн. | Розрахунково | 215522,00 | | 0,00 | | 215522,00 | 223359,00 | 0,00 | 223359,00 | 7837,00 | 0,00 | | 7837,00 | |  |
|  | 19 | середньорічні витрати на утримання одного чоловіка | | грн. | Розрахунково | 226299,00 | | 0,00 | | 226299,00 | 234528,00 | 0,00 | 234528,00 | 8229,00 | 0,00 | | 8229,00 | |  |
|  | 20 | середньорічні витрати на утримання однієї жінки | | грн. | Розрахунково | 204745,00 | | 0,00 | | 204745,00 | 212190,00 | 0,00 | 212190,00 | 7445,00 | 0,00 | | 7445,00 | |  |
|  | 21 | кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | | осіб | Розрахунково | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 22 | частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них: | | осіб | Розрахунково | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 23 | чоловіків | | осіб | Розрахунково | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 24 | жінок | | осіб | Розрахунково | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 25 | середні видатки на придбання одиниці обладнання | | грн. | Розрахунково | 0,00 | | 108531,00 | | 108531,00 | 0,00 | 108531,00 | 108531,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 26 | середньорічна вартість одного проведеного капітального ремонту приміщення | | грн. | Розрахунково | 0,00 | | 1062798,00 | | 1062798,00 | 0,00 | 1043113,00 | 1043113,00 | 0,00 | -19685,00 | | -19685,00 | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 27 | 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 | |  |
|  | 28 | житлова площа на одного користувача послуг | | кв. м. | Відповідно до Державних будівельних норм України (будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В. | 7,00 | | 0,00 | | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** | |  |
|  |  |  | |  | 2.2-18:2007" |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | 29 | 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 | |  |
|  | 30 | чоловіків | | відс. | Розрахунково | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 31 | жінок | | відс. | Розрахунково | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 32 | питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді | | відс. | Розрахунково | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 33 | відсоток погашення кредиторської заборгованості | | відс. | Відповідно до фактичної потреби | 100,00 | | 100,00 | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 34 | питома вага кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді | | відс. | Розрахунково | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | надання соціальних послуг в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | | грн. | Збільшення кошторисних призначень спеціального фонду обласного бюджету пояснюється власними надходженнями бюджетних установ протягом 2023 року, які отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету та спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання підопічних/вихованців та економним використанням коштів загального фонду обласного бюджету | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | грн. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | кількість установ | | од. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | | од. | Відхилення фактичної кількості штатних одиниць на кінець звітного періоду до планових показників на початок року пояснюється розширенням переліку посад (професій) працівників соціальної сфери, які безпосередньо надають соціальні послуги, 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» | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги | | од. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | погашення кредиторської заборгованості | | грн. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | капітальний ремонт інших об"єктів | | грн. | Зменшення кошторисних призначень спеціального фонду обласного бюджету пояснюється економним використанням коштів спеціального фонду обласного бюджету | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 8 | кількість місць в установах | | ліжок | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | кількість користувачів послуг | | осіб | Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних установах у відповідність до встановлених санітарних житлових норм згідно з Державними будівельними нормами України (будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007" | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10 | середньорічна кількість отримувачів послуг, з них: | | осіб | Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних установах у відповідність до встановлених санітарних житлових норм згідно з Державними будівельними нормами України (будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007" | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 11 | жінок | | осіб | Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних установах у відповідність до встановлених санітарних житлових норм згідно з Державними будівельними нормами України (будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007" | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 12 | чоловіків | | осіб | Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних установах у відповідність до встановлених санітарних житлових норм згідно з Державними будівельними нормами України (будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007" | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 13 | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, з них: | | осіб | Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних установах у відповідність до встановлених санітарних житлових норм згідно з Державними будівельними нормами України (будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007" | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 14 | жінок | | осіб | Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних установах у відповідність до встановлених санітарних житлових норм згідно з Державними будівельними | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | нормами України (будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007" | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 15 | чоловіків | | осіб | Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг з інвалідністю і ліжкових хворих на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено приведенням кількості ліжкових місць в інтернатних установах у відповідність до встановлених санітарних житлових норм згідно з Державними будівельними нормами України (будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В.2.2-18:2007" | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 16 | кількість одиниць придбаного обладнання | | од. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 17 | кількість об'єктів де проведений капітальний ремонт приміщень | | од. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 18 | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік | | грн. | Відхилення фактичних середньомісячних витрат на утримання одного користувача на рік на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено власними надходженнями бюджетних установ протягом 2023 року, які отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету та спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання підопічних/вихованців | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 19 | середньорічні витрати на утримання одного чоловіка | | грн. | Відхилення фактичних середньомісячних витрат на утримання одного користувача на рік на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено власними надходженнями бюджетних установ протягом 2023 року, які отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету та спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання підопічних/вихованців | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 20 | середньорічні витрати на утримання однієї жінки | | грн. | Відхилення фактичних середньомісячних витрат на утримання одного користувача на рік на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено власними надходженнями бюджетних установ протягом 2023 року, які отримуються додатково до коштів загального фонду бюджету і включаються до спеціального фонду бюджету та спрямовуються виключно на поліпшення умов проживання підопічних/вихованців | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 21 | кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | | осіб | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 22 | частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них: | | осіб | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 23 | чоловіків | | осіб | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 24 | жінок | | осіб | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 25 | середні видатки на придбання одиниці обладнання | | грн. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 26 | середньорічна вартість одного проведеного капітального ремонту приміщення | | грн. | Відхилення фактичних середньомісячних витрат на проведення одного капітального ремонту на рік на кінець звітного періоду до планових показників на початок року обумовлено економним використанням коштів спеціального фонду обласного бюджету | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Якості** | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 27 | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг | | відс. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 28 | житлова площа на одного користувача послуг | | кв. м. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 29 | частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них: | | відс. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 30 | чоловіків | | відс. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 31 | жінок | | відс. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 32 | питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді | | відс. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 33 | відсоток погашення кредиторської заборгованості | | відс. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 34 | питома вага кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді | | відс. | Відхилення відсутнє | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Протягом 2023 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 01.01.2024 року на утриманні знаходилось 1 770 підопічних. План розвороту ліжкомісць станом на 01.01.2024 року становить 1 970 одиниць. Проведено | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | протягом 2023 року 630,8 тисяч ліжкоднів. Штатна чисельність працівників будинків-інтернатів для дітей з інвалідністю, підвідомчих Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної військової адміністрації, розрахована на 2023 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 1 391,50 штатних одиниць. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Протягом 2023 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-дозвіллєві 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-дозвіллєвих 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 обоє 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** | | | | | | | | |  | Руслан ЖИГИЛІЙ | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |
|  |  | **Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу** | | | | | | | | |  | Олена ДЕРГАЙ | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ) | | | | |  | |  |