

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 умовах 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    |

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                              | 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 | 210 629 336,00 | 37 868 301,00    | 248 497 637,00 | 209 989 318,01 | 36 910 454,23    | 246 899 772,24 | -640 017,99    | -957 846,77      | -1 597 864,76 |
| 2     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                      | 0,00           | 3 151 000,00     | 3 151 000,00   | 0,00           | 3 150 405,00     | 3 150 405,00   | 0,00           | -595,00          | -595,00       |
| 3     | Проведення капітального ремонту об'єктів                                                                                           | 0,00           | 2 511 273,00     | 2 511 273,00   | 0,00           | 2 453 718,91     | 2 453 718,91   | 0,00           | -57 554,09       | -57 554,09    |
|       | Усього                                                                                                                             | 210 629 336,00 | 43 530 574,00    | 254 159 910,00 | 209 989 318,01 | 42 514 578,14    | 252 503 896,15 | -640 017,99    | -1 015 995,86    | -1 656 013,85 |

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:** Залишок невикористаних лімітних асигнувань по Загальному та Спеціальному фондах виник у зв'язку із введенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 26 березня 2020 року № 8/2020 та рішення Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Полтавської області від 29 травня 2020 року № 17/2020, та економічним використанням коштів обласного бюджету. Відхилення касових видатків по Спеціальному фонду (бюджету розвитку) до планових показників пояснюється власними надходженнями бюджетних установ протягом 2020 року, які отримуються додатково до коштів Загального фонду бюджету і включаються до Спеціального фонду бюджету та мають цільове спрямування.

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 | 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     | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                         | 6                | 7        | 8                                                                                                    | 9                | 10       | 11             | 12               | 13     |
| 1     | затрат                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |          |                                                                                                      |                  |          |                |                  |        |
| 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  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                              |        |  |        |  |        |  |        |  |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|------|------|------|
| У тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | штатних одиниць                                    | затверджено штатним розписом | 277,75 |  | 277,75 |  | 277,75 |  | 277,75 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> 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. |                                                    |                              |        |  |        |  |        |  |        |  |      |      |      |
| <b>2 продукт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                              |        |  |        |  |        |  |        |  |      |      |      |
| 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кількість місць в установах                        | ліжок                        |        |  | 2 040  |  | 2 040  |  | 2 040  |  | 0    | 0    | 0    |
| 2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Кількість отримувачів послуг                       | осіб                         |        |  | 1 822  |  | 1 711  |  | 1 711  |  | -111 | 0    | -111 |
| 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Середньорічна кількість отримувачів послуг, з них: | осіб                         |        |  | 1 822  |  | 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   |  | 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   |  | 926   |  | 926   | 878   |  | 878   | -48  | 0 | -48  |
| 2.6 Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковахворих, 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 |  | 1 650 |  | 1 650 | 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   |  | 745   |  | 745   | 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     |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Відхилення фактичної кількості користувачів соціальних послуг до планових показників обумовлена 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 гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, придбано кисневі концентратори, які є важливою частиною під час лікування гострої респіраторної хвороби COVID-19 у складних випадках. Від їх наявності на пряму залежить 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. |                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |     |       |   |       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ефективності                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |     |       |   |       |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Витрати на утримання 3 розрахунку на одного користувача на рік                                                                                     | грн. | розрахунково                                                                                                                                                                                                                                                             | 139 413 | 144 301 |     | 4 888 | 0 | 4 888 |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Середньорічні витрати на утримання одного чоловіка                                                                                                 | грн. | розрахунково                                                                                                                                                                                                                                                             | 146 578 | 151 717 |     | 5 139 | 0 | 5 139 |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Середньорічні витрати на утримання однієї жінки                                                                                                    | грн. | розрахунково                                                                                                                                                                                                                                                             | 132 018 | 136 647 |     | 4 629 | 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        |
| 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Чоловіків                                                                                                        | осіб           | розрахунково | 100 |         | 100     | 100 |  |         | 100     | 0 | 0        | 0        |
| 3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Жінок                                                                                                            | осіб           | розрахунково | 100 |         | 100     | 100 |  |         | 100     | 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   |
| 3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Середньорічна вартість одного ремонту об'єкту                                                                    | грн.           | розрахунково |     | 358 753 | 358 753 |     |  | 204 477 | 204 477 | 0 | -154 276 | -154 276 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> 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 видатків 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | якості                                                                                                           |                |              |     |         |         |     |  |         |         |   |          |          |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг                                    | %              | розрахунково | 100 |         | 100     | 100 |  |         | 100     | 0 | 0        | 0        |
| 4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | житлова площа на одного користувача послуг                                                                       | м <sup>2</sup> | розрахунково | 8   |         | 8       | 8   |  |         | 8       | 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        |
| 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        |
| 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Чоловіків                                                                                                        | %              | розрахунково | 100 |         | 100     | 100 |  |         | 100     | 0 | 0        | 0        |
| 4.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Жінок                                                                                                            | %              | розрахунково | 100 |         | 100     | 100 |  |         | 100     | 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        |

