

**Розділ 05 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2450**  
**Петенціарні заклади**

**Господарський план**

**План робіт – Пояснення – Паспорт програми**

**Пояснення до програми № 1:**

**Виправні заклади для дорослих**

**IPR-№ 231 – Петенціарна служба**

**1. Виконавець**

Виправні заклади у м. Бутцбах, Дармштадт, Дібург, Франкфурт-на-Майні I, III та IV, Фульда, Гісен, Гюнефельд, Касель I та II, Лімбург, Швальмштадт і Вайтерштадт.

**2. Нормативно-правова база або інша основа**

Закон Гессену про виконання судового рішення про позбавлення волі та превентивне ув'язнення (ЗГпв/пу), Кримінальний процесуальний кодекс (КПК), Закон Гессену про попереднє ув'язнення (ЗГПУ) і Закон Гессену про превентивне ув'язнення (ЗГПУ).

**3. Опис програми та діяльності**

**3.1. Опис програми**

Програма «Виправні заклади для дорослих» охоплює поводження з ув'язненими особами та особами у превентивному ув'язненні та їхню опіку, їхню безпеку та суспільний порядок.

**3.2 Діяльність, пов'язана з програмою**

До програми належать наступні послуги:

- поводження та опіка / планування та форма перебування в ув'язненні,
- зовнішні контакти,
- пошук роботи,
- перекваліфікація та підвищення кваліфікації,
- робота на приватних підприємствах,
- робота на власних підприємствах і у допоміжних структурах,
- спорт та дозвілля,
- шкільна освіта та підвищення кваліфікації,
- забезпечення харчування,
- розміщення / обладнання,
- медичне забезпечення,
- безпека та порядок,
- адміністрація виправних закладів,
- транспортування ув'язнених,
- забезпечення,
- гігієна.

**Розділ 05 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2450  
Петенціарні заклади**

Господарський план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

**4. Зв'язок з політичними цілями**

Забезпечити послідовне виконання рішення суду, спрямоване на безпеку та ресоціалізацію.

**5. Отримувач (Реципієнт)**

Ландтаґ (парламент землі) Гессену (як представника громадян землі).

**6. Кількісні та якісні показники**

	Одиниця	План 2015	План 2014	2013	2012	2011
<b>6.1 Числовий вимір / кількість</b>						
Надані дні ув'язнення	дні	1923550	1993995	1969853	1994366	1965437
<b>6.2 Показники успішності (результативність послуг)</b>						
<b>6.2.1 Умова: Забезпечити ефективне виконання судового рішення про позбавлення волі для дорослих</b>						
Втечі	випадки	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00
<b>6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)</b>						
<b>6.3.1 Умова: не порушувати встановлений рівень витрат</b>						
Рівень покриття витрат	відсотки	100,00	100,00	99,47	98,83	98,95
Частка витрат на поводження та опіку	відсотки	30,00	30,00	33,00	31,91	30,23
Частка витрат на забезпечення	відсотки	30,00	30,00	28,10	28,07	28,28
Частка витрат на забезпечення безпеки та порядку	відсотки	40,00	40,00	38,90	40,02	41,49
Частка заповнення закладів	відсотки	90,00	90,00	82,60	84,40	87,84

**Роз'яснення показників**

Кількість «наданих днів ув'язнення», наведених у п. 6.1., розраховується з суми наявних місць ув'язнення та місць превентивного ув'язнення (потужність розміщення), помножене на кількість днів у році.

Усі спеціалізовані послуги у сфері виконання покарань можна поділити на три категорії: поводження та опіка, забезпечення, а також забезпечення безпеки та порядку. Ці три блоки містять витрати на персонал і матеріальні витрати мінус отримані доходи. У п. 6.3.1. наводяться частки витрат цих трьох категорій у загальних витратах (мінус доходи).

Розділ 05 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2450  
Петенціарні заклади

Господарський план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

7. Структура витрат

Розбивка за видами витрат

Розбивка за видами витрат	Плановий показник 2015 (євро)	Плановий показник 2014 (євро)	Фактичний Показник 2013 (євро)
Витрати на персонал	139 609 800	126 219 500	127 520 423
Матеріальні витрати	81 603 800	79 997 400	80 059 460
<b>Витрати загалом</b>	<b>221 213 600</b>	<b>206 216 900</b>	<b>207 579 883</b>
Доходи	13 706 800	13 031 000	13 685 570
<b>Операційний результат</b>	<b>-207 506 800</b>	<b>-193 185 900</b>	<b>-193 894 313</b>
Нейтральні витрати	-	-	-
Нейтральні доходи	1 544 500	-	-
Бюджетне фінансування	207 506 800	193 185 900	192 784 892
<b>Результат</b>	<b>1 544 500</b>	-	<b>- 1 109 421</b>

**Розділ 05 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2450**  
**Петенціарні заклади**

**Господарський план**

**План робіт – Пояснення – Паспорт програми**

**Пояснення до програми № 2**

**Виправні заклади для неповнолітніх**

**IPR-№ 231 – Петенціарна служба**

**1. Виконавець**

Виправні заклади у м. Рокнберг, Вісбаден, Франкфурт-на-Майні III (жінки), Гісен (вільне поселення) та заклад для перебування неповнолітніх під арештом у м. Гайнгаузен.

**2. Нормативно-правова база або інша основа**

Закон Гессену про виконання судових рішень щодо неповнолітніх (ЗГСН), Закон о суді по справам неповнолітніх (ЗСН), Кримінальний процесуальний кодекс (КПК), Закон Гессену про попереднє ув'язнення (ЗГПУ) і Закон Гессену про перебування неповнолітніх під арештом (ЗГПНА).

**3. Опис програми та діяльності**

**3.1. Опис програми**

Програма «Виправні заклади для неповнолітніх» охоплює поведження з ув'язненими особами та особами у превентивному ув'язненні та їхню опіку, їхню безпеку та суспільний порядок.

**3.2 Діяльність, пов'язана з програмою**

До програми належать наступні послуги:

- поведження та опіка / планування та форма перебування в ув'язненні,
- зовнішні контакти,
- пошук роботи,
- перекваліфікація та підвищення кваліфікації,
- робота на приватних підприємствах,
- робота на власних підприємствах і у допоміжних структурах,
- спорт та дозвілля,
- шкільна освіта та підвищення кваліфікації,
- забезпечення харчування,
- розміщення / обладнання,
- медичне забезпечення,
- безпека та порядок,
- адміністрація виправних закладів,
- транспортування ув'язнених,
- забезпечення,
- гігієна.

**Розділ 05 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2450  
Петенціарні заклади**

Господарський план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

**4. Зв'язок з політичними цілями**

Забезпечити послідовне виконання рішення суду, спрямоване на безпеку та досягнення виховних цілей.

**5. Отримувач (Реципієнт)**

Ландтаґ (парламент землі) Гессену (як представника громадян землі).

**6. Кількісні та якісні показники**

	Одиниця	План 2015	План 2014	2013	2012	2011
<b>6.1 Числовий вимір / кількість</b>						
Надані дні ув'язнення	дні	215 715	215 715	216 831	229 482	228 855
<b>6.2 Показники успішності (результативність послуг)</b>						
<b>6.2.1 Умова: Виховання для життя у соціальній відповідальності</b>						
Втечі	випадки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прогрес у розвитку	відсотки	> 80,00	> 80,00	86,81	83,94	95,49
<b>6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)</b>						
<b>6.3.1 Умова: не порушувати встановлений рівень витрат</b>						
Рівень покриття витрат	відсотки	100,00	100,00	100,94	100,57	99,56
Частка витрат на поведження та опіку	відсотки	50,00	50,00	53,60	51,68	51,13
Частка витрат на забезпечення	відсотки	20,00	20,00	16,00	15,89	16,10
Частка витрат на забезпечення безпеки та порядку	відсотки	30,00	30,00	30,40	32,43	32,77
Частка заповнення закладів	відсотки	90,00	90,00	88,00	86,80	87,74

**Роз'яснення показників**

Кількість «наданих днів ув'язнення», наведених у п. 6.1., розраховується з суми наявних місць ув'язнення (потужність розміщення), помножене на кількість днів у році.

Під показником «Прогрес у розвитку», наведеному під п. 6.2., йдеться про показник, який дорівнює співвідношенню кількості достроково звільнених ув'язнених за добру поведінку до кількості нових ув'язнених, які поступили. Частка ув'язнених з прогресом у розвитку повинна перевищувати 80,00%.

**Розділ 05 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2450  
Петенціарні заклади**

Господарський план

План робіт – Пояснення – Паспорт програми

Усі спеціалізовані послуги у сфері виконання покарань можна поділити на три категорії: поводження та опіка, забезпечення, а також забезпечення безпеки та порядку. Ці три блоки містять витрати на персонал і матеріальні витрати мінус отримані доходи. У п. 6.3.1. наводяться частки витрат цих трьох категорій у загальних витратах (мінус доходи).

**7. Структура витрат**

**Розбивка за видами витрат (в євро)**

<b>Розбивка за видами витрат</b>	<b>Плановий показник 2015</b>	<b>Плановий показник 2014</b>	<b>Фактичний Показник 2013</b>
Витрати на персонал	26 010 000	24 217 800	23 571 510
Матеріальні витрати	11 603 600	11 278 300	11 779 262
<b>Витрати загалом</b>	<b>37 613 600</b>	<b>35 496 100</b>	<b>35 350 772</b>
Доходи	1 124 200	1 089 900	1 221 515
<b>Операційний результат</b>	<b>-36 489 400</b>	<b>-34 406 200</b>	<b>-34 129 257</b>
Нейтральні витрати	-	-	-
Нейтральні доходи	271 100	-	-
Бюджетне фінансування	36 489 400	34 406 200	34 463 259
<b>Результат</b>	<b>271 000</b>	<b>-</b>	<b>334 002</b>