

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0813102 (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
2.	0813102 (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813102 (КПКВК МБ)	3102 (КТПКВК МБ)	1020 (КФКВК)	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

5. Мета бюджетної програми: 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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів

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

N 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	Оплата праці	13375663.00	0.00	13375663.00	13375444.79	0.00	13375444.79	-218.21	0.00	-218.21
2	Комунальні послуги	3430402.00	0.00	3430402.00	2313764.29	0.00	2313764.29	-1116637.71	0.00	-1116637.71
3	Інші поточні видатки	7552482.00	0.00	7552482.00	6674621.31	0.00	6674621.31	-877860.69	0.00	-877860.69
4	Власні надходження бюджетних установ	0.00	4607908.00	4607908.00	0.00	3763647.64	3763647.64	0.00	-844260.36	-844260.36
5	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0.00	772199.00	772199.00	0.00	766896.00	766896.00	0.00	-5303.00	-5303.00
	Усього	24358547.00	5380107.00	29738654.00	22363830.39	4530543.64	26894374.03	-1994716.61	-849563.36	-2844279.97

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	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулося внаслідок проведення процедур закупівель товарів та послуг дешевше запланованої вартості.

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заगत											
1	кількість установ	од	мережа розпорядника (установи переміщені на територію підконтрольну Україні)	3	3	3	3	3	3	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од	штатні розписи установ	228.5	228.5	228.5	228.5	228.5	228.5	0	0	0
3	кількість осіб, які потребують послуги зі стаціонарного догляду та не перебувають на утриманні в будинках-інтернатах	осіб	Звіт про будинки-інтернати (форма №1-БІП), затверджений наказом Мінсоцполітик и України від 12.11.2007р. № 607	140	140	140	124	124	124	-16	-16	-16
2	продукту											
	кількість місць в установах	осіб	Звіт про будинки-інтернати (форма №1-БІП), затверджений наказом Мінсоцполітик и України від 12.11.2007р. № 607	416	416	416	181	181	181	-235	-235	-235

	кількість отримувачів послуг	осіб	Звіт про будинки-інтернати (форма №1-БІП), затверджений наказом Мінсоцполітик и України від 12.11.2007р. № 607	181	181	181	85	85	85	-96	-96	-96
3	ефективності											
	середньорічні витрати на утримання однієї особи на рік	грн	розрахунок	134577.61	29724.35	164301.96	263103.89	53300.51	316404.40	128526.28	23576.17	152102.44
4	якості											
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області	%	розрахунок	56	56	56	41	41	41	-16	-16	-16

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
1	затрат		
1	кількість установ	од	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми відсутні

2	кількість штатних одиниць	од	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми відсутні
3	кількість осіб, які потребують послуги зі стаціонарного догляду та не перебувають на утриманні в будинках-інтернатах	осіб	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулось внаслідок природних причин
2	продукту		
	кількість місць в установах	осіб	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулось внаслідок тимчасової окупації Луганської області
	кількість отримувачів послуг	осіб	Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулось внаслідок відсутності приміщень для розміщення запланованої кількості підопічних у зв'язку з тимчасовою окупацією Луганської області
3	ефективність і		
	середньорічні витрати на утримання однієї особи на рік	грн	Відхилення фактичних середньорічних витрат на утримання однієї особи на рік від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося у зв'язку зі зменшенням кількості отримувачів послуг
4	якості		
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області	%	Зменшення фактичної частки отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, відбулося у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості осіб, які перебувають на обліку для влаштування у стаціонарні заклади та зменшенням кількості отримувачів послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 у 2024 році відбулося згідно вимог чинного законодавства. Відхилення фактичних результативних показників від затверджених відбулось внаслідок тимчасової окупації Луганської області та утворення економії фактичних видатків у зв'язку з проведенням процедур закупівель товарів та послуг дешевше запланованої вартості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації, оскільки громадяни, які перебувають в установах на повному державному утриманні, мають бути забезпечені всіма належними соціальними послугами в повному обсязі. Також програма має достатньо позитивні соціально-економічні наслідки її впровадження, які включають забезпечення прав та інтересів підопічних, створення належних умов для проживання/перебування, соціально-побутового обслуговування, денної зайнятості (заняття творчістю, дозвілля, навчання, добровільна праця тощо) та надання медичної допомоги підопічним; надання соціальних послуг (стаціонарний догляд, соціальна реабілітація, представництво інтересів, підтриманого проживання, паліативного/хоспісного та денного догляду, соціальної адаптації, кризового та екстреного втручання, консультування); проведення комплексу реабілітаційних заходів відповідно до індивідуального плану реабілітації.

Директор Департаменту соціального захисту населення

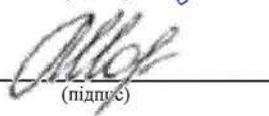


(підпис)

О. ПОЛЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління соціальної підтримки населення, протидії торгівлі людьми та фінансово-економічної роботи



(підпис)

Л. КОЗЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0813105 (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
2.	0813105 (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813105 (КПКВК МБ)	3105 (КТПКВК МБ)	1010 (КФКВК)	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціально-правового захисту осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів соціального захисту населення

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

Відхилення

N 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	Оплата праці	1322713.00	0.00	1322713.00	1322655.98	0.00	1322655.98	-57.02	0.00	-57.02
2	Комунальні послуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Інші поточні видатки	458198.00	10.00	458208.00	454016.08	10.00	454026.08	-4181.92	0.00	-4181.92
	Усього	1780911.00	10.00	1780921.00	1776672.06	10.00	1776682.06	-4238.94	0.00	-4238.94

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	Відхилення касових видатків від затверджених відбулося внаслідок утворення економії по напрямку використання бюджетних коштів "Інші поточні видатки"

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень									
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість установ	од	мережа розпорядника	1	0	1	1	0	1	0	0	0

частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
------------------------------------------------------------------------------	---	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
	кількість установ	од	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні									
	кількість штатних одиниць	од	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні									
	кількість дітей з інвалідністю, які потребують послуг із соціальної реабілітації	осіб	Збільшення показника відбулось внаслідок становлення на облік до Центру на отримання послуг більшої кількості дітей									
2	продукту											
	кількість отримувачів послуг	осіб	Збільшення показника відбулось внаслідок становлення на облік до Центру на отримання послуг більшої кількості дітей									
3	ефективності											
	витрати на обслуговування з розрахунку на одного отримувача на рік	грн	Зменшення витрат на обслуговування одного отримувача послуг на рік відбулося у зв'язку зі зменшенням касових видатків та збільшенням кількості отримувачів послуг									

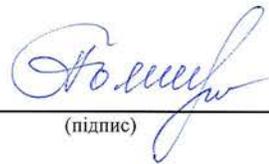
4	якості		
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення діяльності центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю відбувалося згідно вимог чинного законодавства. У 2024 році фактична кількість отримувачів послуг склала 247 осіб, зменшення фактичних витрат на обслуговування з розрахунку на одного отримувача відбулося у зв'язку зі зменшенням касових видатків та збільшення фактичної кількості отримувачів послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Реалізація заходів програми має довгострокові наслідки, а саме забезпечення соціалізації та адаптації дітей з інвалідністю у суспільство, подолання дискримінації таких дітей, створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю, та дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Директор Департаменту соціального захисту населення



(підпис)

О.ПОЛЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління соціальної підтримки населення, протидії торгівлі людьми та фінансово-економічної роботи



(підпис)

Л.КОЗЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0813121 (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
2.	0813121 (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813121 (КПКВК МБ)	3121 (КТПКВК МБ)	1040 (КФКВК)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
3	Формування та забезпечення функціонування мережі установ соціального обслуговування та надання соціальних послуг

5. Мета бюджетної програми Реалізація державної політики з питань сім'ї, дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Утримання обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

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»

N	Напрями використання бюджетних	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	гривень Відхилення
---	--------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------

з/п	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	Оплата праці	1494465.00	0.00	1494465.00	1494465.00	0.00	1494465.00	0.00	0.00	0.00
2	Комунальні послуги	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Інші поточні видатки	339824.00	0.00	339824.00	339824.00	0.00	339824.00	0.00	0.00	0.00
4	Заходи із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	1834289.00	0.00	1834289.00	1834289.00	0.00	1834289.00	0.00	0.00	0.00

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	Відхилення касових видатків від затверджених відсутнє

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

N 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
	Усього	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

	динаміка (збільшення +/зменшення -) кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, встановлений листом Мінсоцполітики України	48	48	62	62	14	14
	динаміка (збільшення +/зменшення -) кількості послуг наданих особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, встановлений листом Мінсоцполітики України	24	24	27	27	3	3

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Утримання обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
1	затрат		
	кількість установ	од	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

	кількість штатних одиниць	од	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	продукту		
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та закладів соціального обслуговування, яким надано організаційно-правову підтримку	од	Протягом 2024 року навчально-методична підтримка надавалась всім релокованим установам та закладам - надавачам соціальних послуг, а саме: 9 центрів надання соціальних послуг, 2 центрів соціальних служб, 3 центрам територіального обслуговування, 3 реабілітаційним центрам та 1 обласній комунальній установі - Луганському обласному центру соціально-психологічної допомоги. З 26 територіальних громад Луганської області діяльність комунальних надавачів соціальних послуг відновили 12 громад.
3	ефективності		
	витрати на одного працюючого на рік	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
4	якості		
	динаміка (збільшення +/зменшення -) кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Збільшення кількості осіб, яким у 2024 році надано соціальні послуги в порівнянні з 2023 роком пояснюється тим, що в 2024 році була організована робота щодо інформування мешканців громад про можливість звернення до установ надавачів для отримання соціальних послуг

динаміка (збільшення +/зменшення -) кількості послуг наданих особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Збільшення кількості соціальних послуг, які отримали особи, які подолали або мінімізували складні життєві обставини, у 2024 році в порівнянні з 2023 роком пояснюється тим, що в 2024 році послуги надавались в форматі екстренно (кризово), що дозволяло надавати необхідно підтримку особам протягом доби
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення діяльності центру соціальних служб відбувалося згідно вимог чинного законодавства. Протягом 2024 року навчальна-методична допомога надавалась 18 центрам-надавачам соціальних послуг, які переміщені на територію підконтрольну Україні. Також відбулось збільшення кількості осіб та наданих соціальних послуг у порівнянні з 2023 роком.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Впровадження програми є актуальним в системи надання інтегрованих соціальних послуг та задоволення потреб населення у таких послугах. Обласний центр соціальних служб є спеціальним закладом, що проводить соціальну роботу, виступає методичною базою у визначенні потреб населення у соціальних послугах, проводить аналіз потреб регіону в закладах соціального обслуговування. Бере участь у розробці та створенні соціальних послуг відповідно до потреб осіб та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Директор Департаменту соціального захисту населення



(підпис)

О.ПОЛЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління соціальної підтримки населення, протидії торгівлі людьми та фінансово-економічної роботи



(підпис)

Л.КОЗЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік**

1.	0813171 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
2.	0813171 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813171 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3171 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки найвразливіших верств населення, надання пільг і допомог, гарантованих державою

5. Мета бюджетної програми Забезпечення соціальних гарантій особам з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок та транспортне обслуговування

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»

N 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок	81408		81408	880		880	-80528		-80528
	Інші поточні видатки									
2	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування									

гривень

	Інші поточні видатки	168434		168434	4489		4489	-163945		-163945
	Усього	249842		249842	5370		5370	-244472		-244472

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	Зменшення обсягів касових видатків відбулось у зв'язку з тимчасовою окупацією Луганської області, усі звернення громадян були задоволені в повному обсязі

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів												
1	затрат											
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоцикл	осіб	Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (Форма №8), затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.08.2013 № 512	109		109	109		109	0		0
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем за власні кошти	осіб	Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (Форма №8), затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.08.2013 № 512	61		61	61		61	0		0
2	продукту											
	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (Форма №8), затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.08.2013 № 512	155		155	2		2	-153		-153

3	ефективності											
	середня вартість компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів на 1-го отримувача в рік	грн	розрахунок	525	525	440	440	-85	-85			
4	якості											
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциклів, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями, мотоциклами та користуються автомобілем, приданим за власні кошти	%	розрахунок	91	91	1	1	-90	-90			
Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування												
1	затрат											
	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем	осіб	Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (Форма №8), затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.08.2013 № 512	434	434	434	434	0	0			
	кількість осіб, які мають право на отримання компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (Форма №8), затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.08.2013 № 512, управлінський облік Департаменту соціального захисту населення	251	251	251	251	0	0			
2	продукту											
	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування (Форма №8), затверджений наказом Мінсоцполітики від 16.08.2013 № 512	251	251	9	9	-242	-242			

3	ефективності											
	середня вартість компенсацій на транспортне обслуговування на 1-го отримувача в рік	грн	розрахунок	671	671	499		499	-172			-172
4	якості											
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, від кількості осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем та не отримують компенсацію на бензин, ремонт та обслуговування автомобіля, придбаного за власні кошти.	%	розрахунок	58	58	2		2	-56			-56
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, від кількості осіб з інвалідністю, які мають право на отримання компенсації на транспортне обслуговування	%	розрахунок	100	100	4		4	-96			-96

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
	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів		
1	затрат		
	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у користуванні мотоцикл	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

	кількість осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем за власні кошти	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	продукту		
	кількість одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовою окупацією Луганської області
3	ефективності		

	середня вартість компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциколясок на 1-го отримувача в рік	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовою окупацією Луганської області
4	якості		
	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на ремонт, техобслуговування автомобілів та мотоциколясок, від кількості осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями, мотоциколясками та користуються автомобілем, придбаним за власні кошти	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовою окупацією Луганської області
Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування			
1	затрат		
	кількість осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість осіб, які мають право на отримання компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	продукту		
	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	Зменшення кількості одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування відбулось внаслідок тимчасової окупації Луганської області
3	ефективності		
	середня вартість компенсацій на транспортне обслуговування на 1-го отримувача в рік	грн	Фінансування середньої вартості компенсації на транспортне обслуговування на 1-го отримувача відбувалось на підставі звернень від громадян та задоволені в повному обсязі
4	якості		

<p>частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, від кількості осіб з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем та не отримують компенсацію на бензин, ремонт та обслуговування автомобіля, придбаного за власні кошти</p>	<p>%</p>	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовою окупацією Луганської області</p>
<p>частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, від кількості осіб з інвалідністю, які мають право на отримання компенсації на транспортне обслуговування</p>	<p>%</p>	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тимчасовою окупацією Луганської області</p>

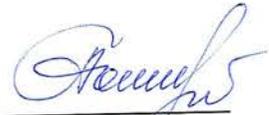
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року компенсаційні виплати на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок особам з інвалідністю, а також компенсаційні виплати на транспортне обслуговування були здійсненні 11 особам згідно звернень. Відхилення результативних показників відбулось у зв'язку з тимчасовою окупацією Луганської області

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. На обліку в управліннях соціального захисту населення Луганської області перебувають особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, які в установленому порядку мають право на компенсаційні виплати на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок, а також компенсаційні виплати на транспортне обслуговування. Реалізація цієї бюджетної програми забезпечить виконання вимог чинного законодавства щодо реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та залучення їх до суспільного життя.

Директор Департаменту соціального захисту населення

Начальник управління соціальної підтримки населення, протидії торгівлі людьми та фінансово-економічної роботи


(підпис)


(підпис)

О.ПОЛІЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.КОЗЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0813200 (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
2.	0813200 (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813200 (КПКВК МБ)	3200 (КТПКВК МБ)	1090 (КФКВК)	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування та забезпечення функціонування мережі установ соціального обслуговування та надання соціальних послуг

5. Мета бюджетної програми Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати

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»

N	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	гривень Відхилення
---	---------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------

	кількість установ	од.	мережа розпорядника	1		1	1		1	0		0
	кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	31		31	31		31	0		0
	загальна кількість справ в органах соціального захисту населення області	од.	Звіт ОКЮЦСЗН щодо кількості справ одержувачів соціальних допомог та кількості облікованих ВПО в Луганській області	846312		846312	843788		843788	-2524		-2524
2	продукту											
	загальна кількість справ, які обробляються ОКЮЦСЗН	од.	Звіт ОКЮЦСЗН щодо кількості справ, що обробляються	846312		846312	843788		843788	-2524		-2524
3	ефективності											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн	розрахунок	1.96		1.96	1.82		1.82	-0.13		-0.13
4	якості											
	рівень обробки інформації	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

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

1	затрат		
	кількість установ	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	кількість штатних одиниць	шт.од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	загальна кількість справ в органах соціального захисту населення області	од.	Зменшення кількості справ пов'язано з перереєстрацією внутрішньо переміщених осіб на інших підконтрольних Україні територіях
2	продукту		
	загальна кількість справ, які обробляються ОКЮЦСЗН	од.	Зменшення кількості справ пов'язано з перереєстрацією внутрішньо переміщених осіб на інших підконтрольних Україні територіях
3	ефективності		
	середні витрати на обробку однієї справи	грн	Середні витрати на обробку однієї справи зменшились внаслідок зменшення касових видатків
4	якості		
	рівень обробки інформації	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року відбулось зменшення кількості справ, які обробляються ОКЮЦСЗН, що пов'язано з перереєстрацією внутрішньо переміщених осіб на інших територіях України. Також відбулось зменшення касових видатків у порівнянні з затвердженою сумою, що, в свою чергу, дало змогу зменшити середні витрати на обробку однієї справи

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Загальна кількість справ в органах соціального захисту населення області станом на 01.01.2025 р. становить 843 788. Реалізація протягом 2024 року заходів програми мала довгострокові наслідки, а саме своєчасне збирання, аналіз та обробку показників з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних систем і технологій, які дозволяють оцінити чинний стан надання соціальних послуг для населення області, що особливо важливо під час воєнного стану. Програма є актуальною як в поточний час так і в наступні роки.

Директор Департаменту соціального захисту населення



(підпис)

О.ПОЛІЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління соціальної підтримки населення, протидії торгівлі людьми та фінансово-економічної роботи



(підпис)

Л.КОЗЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	0813241 (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
2.	0813241 (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (КПКВК МБ)	3241 (КТПКВК МБ)	1090 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері забезпечення прав і соціальних гарантій, що надаються сім'ї, жінкам, дітям і молоді

5. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах
2	Забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій

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»

N 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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах										
1	Оплата праці	528670.00	0.00	528670.00	528619.85	0.00	528619.85	-50.15	0.00	-50.15
2	Комунальні послуги та енергоносії	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Інші поточні видатки	130875.00	0.00	130875.00	130851.75	0.00	130851.75	-23.25	0.00	-23.25
	Усього	659545.00	0.00	659545.00	659471.60	0.00	659471.60	-73.40	0.00	-73.40
Забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій										
1	Оплата праці	86210.00	0.00	86210.00	39360.00	0.00	39360.00	-46850.00	0.00	-46850.00
2	Комунальні послуги та енергоносії	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Інші поточні видатки	41052.00	0.00	41052.00	20526.00	0.00	20526.00	-20526.00	0.00	-20526.00
	Усього	127262.00	0.00	127262.00	59886.00	0.00	59886.00	-67376.00	0.00	-67376.00
	Разом	786807.00	0.00	786807.00	719357.60	0.00	719357.60	-67449.40	0.00	-67449.40

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	Відхилення касових видатків від затверджених відбулося внаслідок утворення економії за напрямами використання бюджетних коштів "Оплата праці" та "Інші поточні видатки"

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

гривень

N 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	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2024-2027 роки	1206173.00	0.00	1206173.00	719357.60	0.00	719357.60	-486815.40	0.00	-486815.40

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

	Кількість осіб яким надано соціально-психологічну допомогу	од.	Статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, затверджений Мінсоцполітики	1,500	1,500	1288	1288	-212	-212	
3	ефективності									
	Витрати на 1 особу, яка отримує послуги з соціально-психологічної допомоги на рік	грн.	Розрахунок	439.70	439.70	512.01	512.01	72.32	72.32	
4	якості									
	Питома вага отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0	
Забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій										
1	затрат									

	Кількість відділів технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій	од.	Положення	1	1	1	1	0	0
	Кількість штатних одиниць відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій	од.	Штатний розпис	5	5	5	5	0	0
2	продукту								
	Кількість установ, за якими здійснюється технічний нагляд, од.	од.	Мережа розпорядника (установи переміщені на територію підконтрольн у Україні)	7	7	7	7	0	0
3	ефективності								
	Кількість установ, за якими здійснюється технічний нагляд на одну штатну одиницю	од.	Розрахунок	2	2	2	2	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися у складних життєвих обставинах			
1	затрат		
	Кількість закладів соціально-психологічної допомоги	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Кількість штатних одиниць закладів соціально-психологічної допомоги	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Кількість осіб, які потребують послуги із соціально-психологічної допомоги	од.	Кількість осіб, які потребують соціально-психологічної допомоги та які звернулись до Центру, зменшилась, оскільки певна кількість клієнтів соціалізована та адаптована вже в тих громадах, куди вони перемістились
2	продукту		
	Кількість осіб яким надано соціально-психологічну допомогу	од.	Кількість осіб, які потребують соціально-психологічної допомоги та які звернулись до Центру, зменшилась, оскільки певна кількість клієнтів соціалізована та адаптована вже в тих громадах, куди вони перемістились
3	ефективності		

	Витрати на 1 особу, яка отримує послуги з соціально-психологічної допомоги на рік	грн.	Збільшення витрат на 1-го клієнта пов'язана із зменшенням кількості звернень
4	якості		
	Питома вага отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
Забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій			
1	затрат		
	Кількість відділів технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Кількість штатних одиниць відділу технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	продукту		

	Кількість установ, за якими здійснюється технічний нагляд, од.	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
	Кількість установ, за якими здійснюється технічний нагляд на одну штатну одиницю	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення діяльності установ відбувалося згідно вимог чинного законодавства. Протягом 2024 року соціально-психологічна допомога була надана 1288 особам, завдяки "гарячій лінії" та роботі співробітників в гуманітарних хабах. Також відбулось збільшення витрат на 1 особу через зменшення кількості осіб, які отримали допомогу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація заходів програми має довгострокові наслідки, а саме підвищення обізнаності населення стосовно домашнього насильства та насильства за ознакою статі, подолання стереотипів та формування «нульової» толерантності до усіх видів насильства, підвищення рівня попередження виникнення складних життєвих обставин, надання соціальних послуг та психологічної допомоги мешканцям Луганської області, які опинилися у складних життєвих обставинах, що особливо важливо в умовах воєнного стану. Технічний нагляд за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій дає змогу забезпечити заклади якісними обсягами робіт, що потрібно для надання необхідних соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку максимально довгий час.

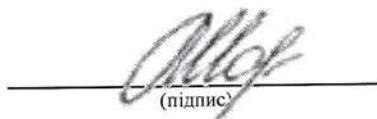
Директор Департаменту соціального захисту населення



(підпис)

О.ПОЛЩУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління соціальної підтримки населення, протидії торгівлі людьми та фінансово-економічної роботи



(підпис)

Л.КОЗЛОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)