

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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	Формування та забезпечення функціонування мережі установ соціального обслуговування та надання соціальних послуг

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	13670748,00	0,00	13670748,00	13655525,37	0,00	13655525,37	-15222,63	0,00	-15222,63
2	Комунальні послуги	4143675,00	0,00	4143675,00	3429873,03	0,00	3429873,03	-713801,97	0,00	-713801,97
3	Інші поточні видатки	6239579,00	0,00	6239579,00	6150115,51	0,00	6150115,51	-89463,49	0,00	-89463,49
4	Власні надходження бюджетних установ	0,00	5076621,00	5076621,00	0,00	5076618,75	5076618,75	0,00	-2,25	-2,25
5	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	27159,00	27159,00	0,00	27159,00	27159,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	24054002,00	5103780,00	29157782,00	23235513,91	5103777,75	28339291,66	-818488,09	-2,25	-818490,34

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	заграт											
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
2	продукту											
	кількість отримувачів послуг	осіб	на рівні планових показників 2025 року	114	114	114	86	86	86	-28	-28	-28
3	ефективності											
	середньорічні витрати на утримання однієї особи на рік	грн	розрахунок	211000,02	44770,00	255770,02	270180,39	59346,25	329526,65	59180,38	14576,25	73756,63
4	якості											
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які можуть знаходитись на утриманні в установах	%	розрахунок	100	100	100	75	75	75	-25	-25	-25

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		
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
2	продукту		
	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	ефективності		
	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 можуть знаходитись на утриманні в установах	%	Зменшення фактичної частки отримувачів послуг відносно кількості осіб, які можуть знаходитись на утриманні в установах, відбулося у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості отримувачів послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

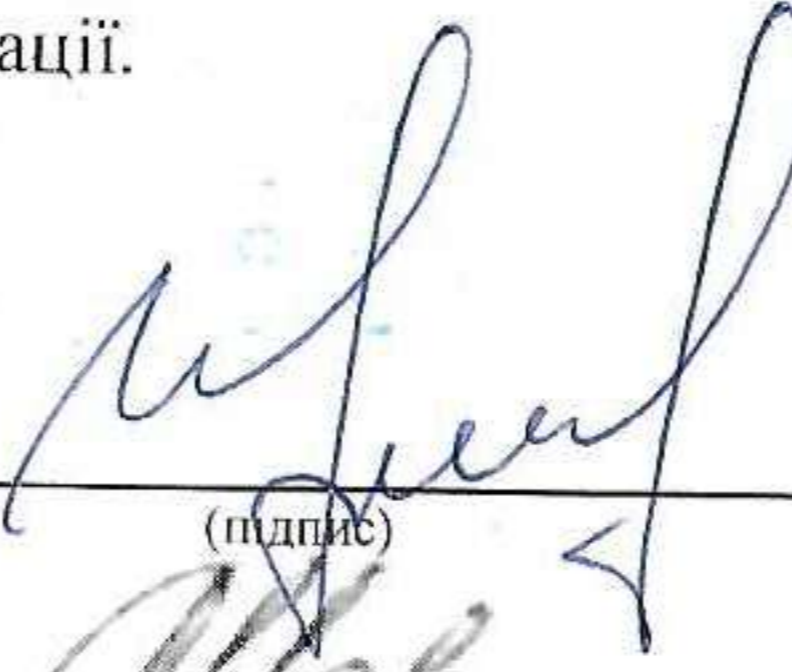
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби у 2025 році відбулося згідно вимог чинного 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.

Заступник директора Департаменту - начальник управління по роботі з ВПО та бухгалтерського обліку

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



(підпис)



(підпис)

І.КОРНІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.КОЗЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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»

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

частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	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	Зменшення кількості дітей з інвалідністю відбулось внаслідок природних причин
2	продукту		
	кількість отримувачів послуг	осіб	Зменшення кількості дітей з інвалідністю відбулось внаслідок природних причин
3	ефективності		

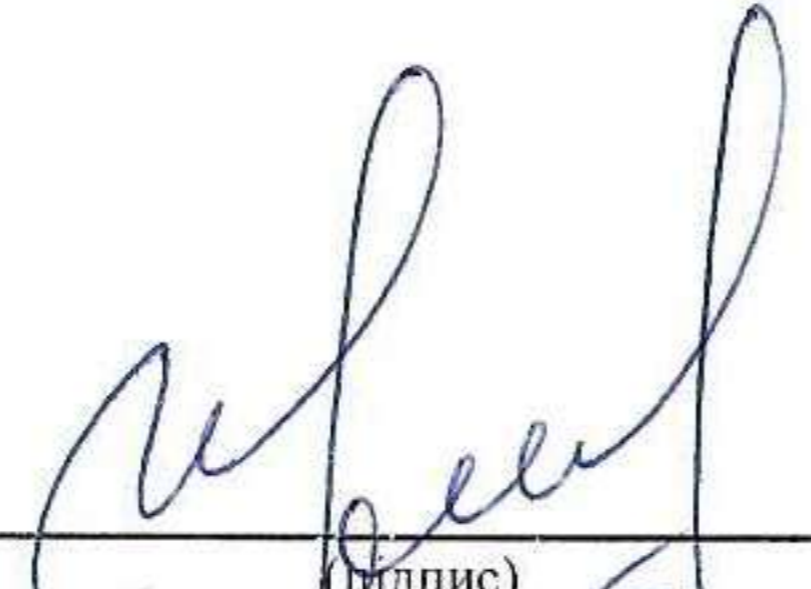
	витрати на обслуговування з розрахунку на одного отримувача на рік	грн	Зменшення витрат на обслуговування одного отримувача послуг на рік відбулося у зв'язку зі зменшенням касових видатків та кількості отримувачів послуг
4	якості		
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих 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 2025 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 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.

Заступник директора Департаменту - начальник управління по роботі з ВПО та бухгалтерського обліку




 (підпис)

І.КОРНІЄНКО

 (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 2025 рік

1.	<u>0813121</u> (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03196720 (код за СДРПОУ)
2.	<u>0813121</u> (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03196720 (код за СДРПОУ)
3.	<u>0813121</u> (КПКВК МБ)	<u>3121</u> (КТПКВК МБ)	<u>1040</u> (КФКВК)	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (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 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»

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	1634414,00	0,00	1634414,00	1634414,00	0,00	1634414,00	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	379780,00	0,00	379780,00	379780,00	0,00	379780,00	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	2014194,00	0,00	2014194,00	2014194,00	0,00	2014194,00	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, встановлений листом Національної соціальної сервісної служби України	32		32	2		2	-30		-30
	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, встановлений листом Національної соціальної сервісної служби України	2		2	1		1	-1		-1

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			
1	заграт		
	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 2025 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.
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	%	Відхилення результативного показника відбулось внаслідок постійної міграції мешканців області в межах України та виїзд за кордон, а також зменшення чисельності населення природним шляхом

динаміка (збільшення +/зменшення -) кількості послуг наданих особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих із соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Зменшення чисельності населення призводить до пропорційного зменшення кількості отримувачів послуг та відповідно позитивного завершення ведення випадку
--	---	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечення діяльності центру соціальних служб відбувалося згідно вимог чинного законодавства. Протягом 2025 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 2024 роком.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Впровадження програми є актуальним в системі 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.

Заступник директора Департаменту - начальник управління по роботі з ВПО та бухгалтерського обліку


(підпис)

І.КОРНІЄНКО
(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 2025 рік

1.	0813140 (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
2.	0813140 (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813140 (КПКВК МБ)	3140 (КТПКВК МБ)	1040 (КФКВК)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (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	Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку

5. Мета бюджетної програми Забезпечення дітей послугами з оздоровлення та відпочинку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та відпочинку дітей

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

	кількість дітей, яким будуть надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Журнал реєстрації заяв про надання путівки до дитячого закладу	68		68	34		34	-34		-34
2	ефективності											
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	грн	Розрахунок	26 635		26 635	26 628		26 628	-7		-7
3	якості											
	частка осіб, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку від загальної кількості дітей, які потребують таких послуг	%	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2025-2027 роки	100		100	100		100	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	продукту		
	кількість дітей, яким будуть надані послуги з оздоровлення та відпочинку	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились через зменшення кількості звернень від батьків на отримання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей

2	ефективності		
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення та відпочинок	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками внаслідок проведення процедур закупівель послуг дешевше запланованої вартості
3	якості		
	частка осіб, охоплених послугами оздоровлення та відпочинку від загальної кількості дітей, які потребують таких послуг	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників


Забезпечення бюджетної програми відбувалося згідно вимог чинного законодавства. Дана програма направлена на створення оптимальних умов для безпечного та якісного відпочинку дітей, зміцнення їх фізичного та психічного здоров'я, а також покращення надання відпочинкових та оздоровчих послуг

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Реалізація заходів програми має довгострокові наслідки, а саме поліпшення стану здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей. Тому програма є актуальною і в подальшому.

Заступник директора Департаменту - начальник управління по роботі з ВПО та бухгалтерського обліку

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



 (підпис)



 (підпис)

І.КОРНІЄНКО

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Л.КОЗЛОВА

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоколясок									
	Інші поточні видатки	1039		1039	519		519	-520		-520

2	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування									
	Інші поточні видатки	6162		6162	6466		6466	304		304
	Усього	7201		7201	6985		6985	-216		-216

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 обсягу касових видатків відбулось у зв'язку з тим, що дві особи надіслали відповідні документи після проведення виплати у II півріччі 2024 року. Відповідно виплата значеним особам здійснена у I півріччі 2025 році з урахуванням фактичної дати настання права на відповідну компенсацію у 2024 році.

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

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	2		2	1		1	-1		-1
3	ефективності											
	середня вартість компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів на 1-го отримувача в рік	грн	розрахунок	520		520	519		519	0		0
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, придбаним за власні кошти	%	розрахунок	1		1	1		1	0		0
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	9		9	9		9	0		0
3	ефективності											
	середня вартість компенсацій на транспортне обслуговування на 1-го отримувача в рік	грн	розрахунок	685		685	718		718	34		34
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	2		2	2		2	0		0

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	4		4	4		4	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 здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів та												
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 відсутні
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 відсутні
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	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
	середня вартість компенсацій на транспортне обслуговування на 1-го отримувача в рік	грн	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулись у зв'язку з необхідністю здійснення нарахування та виплати компенсації відповідно до фактичної дати настання права на отримання компенсації (право на отримання компенсації особою в II півріччі 2024 року)
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	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування, від кількості осіб з інвалідністю, які мають право на отримання компенсації на транспортне обслуговування	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року компенсаційні виплати на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів особам з інвалідністю, а також компенсаційні виплати на транспортне обслуговування були здійснені 10 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 мотоциклів, 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.

Заступник директора Департаменту - начальник управління по роботі з ВПО та бухгалтерського обліку

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



 (підпис)



 (підпис)

_____ **І.КОРНІЄНКО**
 (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ **Л.КОЗЛОВА**
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 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 (КПКВК 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	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій

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

1	затрат											
	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.	інформація ОКІОЦЗН	843788		843788	842969		842969	-819		-819
2	продукту											
	загальна кількість справ, які обробляються ОКІОЦЗН	од.	інформація ОКІОЦЗН	843788		843788	842969		842969	-819		-819
3	ефективності											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн	розрахунок	2,11		2,11	1,84		1,84	-0,27		-0,27
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 ОКІОЦЗН	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 2025 року відбулось зменшення кількості справ, які обробляються ОКІОЦЗН, 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 01.01.2026 р. становить 842 969. Реалізація протягом 2025 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.

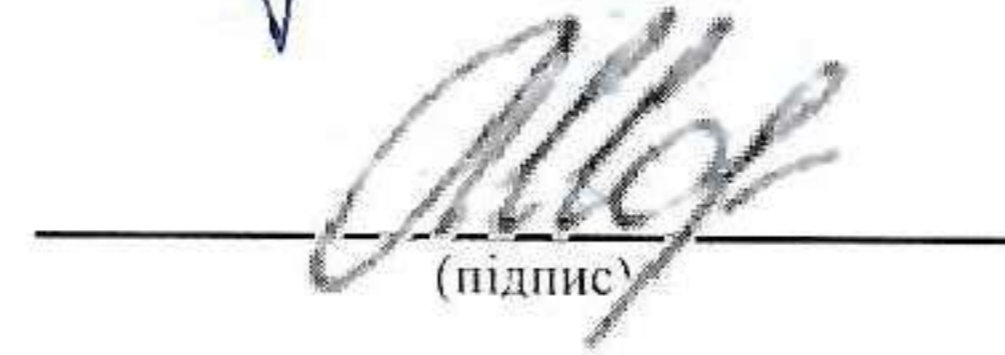
Заступник директора Департаменту - начальник управління по роботі з ВПО та бухгалтерського обліку



(підпис)

І.КОРШЕНКО
(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 2025 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)	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (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 Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціально-психологічної допомоги особам, які опинилися 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 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	708465,00	0,00	708465,00	708206,07	0,00	708206,07	-258,93	0,00	-258,93
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	171594,00	0,00	171594,00	171470,20	0,00	171470,20	-123,80	0,00	-123,80
4	Власні надходження бюджетних установ	0,00	33627,00	33627,00	0,00	33627,00	33627,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	880059,00	33627,00	913686,00	879676,27	33627,00	913303,27	-382,73	0,00	-382,73

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

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2024-2027 роки	1206173,00	0,00	1206173,00	879676,27	0,00	879676,27	-326496,73	0,00	-326496,73

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

	Витрати на 1 особу, яка отримує послуги з соціально-психологічної допомоги на рік	грн.	Розрахунок	586,71	22,42	609,12	806,30	30,82	837,12	219,60	8,40	228,00
4	якості											
	Питома вага отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	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
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 отримає 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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

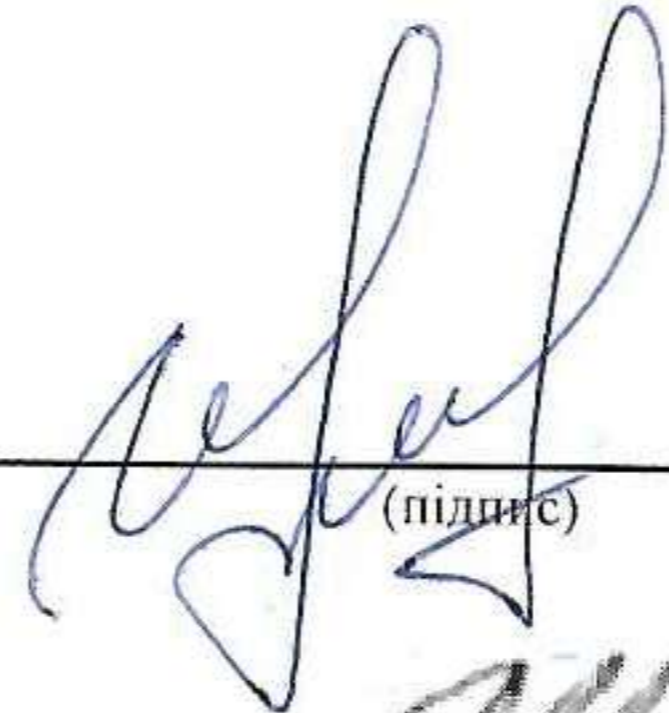
Забезпечення діяльності установ відбувалося згідно вимог чинного законодавства. Протягом 2025 року соціально-психологічна допомога була надана 1091 особі, завдяки "гарячій лінії" та роботі співробітників в гуманітарних хабах. Також відбулось збільшення витрат на 1 особу через зменшення кількості осіб, 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.

Заступник директора Департаменту - начальник управління по роботі з ВПО та бухгалтерського обліку

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



(підпис)



(підпис)

І.КОРНІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.КОЗЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>0813242</u> (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0813242</u> (КПКВК МБ)			Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813242</u> (КПКВК МБ)	<u>3242</u> (КТПКВК МБ)	<u>1090</u> (КФКВК)	Інші заходи 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	Формування та забезпечення функціонування мережі установ соціального обслуговування та надання соціальних послуг

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій, які надають соціальні послуги

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
	Здійснення заходів із забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій, які надають соціальні послуги									
1	Оплата праці	39360,00	0,00	39360,00	39360,00	0,00	39360,00	0,00	0,00	0,00
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	21120,00	0,00	21120,00	21120,00	0,00	21120,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	60480,00	0,00	60480,00	60480,00	0,00	60480,00	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 у паспорті бюджетної програми 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	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
1	Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2024-2027 роки	235798,00	0,00	235798,00	60480,00	0,00	60480,00	-175318,00	0,00	-175318,00

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

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 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 бюджетної програми відбувалося згідно вимог чинного законодавства. Дана програма направлена на забезпечення технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом бюджетних установ та організацій, оскільки в підпорядкуванні органу соціального захисту населення знаходяться установи, в яких перебувають особи похилого віку та особи з інвалідністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Реалізація заходів програми має довгострокові наслідки, а саме 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.

Заступник директора Департаменту - начальник управління по роботі з ВПО та бухгалтерського обліку

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



 (підпис)



 (підпис)

І.КОРНІЄНКО

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Л.КОЗЛОВА

 (ініціали/ініціал, прізвище)