

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

1.	0813050	0813050	1070	03196720
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0813050	0813050	03196720	12100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0813050	3050	1070	12100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (найменування бюджетної програми)		(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 державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2	Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

7. 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		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2 076 694	2 076 694	2 076 694	2 076 694	2 076 694	2 076 694	2 076 694	0	0			
2	Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	341 165	341 165	206 952	206 952	206 952	206 952	-134 213	-134 213	-134 213			
	Усього	2 417 859	2 417 859	2 283 646	2 283 646	2 283 646	2 283 646	-134 213	-134 213	-134 213			

Касові видатки протягом 2021 року здійснювалися за фактичними зверненнями одержувачів пільг до лікарів та на компенсацію фактично отриманих ліків та послуг із зубопротезування.

## 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
	Регіональна цільова програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 31.05.2019 № 480	2 417 859		2 417 859	2 283 647		2 283 647	-134 212		-134 212

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
	затрат											
	кількість осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	Державний єдиний автоматизований реєстр пільгової категорії населення (ЄДАРП) на 01.01.2021	4 537		4 537	3 121			3 121		-1 416
Зменшення кількості осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відбувається внаслідок смерті або зміни місця проживання та переїзду в інші області. Крім того, внаслідок збільшення розміру пенсії зменшується кількість осіб 3-ї групи, які мають право на безоплатні ліки												
2	продукту											
	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Управлінський облік (Звітність органів соціального захисту населення) за 2020 рік	2 740		2 740	856			856		-1 884
Зменшення кількості одержувачів безоплатних ліків пов'язане із зменшенням в 2020 році звернень до лікарів												
3	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу на рік	грн	розрахунок	758		758	2 426			2 426		1 668
Компенсація здійснюється виключно згідно з рецептами, які виписуються лікарями												

4	якості														
	Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, від кількості осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на пільгове медичне обслуговування	%	розрахунок	60	60	27	27	33	33	-33	-33				

Відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки, збільшився внаслідок зростання кількості осіб, які звернулися до лікарів за медичною допомогою.

Протягом 2020 року до лікарів звернулися 1708 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на пільгове медичне обслуговування, що на 1447 осіб менше у порівнянні з 2019 роком, середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків збільшилася на 632 гривні. В результаті було зменшено відсоток пільговиків, які отримали безоплатні ліки.

Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи															
1	затрат														
	кількість осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на пільгове медичне обслуговування	осіб	Державний єдиний автоматизований реєстр пільгової категорії населення (ЄДАРП) на 01.01.2021	4 537	4 537	3 121	3 121	3 121	4 537	-1 416	-1 416				

Зменшення кількості осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відбувається внаслідок смерті або зміни місяця проживання та переїзду в інші області.

Компенсація послуг із зубопротезування здійснюється виключно за зверненнями громадян до стоматологічних кабінетів.															
2	продукту														
	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	Управлінський облк (Звітність органів соціального захисту населення) за 2020 рік	164	164	54	54	54	164	-110	-110				

3 ефективності середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу на рік

	грн	1 914	1 914	2 080	3 832	3 832	1 918	1 752							
--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Вартість послуги визначається фактичними витратами на зубопротезування, зазначеними у рахунках.

4	якості																	
	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування, від кількості осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають право на пільгове медичне обслуговування	%	розрахунок	4	4	2	2	2	-2	-2								
Протягом 2021 року послуги з безоплатного зубопротезування надані 54 особам, що на 110 осіб менше запланованого показника. Середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування складала 3 832 грн у відповідності до наданих рахунків.																		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма направлена на забезпечення соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у відповідності до вимог ст.ст. 21-22, 28 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.199 Ір. № 796-XII (зі змінами та доповненнями). Реалізація цієї програми дозволить покращити медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок коштів обласного бюджету.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор Департаменту соціального захисту населення**

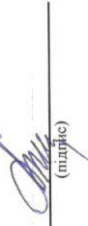


(підпис)

**О. ПОЛЩУК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер**



(підпис)

**О. МАЦЕГОРА**

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. **0813090** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **03196720** (код за ЄДРПОУ)  
Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації

2. **0813090** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **03196720** (код за ЄДРПОУ)  
Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

3. **0813090** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3090** (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1030** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1210000000** (код бюджету)  
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

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 поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень



1.1	чисельність учасників бойових дій	осіб	Державний єдиний автоматизований реєстр пільгової категорії населення (ЄДАРП) на 01.01.2021	11 614	11 614	12 873	12 873	12 873	1 259	1 259		
1.2	чисельність осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Державний єдиний автоматизований реєстр пільгової категорії населення (ЄДАРП) на 01.01.2021	1 988	1 988	1 873	1 873	1 873	-115	-115		

Чисельність учасників бойових дій збільшилася внаслідок постановки на облік учасників АТО/ООС.

2	продукту											
	кількість поховань померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Управлінський облік (Звітність органів соціального захисту населення)	124	124	80	80	80	-44	-44		

Здійснення компенсацій на поховання учасників бойових дій та інвалідів внаслідок війни здійснюється у відповідності до поданих заяв. Всі заяви, які надійшли протягом 2021 року, задоволені у повному обсязі

3	ефективності											
	середній розмір витрат на 1 поховання	грн	розрахунок	3 284	3 284	3 226	3 226	3 226	-58	-58		

Виплата компенсацій на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю здійснюється згідно з наданими заявами, підтверджуючими рахунками в межах граничних сум, затверджених місцевими виконавчими органами

Протягом 2021 року управлінням соціального захисту населення області здійснено компенсацію витрат на поховання 80 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у відповідності до вимог чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Реалізація цієї бюджетної програми дозволяє виконати вимоги ст.14 Закону України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003р. № 1102-IV (зі змінами та доповненнями) щодо безоплатного поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Програму доцільно продовжувати у зв'язку із перебуванням на обліку значної чисельності учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор Департаменту соціального захисту населення**

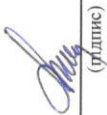


(підпис)

**О.ПОЛЩУК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер**



(підпис)

**О.МАЦЕГОРА**

(ініціали/ініціал, прізвище)







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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 мотоциклісти	осіб	Звіт про забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом на 01.01.2021 (Форма №6), затверджений наказом Мінсоцполітики від 31.03.2015 № 350	150		150	109		109		-41	-41	
	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	67		67	61		61		-6	-6	
Зменшення кількості осіб пов'язано із вибуттям в інші місцевості або зі смертю особи з інвалідністю													
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	165		165	137		137		-28	-28	
Виплата здійснюється згідно з поданими заявами одержувачів протягом звітного року, всі заяви, які надійшли протягом 2021 з підтверджувачами документами року задоволені у повному обсязі													

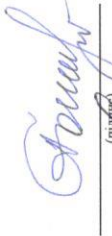
3	ефективності середня вартість компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів на 1-го отримувача в рік	грн	розрахунок	408	408	380	380	-27	-27
Зниження середньої вартості пов'язана із переходом одержувачів з напрямку "транспортне обслуговування" після придбання автомобіля протягом 2021 року, смертю осіб з інвалідністю протягом 2021 року, а також переходом на обслуговування до банківських установ та зменшенням поштових витрат									
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	76	76	81	81	5	5
Збільшення показника якості на 5 відсотків пов'язано із зменшенням осіб з інвалідністю, які забезпечені автомобілями станом на 01.01.2022 року.									
Протягом 2021 року забезпечення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів було здійснено 137 одержувачам у повному обсязі з дотриманням вимог чинного законодавства									
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 забезпечення інвалідів спеціальним автотранспортом (Форма №6), затверджений наказом Мінісоцполітики від 31.03.2015 № 350	478	478	434	434	-44	-44
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 Мінісоцполітики від 16.08.2013 № 512	263	263	233	233	-30	-30
Виплата здійснюється згідно з поданими заявами одержувачів протягом звітного року, всі заяви, які надійшли протягом 2021 року, задоволені у повному обсязі									

3	ефективності середня вартість компенсацій на транспортне обслуговування на 1-го отримувача в рік	грн	розрахунок	534	487	487	-47	-47	
Зниження середньої вартості пов'язана із переходом одержувачів з напрямку "транспортне обслуговування" на напрям "компенсація на бензин, ремонт та обслуговування автомобіля" після придбання автомобіля протягом 2020 року, смертю особи з інвалідністю протягом 2021 року, а також переходом на обслуговування до банківських установ та зменшенням поштових витрат									
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	55	54	54	-1	-1	
Відсоток громадян, які одержали компенсацію на транспортне обслуговування, зменшився у зв'язку із скороченням кількості заяв від пільговиків									
Протягом 2021 року забезпечення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування було здійснено 233 одержувачам у повному обсязі з дотриманням вимог чинного законодавства									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. На обліку в управліннях соціального захисту населення Луганської області перебуває станом на 01.01.2022 року 109 осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем або мотоциклом, 61 особа з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти, 434 особи з інвалідністю, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем. Реалізація цієї бюджетної програми забезпечить виконання вимог чинного законодавства щодо реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та залучення їх до суспільного життя.

\* Значачься всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту соціального захисту населення



О.ПОЛШУК  
(підпис/підвал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



О.МАЦЕГОРА  
(підпис/підвал, прізвище)



**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

1.	<b>0813172</b>	Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації	<b>03196720</b>
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0813172</b>	Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації	<b>03196720</b>
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813172 3172 1010</b>	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	<b>121000000000</b>
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Телефонізація осель інвалідів I чи II групи

7. 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
	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп (інші поточні видатки)	643		643	0		0	-643		-643
	Усього	643		643	0		0	-643		-643

гривень



витрати на встановлення телефону	грн	розрахунок	91,86	91,86	0,00	0,00	-91,86	-91,86
----------------------------------	-----	------------	-------	-------	------	------	--------	--------

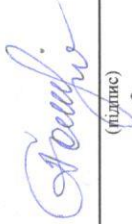
Відсутність звернень щодо встановлення телефонів від осіб з інвалідністю протягом 2021 року.

Протягом 2021 року не надходили заяви на встановлення телефонів від осіб з інвалідністю I та II груп.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Реалізація заходів програми має довгострокові наслідки, а саме позачергове і пільгове встановлення квартирних телефонів за рахунок обласного бюджету особам з інвалідністю першої та другої груп

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Директор Департаменту соціального захисту населення**



(підпис)

**О.ПОЛШУК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер**



(підпис)

**О.МАЦЕГОРА**

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

1.	0811070 (КПКВК МБ)		03196720 (код за ЄДРПОУ)
	Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації		
2.	0811070 (КПКВК МБ)		03196720 (код за ЄДРПОУ)
	Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)		
3.	0811070 (КПКВК МБ)	1070 (КФКВК)	0960 (код бюджету)
	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері створення сприятливих умов для оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей

5. Мета бюджетної програми Збереження матеріальної бази позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Збереження матеріальної бази позаміських закладів оздоровлення та відпочинку

7. 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	Збереження та утримання матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти	1 953 958,00	0,00	1 953 958,00	1 937 566,06	0,00	1 937 566,06	- 16 391,94	0,00	- 16 391,94
Усього		1 953 958,00	0,00	1 953 958,00	1 937 566,06	0,00	1 937 566,06	- 16 391,94	0,00	- 16 391,94

Розбіжності утворилися внаслідок економії видатків на оплату 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

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядника	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Обсяг видатків на утримання закладів	грн.	Рішення про обласний бюджет на 2021 рік	1 953 958,00	0,00	1 953 958,00	1 937 566,06	0,00	1 937 566,06	-16 391,94	0,00	-16 391,94

Розбіжності утворилися внаслідок економії видатків на оплату праці та комунальні послуги та інші поточні видатки

**2 продукту**

	Середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Штабний розпис	20,25	0	20,25	20,25	0	20,25	0	0	0
--	--	-----	----------------	-------	---	-------	-------	---	-------	---	---	---

**3 ефективності**

	Витрати на утримання в розрахунку на одного працівника на рік	грн.	Розрахунок	96 491,75	0,00	96 491,75	95 682,27	0,00	95 682,27	-809,48	0,00	-809,48
--	---	------	------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	---------	------	---------

Розбіжності витрат на утримання в розрахунку на одного працівника на рік, утворилися внаслідок наявності економії видатків

**4 якості**

Кількість закладів які збережено	од.	Мережа розпорядника	2	0	2	0	2	0	0	0
Результативні показники, такі як збереження мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечення збереження кадрів системи оздоровлення та відпочинку дітей забезпечені у 2021 році.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Відповідно до ст. 3 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" одним з основних принципів державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. Виходячи з цього, для збереження матеріальної бази позаміських закладів оздоровлення та відпочинку, дуже важливим є питання матеріального забезпечення вказаних закладів (оплата праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв). Програма актуальна для подальшої реалізації.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор Департаменту соціального захисту населення**

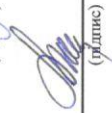


(підпис)

**О.ПОЛЩУК**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер**



(підпис)

**О.МАЦЕГОРА**

(ініціали/ініціал, прізвище)



**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік**

<b>1.</b>	0813102 (КПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	0813102 (КПКВК МБ)	Департамент соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	03196720 (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	0813102 (КПКВК МБ)	3102 1020 Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби (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**

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	60 920 204,00	0,00	60 920 204,00	60 784 697,64	0,00	60 784 697,64	-135 506,36	0,00	-135 506,36
2	Комунальні послуги	15 773 145,00	0,00	15 773 145,00	14 523 538,77	0,00	14 523 538,77	-1 249 606,23	0,00	-1 249 606,23
3	Інші поточні видатки	36 710 756,00	0,00	36 710 756,00	35 918 603,15	0,00	35 918 603,15	-792 152,85	0,00	-792 152,85
4	Власні надходження бюджетних установ	0,00	37 445 536,00	37 445 536,00	0,00	32 279 075,37	32 279 075,37	0,00	-5 166 460,63	-5 166 460,63
5	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	72 488,00	72 488,00	0,00	72 488,00	72 488,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	113 404 105,00	37 518 024,00	150 922 129,00	111 226 839,56	32 351 563,37	143 578 402,93	-2 177 265,44	-5 166 460,63	-7 343 726,07

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулося внаслідок утворення економії по оплаті комунальних послуг; збільшення власних надходжень установ в останні дні бюджетного року.

#### 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

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)					
				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	10	10	10	10	10	0	0	0	0



кількість отримувачів послуг	осіб	1288	1288	1288	1288	1127	1127	1127	-161	-161	-161
Звіт про будинки-інтернати станом на 01.01.2021 р. та на 01.01.2022 р. (форма №1-БП), затверджений наказом Мінісоцполітик и України від 12.11.2007р. № 607		1288	1288	1288	1288	1127	1127	1127	-161	-161	-161

Відхилення фактичної кількості отримувачів послуг від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося внаслідок підвищення віку осіб, які знаходяться на утриманні в будинках-інтернатах, та часткового призупинення влаштування осіб до закладів у зв'язку зі встановленням карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

3	ефективність і середньорічні витрати на утримання однієї особи на рік	грн	88046,67	29128,90	117175,57	98692,85	28705,91	127398,76	10646,18	-422,99	10223,19
---	---	-----	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	---------	----------

Відхилення фактичних середньорічних витрат на утримання однієї особи на рік від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося у зв'язку з утворенням економії по оплаті комунальних послуг

4	якості частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області	%	88	88	88	96	96	96	8	8	8
---	---	---	----	----	----	----	----	----	---	---	---

Збільшення фактичної частки отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області від затвердженої в паспорті бюджетної програми відбулося у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості осіб, які перебувають на обліку для влаштування у стаціонарні заклади на кінець 2021 року.

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 відбулося у повному обсязі та згідно вимог чинного законодавства. На кінець 2021 року фактична кількість осіб, які потребують послуги зі стаціонарного догляду та знаходяться в будинках-інтернатах складала 1127 осіб, що на 161 осіб менше, ніж затверджено у паспорті бюджетної програми. Відхилення фактичного результату від затвердженого відбулося у зв'язку з утворенням економії по оплаті комунальних послуг.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Станом на 01.01.2022 року в системі соціального захисту населення знаходиться 10 стаціонарних закладів, в яких перебуває 1127 осіб з інвалідністю та особи похилого віку. Громадяни перебувають в установах на повному державному утриманні та мають бути забезпечені всіма належними соціальними послугами в повному обсязі. Тому програма є актуальною для подальшої реалізації. 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 підопічним (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.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту соціального захисту населення

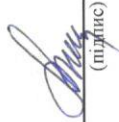


(підпис)

О. ПОЛШУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



(підпис)

О.МАЦЕГОРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

