

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ Індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації
(набезпечення повного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
код Типової відомчої класифікації видатків та
представлення місцевого бюджету

03198111
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації
(набезпечення відповідального виконання)

(0)(8)(1)
код Типової відомчої класифікації видатків та представлення місцевого бюджету та номер в
системі повного розпорядження коштів місцевого бюджету

03198111
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0)
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації
представлення місцевого бюджету) представлення місцевого бюджету) видатків та представлення бюджету)
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(набезпечення бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та представлення місцевого
бюджету)

2110000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших заходів в рамках регіональних програм, спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення реалізації обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки;
Забезпечення реалізації обласної програми соціального підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024 - 2026 роки;
Забезпечення реалізації обласної програми підтримки сімей загинув (померлих) захисників та захисниць України на 2021 - 2025 роки;
Забезпечення реалізації обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року № 1506 "Про затвердження обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки" (зі змінами);
- Рішення обласної ради від 23 квітня 2021 року № 122 "Про обласну програму підтримки сімей загинув (померлих) захисників та захисниць України на 2021-2025 роки" (зі змінами);
- Рішення обласної ради від 23 квітня 2021 року № 124 "Про обласну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 - 2025 роки" (зі змінами);
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19 грудня 2023 року № 877 "Про обласну програму соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024 - 2026 роки" (зі змінами);
- Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13 листопада 2024 року № 635 "Про обласну програму соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	38 802 000	X	X	38 802 000	65 220 400	X	X	65 220 400	28 021 400	X	X	28 021 400	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	38 802 000	0	0	38 802 000	65 220 400	0	0	65 220 400	28 021 400	0	0	28 021 400	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	63 797 640	X	X	63 797 640	63 797 640	X	X	63 797 640
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	63 797 640	0	0	63 797 640	63 797 640	0	0	63 797 640

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	146 035	0	0	146 035	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	38 802 000	0	0	38 802 000	65 074 365	0	0	65 074 365	28 001 400	0	0	28 001 400
	УСЬОГО	38 802 000	0	0	38 802 000	65 220 400	0	0	65 220 400	28 021 400	0	0	28 021 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	658 000	0	0	658 000	658 000	0	0	658 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 640	0	0	26 640	26 640	0	0	26 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	99 000	0	0	99 000	99 000	0	0	99 000
2730	Інші виплати населенню	63 014 000	0	0	63 014 000	63 014 000	0	0	63 014 000
	УСЬОГО	63 797 640	0	0	63 797 640	63 797 640	0	0	63 797 640

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Назви використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2 Забезпечення приватитання громадян, яким виповнюється 100, 105 та 110 років, з наданням матеріальної допомоги із розрахунку 5 500 грн кожному, з яких 5000 грн – матеріальна допомога, 500 грн – придбання квітів кожному та комісійна винагорода банку за касове обслуговування згідно з чинними тарифами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечувати приватитання громадян, яким виповнюється 100, 105 та 110 років з наданням матеріальної допомоги із розрахунку 3205 грн кожному, з урахуванням придбання квітів на суму до 200 грн кожному та комісійної винагороди банку за касове обслуговування згідно з діючими тарифами	0	0	0	0	0	0	0	0	88 000	0	0	88 000	
2	Забезпечувати реалізацію вимог Закону України «Про звернення громадян» щодо інформування у письмовій формі громадян області про результати розгляду їх звернень на надання допомоги (придбання марок та конвертів для відправки кореспонденції)	6 000	0	0	6 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	
3	Надавати за зверненнями мешканців Херсонської області одноразову матеріальну допомогу сім'ям цивільних осіб, які загинули під час обстрілів на території. Де ведуться / велися бойові дії у період військової преси Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року, у розмірі 30000 грн, шляхом перерахування коштів одному члену родини на поточний рахунок отримувача банку	0	0	0	0	146 035	0	0	146 035	12 000	0	0	12 000	
4	Надавати за зверненнями мешканців Херсонської області одноразову матеріальну допомогу цивільним особам, які отримали поранення під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової преси Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року, із розрахунку 15000 грн кожному, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок отримувача банку	6 390 000	0	0	6 390 000	8 433 965	0	0	8 433 965	6 000 000	0	0	6 000 000	
5	Надавати за зверненнями мешканців Херсонської області одноразову матеріальну допомогу особам, які отримали поранення під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової преси Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року, із розрахунку 15000 грн кожному, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок отримувача банку	8 535 000	0	0	8 535 000	15 730 000	0	0	15 730 000	7 500 000	0	0	7 500 000	
6	Надавати за зверненнями одноразову матеріальну грошову допомогу в розмірі 5000 грн на домогосподарство мешканцям населених пунктів Херсонської області, житлові будинки / квартири яких зазнали затоплення внаслідок підтримки Російською Федерацією режімі Кахов	8 750 000	0	0	8 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Надавати за зверненнями одноразову матеріальну допомогу мешканцям області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок неперебудуваних обставин (у разі неотримання допомоги згідно з пунктами 12, 13 цієї програми)	8 454 000	0	0	8 454 000	24 950 000	0	0	24 950 000	0	0	0	0	
8	Надання мешканцям Херсонської області та м. Херсона одноразової матеріальної допомоги у період дії воєнного стану в Україні одноразово за зверненням у 2024 – 2026 роках, а саме: пораненим, травмованим та тим, які отримали контузії чи каліцтво під час обстрілів деокупованої частини Херсонської області та м. Херсона учасникам бойових дій, військовослужбовцям (у період проходження військової служби) або одному із членів їх сім'ї (законному представнику)	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0	

9	Надання одноразової матеріальної допомоги дітям (віком від 6 до 16 років включно, які з 01 вересня будуть / планують навчатися у закладах загальної середньої освіти) загиблих (померлих) захисників та захисниць України «Підарунком від тата» до 01 вересня із розрахунку 1 тис. грн кожному шляхом перерахування коштів на рахунок в установах банків законних представників (батьків/усиновителів, опікунів, або осіб, які їх замінюють)	52 000	0	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Надання одноразової матеріальної допомоги дітям (віком від 6 до 16 років включно, які з 01 вересня будуть або планують навчатися у закладах загальної середньої освіти) загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України «Підарунком від тата» до 01 вересня із розрахунку 1 000 грн кожному шляхом перерахування коштів на рахунок в установах банків законних представників (батьків / усиновителів, опікунів або осіб, які їх замінюють)	0	0	0	0	52 000	0	0	52 000	0	0	0	0
11	Надання одноразової матеріальної допомоги дітям (віком до 18 років) загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України «Підарунком від тата» до новобірних та різданих свят із розрахунку 3 000 грн кожному шляхом перерахування коштів на особові рахунки в установах банків законних представників (батьків / усиновителів, опікунів або осіб, які їх замінюють)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Надання одноразової матеріальної допомоги дітям (віком до 18 років) загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України «Підарунком від тата» до новобірних та різданих свят із розрахунку 3000 грн кожному шляхом перерахування коштів на особові рахунки в банках законних представників (батьків / усиновителів, опікунів або осіб, які їх замінюють)	225 000	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Надання одноразової матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, які перебувають або перебували у полоні у зв'язу з протидією агресії Російської Федерації проти України, на період дії воєнного стану, в розмірі 10 000 грн на кожну дитину шляхом перерахування коштів на рахунок в установах банків законних представників (батьків / усиновителів, опікунів або осіб, які їх замінюють)	80 000	0	0	80 000	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0
14	Надання одноразової матеріальної допомоги на відпочинок та оздоровлення дітей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка їх замінює, в розмірі 10 000 грн на одну дитину разом з одним супроводжуючим шляхом перерахування коштів особам, які їх супроводжують, на їх особисті рахунки в банках	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
15	Надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення та психологічну реабілітацію дітей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України (дті, які отримали поранення, контузії, каліцтво), із розрахунку до 20 тис. грн в залежності від суми здійсненої оплати путівки (договору) на одну дитину шляхом перерахування коштів на рахунок в банках їхніх законних представників (батьків / усиновителів, опікунів або осіб, які їх замінюють)	0	0	0	0	3 021 400	0	0	3 021 400	3 021 400	0	0	3 021 400
16	Надання разової матеріальної допомоги в розмірі 50 тис. грн сім'ям загиблих (померлих) захисників та захисниць України (резервистів, військовозапасових, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби	4 100 000	0	0	4 100 000	7 350 000	0	0	7 350 000	0	0	0	0
17	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги особам, на яких поширюється дія статей 10 та 10 ¹ Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», із розрахунку 10 000 грн кожному шляхом перерахування коштів на їх особові ра	0	0	0	0	4 760 000	0	0	4 760 000	0	0	0	0

18	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих). Засищення та засищення України які загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, коптуї, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої	2 210 000	0	0	2 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги внаслідок поранення військовослужбовцям, а саме: особам, яким медико-соціальною експертною комісією встановлено невалідність III групи, – 6 000 грн; особам, яким медико-соціальною експертною комісією встановлено невалідність II групи, – 9000 грн; особам, яким медико-соціальною експертною комісією встановлено невалідність I групи, – 12000 грн	0	0	0	0	477 000	0	0	0	477 000	0	0	0	0	0
20	Погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2024 р.	0	0	0	0	46 000	0	0	0	46 000	0	0	0	0	0
21	Надання за зверненнями мешканців Херсонської області одноразової матеріальної допомоги онкохворим мешканцям Херсонської області, мешканцям Херсонської області, які перенесли оперативне втручання через серцево-судинні захворювання та захворювання органів зору, мешканцям Херсонської області, які перебували на стаціонарному лікуванні щодо перенесених гострих серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань у поточному році, в розмірі 5 000 грн шляхом перерахування коштів на поточний рахунок отримувача в банку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 400 000	0	0	11 400 000	0
22	Придбання подарунків до новорічних та Різдва свята для вручення їх дітям із багатодітних родин, родин внутрішньо переміщених осіб та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у розмірі 2 000 грн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорій 1, 2 та 3, із розрахунку 2 020 грн кожному, з яких 2 000 грн – матеріальна допомога, 20 грн – оплата поштових витрат за чинними тарифами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Надання соціальної підтримки бездомним та безпритульним особам, здійснення тимчасової реєстрації бездомних громадян за адресою Херсонського обласного центру обслуговування осіб, а також надання допомоги їм у відновленні втрачених документів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		38 802 000	0	0	38 802 000	65 220 400	0	0	0	65 220 400	28 021 400	0	0	28 021 400	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протнот)				2027 рік (протнот)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2 Забезпечення проживання громадян, яким виповнюється 100, 105 та 110 років, з наданням матеріальної допомоги із розрахунку 5 500 грн кожному, з яких 5000 грн – матеріальна допомога, 500 грн – придбання квітів кожному та комісія винагорода банку за касове обслуговування згідно з чинними тарифами	88 000	0	0	88000	88 000	0	0	88000

(грн)

2	Забезпечувати приватні громадян, яким виповнилося 100, 105 та 110 років з наданням матеріальної допомоги із розрахунку 3205 грн кожному, з урахуванням прибуття капіталу на суму до 200 грн кожному та комісійної винагороди банку за масове обслуговування згідно з діючими тарифами	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечувати реалізацію вимог Закону України «Про звернення громадян» щодо інформування у письмовій формі громадян області про результати розгляду їх звернень на надання допомоги (придбання марок та конвертів для відправки кореспонденції)	250 000	0	0	250000	250 000	0	0	250000
4	Надавати за зверненнями мешканців Херсонської області одноразову матеріальну допомогу сім'ям цивільних осіб, які залишили під час обстрілів на території, де ведуться / велися боєві дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року, у розмірі 30000 грн, шляхом перерахування коштів одному члену родини на поточний рахунок отримувача банків	10 000 000	0	0	10000000	10 000 000	0	0	10000000
5	Надавати за зверненнями мешканців Херсонської області одноразову матеріальну допомогу цивільним особам, які отримали поранення під час обстрілів на території, де ведуться / велися боєві дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року, із розрахунку 15000 грн кожному, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок отримувача банків	20 000 000	0	0	20000000	20 000 000	0	0	20000000
6	Надавати за зверненнями одноразову матеріальну грошову допомогу в розмірі 5000 грн на домогосподарство мешканцям населених пунктів Херсонської області, житлові будинки / квартири яких зазнали затоплення внаслідок підриву Російською Федерацією пребіт Кахов	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Надавати за зверненнями одноразову матеріальну допомогу мешканцям області, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачуваних обставин (у разі неотримання допомоги згідно з пунктами 12, 13 цієї програми)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Надання мешканцям Херсонської області та м. Херсона одноразової матеріальної допомоги у період дії воєнного стану в Україні одноразово за зверненням у 2024 – 2026 роках, а саме: пораненим, травмованим та тим, які отримали контузії чи каліцтво під час обстрілів деокупованої частини Херсонської області та м. Херсона учасникам бойових дій, військовослужбовцям (у період проходження військової служби) або одному із членів їх сім'ї (законному представнику)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Надання одноразової матеріальної допомоги дітям (віком від 6 до 16 років включно, які з 01 вересня будуть / планують навчатися у закладах загальної середньої освіти) загублених (померлих) захисників та захисниць України «Подарунок від тата» до 01 вересня із розрахунку 1 тис. грн кожному шляхом перерахування коштів на рахунок в установках банків законних представників (батьків/усиновителів, опікунів, або осіб, які їх замінюють)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Надання одноразової матеріальної допомоги дітям (віком від 6 до 16 років включно, які з 01 вересня будуть або планують навчатися у закладах загальної середньої освіти) загублених (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України «Подарунок від тата» до 01 вересня із розрахунку 1 000 грн кожному шляхом перерахування коштів на рахунок в установках банків законних представників (батьків / усиновителів, опікунів або осіб, які їх замінюють)	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

20	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2024 р.	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Надання за завершеннями мешканців Херсонської області одноразової матеріальної допомоги онкохворим мешканцям Херсонської області, мешканцям Херсонської області, які перенесли оперативне втручання через серцево-судинні захворювання та захворювання органів зору, мешканцям Херсонської області, які перебували на стаціонарному лікуванні щодо перенесених гострих серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань у поточному році, в розмірі 5 000 грн шляхом переказування коштів на поточний рахунок отримувача в банку	30 000 000	0	30000000	30 000 000	0	0	30000000	
22	Придбання подарунків до новорічників та різдвяних свят для вручення їх дітям із багатодітних родин, родин внутрішньо переміщених осіб та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС	300 000	0	300000	300 000	0	0	300000	
23	Виготовлення посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї	100 000	0	100000	100 000	0	0	100000	
24	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у розмірі 2 000 грн	270 000	0	270000	270 000	0	0	270000	
25	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорій 1, 2 та 3, із розрахунку 2 020 грн кожному, з яких 2 000 грн – матеріальна допомога, 20 грн – оплата поштових витрат за чинними тарифами	2 690 640	0	2690640	2 690 640	0	0	2690640	
26	Надання соціальної підтримки бездомним та безпритульним особам, здійснення тимчасової реєстрації бездомних громадян за адресою Херсонського обласного центру обліку бездомних осіб, а також надання допомоги їм у відновленні втрачених документів	99 000	0	99000	99 000	0	0	99000	
	УСЬОГО	63 797 640	0	63797640	63 797 640	0	0	63797640	

8. Результативні показники бюджетної програми:

Д) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на забезпечення обласної програми соціального захисту/ людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	тис. грн.	Розпорядження начальника ХОВА про обласний бюджет на відповідний рік	32135	0	32135	49275	0	49275	0	0	0
2	обсяг видатків на забезпечення обласної програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки	тис. грн.	Розпорядження начальника ХОВА про обласний бюджет на відповідний рік	0	0	0	12924	0	12924	0	0	0

3	обсяг видатків на забезпечення обласної програми підтримки сімей загинув (номерних) захисників та захисниць України на 2021 - 2025 роки	тис.грн.	Розпорядження начальника ОВА про обласний бюджет на відповідний рік	6667	0	6667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків на забезпечення обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки	тис.грн.	Розпорядження начальника ХОВА про обласний бюджет на відповідний рік	0	0	0	3021,4	0	3021,4	3021,4	0	3021,4	0	3021,4	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на забезпечення обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки	тис.грн.	Розпорядження начальника ХОВА про обласний бюджет на відповідний рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	25000	0	0	0	0
продовж																			
1	кількість осіб, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин та звернулися за матеріальною допомогою	осіб	Зава на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	4122	0	4122	4990	0	4990	2280	0	2280	0	2280	0	0	0	0	0
2	кількість осіб учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, 2 та 3	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	кількість загинув захисників та захисниць України	осіб	Зава на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	82	0	82	147	0	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість громадян, яким виповнилось 100, 105 та 110 років	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	2	0	2	5	0	5	16	0	16	0	16	0	0	0	0	0
5	кількість дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, які перебувають або перебували у полоні у зв'язку з протидією агресії Російської Федерації проти України, на період дії воєнного стану	осіб	Зава на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	8	0	8	13	0	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість дітей (віком до 18 років) загинув (номерних) захисників та захисниць України	осіб	Зава на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	75	0	75	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
7	кількість дітей (віком від 6 до 16 років включно, які з 01 вересня будуть / планують навчатися у закладах загальної середньої освіти) загинув (номерних) захисників та захисниць України	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	52	0	52	52	0	52	0	52	0	0	0	0	0	0	0	0

8	кількість сімей цивільних осіб, які зазнали під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	213	0	213	281	0	281	200	0	200
9	кількість членів сімей загинилих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	221	0	221	480	0	480	0	0	0
10	кількість дітей загинилих (померлих) захисників України віком до 7 років	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	0	0	10	0	10	0	0	0
11	кількість мешканців населених пунктів Херсонської області, житлові будинки / квартири яких зазнали затоплення внаслідок підпалу Російською Федерацією грейдінг Каховської гідроелектростанції	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0
12	кількість цивільних осіб, які отримали поранення під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	569	0	569	1048	0	1048	500	0	500
13	кількість учасників бойових дій, військовослужбовців (у період проходження військової служби) поранені, правомовні та ті, які отримали контузію чи каліцтво під час обстрілів деокупованої частини Херсонської області та м. Херсона	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	0	0	3	0	3	0	0	0
14	кількість важкопоранених військовослужбовців з III групою інвалідності	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	0	0	36	0	36	0	0	0
15	кількість важкопоранених військовослужбовців з II групою інвалідності	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	0	0	25	0	25	0	0	0
16	кількість важкопоранених військовослужбовців з I групою інвалідності	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	0	0	3	0	3	0	0	0
17	кількість дітей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України (діти, які отримали поранення, контузію, каліцтво)	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	0	0	151	0	151	151	0	151
18	кількість приданих марок та конвертів для інформування громадян області про результати розгляду їх звернень на надання допомоги	шт.	Інформація Департаменту соціального розвитку ХОДА	0	0	0	9735	0	9735	800	0	800

19	кількість подарунків, які плануються закупити для дітей із багатодітних родин, родин внутрішньо переміщених осіб та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС	шт.	Дані Департаменту		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	кількість поховань батьків багатодітної сім'ї	кількість	Потреба в біланках	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	кількість поховань дитини з багатодітної сім'ї	кількість	Потреба в біланках	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	кількість сімей, які втрапили годувальника із числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС	осіб	Єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	кількість бездомних та безпритульних громадян, яким надано соціальну підтримку	осіб	Дані Центру обліку бездомних громадян	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі, яка опинилася у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин		максимальний розмір матеріальної допомоги одній людині (розпорядження начальника ОВА від 17.05.2023 № 231 та Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635)	2051	0	2051	5000	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	5000			
2	середні витрати на надання разової матеріальної допомоги сім'ям загинув (померлих) захисників та захисниць України	грн/рік	Обласна програма підтримки сімей загинув (померлих) захисників та захисниць України на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 122 (зі змінами) та Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)	50000	0	50000	50000	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	0	50000			

3	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі, якій виповнилося 100, 105 та 110 років	грн/рік	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.12.2019 року № 1506 (зі змінами) та Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635	3000	0	3000	3205	0	3205	5500	0	5500
4	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній дитині поповненого	грн/рік	Обласна програма підтримки сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 122 (зі змінами) та Обласна програма соціальної підтримки вестранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) вестранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0

5	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній дитині "Поларунок від тата" до новорічних та різдвяних свят	грн/рік	Обласна програма підтримки сімей загинув (померлих) Захисників та Захисниць України на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 122 (зі змінами) та Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)	3000	0	3000	3000	0	3000	0	0	0
6	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній дитині "Поларунок від тата" до 1-го вересня	грн/рік	Обласна програма підтримки сімей загинув (померлих) Захисників та Захисниць України на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 122 (зі змінами) та Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0

7	середні витрати на надання матеріальної допомоги сім'ї цивільної особи, які загинула під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	грн/рік	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.12.2019 року № 1506 (зі змінами) та Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635	30000	0	30000	30000	30000	0	30000	30000	0	30000
8	середні витрати на надання матеріальної допомоги цивільній особі, яка отримала поранення під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	грн/рік	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.12.2019 року № 1506 (зі змінами) та Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635	15000	0	15000	15000	15000	0	15000	15000	0	15000
9	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній дитині на відпочинок та оздоровлення	грн/рік	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)	0	0	0	10000	0	10000	0	10000	0	0

10	середні витрати на надання матеріальної допомоги мешканцям населених пунктів Херсонської області, житлові будинки / квартири яких зазнали затоплення внаслідок підриву Російського Федеративного Гребля Каховського гідроелектростанції	грн/рік	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.12.2019 року № 1506 (зі змінами) та Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
11	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі члену сім'ї загинлого	грн/рік	Обласна програма підтримки сімей загинлих (померлих) захисників та захисниць України на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 122 (зі змінами) та Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинлих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0	0
12	середні витрати на надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, військовослужбовцям (у період проходження військової служби) пораненим, травмованим та тим, які отримали контузію чи каліцтво під час обстрілів діючої частини Херсонської області	грн/рік	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинлих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)	0	0	0	3000	0	3000	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протноз)			2027 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	запит								
1	обсяг видатків на забезпечення обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	тис.грн.	Розпорядження начальника ХОБА про обласний бюджет на відповідний рік	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на забезпечення обласної програми соціальної підтримки вестеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) вестеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки	тис.грн.	Розпорядження начальника ХОБА про обласний бюджет на відповідний рік	0	0	0	0	0	0

3	обсяг видатків на забезпечення обласної програми підтримки сімей загинув (померлих) захисників та захисниць України на 2021 - 2025 роки	тис.грн.	Розпорядження начальника ОВА про обласний бюджет на відповідний рік	0	0	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків на забезпечення обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки	тис.грн.	Розпорядження начальника ОВА про обласний бюджет на відповідний рік	0	0	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на забезпечення обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки	тис.грн.	Розпорядження начальника ОВА про обласний бюджет на відповідний рік	63797,64	0	63797,64	63797,64	0	63797,64	0	63797,64
ПРОДУКТ											
1	кількість осіб, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин та звернулися за матеріальною допомогою	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	6000	0	6000	6000	0	6000	0	6000
2	кількість осіб-учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, 2 та 3	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	1332	0	1332	1332	0	1332	0	1332
3	кількість загинув захисників та захисниць України	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість громадян, яким виповнилось 100, 105 та 110 років	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	16	0	16	16	0	16	0	16
5	кількість дітей військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів, які перебувають або перебували у полоні у зв'язку з протидією агресії Російської Федерації проти України, на період дії воєнного стану	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	кількість дітей (віком до 18 років) загинув (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	кількість дітей (віком від 6 до 16 років) включно, які з 01 вересня будуть / планують навчатися у закладах загальної середньої освіти) загинув (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	0	0	0	0	0	0	0

8	кількість сімей цивільних осіб, які загинули під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	осіб	Завва на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	333	0	333	333	0	333
9	кількість членів сімей загинілих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Завва на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	0	0	0	0	0	0
10	кількість дітей загинілих (померлих) захисників України віком до 7 років	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	0	0	0	0	0
11	кількість мешканців населених пунктів Херсонської області, житлові будинки / квартири яких зазнали затоплення внаслідок підливу Російською Федерацією трьох Каховської гідроелектростанції	осіб	Завва на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	0	0	0	0	0	0
12	кількість цивільних осіб, які отримали поранення під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	осіб	Завва на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	1333	0	1333	1333	0	1333
13	кількість учасників бойових дій, військовослужбовців (у період проходження військової служби) поранені, правомовані та т. які отримали контузію чи каліцтво під час обстрілів деокупованої частини Херсонської області та м. Херсона	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	0	0	0	0	0
14	кількість важкопоранених військовослужбовців з III групою інвалідності	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	0	0	0	0	0
15	кількість важкопоранених військовослужбовців з II групою інвалідності	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	0	0	0	0	0
16	кількість важкопоранених військовослужбовців з I групою інвалідності	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	0	0	0	0	0
17	кількість дітей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України (діти, які отримали поранення, контузію, каліцтво)	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	0	0	0	0	0
18	кількість придбаних марок та конвертів для інформування прокладін області про результати розгляду їх звернень на надання допомоги	шт.	Інформація Департаменту соціального розвитку ХОДА	16666	0	16666	16666	0	16666

19	кількість подарунків, які плануються зауважити для дітей із багатодітних родин, родин внутрішньо переміщених осіб та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС	шт.	Дані Департаменту	2400	0	2400	2400	2400	0	2400
20	кількість посвідчень батьків багатодітної сім'ї	кількість	Потреба в банках	507	0	507	507	507	0	507
21	кількість посвідчень дитини з багатодітної сім'ї	кількість	Потреба в банках	1031	0	1031	1031	1031	0	1031
22	кількість сімей, які втратили годувальника із числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС	осіб	Єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	135	0	135	135	135	0	135
23	кількість бездомних та безпритульних громадян, яким надано соціальну підтримку	осіб	Дані Центру обліку бездомних громадян	483	0	483	483	483	0	483
ефективності										
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі, яка опинилася у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн/рік	максимальний розмір матеріальної допомоги одній людині (розпорядження начальника ОВА від 17.05.2023 № 231 та Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки, затверджена Розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635)	5000	0	5000	5000	5000	0	5000
2	середні витрати на надання разової матеріальної допомоги сім'ям загиблих (померлих) захисників та захисниць України	грн/рік	Обласна програма підтримки сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 122 (зі змінами) та Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0

3	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі, якій виповнилося 100, 105 та 110 років	грн/рік	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.12.2019 року № 1506 (зі змінами) та Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635	5500	0	5500	5500	5500	0	5500
4	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній дитині пологоного	грн/рік	Обласна програма підтримки сімей загублених (померлих) захисників та захисниць України на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 122 (зі змінами) та Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загублених (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0

5	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній дитині "Подарунком від тата" до новорічних та різдвяних свят	грн/рік	Обласна програма підтримки сімей загинув (померлих) захисників та захисниць України на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 122 (зі змінами) та Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній дитині "Подарунком від тата" до 1-го вересня	грн/рік	Обласна програма підтримки сімей загинув (померлих) захисників та захисниць України на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 122 (зі змінами) та Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0

7	середні витрати на надання матеріальної допомоги сім'ї цивільної особи, які затримані під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	грн/рік	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.12.2019 року № 1506 (зі змінами) та Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635	30000	0	30000	30000	30000	0	30000
8	середні витрати на надання матеріальної допомоги цивільній особі, яка отримала поранення під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	грн/рік	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.12.2019 року № 1506 (зі змінами) та Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635	15000	0	15000	15000	15000	0	15000

[illegible]

11	середні витрати на надання матеріальної допомоги одиній особі члену сім'ї загиблого	грн/рік	Обласна програма підтримки сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 122 (зі змінами) та Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)		0	0	0	0	0	0	0
12	середні витрати на надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, військовослужбовцям (у період проходження військової служби) пораненим, травмованим та тим, які отримали контузію чи каліцтво під час обстрілів деокупованої частини Херсонської області	грн/рік	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)		0	0	0	0	0	0	0
13	розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги важкопораненим військовослужбовцям з III групою інвалідності	грн/рік	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)		0	0	0	0	0	0	0

розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги важкопораненим військовослужбовцям з II групою інвалідності	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0
розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги важкопораненим військовослужбовцям з I групою інвалідності	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затверджена розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	грн/рік	0	0	0	0	0	0	0	0
16	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення та психологічну реабілітацію дітей, які отримали поранення, контузію, каліцтво	грн.	0	0	0	0	0	0	0
17	вартість марки/конверту	грн.	15	0	15	15	0	15	15
18	середні витрати на придбання подарунку	грн/рік	125	0	125	125	0	125	125
19	середні витрати на виготовлення одного посвідчення батьків багатодітної сім'ї	грн.	65	0	65	65	0	65	65
20	середні витрати на виготовлення одного посвідчення дитини з багатодітної сім'ї	грн.	65	0	65	65	0	65	65

	середні витрати на надання разової матеріальної допомоги сім'ям, які втрачають годувальника із числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС		Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.12.2019 року № 1506 (зі змінами) та Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635	2000	0	2000	2000	0	2000
21	грн/рік								
22	середні витрати на надання соціальної підтримки бездомним та безпритульним громадянам, здійснення тимчасової реєстрації бездомних громадян за адресою Херсонського обласного Центру обліку бездомних осіб, а також надання допомоги у відновленні втрачених док	грн.	обсяг видатків / кількість бездомних та безпритульних громадян, яким надано соціальну підтримку	204,97	0	204,97	204,97	0	204,97
23	середні витрати на надання допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорій 1, 2 та 3	грн/рік	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.12.2019 року № 1506 (зі змінами) та Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635	2020	0	2020	2020	0	2020
	якості								

1	відсоток виконання обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утворення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки	відс.	сума затверджена в бюджеті на відповідний рік на виконання заходів програми/суму, передбачену на виконання заходами програми	0	0	0	0	0	0	0	0
2	відсоток виконання обласної програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей захисників (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки	відс.	сума затверджена в бюджеті на відповідний рік на виконання заходів програми/суму, передбачену на виконання заходами програми	0	0	0	0	0	0	0	0
3	відсоток виконання обласної програми підтримки сімей захисників (померлих) захисників та захисниць України на 2021-2025 роки	відс.	сума видатків затверджених в обласному бюджеті на виконання заходів програми на відповідний рік / сума видатків передбачених програмою на виконання заходів на відповідний рік	0	0	0	0	0	0	0	0
4	відсоток виконання обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки	відс.	сума затверджена в бюджеті на відповідний рік на виконання заходів програми/суму, передбачену на виконання заходами програми	0	0	0	0	0	0	0	0
5	відсоток виконання обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утворення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки	відс.	сума затверджена в бюджеті на відповідний рік на виконання заходів програми/суму, передбачену на виконання заходами програми	100	0	100	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	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
Усього										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X		X		X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2023 рік (віт)					2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений фонд	2025 рік (проект)				
										спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	2 Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	3 Рішення XXII сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 29 грудня 2019 року № 1506 (зі змінами)	4 32 135 000	5 0	6 32 135 000	7 49 275 000	8 0	9 49 275 000	10 0	11 0	12 0	0		
2	Обласна програма підтримки сімей загрозливих (померлих) Захисників та Захисниць України на 2021 - 2025 роки	Рішення V сесії обласної ради VII скликання від 23 квітня 2021 року № 122	6 667 000	0	6 667 000	0	0	0	0	0	0	0		
3	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 - 2025 роки	Рішення V сесії обласної ради VIII скликання від 23.04.2021 № 124 (зі змінами)	0	0	0	3 021 400	0	3 021 400	3 021 400	0	3 021 400	0		
4	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загрозливих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19 грудня 2023 року № 677 (зі змінами)	0	0	0	12 924 000	0	12 924 000	0	0	0	0		
5	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025 - 2029 роки	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13 листопада 2024 року № 635	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	0		
	УСЬОГО		38 802 000	0	38 802 000	65 220 400	0	65 220 400	28 021 400	0	28 021 400	0		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код, під яким документом затверджена	2026 рік (протгноз)			2027 рік (протгноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки	Рішення XXXI сесії Харківської обласної ради VIII скликання від 20 грудня 2019 року № 1506 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0
2	Обласна програма підтримки сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на 2021 - 2025 роки	Рішення V сесії обласної ради VIII скликання від 23 квітня 2021 року № 122	0	0	0	0	0	0	0
3	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 - 2025 роки	Рішення V сесії обласної ради VIII скликання від 23.04.2021 № 124 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0
4	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, вітязьовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 19 грудня 2023 року № 877 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0
5	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025 - 2029 роки	Розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 13 листопада 2024 року № 635	63 797 640	0	63 797 640	63 797 640	0	63 797 640	
Усього			63 797 640	0	63 797 640	63 797 640	0	63 797 640	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(руб)				
	2023 рік (звіт)	2024 рік (запроєктовано)	2025 рік (проєкт)	2026 рік (портфоліо)
				2027 рік (портфоліо)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У зв'язку з військовим акцією російської федерації та окупцією території Херсонської області, на території області вдалося частково забезпечити виконання деяких заходів, фінансування яких було передбачено в областному бюджеті у 2023 році в рамках обласних програм, а саме: соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 20.12.2019 року № 1506 (зі змінами), підтримки сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 122 (зі змінами). У 2024 році заплановано застосування заходів в рамках обласних програм, а саме: соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 20.12.2019 року № 1506 (зі змінами), соціальної підтримки ветеранів війни, військовоплем'яни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024-2026 роки, затвердженої розпорядженням начальника військової адміністрації від 19.12.2023 року № 877 (зі змінами). На 2025 рік планується забезпечення заходів програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки, затвердженої розпорядженням начальника військової адміністрації від 13.11.2024 року № 635.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надавання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	66 027 000	38 802 000	0	46 000	46 000	46 000	0	38 848 000
	УСЬОГО	66 027 000	38 802 000	0	46 000	46 000	46 000	0	38 848 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вяття поточних зобов'язань (8- 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 035	0	0	0	146 035	20 000	0	0	0	20 000

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	65 074 365	46 000	46 000	0	65 028 365	28 001 400	0	28 001 400
	УСЬОГО	65 220 400	46 000	46 000	0	65 174 400	28 021 400	0	28 021 400

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

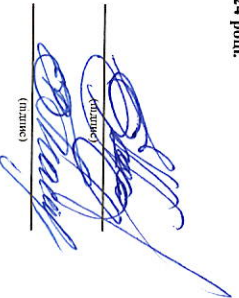
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
	Інші виплати населенню							
2730		66 027 000	38 802 000	10 000	10 000	0	Заборгованість виникла у зв'язку з втратою статусу члена сім'ї загиблого військовослужбовця з причини повторного одруження у 2021 році.	Питання вирішення списання заборгованості буде вирішено після закінчення воєнного стану в країні.
	УСЬОГО	66 027 000	38 802 000	10 000	10 000	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується. У 2025 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний рік.

15. Підстави та об'рунтування витраток спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

МІХЕСВА О. В.
(прізвище та ініціали)

МАСЮТКІНА О. В.
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8) 03198111 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8)(1) 03198111 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2110000000

(код бюджету)

4. Доплаткові витрати місцевого бюджету:

1) долаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності долаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно долатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	146 035	20 000	638 000	Забезпечення стовідсоткового виконання заходів обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025 - 2029 роки
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	26 640	Забезпечення стовідсоткового виконання заходів обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025 - 2029 роки
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	99 000	Забезпечення стовідсоткового виконання заходів обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025 - 2029 роки
2730	Інші виплати населенню	38 802 000	65 074 365	28 001 400	35 012 600	Забезпечення стовідсоткового виконання заходів обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025 - 2029 роки

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перевіднесення долаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі перевіднесення долаткових коштів
1	затрат	3	4	5	6
1	Обсяг видатків на забезпечення обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки	тис.грн.	Розпорядження начальника ХОДА про обласний бюджет на відповідний рік	25000	63797,64
ПРОДУКТУ					

1	кількість сімей цивільних осіб, які залишили під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	2280	6000
2	кількість цивільних осіб, які отримали поранення під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	200	333
3	кількість цивільних осіб, які отримали поранення під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	500	1333
4	кількість придбаних марок та конвертів для інформування громадян області про результати розгляду їх звернень на надання допомоги	шт.	Інформація Департаменту соціального розвитку ХОДА Дніп Департаменту	800	16666
5	кількість подарунків, які плануються закупити для дітей із багатодітних родин, родичів внутрішньо переміщених осіб та ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС	шт.	Потреба в бланках	0	2400
6	кількість посвідчень батьків багатодітної сім'ї	кількість	Потреба в бланках	0	507
7	кількість сімей, які втратили годувальника із числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС	осіб	Єдиний Державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги	0	1031
8	кількість осіб учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорій 1, 2 та 3	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	0	135
9	кількість бездомних та безпритульних громадян, яким надано соціальну підтримку	осіб	Дані Центру обліку бездомних громадян	0	1332
10	ефективності			0	483
1	середні витрати на придбання подарунку	грн/рік	Інформація з Інтернет-джерел	0	125
2	середні витрати на виготовлення одного посвідчення батьків багатодітної сім'ї	грн.	Інформація з Інтернет-джерел	0	65
3	середні витрати на виготовлення одного посвідчення дитини з багатодітної сім'ї	грн.	Інформація з Інтернет-джерел	0	65
4	середні витрати на надання разової матеріальної допомоги сім'ям, які втратили годувальника із числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС	грн/рік	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торпелі людям на 2025 - 2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635	0	2000
5	середні витрати на надання соціальної підтримки бездомним та безпритульним громадянам, здійснення тимчасової реєстрації бездомних громадян за адресою Херсонського обласного Центру обліку бездомних осіб, а також надання допомоги у відновленні втрачених док	грн/рік	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торпелі людям на 2025 - 2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635	0	2020
6	середні витрати на надання соціальної підтримки бездомним та безпритульним громадянам, здійснення тимчасової реєстрації бездомних громадян за адресою Херсонського обласного Центру обліку бездомних осіб, а також надання допомоги у відновленні втрачених док	грн.	Обсяг видатків / кількість бездомних та безпритульних громадян, яким надано соціальну підтримку	0	204.97

1	Відсоток виконання обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки	відс.	Сума затверджена в бюджеті на відповідний рік на виконання заходів програми/суму, передбачену на виконання заходами програми	38,9	100
---	--	-------	--	------	-----

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми Не буде забезпечено належного виконання обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025 - 2029 роки, затвердженій розпорядженням начальника ХОВА від 13.11.2024 року № 635.

УСЬОГО	38 802 000	65 220 400	28 021 400	35 776 240
--------	------------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

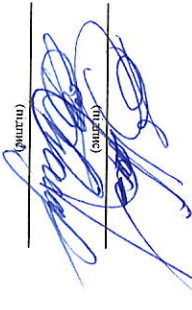
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Керівник установи

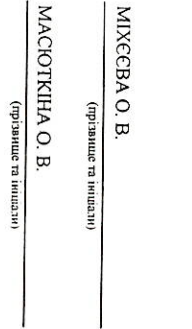
Керівник фінансової служби



(підпис)

МІХЕСЬВА О. В.

(прізвище та ініціали)



(підпис)

МАСЮТКІНА О. В.

(прізвище та ініціали)