

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03198111	(код за ЄДРПОУ)
Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації					
2.	0810000	Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	03198111	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2110000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п		Ціль державної політики			
1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення				
5. Мета бюджетної програми 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					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
1	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				
2	Забезпечення реалізації обласної програми соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинув (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2024 - 2026 роки				
3	Забезпечення реалізації обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 - 2025 роки				

7. Виатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Виатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечувати привітання 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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

[illegible]

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 «Потрапили від тата» до 01 вересня із розрахунку 1 000 грн кожному шляхом перерахування коштів на рахунок в установах банків закордонних представників (батьків / усиновителів, опікунів або осіб, які їх замінюють)	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Забезпечення виплати одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю військовослужбовцям та учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Другої світової війни в період 1941-1945 років, із розрахунку 2050 грн кожному, в тому числі матеріальної допомоги у сумі 2 000 грн, з урахуванням поштових витрат за діючими тарифами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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 контузію чи каліцтво під час обстрілів деокупованої частини Херсонської області та м. Херсона учасникам бойових дій, військовослужбовцям (у період проходження військової служби) або одиноким із числа їх сімей (законодавчо передбачено)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Надання широкую матеріальну допомоги важкопораненим особам, яким медико-соціальною експертною комісією встановлено інвалідність III групи, – 6 000 грн; особам, яким медико-соціальною експертною комісією встановлено інвалідність II групи, – 9000 грн; особам, яким медико-соціальною експертною комісією встановлено інвалідність I групи, – 12000 грн	477 000,00	0,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення та психологічну реабілітацію дітей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України (діти, які отримали поранення, контузію, каліцтво), із розрахунку до 20 тис. грн в залежності від суми здійсненої оплати путівки (договору) на одлу дитини шляхом перерахування коштів на рахунок в банках їхніх законних представників (батьків / усиновителів, опікунів або осіб, які їх замінюють)	3 021 400,00	0,00	3 021 400,00	1 30 939,00	0,00	1 30 939,00	-2 890 461,00	0,00	-2 890 461,00	0,00	-2 890 461,00
15	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2024 р.	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
16	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)	146 035,00	0,00	146 035,00	145 530,00	0,00	145 530,00	-505,00	0,00	-505,00	0,00	-505,00
УСЬОГО		68 020 400,00	0,00	68 020 400,00	65 065 469,00	0,00	65 065 469,00	-2 954 931,00	0,00	-2 954 931,00	0,00	-2 954 931,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення												
№ з/п	2											
1	Залипились невикористаними бюджетні призначення 2024 року у зв'язку з відсутністю звернень на надання допомоги											
2	Залипились невикористаними бюджетні призначення 2024 року у зв'язку з відсутністю звернень на надання допомоги											
4	Залипились невикористаними бюджетні призначення 2024 року у зв'язку з відсутністю звернень на надання допомоги											
14	У зв'язку з відсутністю звернень на надання допомоги, виникла сума марок та конвертів для відправки кореспонденції											
16												

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень	

2	кількість громадян, яким виповнилось 100, 105 та 110 років	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість осіб, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередабачених обставин та звернулися за матеріальною допомогою	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахунок кількості осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	4 985,00	0,00	4 985,00	9 678,00	0,00	9 678,00	4 693,00	0,00	4 693,00
4	кількість загинлих захисників та захисниць України	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахунок кількості осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість дітей (віком від 6 до 16 років включно, які з 01 вересня будуть / планують навчатися у закладах загальної середньої освіти) загинлих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість дітей (віком до 18 років) загинлих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість дітей загинлих (померлих) захисників України віком до 7 років	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість членів сімей загинлих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
9	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	Інформація органів соціального захисту населення	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

1	середні витрати на надання разової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, які брали участь у бойових діях під час Другої світової війни 1941-1945 років	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі, якій виповнилось 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)	3 205,00	0,00	3 205,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-205,00	0,00							-205,00	
3	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі, яка опинилася у скрутному становищі внаслідок непередабачених обставин	грн/рік	максимальний розмір матеріальної допомоги одній людині (розпорядження начальника ОВА від 17.05.2023 № 231)	5 000,00	0,00	5 000,00	2 572,00	0,00	2 572,00	-2 428,00	0,00							-2 428,00	
4	середні витрати на надання разової матеріальної допомоги сім'ям загиблих (померлих) захисників та захисниць України	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)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00							0,00	
5	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній дитині "Тодарунок від тата" до 1-го вересня	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)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00							0,00	
6	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній дитині "Тодарунок від тата" до поворочних та різданних свят	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)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00							0,00	

7	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній дитині на відпочинок та оздоровлення	грів/рік	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинблих (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)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі члену сім'ї загинлого	грів/рік	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинблих (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)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на надання матеріальної допомоги сім'ї цивільної особи, які зазнали під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової апресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	грів/рік	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.12.2019 року № 1506 (зі змінами)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на надання матеріальної допомоги цивільній особі, яка отримала поранення під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової апресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	грів/рік	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20.12.2019 року № 1506 (зі змінами)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на надання матеріальної допомоги учасникам бойових дій, військовослужбовцям (у період проходження військової служби) пораненим, травмованим та тим, які отримали контузію чи капіттво під час обстрілів деокупованої частини Херсонської області	грів/рік	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинблих (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)	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям з III групою інвалідності	грн/рік	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинблих (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)	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
13	розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям з II групою інвалідності	грн/рік	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинблих (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)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
14	розмір щорічної одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям з I групою інвалідності	грн/рік	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинблих (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)	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення та реабілітацію дітей, які отримали поранення, контузію, каліцтво	грн.	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 124 (зі змінами)	20 000,00	0,00	20 000,00	18 705,57	0,00	18 705,57	-1 294,43	0,00	-1 294,43
16	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній дитині пологоного	грн/рік	Обласна програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загинблих (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)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
17	вартість марки/конверту якості	грн.	Інформація згідно із сайту АТ "Укрпошта" станом на 01.01.2024	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00

3	кількість осіб, які опинилися у скрутному становищі внаслідок неперебачених обставин та звернулися за матеріальною допомогою	осіб	У 2024 році надійшла велика кількість звернень, ніж передбачено планом на 2024 рік
10	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	У 2024 році надійшла менша кількість звернень, ніж передбачено планом на 2024 рік
16	кількість дітей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України (діти, які отримали поранення, контузії, каліцтва)	осіб	У 2024 році надійшла менша кількість звернень, ніж передбачено планом на 2024 рік
17	кількість придбаних марок та конвертів для інформування громадян області про результати розгляду їх звернень на надання допомоги	шт.	У зв'язку з відсутністю звернень на надання допомоги, виникла економія в коштах по придбанню марок та конвертів для відправки кореспонденції
	ефективності		
2	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі, якій виповнилося 100, 105 та 110 років	грн/рік	Здійснювалось лише передрахування допомоги на карту ювіляру
3	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі, яка опинилася у скрутному становищі внаслідок неперебачених обставин	грн/рік	Фактично у 2024 році за допомогою звернулось більше осіб, яким допомога надана у різних розмірах. Проте, планувалось надання допомоги по максимальному розміру
15	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення та психологічну реабілітацію дітей, які отримали поранення, контузії, каліцтва	грн.	Фактично у 2024 році за відшкодуванням звернулось менше осіб, яким допомога відшкодована у різних розмірах менших, передбачених програмою
	якості		

1	відсоток виконання обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки	відс.	Розбіжність між фактичним виконанням та затвердженим у паспорті показується залишком невикористаних бюджетних призначень по програмі
3	відсоток виконання обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки	відс.	Розбіжність між фактичним виконанням та затвердженим у паспорті показується залишком невикористаних бюджетних призначень по програмі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На території області забезпечено виконання деяких заходів, фінансування яких було передбачено в обласному бюджеті у 2024 році в рамках обласних програм, а саме: соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження 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, 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) та оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 124 (зі змінами).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми у 2024 році частково забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення в частині забезпечення реалізації обласних програм, а саме: соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження 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, 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) та оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 124 (зі змінами).

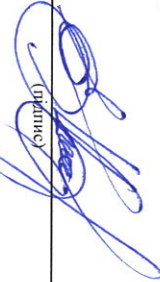
* Задіяно всі кошти на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Задіяно всі кошти на виконання коштів, затверджених у паспорті бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Задіяно всі кошти на виконання коштів, затверджених у паспорті бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту соціального розвитку ХОДА

Начальник управління фінансово-економічної діяльності
Департаменту соціального розвитку ХОДА


(підпис)

Олена МИХЕСВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена МАСЮТКІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)