

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

**1** **0800000** **Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації** **03198111**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

**2** **0810000** **Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації** **03198111**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

**3** **0813200** **3200** **1090** **Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати** **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**  
Ціль державної політики

**5. Мета бюджетної програми**  
**Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій**

**6. Завдання бюджетної програми**  
Завдання

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Створення надяжних умов для діяльності працівників та функціонування Центру по надрукуванню та здійсненню соціальних виплат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Усього	15 053 659,00	0,00	15 053 659,00	14 606 169,35	139 709,56	14 745 878,91	-447 489,65	139 709,56	-307 780,09				
	Усього	15 053 659,00	0,00	15 053 659,00	14 606 169,35	139 709,56	14 745 878,91	-447 489,65	139 709,56	-307 780,09				

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

Пояснення

Залишились невикористаними бюджетні призначення у зв'язку з економією коштів в загальному фонді по поточним виплатам та оплаті за використані енергоносії у 2025 році. По спеціальному фонду надходження благодійної допомоги у натуральній формі (гранти і дарунки).

Гридень

8. Видатки (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 видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	продукту														
1	загальна кількість справ	од.	Облік Центру по нараховуванню та здійсненню соціальних виплат щодо кількості отримувачів допомог і компенсацій	68 789,00	0,00	68 789,00	38 671,00	0,00	38 671,00	-30 118,00	0,00	-30 118,00			
	ефективності														
1	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	Загальна сума видатків на рік/на загальну кількість справ	218,84	0,00	218,84	377,70	3,61	381,31	158,86	3,61	162,47			
	якості														
1	рівень обробки інформації	відс.	оброблена кількість справ/загальну кількість справ, що надійшла на обробку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
1	затрат	2	3	4										
	продукту													
1	загальна кількість справ	од.		У зв'язку з військовою агресією російської федерації та окупатівською частини Херсонської області та переданою функцій з призначення та виплати деяких видів допомог від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення до Пенсійного фонду України на виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України, від 11 червня 2025 року № 695 «Деякі питання надання окремих видів державної соціальної допомоги Пенсійним фондом України», від 25 червня 2025 року № 765 «Деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальних стипендій органами Пенсійного фонду України» та від 23 червня 2025 року № 766 «Про реалізацію експериментального проекту щодо централізації механізму виплати деяких державних допомог», за 2025 рік оброблена менша кількість справ ніж планувалося, середні витрати на обробку однієї справи склали більшу суму ніж було затверджено у паспорті. В спеціальному фонді витрати										
	ефективності			У зв'язку з тим, що було оброблено меншу кількість справ ніж планувалося, середні витрати на обробку однієї справи склали більшу суму ніж було затверджено у паспорті. В спеціальному фонді витрати										
	якості			склали за рахунок надходження благодійної допомоги у натуральному вигляді.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році забезпечено стовідсоткову обробку інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати, і які надійшли до Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат на обробку. Проте, у зв'язку з військовою агресією російської федерації, окупацією лівобережної частини Херсонської області та передачею функцій з призначення та виплати деяких видів допомог від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення до Пенсійного фонду України на виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України: від 11 червня 2025 року № 695 «Деякі питання надання окремих видів державної соціальної допомоги Пенсійним фондом України», від 25 червня 2025 року № 765 «Деякі питання надання окремих видів державних стипендій органами Пенсійного фонду України» та від 23 червня 2025 року № 766 «Про реалізацію експериментального проекту щодо централізації механізму виплати деяких державних допомог», за рік оброблена менша кількість справ ніж планувалось паспортом бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

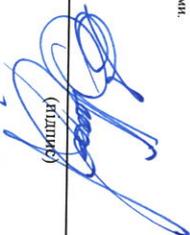
У зв'язку з військовою агресією російської федерації, окупацією лівобережної частини Херсонської області та передачею функцій з призначення та виплати деяких видів допомог від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення до Пенсійного фонду України на виконання вимог постанов Кабінету Міністрів України: від 11 червня 2025 року № 695 «Деякі питання надання окремих видів державної соціальної допомоги Пенсійним фондом України», від 25 червня 2025 року № 765 «Деякі питання призначення та виплати державних механізму виплати деяких державних допомог», виконання бюджетної програми у 2025 році не забезпечило реалізацію головної цілі - забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення в частині обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій за особовими справами, за якими здійснюються зазначені нарахування та виплати.

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

\*\* Значачотся покращення щодо причин відхилення обсягів касових вилатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачотся покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту соціального розвитку ХОДА



(підпис)

Олена МІХЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансово-економічної діяльності  
Департаменту соціального розвитку ХОДА



(підпис)

Олена МАСЮТКІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)