

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000	Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03198111	(код за ЄДРПОУ)
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	Завдання					
№ з/п						
1	Забезпечення реалізації обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 - 2025 роки					
2	Забезпечення реалізації обласної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвордження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки					

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
1	Забезпечення приватизації громадян, яким виповнилося 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	88 000,00	0,00	88 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00
2	Забезпечувати реалізацію винок 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)	250 000,00	0,00	250 000,00	249 952,55	0,00	249 952,55	-47,45	0,00	-47,45

Григорів

3	Надання 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 агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року, у розмірі 30000 грн, шляхом перерахування коштів одному члену родини на поточний рахунок отримувача банку	7 230 000,00	0,00	7 230 000,00	7 230 000,00	0,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Надання за зверненнями мешканців Херсонської області одноразової матеріальної допомоги мешканцям Херсонської області (цивільним особам), які отримали поранення внаслідок військової дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року, за рахунок коштів обласного бюджету Херсонської області, в розмірі 15 000 грн, дітям - 30000 грн шляхом перерахування коштів на поточний рахунок отримувача (законного представника дитини) в банку	31 845 000,00	0,00	31 845 000,00	31 800 000,00	0,00	31 800 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
5	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	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6	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 одну дитину шляхом перерахування коштів на рахунок в банках їхніх законних представників (батьків / усиновителів, опікунів або осіб, які їх замінюють)	11 810,00	0,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	-11 810,00	0,00	-11 810,00
7	Надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, у розмірі 2 000 грн	240 000,00	0,00	240 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00
8	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорій 1, 2 та 3 в розмірі 2 000 грн, оплата поштових витрат здійснюється за чинними тарифами АТ «Укрпошта»	2 259 590,00	0,00	2 259 590,00	1 926 288,00	0,00	1 926 288,00	-333 302,00	0,00	-333 302,00
	Усього	54 524 400,00	0,00	54 524 400,00	54 064 240,55	0,00	54 064 240,55	-460 159,45	0,00	-460 159,45

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										
№ з/п										
1	Унаслідок фактичного звернення за допомогою меншої кількості осіб порівняно з плановими показниками, бюджетні асигнування були використані не в повному обсязі									
2	У зв'язку з економією коштів при закупівлі марок та конвертів, залишилися невикористаними бюджетні призначення 2025 року									
4	Унаслідок фактичного звернення за допомогою меншої кількості осіб порівняно з плановими показниками, бюджетні асигнування були використані не в повному обсязі									
6	Залишилися невикористаними бюджетні призначення 2025 року у зв'язку з відсутністю звернень на надання допомоги									
7	Унаслідок фактичного звернення за допомогою меншої кількості осіб порівняно з плановими показниками, бюджетні асигнування були використані не в повному обсязі									
8	Унаслідок фактичного звернення за допомогою меншої кількості осіб порівняно з плановими показниками, бюджетні асигнування були використані не в повному обсязі									

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 - 2025 роки	11 810,00	0,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	-11 810,00	0,00	-11 810,00	
2	Обласна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025 - 2029 роки	54 512 590,00	0,00	54 512 590,00	54 064 240,55	0,00	54 064 240,55	-448 349,45	0,00	-448 349,45	
	Усього	54 524 400,00	0,00	54 524 400,00	54 064 240,55	0,00	54 064 240,55	-460 159,45	0,00	-460 159,45	

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	3	4									
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 2025-2029 роки	тис.грн.	Розпорядження начальника ХОВА про обласний бюджет на відповідний рік	54 512,59	0,00	54 512,59	54 064,24	0,00	54 064,24	-448,35	0,00	-448,35
2	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	11,81	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	-11,81	0,00	-11,81
	привілку											
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)	2 520,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість громадян, яким виповнилось 100, 105 та 110 років	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	16,00	0,00	16,00	10,00	0,00	10,00	-6,00	0,00	-6,00
	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	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахункова кількість осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00
	кількість цивільних осіб (дорослі), 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)	2 049,00	0,00	2 049,00	2 050,00	0,00	2 050,00	1,00	0,00	1,00

5	кількість цивільних осіб (діти), які отримали поранення під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової аресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року	осіб	Заява на отримання матеріальної допомоги, розрахунок кількості осіб в межах фінансування (обсяг видатків/середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі)	37,00	0,00	37,00	33,00	0,00	33,00	-4,00	0,00	-4,00
6	кількість дітей, які постраждали від збройної аресії Російської Федерації проти України (діти, які отримали поранення, контузи, каліцтво)	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
7	кількість приданих марок для інформування громадян області про результати розгляду їх звернень на надання допомоги	шт.	Інформація Департаменту соціального розвитку ХОДА	11 583,00	0,00	11 583,00	11 583,00	0,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість приданих конвертів для інформування громадян області про результати розгляду їх звернень на надання допомоги	шт.	Інформація Департаменту соціального розвитку ХОДА	13 550,00	0,00	13 550,00	13 550,00	0,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість сімей, які втратили годувальника із числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	120,00	0,00	120,00	104,00	0,00	104,00	-16,00	0,00	-16,00
10	кількість осіб-учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, 2 та 3	осіб	Інформація органів соціального захисту населення	1 129,00	0,00	1 129,00	963,00	0,00	963,00	-166,00	0,00	-166,00
ефективності												
1	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі, яка опинилася у скрутному становищі внаслідок непереб'єжених обставин	грн/рік	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 (зі змінами)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на надання матеріальної допомоги одній особі, якій виповнилося 100, 105 та 110 років	грн/рік	Окремі програми 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 (зі змінами)	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00

3	середні витрати на надання матеріальної допомоги сім'ї цивильної 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 2025-2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635 (зі змінами)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на надання матеріальної допомоги цивильній особі (дитині), 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 2025-2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635 (зі змінами)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на надання матеріальної допомоги цивильній особі (дитині), 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 2025-2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635 (зі змінами)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на надання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення та психологічну реабілітацію дітей, які отримали поранення, контузії, 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	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7	вартість марки	грн.	Інформація АТ "Укрпошта"	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
8	вартість конверту	грн.	Інформація АТ "Укрпошта"	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00
9	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 торгівлі людьми на 2025-2029 роки, затверджена розпорядженням начальника ОВА від 13.11.2024 року № 635 (зі змінами)	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

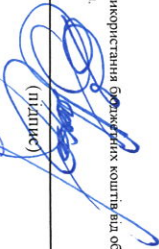
	кількість цивільних осіб (діти), які отримали поранення під час обстрілів на території, де ведуться / велися бойові дії у період військової агресії Російської Федерації проти України після 24 лютого 2022 року		За наданням допомоги звернулося менша кількість осіб ніж планувалось
5	кількість дітей, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України (діти, які отримали поранення, контузії, каліцтва)		У 2025 році відсутні звернення на надання допомоги
6	кількість сімей, які втратили годувальника із числа ліквідаторів аварій на Чорнобильській АЕС		За наданням допомоги звернулося менша кількість осіб ніж планувалось
9	кількість осіб учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, 2 та 3		За наданням допомоги звернулося менша кількість осіб ніж планувалось
10	кількість осіб учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, 2 та 3		За наданням допомоги звернулося менша кількість осіб ніж планувалось
	ефективності		
	якості		
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)	Розбіжність між фактичним виконанням та затвердженням у паспорті поєднується залишком невикористаних бюджетних призначень по програмі	
1	відс.		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
На території області забезпечено виконання деяких заходів, фінансування яких було передбачено в обласному бюджеті у 2025 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 2025-2029 роки, затвердженої розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 13.11.2024 № 635 (зі змінами) та оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 124 (зі змінами).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2025 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, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2025-2029 роки, затвердженої розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 13.11.2024 № 635 (зі змінами) та оздоровлення та відпочинку дітей на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23.04.2021 року № 124 (зі змінами).

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначенося покращення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначенося покращення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативними показниками.

Директор Департаменту соціального розвитку ХОДА


(підпис)

Олена МІХОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління фінансово-економічної діяльності
Департаменту соціального розвитку ХОДА


(підпис)

Олена МАСЮТКІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)