

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціальної політики Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26084619 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціальної політики Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26084619 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21553000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати міжміського проїзду, компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	17 152,02		17 152,02	17 152,02		17 152,02			
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду одного разу на рік (одного разу на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	7 710,02	-	7 710,02	7 710,02	-	7 710,02	-	-	-
2	Надання компенсації витрат на автомобільне паливо	9 442,00		9 442,00	9 442,00		9 442,00	-	-	-

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду одного разу на рік (одного разу на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом - відхилення відсутні.
2	Надання компенсації витрат на автомобільне паливо - відхилення відсутні.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма «Соціальний захист» Херсонської міської територіальної громади від 09.10.2025 №799р	7 710,02	-	7 710,02	7 710,02	-	7 710,02	-	-	-
2	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни Херсонської міської територіальної громади на 2025 — 2027 роки від 05.09.2025 №698р	9 442,00	-	9 442,00	9 442,00	-	9 442,00	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн	Кошторис на 2025 рік за КІКВК МБ 0813031, Розрахунок до кошторису на 2025 рік за КІКВК МБ 0813031 станом на 26.12.2025, меморіальні ордери №2/3 за КІКВК МБ 0813031 за 2025 рік	7 710,02		7 710,02	7 710,02		7 710,02	-		-
	Обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн		9 442,00		9 442,00	9 442,00		9 442,00	-		-
2	продукту											
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Розрахунок результативних показників до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, станом на 26.12.2025	4		4	4		4	-		-
	Кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб		1		1	1		1	-		-
3	ефективності											
	Середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн	Розрахунок результативних показників до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, станом на 26.12.2025	1927,50		1927,50	1927,50		1927,50	-		-
	Середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн		3147,33		3147,33	3147,33		3147,33	-		-
4	якості											
	Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	Розрахунок результативних показників до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік, станом на 26.12.2025	100		100	100		100	-		-
	Частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%		100		100	100		100	-		-

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	2	3	4
1	затрат		
	Обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн	Розбіжності відсутні
	Обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн	Розбіжності відсутні
2.	продукту		
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Розбіжності відсутні
	Кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Розбіжності відсутні
3.	ефективності		
	Середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн	Розбіжності відсутні
	Середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн	Розбіжності відсутні
4.	якості		
	Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	%	Розбіжності відсутні

Частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	%	Розбіжності відсутні
--	---	----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма у 2025 році виконана у повному обсязі.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління
соціальної політики


(підпис)

Алла ГОЛОВАТА

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансування


(підпис)

Ірина ЗИНСЬКА

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 09:21:59 17.02.2026

Назва файлу з підписом: Звіт про викон.паспорта БП 0813031 2025.xls.asice
Розмір файлу з підписом: 15.5 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: Звіт про викон.паспорта БП 0813031 2025.xls
Розмір файлу без підпису: 35.5 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: ЗИНСЬКА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

П.І.Б.: ЗИНСЬКА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Країна: Україна

РНОКПП: 2696212868

Організація (установа): ОМС УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ХМР

Код ЄДРПОУ: 26084619

Посада: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 09:21:57
17.02.2026

Сертифікат виданий: КНЕДП АЦСК АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Серійний номер: 5E984D526F82F38F040000004E130C02D7483007

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)

Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.08.25 13:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2025 рік

1. 0800000	Управління соціальної політики Херсонської міської ради			26084619
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)			(код за ЄДРПОУ)
2. 0810000	Управління соціальної політики Херсонської міської ради			26084619
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3. 0813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	21553000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміна насильницької поведінки кривдника, формування соціально прийнятих норм і гуманістичних цінностей

5. Мета бюджетної програми: Зміна насильницької поведінки кривдника, формування соціально прийнятих норм і гуманістичних цінностей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення комплексного підходу до зміни насильницької поведінки кривдників

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	810 000		810 000	178 800		178 800	-631 200	0	-631 200
1	Оплата послуг кваліфікованих фахівців, які залучатимуться для роботи з кривдниками	810 000		810 000	178 800		178 800	-631 200		-631 200

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті пояснюється тим, що фактично виконання програми кривдників розпочалося після проведення тендерних процедур та укладання договорів на надання послуг фахівців психологів та психотерапевтів, а саме у жовтні 2025 року. Окрім того, касові видатки здійснюються тільки за фактично надані послуги, тому касові видатки можуть відрізнятись від планових показників.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма для кривдників у Херсонській міській територіальній громаді на 2025 – 2026 роки	810 000		810 000	178 800		178 800	-631 200		-631 200

9. Результативні показники бюджетної програми за аналіз їх виконання за звітний період

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	а	б	п	п	п	п
1	продукту											
	Кількість осіб-кривдників, які проходять Програму кривдників у 2025 році	осіб	Розрахунок до паспорту на 2025 рік за КТПКВК МБ 0813122, Договори про проходження Програми для кривдників	32		32	21		21	-11		-11
2	ефективності											
	Середні витрати на одну особу-кривдника, який проходить Програму кривдників у 2025 році	грн	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік за КТПКВК МБ 0813122, розрахунковий показник відповідно до актів наданих послуг за 2025 рік	25 312,50		25 312,50	8 514,00		8 514,00	-16 798,50		-16 798,50
3	якості											
	Динаміка росту кількості осіб-кривдників, які проходять Програму кривдників у 2025 році, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок результативних показників до паспорту на 2025 рік за КТПКВК МБ 0813122	100		100	66		66	-34		-34

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

1 з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
	Кількість осіб-кривдників, які проходять Програму кривдників у 2025 році	осіб	Розбіжність між фактичною кількістю осіб-кривдників, які розпочали проходити програму кривдників у 2025 році та плановою кількістю пояснюється тим, що згода на проходження програми кривдників у 2025 році отримано тільки від 21 особи-кривдника
2	ефективності		
	Середні витрати на одну особу-кривдника, який проходить Програму кривдників у 2025 році	грн	Розбіжність між фактичними середніми витратами на одну особу-кривдника та плановим показником виникла внаслідок меншого обсягу касових витрат, ніж заплановано у паспорті та кошторисі на 2025 рік
3	якості		
	Динаміка росту кількості осіб-кривдників, які проходять Програму кривдників у 2025 році, порівняно з минулим роком	%	Розбіжність між фактичним та затвердженим результативним показником - динаміка росту кількості осіб-кривдників пов'язана з тим, що у минулому році програма кривдників не діяла, відповідно для визначення динаміки росту показники відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників:

Програма виконана з розбіжностями результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Бюджетна програма у 2025 році виконана не в повному обсязі в частині касових видатків

Начальник управління
соціальної політики

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та фінансування


Alina TURBATA

Irina ZHURSKA

Alina TURBATA
Ірина Турбата

Irina ZHURSKA
Ірина Журська

Онлайн сервіс створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ
створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дата та час: 22:16:36 25.02.2026

Назва файлу з підписом: звіт про викон паспорту БП 0813122 2025.xls.asice
Розмір файлу з підписом: 21.9 КБ

Перевірені файли:

Назва файлу без підпису: звіт про викон паспорту БП 0813122 2025.xls
Розмір файлу без підпису: 54.5 КБ

Результат перевірки підпису: Підпис створено та перевірено успішно. Цілісність даних підтверджено

Підписувач: ЗИНЬСЬКА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

П.І.Б.: ЗИНЬСЬКА ІРИНА ВАЛЕРІЇВНА

Країна: Україна

РНОКПП: 2696212868

Організація (установа): ОМС УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ХМР

Код ЄДРПОУ: 26084619

Посада: ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача): 22:16:35 25.02.2026

Сертифікат виданий: КНЕДП АЦСК АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Серійний номер: 5E984D526F82F38F040000004E130C02D7483007

Алгоритм підпису: ДСТУ 4145

Тип підпису: Удосконалений

Тип контейнера: Підпис та дані в архіві (розширений) (ASiC-E)

Формат підпису: З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)

Сертифікат: Кваліфікований

Версія від: 2025.08.25 13:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2025 рік

1. 0800000	Управління соціальної політики Херсонської міської ради	26084619
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2. 0810000	Управління соціальної політики Херсонської міської ради	26084619
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3. 0813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	21553000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, на відпочинок та оздоровлення в санаторно-курортних закладах

5. Мета бюджетної програми: Організація відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 758 000		1 758 000	1 758 000		1 758 000	0		0
1	Відпочинок дітей шкільного віку, які потребують соціальної уваги та підтримки	1 680 000		1 680 000	1 680 000		1 680 000	0		0
2	Перевезення дітей шкільного віку, які потребують соціальної уваги та підтримки, разом з супроводжуючими, до місця відпочинку та у зворотньому напрямку	78 000		78 000	78 000		78 000	0		0

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів відсутні

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

гривень

№ з/п	Напрями місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей Херсонської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 26.01.2021 № 53 (зі змінами та доповненнями)	1 758 000		1 758 000	1 758 000		1 758 000	0		0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

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
1	продукту											
	Кількість дітей шкільного віку, які потребують соціальної уваги та підтримки, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Розрахунок до паспорту на 2025 рік за КТПКВК МБ 0813140, акти наданих послуг з перевезення пасажирів , за 2025 р . акти наданих послуг відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки за 2025 р	60		60	60		60	0		0
	Кількість дітей шкільного віку, які потребують соціальної уваги та підтримки, разом з супроводжувачами, яким надані послуги з перевезення до місця відпочинку та у зворотньому напрямку	осіб		66		66	66		66	0		0
	Кількість заходів з відпочинку	од.	Розрахунок до паспорту на 2025 рік за КТПКВК МБ 0813140	1		1	1		1	0		0
2	ефективності											
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини шкільного віку, яка потребує соціальної уваги та підтримки	грн	Розрахунок до паспорту на 2025 рік за КТПКВК МБ 0813140, акти наданих послуг з перевезення пасажирів , за 2025 р . акти наданих послуг відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки за 2025 р	28 000		28 000	28 000		28 000	0		0
	Середні витрати на перевезення до місця відпочинку та у зворотньому напрямку однієї дитини, яка потребує соціальної уваги та підтримки, разом із супроводжувачами	грн		1 182		1 182	1 182		1 182	0		0
3	якості											
	Динаміка росту кількості дітей шкільного віку, які потребують соціальної уваги та підтримки, разом з супроводжувачами, охоплених заходами з перевезення, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок до паспорту на 2025 рік за КТПКВК МБ 0813140	100		100	100		100	0		0
	Динаміка росту кількості дітей шкільного віку, які потребують соціальної уваги та підтримки, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%		100		100	100		100	0		0

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

1 з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

1	продукту		
	Кількість дітей шкільного віку, які потребують соціальної уваги та підтримки, яким надані послуги з відпочинку	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Кількість дітей шкільного віку, які потребують соціальної уваги та підтримки, разом з супроводжуючими, яким надані послуги з перевезення до місця відпочинку та у зворотньому напрямку	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Кількість заходів з відпочинку	од	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	ефективності		
	Середні витрати на відпочинок однієї дитини шкільного віку, яка потребує соціальної уваги та підтримки	грн	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Середні витрати на перевезення до місця відпочинку та у зворотньому напрямку однієї дитини, яка потребує соціальної уваги та підтримки, разом із супроводжуючими	грн	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	якості		
	Динаміка росту кількості дітей шкільного віку, які потребують соціальної уваги та підтримки, разом з супроводжуючими, охоплених заходами з перевезення, порівняно з минулим роком	%	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Динаміка росту кількості дітей шкільного віку, які потребують соціальної уваги та підтримки, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників:

Результативні показники бюджетної програми у 2025 році виконанні у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Бюджетна програма на 2025 рік виконана в повному обсязі

Начальник управління
соціальної політики

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та фінансування


(підпис)

Алла ГОЛОВАТА
(п.п. прізвище)


(підпис)

Ірина ЗІПСЬКА
(п.п. прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціальної політики Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26084619 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціальної політики Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26084619 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813192 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3192 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21553000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість за рахунок коштів бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни і праці та осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 104 700,00	0,00	1 104 700,00	1 086 395,18	0,00	1 086 395,18	-18 304,82	0,00	-18 304,82
1	Фінансова підтримка громадських об'єднань (здійснення статутної діяльності)	1 104 700,00	0,00	1 104 700,00	1 086 395,18	0,00	1 086 395,18	-18 304,82	0,00	-18 304,82

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1.	Розбіжності між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок того, що фактична потреба ХМГО "Центр "Софія" у фінансовій підтримці за рахунок коштів міського бюджету виявилась меншою, ніж було заплановано на звітний період.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Комплексна програма «Соціальний захист» Херсонської міської територіальної громади у новій редакції, затверджена розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.10.2025 № 799р	1 104 700,00	0,00	1 104 700,00	1 086 395,18	0,00	1 086 395,18	-18 304,82	0,00	-18 304,82

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість одержувачів фінансової підтримки на здійснення статутної діяльності	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	3	-	3	3	-	3	0	-	0
2	продукту											
	Середній розмір фінансової підтримки для здійснення статутної діяльності на одне об'єднання	тис.грн./місяць	Розрахунок результативних показників до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік (уточнений станом на 27.10.2025), розрахунок результативних показників до звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	30,69	-	30,69	30,18	-	30,18	-0,51	-	-0,51

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	2	3	4
2	продукту		
	Середній розмір фінансової підтримки для здійснення статутної діяльності на одне об'єднання	тис.грн./місяць	Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником середній розмір фінансової підтримки на здійснення статутної діяльності на одне об'єднання пояснюється меншим обсягом касових видатків, ніж було заплановано на 18 304,82 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані з розбіжностями
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма у 2025 році виконана з розбіжностями результативних показників.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

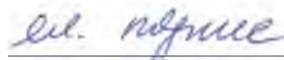
**Начальник управління
соціальної політики ХМР**



(підпис)

Алла ГОЛОВАТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансування**



(підпис)

Ірина ЗИНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0800000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління соціальної політики Херсонської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **26084619**
(код за ЄДРПОУ)
2. **0810000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління соціальної політики Херсонської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) **26084619**
(код за ЄДРПОУ)
3. **0813193**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3193**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1030**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2155300000**
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг із супроводу ветеранів війни, демобілізованих осіб та осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

Створити умови для всебічної допомоги і сприяти повноцінній адаптації ветеранів до мирного життя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фахівцем із супроводу послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя для ветеранів війни та демобілізованих осіб

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість установ (закладів), в які введено посаду фахівця із супроводу	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	-	1	1	-	1	0	-	0
1.2	Кількість фахівців із супроводу	ос.	Штатний розпис працівників Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді на 2025 рік	2	-	2	1	-	1	-1	-	-1
2	ефективності											
2.1	Середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	Розрахунок результативних показників до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік (уточнений станом на 28.07.2025), розрахунок результативних показників до звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	31 489,00	-	31 489,00	26 058,00	-	26 058,00	-5 431,00	-	-5 431,00

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	2	3	4
1	затрат		
	Кількість фахівців із супроводу	ос.	Розбіжності між фактичною та затвердженою кількістю фахівців із супроводу пояснюються наявністю вакансії фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб у ЦССДМ на протязі звітного періоду.
2	ефективності		
	Середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	Розбіжності між затвердженим середнім розміром заробітної плати та фактичними показниками пояснюються наявністю вакансій фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб у ЦССДМ на протязі звітного періоду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані з розбіжностями
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2025 році виконана з розбіжностями результативних показників.


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

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


*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Начальник управління
соціальної політики**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансування**



(підпис)



(підпис)

Алла ГОЛОВАТА
(Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЗИНСЬКА
(Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2025 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціальної політики Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26084619	(код за ЄДРПОУ)
2. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціальної політики Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26084619	(код за ЄДРПОУ)

Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

3. 0813225 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3225 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21553000000 (код бюджету)
---	--	---	--	-------------------------------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Використання коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов
---	--

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов до законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

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		
				6	7	8	10	11	12	13	14	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат											
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	Протокол від 31.03.2025 №2 засідання комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації Платіжна інструкція за червень 2025р	1		1	1		1	0		0
2	продукту											
	кількість квартир (будинків), що планується придбати за рахунок грошової компенсації	од	Протокол від 31.03.2025 №2 засідання комісії щодо розгляду заяв членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, та осіб з інвалідністю про призначення грошової компенсації Договір купівлі-продажу нерухомості №1917 від 24.07.2025 року	1		1	1		1	0		0
	загальна площа житла, що планується придбати за рахунок грошової компенсації	м-2		59		59	59		59	0		0
3	ефективності											
	середня вартість однієї квартири (будинку) що планується придбати за рахунок грошової компенсації	грн	Розрахунок до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 р	1 918 424		1 918 424	1 918 424		1 918 424	0		0
	середня вартість 1 кв м квартири що планується придбати за рахунок грошової компенсації	грн		32 587		32 587	32 587		32 587	0		0
	середня площа житла на одну сім'ю, що планується придбати за рахунок грошової компенсації	м-2		59		59	59		59	0		0
4	якості											
	частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, після надання грошової компенсації	%	Розрахунок до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 р	100		100	100		100	0		0

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

1 з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість осіб з інвалідністю, які потребують поліпшення житлових умов	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
2	продукту		

	кількість квартир (будинків), що планується придбати за рахунок грошової компенсації	од.	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	загальна площа житла, що планується придбати за рахунок грошової компенсації	м-2	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
3	ефективності		
	середня вартість однієї квартири (будинку) що планується придбати за рахунок грошової компенсації	грн	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середня вартість 1 кв.м. квартири що планується придбати за рахунок грошової компенсації	грн	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	середня площа житла на одну сім'ю, що планується придбати за рахунок грошової компенсації	м-2	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
4	якості		
	частка забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, після надання грошової компенсації	%	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

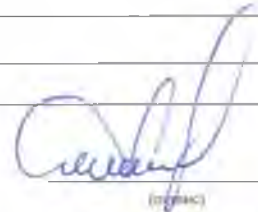
Результативні показники бюджетної програми виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Бюджетна програма виконана у повному обсязі.

Начальник управління

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)



(підпис)

Алла ГОЛОВАТА

(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЗІНСЬКА

(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціальної політики Херсонської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26084619 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціальної політики Херсонської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26084619 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21553000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення соціальної роботи, спрямованої на профілактику соціального сирітства (покинуті діти), з особами, що тимчасово проживають у центрі

5. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг центрами матері та дитини

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграти											
1.1	Кількість центрів матері та дитини	од.	Звіт по мережі штатах і контингентах	1	-	1	1	-	1	0	-	0
1.2	Кількість штатних працівників центрів матері та дитини	осіб	Штатний розпис Соціального центру матері та дитини ХМР на 2025 рік; Звіт по мережі штатах і контингентах	11	-	11	9	-	9	-2	-	-2
1.3	Кількість місць у центрах матері та дитини	од.	Рішення виконавчого комітету Херс міської ради №117 від 16.03.2004р. "Про затвердження штатних розписів на 2003 і 2004 роки та контингенту центру запобігання соціальному сирітству-Центру матері і Дитини"; Звіт по мережі штатах і контингентах	10	-	10	10	-	10	0	-	0
2	продукту											
2.1	Кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	План роботи соціального педагога Центру на 2025 рік, журнал обліку прибуття і вибуття клієнтів Центру	27	-	27	26	-	26	-1	-	-1
3	ефективності											
3.1	Середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн.	розрахунок результативних показників до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік (уточнений станом на 27.10.2025), розрахунок результативних показників до звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	253 147,00	-	253 147,00	231 828,00	-	231 828,00	-21 319,00	-	-21 319,00
3.2	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	розрахунок результативних показників до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік (уточнений станом на 27.10.2025), розрахунок результативних показників до звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	11 854,00	-	11 854,00	14 488,00	-	14 488,00	2 634,00	-	2 634,00

3.3	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунок результативних показників до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік (уточнений станом на 27.10.2025), розрахунок результативних показників до звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	93 758,00	-	93 758,00	89 164,00	-	89 164,00	-4 594,00	-	-4 594,00
4	якості											
4.1	Кількість соціальних послуг, які надані центрами матері та дитини	од.	План роботи соціального педагога та медичної сестри Центру на 2025 рік	73	-	73	73	-	73	0	-	0
4.2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок результативних показників до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік (уточнений станом на 27.10.2025), розрахунок результативних показників до звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік	123	-	123	118	-	118	-5	-	-5

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	2	3	4
1	затрат		
	Кількість штатних працівників центрів матері та дитини	осіб	Розбіжності між фактичною та затвердженою кількістю штатних працівників пояснюються браком фахівців через безпекову ситуацію у м. Херсоні, яке знаходиться в зоні активних бойових дій в результаті військової агресії російської федерації проти України.
2	продукту		
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрах матері та дитини	осіб	Фактична кількість осіб, яким у 2025 році надано послуги менша, ніж було заплановано, оскільки знаходження м. Херсона у зоні активних бойових дій спричинило виїзд мешканців міста у більш безпечні місця
3	ефективності		
	Середньорічні витрати на одне місце в центрі матері та дитини	грн	Фактичні середні витрати на одне місце в центрі матері та дитини менші, ніж затверджені паспортом бюджетної програми, внаслідок того, що фактичні витрати у 2025 році менші ніж було заплановано
	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів матері та дитини	грн.	Фактична середньомісячна заробітна плата працівників СЦМТД більша, ніж затверджено паспортом бюджетної програми, оскільки економію фонду заробітної плати (внаслідок наявних вакансій) було розподілено між працюючими штатними працівниками Центру у 2025 році
	Середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн	Фактичні середні витрати на одного одержувача соціальних послуг менші, ніж затверджені паспортом бюджетної програми, внаслідок зменшення фактичної кількості осіб, яким у 2025 році надано послуги у центрі матері та дитини
4	якості		
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах матері та дитини (порівняно з минулим роком)	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що фактична кількість осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі матері та дитини менша, ніж було заплановано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані з розбіжностями

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у 2025 році виконана з розбіжностями результативних показників.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

**Начальник управління
соціальної політики**

**Начальник відділу бухгалтерського обліку
та фінансування**



(підпис)



(підпис)

Алла ГОЛОВАТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ЗИНЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	58 933 559,98		58 933 559,98	57 523 542,58		57 523 542,58	-1 410 017,40		-1 410 017,40
1	Надання адресної грошової допомоги	54 817 441,00		54 817 441,00	53 964 192,02		53 964 192,02	-853 248,98		-853 248,98
2	Поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	464 838,98		464 838,98	397 690,56		397 690,56	-67 148,42		-67 148,42
3	Поховання загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	476 280,00		476 280,00	471 660,00		471 660,00	-4 620,00		-4 620,00
4	Надання адресної грошової допомоги ветеранам війни, членам їх сімей	3 175 000,00		3 175 000,00	2 690 000,00		2 690 000,00	-485 000,00		-485 000,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів надання адресної грошової допомоги від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що адресна грошова допомога надається на підставі заяв мешканців Херсонської ОТГ та відповідно до розпоряджень начальника ХМВА про надання такої допомоги. В паспорті бюджетної програми зазначений показник визначено розрахунковим шляхом.
2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів - поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що витрати за вказаним напрямом здійснюються відповідно до фактичної потреби та на підставі актів наданих послуг з поховання.
3	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів - поховання загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що витрати за вказаним напрямом здійснюються відповідно до фактичної потреби та на підставі актів наданих послуг з поховання.
4	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів - надання адресної грошової допомоги ветеранам війни, членам їх сімей, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що адресна грошова допомога надається на підставі заяв ветеранів війни та/або членів їх сімей та відповідно до розпоряджень начальника ХМВА про надання такої допомоги. В паспорті бюджетної програми зазначений показник визначено розрахунковим шляхом.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Соціальний захист" Херсонської міської територіальної громади" (зі змінами)	54 817 441,00	0	54 817 441,00	53 964 192,02	0	53 964 192,02	-853 248,98	0	-853 248,98
2	Програма "Похорона справа та утримання кладовищ міста Херсона" на 2021 -2025 роки	941 118,98	0	941 118,98	869 350,56	0	869 350,56	-71 768,42	0	-71 768,42
3	Комплексна програма соціальної підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни Херсонської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	3 175 000,00	0	3 175 000,00	2 690 000,00	0	2 690 000,00	-485 000,00		-485 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

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 кредита з бюджету)			Відхилення		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3	4	5	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	продукту											
	Кількість одержувачів адресної грошової допомоги	осіб	Розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК МБ 0813242, розпорядження начальника ХМВА за 2025 рік щодо надання адресної грошової допомоги мешканцям Херсонської міської територіальної громади.	3 800		3 800	3 800		3 800	0		0
	Кількість послуг поховання одиноких громадян	осіб	Розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК МБ 0813242, акти здачі-прийняття наданих послуг за 2025 рік	216		216	216		216	0		0
	Кількість послуг поховання загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	осіб	Розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК МБ 0813242, акти здачі-прийняття наданих послуг за 2025 рік	84		84	84		84	0		0
	Кількість ветеранів війни та членів їх сімей	осіб	Розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК МБ 0813242, розпорядження начальника ХМВА за 2025 рік щодо надання адресної грошової допомоги мешканцям Херсонської міської територіальної громади	172		172	253		253	81		81
2	ефективності											
	Середній розмір адресної грошової допомоги	грн	Розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК МБ 0813242	14 426		14 426	14 426		14 426	0		0
	Середній розмір вартості послуг з поховання одиноких громадян	грн	Розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК МБ 0813242	2 152		2 152	2 152		2 152	0		0
	Середній розмір вартості послуг з поховання загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	грн	Розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК МБ 0813242	5 670		5 670	5 670		5 670	0		0
	Середній розмір адресної грошової допомоги ветеранам війни та членам їх сімей	грн	Розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК МБ 0813242	18 459		18 459	10 632		10 632	-7 827		-7 827

3	якості										
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано адресну грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК МБ 0813242	137		137	137		137	0	0
	Динаміка послуг поховання одиноких громадян (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК МБ 0813242	162		162	162		162	0	0
	Динаміка послуг поховання загиблих військовослужбовців і осіб, задіяні у бойових діях (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок до паспорту бюджетної програми на 2025 рік за КПКВК МБ 0813242	195		195	195		195	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	продукту		
	Кількість одержувачів адресної грошової допомоги	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Кількість послуг поховання одиноких громадян	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Кількість послуг поховання загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	осіб	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Кількість ветеранів війни та членів їх сімей	осіб	фактична кількість ветеранів війни та членів їх сімей, які звернулись до управління для отримання адресної грошової допомоги виявилась більшою, ніж затверджено паспортом бюджетної програми
2	ефективності		
	Середній розмір адресної грошової допомоги	грн	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Середній розмір вартості послуг з поховання одиноких громадян	грн	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Середній розмір вартості послуг з поховання загиблих військовослужбовців і осіб, задіяних у бойових діях	грн	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	Середній розмір адресної грошової допомоги ветеранам війни та членам їх сімей	грн	середній розмір адресної грошової допомоги ветеранам війни та членам їх сімей менший ніж затверджено паспортом бюджетної програми внаслідок того, що касові видатки за вказаним напрямом також менші, ніж затверджено паспортом
3	якості		
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано адресну грошову допомогу (порівняно з минулим роком)	%	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

Динаміка послуг поховання одиноких громадян (порівняно з минулим роком)	%	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
Динаміка послуг поховання загиблих військовослужбовців і осіб, задіяні у бойових діях (порівняно з минулим роком)	%	розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана з розбіжностями показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма виконана в межах фактичної потреби мешканців Херсонської ОТГ.

Начальник управління

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та фінансування



(підпис)

Алла ГОЛОВАТА

(підпис)



(підпис)

Ірина ЗІНСЬКА

(підпис)