

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2700000	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації	02741539	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)				
2.	2710000	Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації	02741539	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	2717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	1610000000	(код бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні.

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення послуг у сфері соціальних послуг та захисту дітей, впровадження інклюзивних та гендерно-чутливих практик

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створенням багатофункціональних просторів, дружніх до дитини, на базі пілотних громад для створення сприятливого середовища для дітей, батьків та осіб, які здійснюють догляд за ними.

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля товарів та послуг для облаштування багатofункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми	0,00	2520408,00	2520408,00	0,00	2029708,20	2029708,20	0,00	-490699,80	-490699,80
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>2520408,00</b>	<b>2520408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2029708,20</b>	<b>2029708,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-490699,80</b>	<b>-490699,80</b>

гривень

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	Обсяг касових витратків відповідає обсягам витрат за результатами здійснених процедур закупівель товарів та послуг з метою облаштування багатифункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми на базі пілотних громад (м. Кременчук, м. Лубни, м. Миргород). Різниця з затвердженими показниками склалася за рахунок зменшення очікуваної вартості товарів та послуг в результаті конкуренції, укладання договорів за найбільш економічно вигідними комерційними пропозиціями та економією коштів в результаті зниження ціни під час аукциону відкритих торгів з особливостями в системі Prozorro. Використання зазначених коштів буде здійснено у строки передбачені Обмінним листом №УКР/МОУ2025909 щодо підтримки в рамках впровадження програми "Кращий догляд для кожної дитини", підписаном між Полтавською областною державною адміністрацією та Представництвом ЮНІСЕФ в Україні 23.04.2025 року (надалі - Обмінний лист).

8. Витатки (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		
		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 сприяння залученню інвестицій, формування позитивного іміджу та розвитку міжнародного економічного співробітництва Полтавської області на 2024-2027 роки	0,00	2520408,00	2520408,00	0,00	2029708,20	2029708,20	0,00	-490699,80	-490699,80

гривень

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 витратків (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	Обсяг витрат на розробку єдиного дизайн-проекту для облаштування багатифункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми в пілотних громадах: Кременчуцькій, Лубенській, Миргородській	грн.	Обмінний лист	0,00	69000,00	69000,00	0,00	68400,00	68400,00	0,00	-600,00	-600,00
2	Обсяг витрат на облаштування багатифункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми в пілотних громадах: Кременчуцькій, Лубенській, Миргородській	грн.	Обмінний лист	0,00	2318504,00	2318504,00	0,00	1837166,20	1837166,20	0,00	-481337,80	-481337,80
3	Обсяг витрат на забезпечення управління та реалізації програми "Кращий догляд для кожної дитини" (транспортні послуги, матеріально)	грн.	Обмінний лист	0,00	132904,00	132904,00	0,00	124142,00	124142,00	0,00	-8762,00	-8762,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	технічне забезпечення, тощо)											
	<b>Продукту</b>											
4	Кількість послуг з розроблення єдиного дизайн-проекту для облаштування багатofункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми	шт.	Обмінний лист	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість облаштованих та забезпечених багатofункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми	шт.	Обмінний лист	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість напрямів витрат (транспортні послуги, матеріально-технічне забезпечення, тощо) для забезпечення управління та реалізації програми "Кращий догляд для кожної дитини"	шт.	Обмінний лист	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Ефективності</b> Середня вартість послуг з розроблення єдиного дизайн-проекту для облаштування багатofункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми	грн.	Регістри бухгалтерського обліку	0,00	69000,00	69000,00	0,00	68400,00	68400,00	0,00	-600,00	-600,00
8	Середня вартість облаштування та обладнання одного багатofункціонального простору з підтримки сімей з дітьми	грн.	Регістри бухгалтерського обліку	0,00	579626,00	579626,00	0,00	459291,55	459291,55	0,00	-120334,45	-120334,45
9	Середня вартість напрямку витрат (транспортні послуги, матеріально-технічне забезпечення, тощо) для забезпечення управління та реалізації програми "Кращий догляд для кожної дитини"	грн.	Регістри бухгалтерського обліку	0,00	66452,00	66452,00	0,00	62071,00	62071,00	0,00	-4381,00	-4381,00
10	<b>Якості</b> Відсоток облаштованої площі приміщень, як багатofункціональних просторів сприятливого середовища для сімей з дітьми, до запланованої	відс.	Звіт про виконання проекту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	<b>Затрат</b> Обсяг витрат на розробку єдиного дизайн-проекту для облаштування багатofункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми в пілотних громадах: Кременчуцькій, Лубенській, Миргородській	грн.	Обсяг витрат на розробку єдиного дизайн-проекту для облаштування багатofункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми в пілотних громадах: Кременчуцькій, Лубенській, Миргородській менший від запланованого за рахунок конкуренції та укладання договору за найбільш економічно вигідною комерційною пропозицією.
2	Обсяги витрат на облаштування багатofункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми в пілотних громадах: Кременчуцькій, Лубенській, Миргородській	грн.	Обсяги витрат на облаштування багатofункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми в пілотних громадах: Кременчуцькій, Лубенській, Миргородській відрізнюються від запланованих за рахунок зменшення очікуваної вартості товарів у результаті конкуренції, укладання договорів за найбільш економічно вигідними комерційними пропозиціями та економією коштів в результаті зниження ціни під час аукціону відкритих торгів з особливостями в системі Prozorro. Використання зазначених коштів буде здійснено у строки передбачені Обмінним листом №UKR/MOU2025903 щодо підтримки в рамках впровадження програми "Кращий догляд для кожної дитини".
3	Обсяги витрат на забезпечення управління та реалізації програми "Кращий догляд для кожної дитини" (транспортні послуги, матеріально-технічне забезпечення, тощо) менші від запланованих за рахунок зменшення очікуваної вартості товарів та послуг в результаті конкуренції, укладання договорів за найбільш економічно вигідними комерційними пропозиціями та економією коштів в результаті отриманої пропозиції учасника відкритих торгів з особливостями в системі Prozorro.	грн.	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	Продукту				
4	Кількість послуг з розроблення єдиного дизайну- проекту для облаштування багатofункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми	2	3	шт.	Кількість послуг з розроблення єдиного дизайну- проекту для облаштування багатofункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми відповідає запланованим.
5	Кількість облаштованих та забезпечених багатofункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми			шт.	Кількість облаштованих та забезпечених багатofункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми відповідає запланованим. Закупівля додаткових товарів для багатofункціональних просторів в пілотних Кременчуцькій, Лубенській, Миргородській громадах буде здійснена у строки передбачені Обмінним листом №UKR/MOU2025909 щодо підтримки в рамках впровадження програми "Кращий догляд для кожної дитини".
6	Кількість напрямів витрат (транспортні послуги, матеріально-технічне забезпечення, тощо) для забезпечення управління та реалізації програми "Кращий догляд для кожної дитини"			шт.	Кількість напрямів витрат (транспортні послуги, матеріально-технічне забезпечення, тощо) для забезпечення управління та реалізації програми "Кращий догляд для кожної дитини" відповідає запланованим.
	<b>Ефективність</b>				
7	Середня вартість послуг з розроблення єдиного дизайну- проекту для облаштування багатofункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми		грн.		Середня вартість послуг з розроблення єдиного дизайну- проекту для облаштування багатofункціональних просторів з підтримки сімей з дітьми менша від запланованої за рахунок конкуренції та укладання договору за найбільш економічно вигідною комерційною пропозицією.
8	Середня вартість облаштування та обладнання одного багатofункціонального простору з підтримки сімей з дітьми		грн.		Середня вартість облаштування та обладнання одного багатofункціонального простору з підтримки сімей з дітьми відрізняється від запланованої за рахунок зменшення очікуваної вартості товарів у результаті конкуренції та економії коштів в результаті зниження ціни під час аукціону відкритих торгів з особливостями в системі Prozorro. Використання зазначених коштів буде здійснено у строки передбачені Обмінним листом №UKR/MOU2025909 щодо підтримки в рамках впровадження програми "Кращий догляд для кожної дитини".
9	Середня вартість напрямів витрат (транспортні послуги, матеріально-технічного забезпечення, тощо) для забезпечення управління та реалізації програми "Кращий догляд для кожної дитини"		грн.		Середня вартість напрямів витрат (транспортні послуги, матеріально-технічного забезпечення, тощо) для забезпечення управління та реалізації програми "Кращий догляд для кожної дитини" менша від запланованої за рахунок зменшення очікуваної вартості товарів та послуг у результаті конкуренції, укладання договорів за найбільш економічно вигідними комерційними пропозиціями та економії коштів в результаті отриманої пропозиції учасника відкритих торгів з особливостями в системі Prozorro.
	<b>Якості</b>				
10	Відсоток облаштованої площі приміщень, як багатofункціональних просторів сприятливого середовища для сімей з дітьми, до запланованої		відс.		Облаштовано заплановані площі приміщень чотирьох об'єктів, як багатofункціональних просторів сприятливого середовища для сімей з дітьми в пілотних Кременчуцькій, Лубенській, Миргородській громадах. Закупівля додаткових товарів для багатofункціональних просторів буде здійснена у строки передбачені Обмінним листом №UKR/MOU2025909 щодо підтримки в рамках впровадження програми "Кращий догляд для кожної дитини".

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З метою реалізації заходів, пов'язаних із створенням просторів, дружніх до дитини, в рамках впровадження програми "Кращий догляд для кожної дитини", передбачених Обмінним листом №UKR/MOU2025909 щодо підтримки в рамках впровадження програми "Кращий догляд для кожної дитини", підписаним між Полтавською обласною державною адміністрацією та Представництвом ЮНІСЕФ в Україні 23.04.2025 року на базі пілотних Кременчуцької, Лубенської, Миргородської громад для створення сприятливого середовища для дітей, батьків та осіб, які здійснюють догляд за ними, шляхом впровадження інклюзивних та гендерно-чутливих практик та отримання послуг у сфері захисту дітей та соціальних послуг облаштовано та обладнано чотири об'єкти. Передбачені місяця для групових зустрічей, тренінгів (обладнани відеопроєкційним, телевізійним, комп'ютерним, звуковим обладнанням) та індивідуальних консультацій з фахівцями, навчально-пізнавальні зони з розвиваючими посібниками, матеріалами для творчості та зони психологічного розвантаження.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Підтримка громад Полтавської області ЮНІСЕФ в Україні зосереджена на комплексному забезпеченні прав дітей, соціальному захисті вразливих сімей та зміщенні стійкості місцевих громад в умовах війни. Створення чотирьох багатofункціональних просторів у пілотних Кременчуцької, Лубенської, Миргородської громадах забезпечить можливість комплексного реагування на потреби внутрішньо переміщених дітей і дітей у всіх формах альтернативного догляду приймаючих громад, забезпечуючи доступ до якісних, ризико-орієнтованих, гендерно трансформативних та інклюзивних послуг із захисту дітей та соціальних послуг.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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.

Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної державної адміністрації

Олена ОНУПКО  
(Власне ім. ж. ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Вікторія ШЕВЧЕНКО  
(Власне ім. ж. ПРІЗВИЩЕ)