

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|--|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги Полтавським обласним центром соціальних служб | 14500000,00 | 0,00 | 14500000,00 | 14499743,00 | 1923925,00 | 16423668,00 | -257,00 | 1923925,00 | 1923668,00 |
| | Усього | 14500000,00 | 0,00 | 14500000,00 | 14499743,00 | 1923925,00 | 16423668,00 | -257,00 | 1923925,00 | 1923668,00 |

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 | Зменшення кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету обумовлене залишком невикористаних лімітних асигнувань внаслідок економії невикористаних коштів. Збільшення кошторисних призначень спеціального фонду обласного бюджету пояснюють власними надходженнями, а саме гуманітарна допомога благодійних установ протягом 2025 року. |

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 соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки | 14500000,00 | 0,00 | 14500000,00 | 14499743,00 | 1923925,00 | 16423668,00 | -257,00 | 1923925,00 | 1923668,00 |

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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість центрів соціальних служб | од. | Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість штатних працівників центрів (ПОЦСС) | од. | Штатний розпис | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 48,50 | 0,00 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість спеціалістів, залучених до заходів | од. | Штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб | од. | Календарний план заходів | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 5 | кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб | осіб | Календарний план заходів | 1960,00 | 0,00 | 1960,00 | 2012,00 | 0,00 | 2012,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 6 | кількість осіб, які отримали соціальні | осіб | Календарний план | 615,00 | 0,00 | 615,00 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | -311,00 | 0,00 | -311,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|-------|---|-------------|------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|------------|------------|
| | послуги | | заходів | | | | | | | | | |
| 7 | кількість жінок, які отримали соціальні послуги | осіб | Календарний план заходів | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | -211,00 | 0,00 | -211,00 |
| 8 | кількість чоловіків, які отримали соціальні послуги | осіб | Календарний план заходів | 212,00 | 0,00 | 212,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 9 | середні витрати на функціонування одного центру соціальних служб | грн. | Затверджено кошторисом | 14500000,00 | 0,00 | 14500000,00 | 14499743,00 | 1923925,00 | 16423668,00 | -257,00 | 1923925,00 | 1923668,00 |
| 10 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб | грн. | Розрахунково (середні витрати на утримання одного центру соціальних служб / кількість штатних працівників центрів) | 298969,00 | 0,00 | 298969,00 | 298964,00 | 0,00 | 298964,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
| 11 | середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб | грн. | Розрахунково (витрати на проведення заходів центру соціальних служб / кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб) | 2973,00 | 0,00 | 2973,00 | 1641,89 | 0,00 | 1641,89 | -1331,11 | 0,00 | -1331,11 |
| 12 | середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб | грн. | Розрахунково (витрати на проведення заходів центру соціальних служб / кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб) | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 13 | кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями | осіб | Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | -63,00 | 0,00 | -63,00 |
| 14 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | осіб | Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 15 | частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг | відс. | Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | динаміка кількості сімей/осіб, ким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком) | відс. | Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком) | відс. | Річний статистичний звіт про організацію та здійснення соціальної роботи з громадянами | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 |

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 |
| | Затрат | | |
| 1 | кількість центрів соціальних служб | од. | Відхилення відсутнє |
| 2 | кількість штатних працівників центрів (ПОЦСС) | од. | Відхилення відсутнє |
| 3 | кількість спеціалістів, залучених до заходів | од. | Відхилення відсутнє |
| | Продукту | | |
| 4 | кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб | од. | Кількість заходів збільшилася за запитами від територіальних громад на розширення тем навчальних заходів |
| 5 | кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб | осіб | Кількість учасників збільшилась завдяки запитам від територіальних громад на прийняття участі у заходах, які проводилися в центрах соціальних служб |
| 6 | кількість осіб, які отримали соціальні послуги | осіб | Кількість осіб зменшилася на 311 осіб із-за стабільного та довготривалого перебування осіб з числа ВПО в модульному містечку та відсутності плинності |
| 7 | кількість жінок, які отримали соціальні послуги | осіб | кількість жінок зменшилась на 211 осіб із-зі відсутності плинності перебування в модульному містечку ВПО |
| 8 | кількість чоловіків, які отримали соціальні послуги | осіб | Кількість чоловіків зменшилася на 100 осіб із-за відсутності плинності перебування в модульному містечку ВПО |
| | Ефективності | | |
| 9 | середні витрати на функціонування одного центру соціальних служб | грн. | Зменшення кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету обумовлене залишком невикористаних лімітних асигнувань внаслідок економії невикористаних коштів. Збільшення кошторисних призначень спеціального фонду обласного бюджету пояснюють власними надходженнями , а саме гуманітарна допомога благодійних установ: Програма розвитку ООН - комп'ютерна техніка, автомобіль; українська фундація громадського здоров'я - дитячі набори, кондиціонер, модуль пам'яті, накопичувач, мережеве сховище, жорсткий диск, ноутбук, роутери, буклети, банери, мобільні стенди, радіосистема, мікрофони, навушники, PTZ камера; МО Юніфест - портативна зарядна станція. |
| 10 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб | грн. | Відхилення за рахунок невикористаних лімітних призначень на 2025 рік |
| 11 | середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб | грн. | Середні витрати на один захід зменшилися із-за фактичного здільшення кількості заходів |
| 12 | середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб | грн. | середня витрата на одного учасника зменшилася на 1 із-зі збільшення кількості учасників |
| | Якості | | |
| 13 | кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями | осіб | Планові показники щодо кількості підготовлених кандидатів формувалися за показниками попередніх років. Кількість підготовлених кандидатів фактично відповідає кількості запитів від територіальних громад |
| 14 | кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу | осіб | кількість підготовлених осіб збільшилася на 5 із-за залучення до навчання прийомних батьків та батьків -вихователів з ПС та ДБСТ, які вимушено перемістилися з інших областей та потребують підвищення виховного потенціалу |
| 15 | частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг | відс. | Відхилення відсутнє |
| 16 | динаміка кількості сімей/осіб, ким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком) | відс. | Відхилення відсутнє |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|-------|---|
| 17 | динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком) | відс. | Кількість учасників заходу збільшилася на 0,3 % із-за збільшення кількості навчальних заходів |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року в повному обсязі проведено методичне забезпечення проведення в територіальних громадах соціальної роботи, надання соціальних послуг, соціальної допомоги, соціальної підтримки особам / сім'ям, які належать до вразливих груп населення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2025 року у повному обсязі проведено методичне забезпечення організації проведення соціальної роботи, надання соціальних послуг, організовано навчання з питань проведення соціальної роботи.

* 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.

Заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації

Заступник начальника управління-начальник планово-фінансового відділу

Руслан ЖИГИЛІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ДЕРГАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)