

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0656300000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги				
5. Мета бюджетної програми					
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення					
6. Завдання бюджетної програми					
№ з/п	Завдання				
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				
2	Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах				
3	Соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей				
4	Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, дітьми та молоддю				

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
1	Утримання центру соціальних служб для 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	2495500,00	0,00	2495500,00	2351871,18	3738811,21	6090682,39	-143628,82	3738811,21	3595182,39
	Усього	2495500,00	0,00	2495500,00	2351871,18	3738811,21	6090682,39	-143628,82	3738811,21	3595182,39

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	Загальна економія коштів за 2024 рік. На спецфонд отримано активів у натуральній формі та грантами		

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 "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	25000,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення про центр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту												
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	попложення про центр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звітність з соціальної роботи	70,00	0,00	0,00	70,00	75,00	0,00	75,00	5,00	0,00	5,00
кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність з соціальної роботи	3860,00	0,00	0,00	3860,00	5104,00	0,00	5104,00	1244,00	0,00	1244,00
кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку групових заходів	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	журнал обліку групових заходів	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості	226864,00	0,00	0,00	226864,00	213806,47	339891,93	553698,40	-13057,53	339891,93	326834,40
середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	кошторис	35650,00	0,00	0,00	35650,00	31358,28	0,00	31358,28	-4291,72	0,00	-4291,72
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості	2495500,00	0,00	0,00	2495500,00	2351871,18	3738811,21	6090682,39	-143628,82	3738811,21	3595182,39
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості	6250,00	0,00	0,00	6250,00	6250,00	0,00	6250,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення витрат до кількості	29,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	100,50	0,00	0,00	100,50	132,92	0,00	132,92	32,42	0,00	32,42
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітність з соціальної роботи	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність з соціальної роботи	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	126,50	0,00	0,00	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	2	3	4
Затрат			

1	2	3	
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	од.	
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	
	Продукту		
4	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	
5	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	22 сім'ї, які перебували під соціальним супроводом, перейшли на 2024 рік, протягом року було взято під соціальний супровід 53 сім'ї
6	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	протягом року до центру звернулось 2998 клієнтів , яким було надано 5104 соціальні послуг
7	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	
8	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	
	Ефективності		
9	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб збільшились у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
10	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	економія коштів
11	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб збільшились у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги
12	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	
13	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	
	Якості		
14	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	кількість сімей/осіб , яким було надано соціальні послуги більша ніж запланована
15	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки та батьків-вихователів, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	
16	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	
17	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

У 2024 році надано 5104 соціальні послуги, 22 батьків-вихователів пройшли навчання щодо підвищення кваліфікації, підготовлено 2 кандидати в прийомні батьки, 22 сім'ї, які перебували під соціальним супроводом, перейшли на 2024 рік, протягом року було взято під соціальний супровід 53 сім'ї з них - 1 особа з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, створено 1 ДВСТ та 51 сім'я СЖО.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма була виконана на 94,2%. Відхилення виникли в зв'язку з загальною економією коштів за 2024 рік. Середні витрати на забезпечення одного працівника центру та на утримання одного центру соціальних служб збільшились у зв'язку з надходженням гуманітарної допомоги.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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

Головний бухгалтер

(підпис)

Ігор ЄСІН

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Наталія САВЧУК

(Власне ім'я, прізвище)