

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03192709	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03192709	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
3.	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813121	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

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, 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, Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
- Сімейний кодекс України від 10.01.2002р., № 2947-III із змінами;
- Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV із змінами;
- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р. № 2671-VIII із змінами;
- Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. № 2342-IV із змінами;
- Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017р. № 2229-VIII із змінами;
- Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011р. № 3739- VI із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання від 26.08.2014р. № 836 із змінами;

- Наказ Міністерства соціальної політики України ""Про умови оплати працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"" від 18.05.2015р. №526 із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами;
- Наказ Міністерства соціальної політики України ""Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688 із змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року №1 " Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі;
- Рішення 11 сесії VIII скликання "Про затвердження комплексної програми "Гурбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 25.11.2021р. № 668 із змінами;
- Рішення 40 сесії VIII скликання від 24.12.24р. № 2077 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025-рік із змінами;
- Звіт про виконання паспорта бюджетної програми по КПКВК 0813121 "Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб;
- Інші нормативно-правові акти.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 496 717	3 984 881	3 771 700	3 732 300	3 994 300
	загальний фонд, у тому числі:	2 351 871	3 984 881	3 771 700	3 732 300	3 994 300
	міжбюджетний трансферт	0	100 000	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	100 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 144 846	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	4 144 846	0	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 144 846	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду за бюджетною програмою не плануються.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 772 359	2 206 200	2 664 800	2 551 000	2 737 200
	загальний фонд	1 772 359	2 206 200	2 664 800	2 551 000	2 737 200

	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0		0	0	0	0	0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців, у тому числі:		345 779	484 431	586 300	561 200	561 200	602 200	602 200
	загальний фонд		345 779	484 431	586 300	561 200	561 200	602 200	602 200
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:		1 645 447	48 672	55 000	59 000	59 000	62 500	62 500
	загальний фонд		50 000	48 672	55 000	59 000	59 000	62 500	62 500
	спеціальний фонд, у тому числі:		1 595 447	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:		372 219	979 940	48 500	51 900	51 900	54 700	54 700
	загальний фонд		44 219	979 940	48 500	51 900	51 900	54 700	54 700
	спеціальний фонд, у тому числі:		328 000	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:		2 984	7 200	4 300	4 600	4 600	4 800	4 800
	загальний фонд		2 984	7 200	4 300	4 600	4 600	4 800	4 800
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:		114 453	200 300	356 800	452 000	452 000	477 700	477 700
	загальний фонд		114 453	200 300	356 800	452 000	452 000	477 700	477 700
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:		4 216	11 100	11 000	8 400	8 400	8 800	8 800
	загальний фонд		4 216	11 100	11 000	8 400	8 400	8 800	8 800
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:		17 861	43 100	45 000	44 200	44 200	46 400	46 400
	загальний фонд		17 861	43 100	45 000	44 200	44 200	46 400	46 400
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:		21 867	0	0	0	0	0	0
	загальний фонд		0	0	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:		21 867	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:		0	3 938	0	0	0	0	0
	загальний фонд		0	3 938	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0
1		2	3	4	5	6	7		
	бюджет розвитку		0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:		1 793 497	0	0	0	0	0	0

	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 793 497	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	6 090 682	3 984 881	3 771 700	3 732 300	3 994 300
	загальний фонд	2 351 871	3 984 881	3 771 700	3 732 300	3 994 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 738 811	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Видатки на 2026-2028 роки будуть спрямовані центром соціальних служб на досягнення мети, виконання завдань та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників бюджетної програми.

За бюджетною програмою обсяг доведених граничних показників видатків на 2026 рік за загальним фондом становить 3771700,00 грн. Кошти будуть спрямовані на:

-заробітну плату та нарахування на заробітну плату - 3251100,00 грн.; на оплату послуг крім комунальних та придбання матеріальних цінностей - 103500,00 грн.;

-на оплату комунальних послуг - 412800,00 грн.; -інше - 4300,00 грн.

На 2027 рік обсяг граничних показників становить 3732300,00 грн., на 2028 рік - 3994300,00 грн.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
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, у тому числі:	6 090 682	3 984 881	3 771 700	3 732 300	3 994 300
X	загальний фонд	2 351 871	3 984 881	3 771 700	3 732 300	3 994 300

X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 738 811	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 090 682	3 984 881	3 771 700	3 994 300
X	загальний фонд	2 351 871	3 984 881	3 771 700	3 994 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 738 811	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків не пропонуються.

Відповідно впливу на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не прогнозується.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	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
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	14,00	0,00	14,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість спеціалістів залучених до заходів, всього	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість осіб, які потребують соціальних послуг (виявлено осіб), всього	осіб	звітність з соціальної роботи	220,00	0,00	220,00	224,00	0,00	224,00
	в т.ч. жінок	осіб	звітність з соціальної роботи	35,00	0,00	35,00	37,00	0,00	37,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	звітність з соціальної роботи	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00
	З них дітей віком від до 14 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	57,00	0,00	57,00	59,00	0,00	59,00
	в т.ч. двічат	осіб	звітність з соціальної роботи	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	в т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	25,00	0,00	25,00	27,00	0,00	27,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	З них молоді віком від 14 до 18 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	47,00	0,00	47,00	46,00	0,00	46,00
	в т.ч. двічат	осіб	звітність з соціальної роботи	26,00	0,00	26,00	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00

	З них молоді віком від 18 до 35 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	в т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	43,00	0,00	43,00	40,00	0,00	40,00
	в т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	16,00	0,00	16,00	19,00	0,00	19,00
	Продукту								
	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	75,00	0,00	75,00	74,00	0,00	74,00
	кількість осіб, які отримали соціальні послуги, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	5104,00	0,00	5104,00	3890,00	0,00	3890,00
	в т.ч. жінок	осіб	звітність з соціальної роботи	759,00	0,00	759,00	402,00	0,00	402,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	звітність з соціальної роботи	575,00	0,00	575,00	80,00	0,00	80,00
	З них дітей віком від 14 до 18 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	1356,00	0,00	1356,00	1300,00	0,00	1300,00
	в т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	849,00	0,00	849,00	698,00	0,00	698,00
	в т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	507,00	0,00	507,00	602,00	0,00	602,00
	З них молоді віком від 14 до 18 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	1328,00	0,00	1328,00	1293,00	0,00	1293,00
	в т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	803,00	0,00	803,00	672,00	0,00	672,00
	в т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	525,00	0,00	525,00	621,00	0,00	621,00
	З них молоді віком від 18 до 35 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	1086,00	0,00	1086,00	815,00	0,00	815,00
	в т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	699,00	0,00	699,00	507,00	0,00	507,00
	в т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	387,00	0,00	387,00	308,00	0,00	308,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку групових заходів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	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	860,00	890,00	0,00	890,00
	в т.ч. жінок	осіб	журнал обліку групових заходів	129,00	0,00	129,00	140,00	0,00	140,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	журнал обліку групових заходів	35,00	0,00	35,00	23,00	0,00	23,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	З них дітей віком від 14 до 18 років, всього	осіб	журнал обліку групових заходів	211,00	0,00	211,00	230,00	0,00	230,00
	в т.ч. дівчат	осіб	журнал обліку групових заходів	119,00	0,00	119,00	129,00	0,00	129,00
	в т.ч. хлопців	осіб	журнал обліку групових заходів	92,00	0,00	92,00	101,00	0,00	101,00
	З них молоді віком від 14 до 18 років, всього	осіб	журнал обліку групових заходів	267,00	0,00	267,00	276,00	0,00	276,00

	в т.ч. дівчат	осіб	журнал обліку групових заходів	181,00	0,00	181,00	191,00	0,00	191,00
	в т.ч. хлопців	осіб	журнал обліку групових заходів	86,00	0,00	86,00	85,00	0,00	85,00
	З них молоді віком від 18 до 35 років, всього	осіб	журнал обліку групових заходів	218,00	0,00	218,00	221,00	0,00	221,00
	в т.ч. дівчат	осіб	журнал обліку групових заходів	141,00	0,00	141,00	152,00	0,00	152,00
	в т.ч. хлопців	осіб	журнал обліку групових заходів	77,00	0,00	77,00	69,00	0,00	69,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведенний центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості	31358,28	0,00	31358,28	53849,74	0,00	53849,74
	Ефективності								
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження одного дитячого будинку сімейного типу, однієї прийомної сім'ї, однієї сім'ї патронатних вихователів та інших соціальних послуг	грн.	кошторис	6250,00	0,00	6250,00	6250,00	0,00	6250,00
	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	29,00	28,00	0,00	28,00
	в т.ч. жінку	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00
	в т.ч. чоловіка	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середні витрати на надання соціальних послуг одному отримувачу	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості	609,00	0,00	609,00	1024,00	0,00	1024,00
	в т.ч. на 1 жінку	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості	309,00	0,00	309,00	605,00	0,00	605,00
	в т.ч. на 1 чоловіка	грн.	розрахунок відношення витрат до кількості	300,00	0,00	300,00	419,00	0,00	419,00
	середнє навантаження із соціального супроводу на 1 соціального працівника, всього	осіб	розрахунок відношення витрат до кількості	482,00	0,00	482,00	389,00	0,00	389,00
	Якості								
	динамика**кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,78	0,00	100,78
	в т.ч. жінок	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	21,00	0,00	21,00	20,78	0,00	20,78
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. чоловіків	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
	З них дітей віком від ___ до 14 років, всього	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	26,00	0,00	26,00	27,00	0,00	27,00
	в т.ч. дівчат	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00

	в т.ч. хлопців	відс.	розрахунок відношення кількості осіб порівнянні з минулим роком	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	З них молоді віком від 14 до 18 років, всього	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	в т.ч. дівчат	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	в т.ч. хлопців	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	З них молоді віком від 18 до 35 років, всього	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00
	в т.ч. дівчат	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	в т.ч. хлопців	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00
	Частка осіб охоплених соціальними послугами в загальній кількості осіб, які потребують соціальних послуг (виявлено осіб), всього	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. жінок	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	в т.ч. чоловіків	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	З них дітей віком від 14 до 18 років, всього	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. дівчат	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	в т.ч. хлопців	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	З них молоді віком від 14 до 18 років, всього	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00

	в т.ч. дівчат	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	в т.ч. хлопців	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	З них молоді віком від 18 до 35 років, всього	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	в т.ч. дівчат	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	в т.ч. хлопців	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	динаміка кількості заходів, проведених центром соціальних служб в порівнянні із минулим роком	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	динаміка кількості осіб, охоплених заходами, проведеними центром соціальних служб в порівнянні із минулим роком	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. жінок	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	11,00	0,00	11,00	16,00	0,00	16,00
	в т.ч. чоловіків	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	З них дітей віком від ___ до 14 років, всього	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	33,00	0,00	33,00	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. дівчат	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в т.ч. хлопців	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	17,00	0,00	17,00	11,00	0,00	11,00
	З них молоді віком від 14 до 18 років, всього	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	33,00	0,00	33,00	31,00	0,00	31,00
	в т.ч. дівчат	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	17,00	0,00	17,00	21,00	0,00	21,00

	в т.ч. хлопців	відс.	розрахунок відношення кількості літ порівнянні з минулим роком	16,00	0,00	16,00	10,00	0,00	10,00
	З них молоді віком від 18 до 35 років, всього	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	20,00	0,00	20,00	25,00	0,00	25,00
	в т.ч. дівчат	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	11,00	0,00	11,00	17,00	0,00	17,00
	в т.ч. хлопців	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	100,00	0,00	100,00	103,49	0,00	103,49

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	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	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість спеціалістів залучених до заходів, всього	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість осіб, які потребують соціальних послуг (виявлено осіб), всього	осіб	звітність з соціальної роботи	230,00	0,00	230,00	235,00	0,00	235,00	240,00	0,00	240,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в т.ч. жінок	осіб	звітність з соціальної роботи	40,00	0,00	40,00	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	звітність з соціальної роботи	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00
	З них дітей віком від до 14 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	61,00	0,00	61,00	63,00	0,00	63,00	65,00	0,00	65,00
	в т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	36,00	0,00	36,00
	в т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	26,00	0,00	26,00	28,00	0,00	28,00	29,00	0,00	29,00
	З них молоді віком від 14 до 18 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	49,00	0,00	49,00	51,00	0,00	51,00	53,00	0,00	53,00

№ т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	27,00	0,00	27,00	29,00	0,00	29,00	30,00	0,00	30,00
в т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	23,00	0,00	23,00
З них молоді віком від 18 до 35 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	59,00	0,00	59,00	56,00	0,00	56,00	54,00	0,00	54,00
в т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	45,00	0,00	45,00	44,00	0,00	44,00	40,00	0,00	40,00
в т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	14,00	0,00	14,00
Продукту											
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	85,00	0,00	85,00	86,00	0,00	86,00	87,00	0,00	87,00
кількість осіб, які отримали соціальні послуги, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	3912,00	0,00	3912,00	3950,00	0,00	3950,00	3960,00	0,00	3960,00
в т.ч. жінок	осіб	звітність з соціальної роботи	696,00	0,00	696,00	701,00	0,00	701,00	703,00	0,00	703,00
в т.ч. чоловіків	осіб	звітність з соціальної роботи	492,00	0,00	492,00	483,00	0,00	483,00	511,00	0,00	511,00
З них дітей віком від до 14 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	1075,00	0,00	1075,00	1115,00	0,00	1115,00	1097,00	0,00	1097,00
в т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	540,00	0,00	540,00	575,00	0,00	575,00	597,00	0,00	597,00
в т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	535,00	0,00	535,00	540,00	0,00	540,00	500,00	0,00	500,00
З них молоді віком від 14 до 18 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	1063,00	0,00	1063,00	1099,00	0,00	1099,00	1038,00	0,00	1038,00
в т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	536,00	0,00	536,00	577,00	0,00	577,00	531,00	0,00	531,00
в т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	527,00	0,00	527,00	522,00	0,00	522,00	507,00	0,00	507,00
З них молоді віком від 18 до 35 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	586,00	0,00	586,00	552,00	0,00	552,00	611,00	0,00	611,00
в т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	399,00	0,00	399,00	384,00	0,00	384,00	359,00	0,00	359,00
в т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	187,00	0,00	187,00	168,00	0,00	168,00	252,00	0,00	252,00
кількість заходів, у тому числі навчальних, од.	од.	журнал обліку групових заходів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		заходів									
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	журнал обліку групових заходів	890,00	0,00	890,00	910,00	0,00	910,00	930,00	0,00	930,00
	в т.ч. жінок	осіб	журнал обліку групових заходів	140,00	0,00	140,00	141,00	0,00	141,00	143,00	0,00	143,00
	в т.ч. чоловіків	осіб	журнал обліку групових заходів	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00	35,00	0,00	35,00
	З них дітей віком від до 14 років, всього	осіб	журнал обліку групових заходів	230,00	0,00	230,00	235,00	0,00	235,00	239,00	0,00	239,00
	в т.ч. дівчат	осіб	журнал обліку групових заходів	129,00	0,00	129,00	130,00	0,00	130,00	133,00	0,00	133,00

1	Програма "Турбота"	Проект рішення 11 сесії VIII скликання "Про затвердження Рішення ВК Коростенської міської ради від 03.11.2021р. про погодження проекту комплексної програми "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000
	УСЬОГО		25 000	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у							
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
X	X	X	X	X								

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На виконання бюджетної програми у 2024 році з бюджету виділено 6496707,00 грн. (2351871,00 грн. загального фонду та 4144836,00 спеціального фонду), касові видатки становлять 6090682,00 грн. (2351871,00 грн. загального фонду та 3738811,00 спеціального фонду), що складає 94% від запланованої суми.

Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

На 2025 рік заплановано з урахуванням змін 3984881,00 грн. загального фонду.

Прогнозовані видатки на 2026 рік становлять 3771700,00 грн., на 2027 рік - 3732300,00 грн., на 2028 рік - 3994300,00 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Протягом 2024 року використовувались кошти спеціального фонду у сумі 3738811,00 для придбання матеріалів та придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Начальник управління

Ігор ЄСІН

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ