

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	0800000	03192709 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	0810000	03192709 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3105 1010	0656300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб(дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Реабілітація дітей з інвалідністю та дітей віком до 3-х років, які мають ризик отримати інвалідність та надання послуги раннього втручання сім'ям з дитиною віком від народження до 4-х років, які мають порушення розвитку або існують ризики виникнення таких порушень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання комплексу реабілітаційних послуг дітям відповідно до їх індивідуальних потреб
2	Надання послуги раннього втручання для дітей віком до 4 років, які перебувають у зоні ризику щодо порушень розвитку

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»

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	Надання комплексу реабілітаційних послуг дітям відповідно до їх індивідуальних потреб	2576400,00	0,00	2576400,00	2576323,45	0,00	2576323,45	-76,55	0,00	-76,55
2	Надання послуг раннього втручання для дітей віком до 4 років, які перебувають у зоні ризику щодо порушень розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	1091654,00	1091654,00	0,00	1091654,00	1091654,00
	Усього	2576400,00	0,00	2576400,00	2576323,45	1091654,00	3667977,45	-76,55	1091654,00	1091577,45

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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті виникло завдяки економії коштів по видатках оплата послуг (крім комунальних).
2	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання коштів спеціального фонду від обсягів затверджених у паспорті виникло завдяки економії надходження коштів по видатках на спеціальний фон.

8. Видатки (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

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 фактично працюючих осіб в реабілітаційній установі, всього	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	З них фахівці з реабілітації, всього	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
5	в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість дітей з інвалідністю в громаді, всього	осіб	звіт в департамент праці	370,00	0,00	370,00	493,00	0,00	493,00	123,00	0,00	123,00
8	в т.ч. дівчат	осіб	звіт в департамент праці	192,00	0,00	192,00	289,00	0,00	289,00	97,00	0,00	97,00
9	в т.ч. хлопців	осіб	звіт в департамент праці	178,00	0,00	178,00	204,00	0,00	204,00	26,00	0,00	26,00
10	Кількість фактично працюючих осіб по наданню послуг із раннього втручання, всього	осіб	звіт в департамент праці	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

№	В т.ч. жінок	осіб	звіт в департамент праці	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	-4,00	4,00	0,00
11	В т.ч. чоловіків	осіб	звіт в департамент праці	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	-4,00	4,00	0,00
12	Кількість дітей віком до 4 років, які перебувають у зоні ризику щодо порушень розвитку, в громаді, всього	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	в т.ч. дівчат	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
14	в т.ч. хлопців	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
15	Продукту	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00
16	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали послугу комплексної реабілітації, всього	осіб	звіт в департамент праці	150,00	0,00	150,00	0,00	200,00	0,00	200,00	50,00	0,00	0,00	50,00
17	в т.ч. дівчат	осіб	звіт в департамент праці	60,00	0,00	60,00	0,00	82,00	0,00	82,00	22,00	0,00	0,00	22,00
18	в т.ч. хлопців	осіб	звіт в департамент праці	90,00	0,00	90,00	0,00	118,00	0,00	118,00	28,00	0,00	0,00	28,00
19	Кількість дітей віком від 0 до 4 років, які отримали послугу із реабілітації в громаді, всього	осіб	звіт в департамент праці	100,00	0,00	100,00	0,00	143,00	0,00	143,00	43,00	0,00	0,00	43,00
20	в т.ч. дівчат	осіб	звіт в департамент праці	48,00	0,00	48,00	0,00	63,00	0,00	63,00	15,00	0,00	0,00	15,00
21	в т.ч. хлопців	осіб	звіт в департамент праці	52,00	0,00	52,00	0,00	80,00	0,00	80,00	28,00	0,00	0,00	28,00
22	Ефективності	осіб	звіт в департамент праці	17176,00	0,00	17176,00	0,00	12882,00	0,00	12882,00	-4294,00	0,00	0,00	-4294,00
23	Середні витрати на надання послуги комплексної реабілітації на одну дитину на рік	осіб	звіт в департамент праці	6870,00	0,00	6870,00	0,00	5282,00	0,00	5282,00	-1588,00	0,00	0,00	-1588,00
24	в т.ч. дівчат	осіб	звіт в департамент праці	10306,00	0,00	10306,00	0,00	7600,00	0,00	7600,00	-2706,00	0,00	0,00	-2706,00
25	в т.ч. хлопців	осіб	звіт в департамент праці	37,00	0,00	37,00	0,00	100,00	0,00	100,00	63,00	0,00	0,00	63,00
26	Середнє навантаження (дітей з інвалідністю) на 1 особу з числа фахівців з реабілітації, всього	осіб	звіт в департамент праці	37,00	0,00	37,00	0,00	100,00	0,00	100,00	63,00	0,00	0,00	63,00
27	в т.ч. на 1 жінку	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	в т.ч. на 1 чоловіка	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Середні витрати на надання послуги із раннього втручання на одну дитину на рік	грн.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	72777,00	0,00	72777,00	0,00	0,00	72777,00	72777,00
30	в т.ч. дівчину	грн.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	19407,00	0,00	19407,00	0,00	0,00	19407,00	19407,00
31	в т.ч. хлопця	грн.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	53370,00	0,00	53370,00	0,00	0,00	53370,00	53370,00
32	Середнє навантаження (дітей) на 1 особу з числа фахівців із раннього втручання, всього	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
33	в т.ч. на 1 жінку	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34	в т.ч. на 1 чоловіка	осіб	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Якості	осіб	звіт в департамент праці	40,00	0,00	40,00	0,00	41,00	0,00	41,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1	Частка дітей з інвалідністю, які отримали послугу із реабілітації в загальній кількості дітей з інвалідністю в громаді, всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
35	в т.ч. дівчат	осіб	звіт в департамент праці	31,00	0,00	31,00	28,00	0,00	28,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00

№ з/п	в т.ч. хлопців	осіб	звіт в департамент праці	50,00	0,00	50,00	58,00	0,00	58,00	8,00	0,00	8,00
-------	----------------	------	--------------------------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------

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	Затрат	3	4
1	Кількість фактично працюючих осіб в реабілітаційній установі, всього	осіб	
2	в т.ч. жінок	осіб	
3	в т.ч. чоловіків	осіб	
4	З них фахівці з реабілітації, всього	осіб	
5	в т.ч. жінок	осіб	
6	в т.ч. чоловіків	осіб	
7	Кількість дітей з інвалідністю в громаді, всього	осіб	розбіжності показників у кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням дітей в громаді
8	в т.ч. дівчат	осіб	розбіжності показників у кількості осіб (дівчат) з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням дітей в громаді
9	в т.ч. хлопців	осіб	розбіжності показників у кількості осіб (хлопців) з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням дітей в громаді
10	Кількість фактично працюючих осіб по наданню послуг із раннього втручання, всього	осіб	
11	в т.ч. жінок	осіб	
12	в т.ч. чоловіків	осіб	
13	Кількість дітей віком до 4 років, які перебувають у зоні ризику щодо порушень розвитку, в громаді, всього	осіб	
14	в т.ч. дівчат	осіб	
15	в т.ч. хлопців	осіб	
	Продукту		
16	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали послугу комплексної реабілітації, всього	осіб	розбіжності показників у кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру
17	в т.ч. дівчат	осіб	розбіжності показників у кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру
18	в т.ч. хлопців	осіб	розбіжності показників у кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб дівчат, які отримали реабілітаційні послуги центру
19	Кількість дітей віком від 0 до 4 років, які отримали послугу із реабілітації в громаді, всього	осіб	розбіжності показників у кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру
20	в т.ч. дівчат	осіб	розбіжності показників у кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру
21	в т.ч. хлопців	осіб	розбіжності показників у кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб дівчат, які отримали реабілітаційні послуги центру
	Ефективності		
22	Середні витрати на надання послуги	осіб	розбіжності витрат на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру
1	2	3	4
	комплексної реабілітації на одну дитину на рік	осіб	центру
23	в т.ч. дівчат	осіб	розбіжності витрат на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру

24	в т.ч. хлопців	осіб	розбіжності витрат на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб на одного хлопця, які отримали реабілітаційні послуги центру
25	Середнє навантаження (дітей з інвалідністю) на 1 особу з числа фахівців з реабілітації, всього	осіб	розбіжності навантаження на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру
26	в т.ч. на 1 жінку	осіб	розбіжності навантаження на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю на одну жінку виникло в зв'язку з збільшенням кількості осіб, які отримали реабілітаційні послуги центру
27	в т.ч. на 1 чоловіка	осіб	
28	Середні витрати на надання послуги із раннього втручання на одну дитину на рік	грн.	
29	в т.ч. дівчину	грн.	
30	в т.ч. хлопця	грн.	
31	Середнє навантаження (дітей) на 1 особу з числа фахівців із раннього втручання, всього	осіб	
32	в т.ч. на 1 жінку	осіб	
33	в т.ч. на 1 чоловіка	осіб	
	Якості		
34	Частка дітей з інвалідністю, які отримали послуги із реабілітації в загальній кількості дітей з інвалідністю в громаді, всього	осіб	розбіжності показників у кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості дітей з інвалідністю від запланованого
35	в т.ч. дівчат	осіб	розбіжності показників у кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з зменшенням кількості дівчат від запланованого
36	в т.ч. хлопців	осіб	розбіжності показників у кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю виникло в зв'язку з збільшенням кількості хлопців від запланованого

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Середньо річна кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітацію на протязі року становить 215 осіб, порівняно з плануванням на 2025 рік на 65 осіб більше, в зв'язку з цим середні витрати на 1 особу на протязі року зменшились.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма була виконана на 100%

Відхилення по показникам виникло в зв'язку з тим, що в 2025 році надано послуг більш ніж було заплановано та середня вартість послуг зменшена.

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

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

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

Начальник Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

Головний бухгалтер

Грор ЄСІН

(підпис)

(Власне ім.ж. ПРІЗВИЩЕ)

Наталія САВЧУК

(підпис)

(Власне ім.ж. ПРІЗВИЩЕ)