

## ЗВІТ

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

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709
		(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121 1040 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	0656300000
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	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	Надати соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді з числа вразливих категорій населення
2	Забезпечити належні умови формування та надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді із числа вразливих категорій населення

#### 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	

гривень

1	Забезпечення діяльності 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	4146726,00	0,00	4146726,00	3901471,97	580893,32	4482365,29	-245254,03	580893,32	335639,29
<b>Усього</b>		4146726,00	0,00	4146726,00	3901471,97	580893,32	4482365,29	-245254,03	580893,32	335639,29

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\*\*

№ з/п	Пояснення
1	
1	Загальна економія коштів за 2025 рік.

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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
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 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	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, (кількість фактично працюючих осіб)	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, (кількість фактично працюючих осіб), всього, в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, (кількість фактично працюючих осіб), всього, в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість спеціалістів залучених до заходів всього, в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість спеціалістів залучених до заходів всього, в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість спеціалістів залучених до заходів всього, в т.ч. жінок	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість спеціалістів залучених до заходів всього, в т.ч. чоловіків	осіб	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість осіб, які потребують соціальних послуг (виявлено осіб), всього	осіб	звітність з соціальної роботи	224,00	0,00	224,00	360,00	0,00	360,00	136,00	0,00	0,00

9	В т.ч. жінок	осіб	звітність з соціальної роботи	37,00	0,00	37,00	55,00	0,00	55,00	18,00	0,00	18,00
10	В т.ч. чоловіків	осіб	звітність з соціальної роботи	23,00	0,00	23,00	41,00	0,00	41,00	18,00	0,00	18,00
11	3 них дітей віком від ___ до 14 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	59,00	0,00	59,00	92,00	0,00	92,00	33,00	0,00	33,00
12	В т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	32,00	0,00	32,00	48,00	0,00	48,00	16,00	0,00	16,00
13	В т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	27,00	0,00	27,00	44,00	0,00	44,00	17,00	0,00	17,00
14	3 них молоді віком від 14 до 18 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	46,00	0,00	46,00	79,00	0,00	79,00	33,00	0,00	33,00
15	В т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	25,00	0,00	25,00	42,00	0,00	42,00	17,00	0,00	17,00
16	В т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	21,00	0,00	21,00	37,00	0,00	37,00	16,00	0,00	16,00
17	3 них молоді віком від 18 до 35 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	59,00	0,00	59,00	93,00	0,00	93,00	34,00	0,00	34,00
18	В т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	40,00	0,00	40,00	57,00	0,00	57,00	17,00	0,00	17,00
19	В т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	19,00	0,00	19,00	36,00	0,00	36,00	17,00	0,00	17,00
	Продукту											
20	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	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
21	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	3890,00	0,00	3890,00	3860,00	0,00	3860,00	-30,00	0,00	-30,00
22	В т.ч. жінок	осіб	звітність з соціальної роботи	402,00	0,00	402,00	369,00	0,00	369,00	-33,00	0,00	-33,00
23	В т.ч. чоловіків	осіб	звітність з соціальної роботи	80,00	0,00	80,00	195,00	0,00	195,00	115,00	0,00	115,00
24	3 них дітей віком від ___ до 14 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	1300,00	0,00	1300,00	1099,00	0,00	1099,00	-201,00	0,00	-201,00
25	В т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	698,00	0,00	698,00	622,00	0,00	622,00	-76,00	0,00	-76,00
26	В т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	602,00	0,00	602,00	477,00	0,00	477,00	-125,00	0,00	-125,00
27	3 них молоді віком від 14 до 18 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	1293,00	0,00	1293,00	1111,00	0,00	1111,00	-182,00	0,00	-182,00
28	В т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	672,00	0,00	672,00	611,00	0,00	611,00	-61,00	0,00	-61,00
29	В т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	621,00	0,00	621,00	500,00	0,00	500,00	-121,00	0,00	-121,00
30	3 них молоді віком від 18 до 35 років, всього	осіб	звітність з соціальної роботи	815,00	0,00	815,00	1086,00	0,00	1086,00	271,00	0,00	271,00
31	В т.ч. дівчат	осіб	звітність з соціальної роботи	507,00	0,00	507,00	615,00	0,00	615,00	108,00	0,00	108,00
32	В т.ч. хлопців	осіб	звітність з соціальної роботи	308,00	0,00	308,00	471,00	0,00	471,00	163,00	0,00	163,00
33	кількість заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді центрами 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	0,00	0,00	0,00
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	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	1019,00	0,00	1019,00	129,00	0,00	129,00







87	в т.ч. дівчат	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
88	в т.ч. хлопців	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
89	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	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
90	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	0,00	0,00	0,00
91	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	0,00	0,00	0,00
92	динаміка кількості учасників охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.	розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	103,49	0,00	103,49	103,49	0,00	103,49	0,00	0,00	0,00

### 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	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, (кількість фактично працюючих осіб)	од.	
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, (кількість фактично працюючих осіб), всього, в т.ч. жінок	осіб	
3	в т.ч. жінок	осіб	
4	в т.ч. чоловіків	осіб	
5	кількість спеціалістів залучених до заходів, всього	осіб	
6	в т.ч. жінок	осіб	
7	в т.ч. чоловіків	осіб	
8	кількість осіб, які потребують соціальних послуг (виявлено осіб), всього	осіб	протягом року виявлено 360 осіб, які потребують соціальних послуг
9	в т.ч. жінок	осіб	
10	в т.ч. чоловіків	осіб	
11	З них дітей віком від ___ до 14 років, всього	осіб	
12	в т.ч. дівчат	осіб	
1	2	3	4
13	в т.ч. хлопців	осіб	
14	З них молоді віком від 14 до 18 років, всього	осіб	
15	в т.ч. дівчат	осіб	
16	в т.ч. хлопців	осіб	

17	3 них молоді віком від 18 до 35 років, всього	осіб	
18	в т.ч. дівчат	осіб	
19	в т.ч. хлопців	осіб	
	<b>Продукту</b>		
20	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	
21	Кількість осіб, які отримали соціальні послуги, всього	осіб	протягом року отримали соціальні послуги 3860 осіб
22	в т.ч. жінок	осіб	
23	в т.ч. чоловіків	осіб	
24	3 них дітей віком від ___ до 14 років, всього	осіб	
25	в т.ч. дівчат	осіб	
26	в т.ч. хлопців	осіб	
27	3 них молоді віком від 14 до 18 років, всього	осіб	
28	в т.ч. дівчат	осіб	
29	в т.ч. хлопців	осіб	
30	3 них молоді віком від 18 до 35 років, всього	осіб	
31	в т.ч. дівчат	осіб	
32	в т.ч. хлопців	осіб	
33	кількість заходів, у тому числі навчальних, проведених центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	
34	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	протягом року 1019 учасників заходів
35	в т.ч. жінок	осіб	
36	в т.ч. чоловіків	осіб	
37	3 них дітей віком від ___ до 14 років, всього	осіб	
38	в т.ч. дівчат	осіб	
39	в т.ч. хлопців	осіб	
40	3 них молоді віком від 14 до 18 років, всього	осіб	
41	в т.ч. дівчат	осіб	
1	2	3	4
42	в т.ч. хлопців	осіб	
43	3 них молоді віком від 18 до 35 років, всього	осіб	
44	в т.ч. дівчат	осіб	
45	в т.ч. хлопців	осіб	

№	опис	грн.	економія коштів
46	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведені центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	
	<b>Ефективності</b>		
47	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.	
48	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	
49	в т.ч. жінку	грн.	
50	в т.ч. чоловіка	грн.	
51	середні витрати на надання соціальних послуг одному отримувачу, у т.ч.	грн.	кількість осіб, які отримали соціальні послуги менше ніж запланована
52	в т.ч. на 1 жінку	грн.	
53	в т.ч. на 1 чоловіка	грн.	
54	середнє навантаження із соціального супроводу на 1 соціального працівника, всього	осіб	
	<b>Якості</b>		
55	динаміка**кількості осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	
56	в т.ч. жінок	відс.	
57	в т.ч. чоловіків	відс.	
58	З них дітей віком від ____ до 14 років, всього	відс.	
59	в т.ч. дівчат	відс.	
60	в т.ч. хлопців	відс.	
61	З них молоді віком від 14 до 18 років, всього	відс.	
62	в т.ч. дівчат	відс.	
63	в т.ч. хлопців	відс.	
64	З них молоді віком від 18 до 35 років, всього	відс.	
65	в т.ч. дівчат	відс.	
66	в т.ч. хлопців	відс.	
67	Частка осіб охоплених соціальними послугами в загальній кількості осіб, які потребують соціальних послуг ( виявлено осіб), всього	відс.	
68	в т.ч. жінок	відс.	4
1	2	3	
69	в т.ч. чоловіків	відс.	
70	З них дітей віком від ____ до 14 років, всього	відс.	
71	в т.ч. дівчат	відс.	
72	в т.ч. хлопців	відс.	
73	З них молоді віком від 14 до 18 років, всього	відс.	

74	в т.ч. дівчат	відс.
75	в т.ч. хлопців	відс.
76	з них молоді віком від 18 до 35 років, всього	відс.
77	в т.ч. дівчат	відс.
78	в т.ч. хлопців	відс.
79	динаміка кількості заходів, проведених центром соціальних служб в порівнянні із минулим роком	відс.
80	динаміка кількості осіб, охоплених заходами, проведеними центром соціальних служб в порівнянні із минулим роком	відс.
81	в т.ч. жінок	відс.
82	в т.ч. чоловіків	відс.
83	з них дітей віком від ____ до 14 років, всього	відс.
84	в т.ч. дівчат	відс.
85	в т.ч. хлопців	відс.
86	з них молоді віком від 14 до 18 років, всього	відс.
87	в т.ч. дівчат	відс.
88	в т.ч. хлопців	відс.
89	з них молоді віком від 18 до 35 років, всього	відс.
90	в т.ч. дівчат	відс.
91	в т.ч. хлопців	відс.
92	динаміка кількості учасників охоплених заходами у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	відс.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році надано 3860 соціальні послуги, виявлено 360 осіб, які потребують соціальних послуг, кількість учасників заходів, проведених центром соціальних служб.

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

Бюджетна програма була виконана на 94,1%. Відхилення виникли в зв'язку з загальною економією коштів за 2025 рік.

\* 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.

Начальник управління

Ігор ЄСІН

(Підпис)  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія САВЧУК

(Підпис)  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)