

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0800000	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради	43992625		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0810000	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради	43992625		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0454300000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

5 Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6 Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою та інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	16 511 270,73	2 562 910,60	19 074 181,33	16 159 607,87	2 516 216,84	18 675 824,71	-351 662,86	-46 693,76	-398 356,62
2	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	4 793 800,00	4 793 800,00	0,00	3 339 045,90	3 339 045,90	0,00	-1 454 754,10	-1 454 754,10
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	1 129 793,69	1 129 793,69	0,00	1 129 293,69	1 129 293,69	0,00	-500,00	-500,00
	<b>Усього</b>	<b>16 511 270,73</b>	<b>8 486 504,29</b>	<b>24 997 775,02</b>	<b>16 159 607,87</b>	<b>6 984 556,43</b>	<b>23 144 164,30</b>	<b>-351 662,86</b>	<b>-1 501 947,86</b>	<b>-1 853 610,72</b>

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	Касові видатки склали 93,1 % від уточненого плану на 2025 рік. Відхилення по загальному фонду склалося у зв'язку з тим, що планувалося зробити поточний ремонт входної групи у відділенні стаціонарного догляду та біля адмінбудівлі, але роботи були проведені частково. Щодо відхилення по спеціальному фонду, то фактичні видатки на утеплення фасаду згідно оплачених актів були менші, ніж було заплановано згідно локального кошторису витрат.
2	Відхилення по спеціальному фонду, пояснюються тим, що фактичні видатки на утеплення фасаду згідно оплачених актів були менші, ніж було заплановано згідно локального кошторису витрат.
3	Відхилення по спеціальному фонду, пояснюються тим, що фактичні видатки на придбання предметів довгострокового користування були менші, ніж було заплановано.

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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Петриківської селищної ради на 2025 рік	2 907 312,00	150 000,00	3 057 312,00	2 907 312,00	150 000,00	3 057 312,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма розвитку соціальних послуг в Петриківській селищній раді на 2025-2028 роки	1 050 500,00	4 643 800,00	5 694 300,00	1 050 500,00	3 189 045,90	4 239 545,90	0,00	-1 454 754,10	-1 454 754,10
	Усього	3 957 812,00	4 793 800,00	8 751 612,00	3 957 812,00	3 339 045,90	7 296 857,90	0,00	-1 454 754,10	-1 454 754,10

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 установ	од	виписка з Єдиного реєстру	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од	форма 12 соц	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од	форма 12 соц	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од	форма 12 соц	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість штатних одиниць персоналу	од	штатний розпис	66,15	0,00	66,15	57,00	0,00	57,00	-9,15	0,00	-9,15
6	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од	штатний розпис	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), за винятком стаціонарних відділень	грн	кошторис на 2025 рік	7 480 922,73	273 638,00	7 754 560,73	7 401 922,73	273 638,00	7 675 560,73	-79 000,00	0,00	-79 000,00

8	Обсяг видатків на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у стаціонарному відділенні	грн.	кошторис на 2025 рік	8 766 389,00	1 754 097,79	10 520 486,79	8 493 726,14	1 848 728,84	10 342 454,98	-272 662,86	94 631,05	-178 031,81
9	Обсяг видатків на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у відділенні підтриманого проживання	грн.	кошторис на 2025 рік	263 959,00	393 850,00	657 809,00	263 959,00	393 850,00	657 809,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис на 2025 рік	0,00	4 793 800,00	4 793 800,00	0,00	3 339 045,90	3 339 045,90	0,00	-1 454 754,10	-1 454 754,10
11	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (електроскутерія)	грн	акт прийому-передачі	0,00	1 129 793,69	1 129 793,69	0,00	1 129 293,69	1 129 293,69	0,00	-500,00	-500,00
12	Кількість об'єктів, де планується проведення капітального ремонту продукту	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
13	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	353,00	0,00	353,00	372,00	0,00	372,00	19,00	0,00	19,00
14	у тому числі з V групи рухової активності	осіб	форма 12 соц	48,00	0,00	48,00	53,00	0,00	53,00	5,00	0,00	5,00
15	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	од	форма 12 соц	353,00	0,00	353,00	372,00	0,00	372,00	19,00	0,00	19,00
16	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од	форма 12 соц	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Чисельність працівників у відділенні підтриманого проживання	од	штатний розпис	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00
17	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень, з них	осіб	форма 12 соц	323,00	0,00	323,00	330,00	0,00	330,00	7,00	0,00	7,00

18	середньорічна кількість чоловіків, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень	осіб	форма 12 соц	76,00	0,00	76,00	80,00	0,00	80,00	4,00	0,00	4,00
19	середньорічна кількість жінок, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень	осіб	форма 12 соц	247,00	0,00	247,00	250,00	0,00	250,00	3,00	0,00	3,00
20	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень, з них	осіб	форма 12 соц	323,00	0,00	323,00	330,00	0,00	330,00	7,00	0,00	7,00
21	середньорічна кількість чоловіків, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень	осіб	форма 12 соц	76,00	0,00	76,00	80,00	0,00	80,00	4,00	0,00	4,00
22	середньорічна кількість жінок, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень	осіб	форма 12 соц	247,00	0,00	247,00	250,00	0,00	250,00	3,00	0,00	3,00
23	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них	осіб	форма 12 соц	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
24	середньорічна кількість чоловіків у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання	осіб	форма 12 соц	14,00	0,00	14,00	7,00	0,00	7,00	-7,00	0,00	-7,00
25	середньорічна кількість жінок у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання	осіб	форма 12 соц	16,00	0,00	16,00	23,00	0,00	23,00	7,00	0,00	7,00
26	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжкохворих в стаціонарних відділеннях з них	осіб	форма 12 соц	11,00	0,00	11,00	14,00	0,00	14,00	3,00	0,00	3,00
27	чоловіків	осіб	форма 12 соц	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
28	жінок	осіб	форма 12 соц	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00



29	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	акт прийому-передачі	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
30	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	ефективність чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00	11,00	0,00	11,00	6,00	0,00	6,00
32	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	23 160,00	847,00	24 007,00	19 898,00	736,00	20 634,00	-3 262,00	-111,00	-3 373,00
33	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	23 160,00	847,00	24 007,00	19 898,00	736,00	20 634,00	-3 262,00	-111,00	-3 373,00
34	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	23 160,00	847,00	24 007,00	19 898,00	736,00	20 634,00	-3 262,00	-111,00	-3 373,00
35	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	292 213,00	58 470,00	350 683,00	283 124,00	61 624,00	344 748,00	-9 089,00	3 154,00	-5 935,00
36	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	292 213,00	58 470,00	350 683,00	283 124,00	61 624,00	344 748,00	-9 089,00	3 154,00	-5 935,00

37	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання	грн рік	розрахунок	292 213,00	58 470,00	350 683,00	283 124,00	61 624,00	344 748,00	-9 089,00	3 154,00	-5 935,00
38	Середні витрати на утримання відділення підтриманого проживання	грн рік	розрахунок	48 881,00	72 935,00	121 816,00	48 881,00	72 935,00	121 816,00	0,00	0,00	0,00
39	Середні витрати на утримання одного чоловіка у відділенні підтриманого проживання	грн рік	розрахунок	48 881,00	72 935,00	121 816,00	48 881,00	72 935,00	121 816,00	0,00	0,00	0,00
40	Середні витрати на утримання однієї жінки у відділенні підтриманого проживання	грн рік	розрахунок	48 881,00	72 935,00	121 816,00	48 881,00	72 935,00	121 816,00	0,00	0,00	0,00
41	Середня вартість однієї одиниці обладнання і предмети довгострокового користування	грн	розрахунок	0,00	51 354,00	51 354,00	0,00	51 332,00	51 332,00	0,00	-22,00	-22,00
42	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44	Відсоток забезпечення обладнання і предметів довгострокового користування	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
	затрат		
5	кількість штатних одиниць персоналу	од	Відхилення відбулось за рахунок вакантних посад
7	Обсяг видатків на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг), за винятком стаціонарних відділень	грн	Відхилення склалося у зв'язку з тим, що планувалося зробити поточний ремонт вхідної групи біля адмінбудинку, але роботи не були проведені. По спеціальному фонду не було потреби у використанні цих коштів.

8	Обсяг видатків на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у стаціонарному відділенні	грн	Відхилення склалося у зв'язку з тим, що планувалося зробити поточний ремонт вхідної групи у відділенні стаціонарного догляду, але роботи були проведені частково
10	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту продукту	грн	Щодо відхилення по спеціальному фонду, то фактичні видатки на утеплення фасаду згідно оплачених актів були менші, ніж було заплановано згідно локального кошторису витрат.
13	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Відхилення показників відбулося за рахунок збільшення громадян, які потребують соціального догляду
14	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Відхилення показників відбулося за рахунок збільшення громадян, які потребують соціального догляду, у тому числі з V групою активності
15	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	од.	Відхилення показників відбулося за рахунок збільшення громадян, які потребують соціального догляду
17	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень, з них	осіб	Відхилення показників відбулося за рахунок збільшення громадян, яким надаються соціальними послугами
18	середньорічна кількість чоловіків, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень	осіб	Відхилення показників відбулося за рахунок збільшення громадян, яким надаються соціальними послугами
20	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень, з них	осіб	Відхилення показників відбулося за рахунок збільшення громадян, яким надаються соціальними послугами
21	середньорічна кількість чоловіків, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень	осіб	Відхилення показників відбулося за рахунок збільшення громадян, яким надаються соціальними послугами
22	середньорічна кількість жінок, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень	осіб	Відхилення показників відбулося за рахунок збільшення громадян, яким надаються соціальними послугами

24	середньорічна кількість чоловіків у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання	осіб	Відхилення показників відбулося за рахунок зменшення чисельності чоловіків, яким надаються соціальні послуги, ніж планувалося
25	середньорічна кількість жінок у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання	осіб	Відхилення показників відбулося за рахунок збільшення чисельності жінок, яким надаються соціальні послуги, ніж планувалося
26	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжкохворих в стаціонарних відділеннях з них	осіб	Відхилення показників відбулося за рахунок збільшення чисельності жінок, яким надаються соціальні послуги, ніж планувалося
28	жінок	осіб	Відхилення показників відбулося за рахунок збільшення чисельності жінок, яким надаються соціальні послуги, ніж планувалося
	ефективності		
31	чисельність обслуговуваних на I штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Відхилення відбулось за рахунок вакантних посад
32	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Відхилення склалися у зв'язку з тим, що планувалося зробити поточний ремонт вхідної групи у відділенні стаціонарного догляду, але роботи були проведені частково
33	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Відхилення склалися у зв'язку з тим, що планувалося зробити поточний ремонт вхідної групи у відділенні стаціонарного догляду, але роботи були проведені частково
34	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Відхилення склалися у зв'язку з тим, що планувалося зробити поточний ремонт вхідної групи у відділенні стаціонарного догляду, але роботи були проведені частково
35	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання	грн/рік	Відхилення склалися у зв'язку з тим, що планувалося зробити поточний ремонт вхідної групи у відділенні стаціонарного догляду, але роботи були проведені частково



36	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання	грн/рік	Відхилення склалися у зв'язку з тим, що планувалося зробити поточний ремонт вхідної групи у відділенні стаціонарного догляду, але роботи були проведені частково.
37	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання	грн/рік	Відхилення склалися у зв'язку з тим, що планувалося зробити поточний ремонт вхідної групи у відділенні стаціонарного догляду, але роботи були проведені частково.
41	Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення відбулося за рахунок проведення процедур закупівлі
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між плановими та фактичними результативними показниками виникла через зменшення осіб, які потребують соціального обслуговування та вакантних посад.

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

У 2025 році бюджетну програму було профінансовано в повному обсязі, що дало змогу повністю забезпечити соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вибуттів (сумарно у розділі 3 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 відділу

головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Юлія ДРОГОВІЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КУЛІШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)