

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Надання соціальних послуг обласним соціальним центром матері та дитини
2	Надання соціальних послуг обласним центром комплексної реабілітації
3	Надання соціальних послуг обласним комплексним центром надання соціальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Напрямок 1.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	2 791 106	0	2 791 106
5	Напрямок 1.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	771 199	0	771 199
6	Напрямок 1.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	801 357	0	801 357
7	Напрямок 1.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	371 351	0	371 351
10	Напрямок 2.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	8 129 185	0	8 129 185
11	Напрямок 2.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 213 000	0	1 213 000
12	Напрямок 2.3: Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	390 000	0	390 000
13	Напрямок 2.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	436 518	0	436 518
15	Напрямок 3.1: Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомог	6 093 168	0	6 093 168
16	Напрямок 3.2: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	748 712	0	748 712
17	Напрямок 3.3: Медикаменти, перев'язувальні матеріали та продукти харчування	540 000	0	540 000
18	Напрямок 3.4: Придбання, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 172 084	0	2 172 084
	Усього	24 457 680	0	24 457 680

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень			
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
	Усього		

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Напрямок 1: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та обслуговувачів бюджетних коштів	1.00	0.00	1.00
	Напрямок 1: кількість штатних одягачів	шт.	штатний розпис	13.00	0.00	13.00

	Напрямок 2: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 2: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00
	Напрямок 3: кількість установ	шт.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	Напрямок 3: кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	57,00	0,00	57,00
2	продукту					
	Напрямок 1: кількість отримувачів послуг	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	30,00	0,00	30,00
	Напрямок 2: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	324,00	0,00	324,00
	Напрямок 3: кількість осіб, яким надано послуги	осіб	результативні показники установ за бюджетною програмою	1 520,00	0,00	1 520,00
3	ефективності					
	Напрямок 1: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	14 665,00	0,00	14 665,00
	Напрямок 1: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	157 834,00	0,00	157 834,00
	Напрямок 2: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за	9 574,00	0,00	9 574,00
1	2	3	4	5	6	7
			кошторисом до кількості працівників)			

	Напрямок 2: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентях)	31 385,00	0,00	31 385,00
--	--	------	---	-----------	------	-----------

	Напрямок 3: середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	розрахунково (співвідношення заробітної плати за кошторисом до кількості працівників)	7 302,00	0,00	7 302,00
	Напрямок 3: середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	6 286,00	0,00	6 286,00
4	якості					
	Напрямок 1: Кількість соціальних послуг, які надані центром матері та дитини	шт.	результативні показники установ за бюджетною програмою	16 348,00	0,00	16 348,00
	Напрямок 1: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі матері та дитини, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	0,00	100,00
	Напрямок 2: Кількість соціальних послуг, які надані центром комплексної реабілітації	шт.	результативні показники установ за бюджетною програмою	71 450,00	0,00	71 450,00
	Напрямок 2: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги центром комплексної реабілітації, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	104,00	0,00	104,00
	Напрямок 3: Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги комплексним центром надання соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення кількості користувачів послуг у поточному році до кількості користувачів послуг у попередньому)	100,00	0,00	100,00

Директор Департаменту

Світлана ЯРМОЛЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)



Директор Департаменту фінансової обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)