

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг: конкретні статистичні дані про надання соціального догляду, потреби в матеріальному догляді, денного догляду, промислових пенсійного віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи опіки і піклування та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	17 036 888	0	17 036 888
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 246 000	0	3 246 000
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	1 200 000	4 355 000	5 555 000
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	2 289 531	1 195 000	3 484 531
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	1 600 000	1 600 000
	Усього	23 772 419	7 150 000	30 922 419

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та обслуговувачів соціального догляду	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7
	кількість іпотатних одиниць продукту	од.	іпотатні розписи установ	116,00	0,00	116,00
2						
	кількість отримувачів послуг	осіб	іпотатні розписи установ	158,00	0,00	158,00

критерії оцінки в оцінювачах	оцінювач	показники за окремими об'єктами та кожен об'єкт окремо	155,00	0,00	155,00
3	об'єктивності				
	вартість на здійснення з розрахунку на одного отримувача на рік	розрахунок (співвідношення загальної суми копійок до загальної кількості отримувачів відносно до звіту про виконання плану до мережі, інтернет і контингенту)	150 458,00	45 253,00	195 711,00
4	якості				
	час, який отримувачів послуг відвідує кількість осіб, які потребують цих послуг	розрахунок (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб які потребують на території цих послуг)	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного користувача послуг	розрахунок (співвідношення загальної площі житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,53	0,00	8,53
	час, який отримувачів, які залізи в акційному довідці на оцінювач	розрахунок (співвідношення кількості отримувачів, які залізи в довідці до загальної кількості отримувачів послуг)	85,00	0,00	85,00

Заступник директора Департаменту

ПОЛО/ДІЛНО

Департамент фінансів області виконавчої служби

Директор Департаменту фінансів області виконавчої служби

03.07.2025 р.

М.П.

Серій ШИМІГІНІКО

(Підпис)

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Підпис)