

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області за місцем проживання та у спеціальних соціального обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в усіх формах соціального обслуговування системи оренди праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

9. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Заробітна плата з нарахуваннями, виплата пенсій та допомоги	178 719 943	350 334	179 070 277
3	Відходи комунальних послуг та енергоносіїв	43 543 400	103 108	43 646 508
4	Медикименти та перев'язувальні матеріали та продукти харчування	11 364 617	47 270 626	58 635 243
5	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	19 380 457	8 337 802	27 718 259
7	Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація	0	1 706 754	1 706 754
	Усього	253 008 417	57 769 624	310 778 041

гривень

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			

гривень

11. Результатний показник бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	вартість					
	вартість		вартість розпорядників та виконавців бюджетних програм	7 000	0 000	7 000

1	2	3	4	5	6	7
	кількість витратних одиниць продукту	од.	щатні розписи установ	1 207,50	10,00	1 217,50
2	кількість отримувачів послуг	осіб	Результативні показники установ за бюджетною програмою	1 522,00	0,00	1 522,00
	кількість місць в установах	ліжок	показники за мережею, штатами та контингентами	1 675,00	0,00	1 675,00
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного отримувача на рік	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми кошторисів до загальної кількості отримувачів відповідно до звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах)	166 234,00	37 956,00	204 190,00
4	якості					
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунково (співвідношення кількості отримувачів послуг до загальної кількості осіб, які потребують надання цих послуг)	100,00	0,00	100,00
	житлова площа на одного отримувача послуг	кв. м.	розрахунково (співвідношення загального розміру житлової площі за довідками установ до загальної кількості отримувачів послуг)	8,20	0,00	8,20

Заступник директора Департаменту

Сергій ШМІГЛЕНКО

(Підпис та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

(Підпис та прізвище)

(підпис)

03.07.2025 р.

М.П.