

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення області та укладан соціального обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі направлених, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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 допомог	11 036 576	0	11 036 576
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	380 475	0	380 475
4	Придбання предметів та матеріалів, оплата послуг, проведення заходів та інші поточні видатки	1 213 580	0	1 213 580
	Усього	12 630 631	0	12 630 631

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	шт.	штатні розписи установ	46,00	0,00	46,00
2	продукту					

	кількість заходів у тому числі в приватних	осіб	результативні показники за бюджетною програмою	108,00	0,00	148,00
	у частоті учасників заходів, у тому числі навчальних	осіб	результативні показники за бюджетною програмою	4 683,00	0,00	4 683,00
3	ефективності					
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахунково (співвідношення витратів на зарплатню плати згідно кошторису до кількості працівників згідно кошторисного розпису)	195 604,00	0,00	195 604,00
	середні витрати на один заход, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості заходів за планом заходів (безкоштовно))	2 998,00	0,00	2 998,00
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних	грн.	розрахунково (співвідношення загальної суми за кошторисом до кількості учасників заходів (безкоштовно))	69,00	0,00	69,00
4	якості					
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	результативні показники за бюджетною програмою	172,00	0,00	172,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	результативні показники за бюджетною програмою	282,00	0,00	282,00
	линійка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, у тому числі навчальних, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково (співвідношення загальної кількості учасників за поточний рік до кількості учасників за попередній рік)	101,00	0,00	101,00

Заступник директора Департаменту

Сергей ПИМІГЛЕНКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної військової адміністрації

Директор Департаменту фінансів обласної військової адміністрації

Микола КОПАЧЕНСЬКИЙ

03.07.2025 р.

М.П.

(підписати, підписати)

(підписати, підписати)