

7. Мета бюджетної програми

Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінісоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг	18 946 465	0,00	18 946 465
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів)	0,00	1 315 750	1 315 750
3	Відшкодування вартості наданих послуг	168 409,8	0,00	168 409,80
4	Інші надходження спеціального фонду	0,00	455 000	455 000
	УСЬОГО	19 114 874,8	1 770 750	20 885 624,80

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
				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	статут комунальної установи	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	136,00	0,00	136,00
	Обсяг витрат на утримання установи	тис.грн.	Кошторис	18 946,47		18 946,47
	Обсяг власних надходжень від додаткової господарської діяльності та плати за послуги	тис.грн.	Кошторис	0,00	134,80	134,80
	Обсяг надходжень інших джерел (благодійна допомога)	тис.грн.	Кошторис	0,00	1 181	1 181
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії	тис.грн.	Кошторис	168,41	0,00	168,41
	Обсяг видатків на інші надходження спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	0,00	455,00	455,00
	ПЛОДКВУ					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	2 005	0,00	2 005
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	0,00	20,00	20,00
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які скористалися гуманітарною допомогою	кількість	внутрішній облік	0,00	1 200	1 200
	Кількість закладів, за які оплачуються комунальні послуги	кількість	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	тис.грн.	розрахунок	9,50	0,98	10,48

Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	розрахунок	тис. грн.	9,50	0,98	10,48
Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	розрахунок	тис. грн.	0,00	6,70	6,70
Середні витрати на одну ліжко-одиночку в установі	розрахунок	тис. грн.	139,31	0,00	139,31
Середні витрати по одному закладу за енергоносії	розрахунок	тис. грн.	168,41	0,00	168,41
Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням та внутрішньо переміщених осіб до осіб, які потребують соціальних послуг	звітність про діяльність центру	відс.	100,00	0,00	100,00
Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні	звітність про діяльність центру	відс.	0,00	100,00	100,00

В.о.начальника відділу, завідувач сектору

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого/обласного органу)

Начальник фінансового управління

М.П.



[Handwritten signature]
(підпис)

Оксана КИНДРАТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]
(підпис)

Грига ШИМЕТИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)