

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Проводити соціальну роботу з особами/ сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають ризик потрапляння у складні життєві обставини та потребують сторонньої допомоги

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	гривень
1	2	3	4	5	
1	Утримання та забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг	18 752 190,00	0,00	18 752 190,00	
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організації та установ для виконання цільових заходів та власні надходження спеціального фонду)	0,00	1 988 750,00	1 988 750,00	
3	Відшкодування вартості наданих послуг	232 172,80	0,00	232 172,80	
4	Інші надходження спеціального фонду	0,00	439 575,00	439 575,00	
	УСЬОГО	18 984 362,80	2 428 325,00	21 412 687,80	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
	Усього			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
	заграт					
	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	18 752,19	0,00	18 752,19
	Обсяг власних надходжень від додаткової господарської діяльності та плати за послуги	тис. грн.	Кошторис	0,00	144,80	144,80
	Обсяг власних надходжень інших джерел (благодійна допомога і шльові кошти на виконання доручень)	тис. грн.	Кошторис	0,00	1 844,00	1 844,00
	Обсяг витрат на оплату за енергоносіями	тис. грн.	Кошторис	232,17	0,00	232,17
	Обсяг видатків на інші надходження спеціального фонду	тис. грн.	Кошторис	0,00	439,60	439,60
	ПРОДУКТИ					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт ЛССОЦ)	2 005,00	0,00	2 005,00
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт ЛССОЦ)	0,00	20,00	20,00

Кількість внутрішньо переміщених осіб, які скористалися гуманітарною допомогою	внутрішній облік	0,00	1 200,00	1 200,00
Кількість закладів, за які оплачуються комунальні послуги	розрахунок	1,00	0,00	1,00
ефективності				
Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	розрахунок	9,35	1,54	10,89
Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	розрахунок	0,00	7,24	7,24
Середні витрати на одну штатну одиницю установи	розрахунок	137,88	0,00	137,88
Середні витрати по одному закладу за енергоносії	розрахунок	232,17	0,00	232,17
якості				
Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням та внутрішньо переміщених осіб до осіб, які потребують соціальних послуг	звітність про діяльність центру	100,00	0,00	100,00
Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні	звітність про діяльність центру	0,00	100,00	100,00

В.о. начальника відділу, звідувач сектору

Оксана КИДРАТЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНОУ ПРАВЛІННІ
Фінансове управління Ського району
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

27.12.2024
(Дата погодження)

М.П.

Ірина ШИМЕТИЛО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)