



## 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	16 305 020,82	0,00	16 305 020,82
2	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	147 000,00	147 000,00
3	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів)	0,00	4 594 200,00	4 594 200,00
4	Відшкодування оплати комунальних послуг	306 194,23	0,00	306 194,23
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 611 215,05</b>	<b>4 741 200,00</b>	<b>21 352 415,05</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

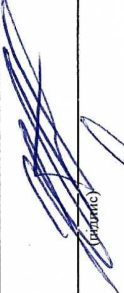
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	кількість установ	од.	статут комунальної установи	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	136,00	0,00	136,00
	Обсяг витрат на утримання установи	грн.	Кошторис	16 305 020,82	0,00	16 305 020,82
	Обсяг інших власних надходжень (надходження коштів від підприємств, організацій і інших бюджетних установ для виконання цільових заходів)	грн.	Кошторис/звіт	0,00	4 594 200,00	4 594 200,00
	Обсяг надходжень від плати за послуги, що надаються установою	грн.	Кошторис	0,00	147 000,00	147 000,00
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії	грн.	Кошторис	306 194,23	0,00	306 194,23
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт ІЗСОЦ)	2 000,00	0,00	2 000,00
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт ІЗСОЦ)	0,00	20,00	20,00
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які скористалися гуманітарною допомогою	кількість	внутрішній облік	0,00	1 200,00	1 200,00
	Кількість закладів, за які оплачуються комунальні послуги	кількість	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	грн.	розрахунок	8 152,51	3 828,50	11 981,01
	Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	грн.	розрахунок	0,00	7 350,00	7 350,00
	Середні витрати на одну штатну одиницю установи	грн.	розрахунок	119 889,86	0,00	119 889,86
	Середні витрати по одному закладу за енергоносії	грн.	розрахунок	102 064,74	0,00	102 064,74

якості	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням та внутрішньо переміщених осіб до осіб, які потребують соціальних послуг	Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні	відс.	звітність про діяльність центру	100,00	0,00	100,00
	Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні	відс.	звітність про діяльність центру	100,00	0,00	100,00	

начальник відділу

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління

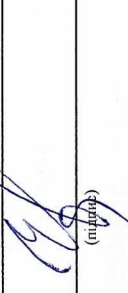
(Назва місцевого фінансового органу)

№ 01

Начальник фінансового управління

Ірина ШИМЕТИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)



М.П.