

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 Мінсоцполітики, 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	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів і благодійна допомога)	0,00	1 037 304,00	1 037 304,00
2	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	100 000,00	100 000,00
3	Утримання та забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг	19 666 526,12	33 473,88	19 700 000,00
4	Відшкодування вартості наданих послуг	143 853,00	0,00	143 853,00
	УСЬОГО	19 810 379,12	1 170 777,88	20 981 157,00

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			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	19 666,53	33,47	19 700,00
	Обсяг власних надходжень від додаткової господарської діяльності та плати за послуги	тис.грн.	Кошторис	0,00	100,00	100,00
	Обсяг власних надходжень інших джерел (від установ для виконання цільових заходів і благодійна допомога)	тис.грн.	Кошторис	0,00	1 037,30	1 037,30
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії закладом тимчасового перебування ВГО	тис.грн.	Кошторис	143,85	0,00	143,85
	ПРОДУКТ					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	2 000,00	0,00	2 000,00
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	0,00	25,00	25,00
	Кількість закладів, за які оплачуються комунальні послуги	кількість	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість відвідувань осіб, які потребують соціального обслуговування	од.	дані установи	66 000,00	0,00	66 000,00
	ефективності					
	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування на рік	тис.грн.	розрахунок	9,83	0,00	9,83
	Середні витрати власних спеціальних коштів на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	тис.грн.	розрахунок	0,00	45,49	45,49

	Середні витрати на одну штатну одиницю установи	тис. грн.	розрахунок	144,61	0,00	144,61
	Середні витрати по одному закладу за енергоносії	тис. грн.	розрахунок	71,93	0,00	71,93
	ЯКОСТІ					
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00

В.о.начальника відділу, завідувач сектору

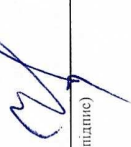

(підпис)

Анастасія СКОРСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Начальник фінансового управління

Ірина ШИМЕТИЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

