

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства	13 670 960,00	6 230 967,00	19 901 927,00
2	Капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	0,00	422 040,00	422 040,00
	УСЬОГО	13 670 960,00	6 653 007,00	20 323 967,00

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
1	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	звіт по штатах та контингенту	71,00	0,00	71,00
2	кількість установ	од.	звіт по штатах та контингенту	1,00	0,00	1,00
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	звіт по штатах та контингенту	42,00	0,00	42,00
4	продукту					
4	Кількість об'єктів проведення капітальних ремонтів	об'єкт	проектно кошторисна документація	0,00	1,00	1,00
5	кількість місць в установах	ліжка	звіт по штатах та контингенту	50,00	0,00	50,00
6	кількість користувачів послуг	осіб	звіт по штатах та контингенту	50,00	0,00	50,00
	ефективності					
7	Вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	422 040,00	422 040,00
8	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	273 419,00	124 619,00	398 038,00
9	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	розрахунок	0,50	0,00	0,50
10	частка проведення послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
11	якості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор Департаменту

Оксана СИМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту

Володимир КІНДРАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.12.2025

(Дата погодження)

М.П.

02317304*