

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю

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 всіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю	123 607 100,00	37 480 000,00	161 087 100,00
2	Капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	0,00	2 268 807,00	2 268 807,00
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	123 607 100,00	39 748 807,00	163 355 907,00

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
	затрат					
1	Обсяг витрат на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	2 268 807,00	2 268 807,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	649,00	0,00	649,00
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	422,75	0,00	422,75
4	кількість установ	од.	мережа установ	6,00	0,00	6,00
	ПРОДУКТУ					
5	Капітальне будівництво та капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів	од.	проектно кошторисна документація	0,00	4,00	4,00
6	кількість місць в установах	ліжка	звіт по штатах та контингенту	1 005,00	0,00	1 005,00
7	кількість користувачів послуг	осіб	звіт по штатах та контингенту	1 005,00	0,00	1 005,00
	ефективності					
8	Середні витрати на 1 об'єкта проведеного капітального ремонту або будівництва	грн.	розрахунок	0,00	567 202,00	567 202,00
9	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	розрахунок	122 992,00	37 294,00	160 286,00
10	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	X	3,00	0,00	3,00

якості		відсоток виконання робіт по капітальному ремонту та капітальному будівництву		відс.		0,00		100,00		100,00	
11	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.		відс.		100,00		0,00		100,00	
12		відс.		відс.							

Г. в. о. директора Департаменту

Олена ЗАБАВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів обласної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту

Володимир КІНДРАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

18.09.2025

(Дата погодження)

М.П.

