

8. Завдання бюджетної програми:

1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних ремонтів (спец. фонд)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(тис. грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку			
	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах			
		20,927.719	1,454.620	22,382.339
	Усього	20,927.719	1,454.620	22,382.339
	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних ремонтів (спец. фонд)			
		0.000	5,700.000	5,700.000
	Усього	0.000	5,700.000	5,700.000
	Разом:	20,927.719	7,154.620	28,082.339

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

(тис. грн.)

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	6
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку					
1	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах					
1	затрат					
	кількість установ	од	Форма звітності 9	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од	Звіт по штатної чисельності	177	0	177
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од	Звіт по штатної чисельності	43.5	0	43.5
2	продукту					
	кількість місць в установах	ліжок	Форма звітності 9	135	0	135
	кількість користувачів послуг	осіб	Форма звітності 9	135	0	135
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Форма звітності 9	135	0	135
	хлопців	осіб	Форма звітності 9	107	0	107
	дівчат	осіб	Форма звітності 9	28	0	28
	середньорічна кількість осіб ліжкохворих, з них:	осіб	інформація установи	41	0	41
	хлопців	осіб	інформація установи	31	0	31
	дівчат	осіб	інформація установи	10	0	10
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, з них:	грн	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	155,020.14	10,774.96	165,795.10

	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	155,020.14	10,774.96	165,795.10
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн	Розрахунково (відношення обсягу виділених асигнувань до кількості користувачів послуг)	155,020.14	10,774.96	165,795.10
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково (кількості користувачів послуг до чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги)	3	0	3
	чисельність користувачів послуг, які задіяні в активному дозвіллі та спорту, з них:	осіб	Інформація установ	90	0	90
	хлопців	осіб	Інформація установ	90	0	90
	дівчат	осіб	Інформація установ	0	0	0
4	якості					
	частка користувачів послуг, які задіяні в активному дозвіллі та спорту	%	Інформація установ	66.7%	0.0%	66.7%
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Інформація установ	100%	0%	100%
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Інформація установ	6.2	0.0	6.2
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду (2 особи)	%	Інформація установ	1.5%	0.0%	1.5%
	частка користувачів послуг, які задіяні в активному дозвіллі та спорту, з них хлопців	%	Інформація установ	66.7%	0.0%	66.7%
2	Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних ремонтів (спец. фонд)					
1	продукту					
	Кількість закладів	од.	Інформація установ	0	1	1
2	ефективності					
	Середні витрати на один заклад	тис. грн./рік	Інформація установ	0.000	5700.000	5700.000
1	якості					
	Відсоток освоєння коштів	%	Форма звітності 4.1, 4.2, 4.3	0%	100%	100%

Заступник директора департаменту - начальник управління Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

дата погодження

МП

(підпис)

Г. РЯБАК
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С. МЕДВІДЬ
(ініціали та прізвище)