

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення видатків на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, і перебувають у складних життєвих обставинах | 6 503 610,00 | 90 000,00 | 6 593 610,00 |
| | УСЬОГО | 6 503 610,00 | 90 000,00 | 6 593 610,00 |

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

гривень

| № 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. | кошторис на 2023 рік | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| | кількість відділень | од. | Штатний розпис | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | од. | кошторис на 2023 рік | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | кількість штатних одиниць персоналу | од. | Штатний розпис | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| | у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од. | Штатний розпис | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | кредиторська заборгованість минулих років | грн. | річна звітність | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Загальний обсяг передбачених видатків | грн. | рішення сесії | 6 503 610,00 | 90 000,00 | 6 593 610,00 |
| | обсяг фінансування на потреби установи | грн. | кошторис на 2023 рік | 6 503 610,00 | 90 000,00 | 6 593 610,00 |
| | продукту | | | | | |
| | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | розрахунок | 1 028,00 | 0,00 | 1 028,00 |
| | у тому числі з V групою рухової активності | осіб | річна звітність | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | річна звітність | 1 028,00 | 0,00 | 1 028,00 |
| | кількість об'єктів | об'єкт | рішення сесії | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень | грн/рік | розрахунок | 6 326,46 | 87,00 | 6 413,46 |
| | середні витрати на установу | грн. | розрахунок | 6 503 610,00 | 90 000,00 | 6 593 610,00 |
| | якості | | | | | |
| | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | річна звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | відсоток погашеної заборгованості | відс. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | відсоток використання коштів | відс. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник відділу

_____ (підпис)

Сервінський О.В.

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Калінчук С.Л.

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.01.2024

(Дата погодження)

М.П.