

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків на реалізацію заходів, пов'язаних із виконанням установою основних функцій	18 365 500,00	88 763,00	18 454 263,00
2	Здійснення видатків на капітальний ремонт найпростішого укриття	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
3	Облаштування укриття	136 900,00	0,00	136 900,00
4	Здійснення видатків на зміцнення матеріально-технічної бази закладу	0,00	100 000,00	100 000,00
	УСЬОГО	18 502 400,00	4 288 763,00	22 791 163,00

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
1	Комплексна програма соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2025-2029 роки	18 502 400,00	4 100 000,00	22 602 400,00
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 - 2026 роки	0,00	100 000,00	100 000,00
	Усього	18 502 400,00	4 200 000,00	22 702 400,00

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	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00
	продукту					
1	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися та отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Внутрішньо-господарський облік	440,00	0,00	440,00
2	чоловіків (хлопців)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	325,00	0,00	325,00
3	жінок (дівчат)	осіб	Внутрішньо-господарський облік	115,00	0,00	115,00
4	Кількість ортехніки, що планується придбати	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	4,00	4,00
	ефективності					
1	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахунок	42 051,00	0,00	42 051,00
2	на одного чоловіка (хлопця)	грн.	Розрахунок	41 828,00	0,00	41 828,00
3	на одну жінку (дівчину)	грн.	Розрахунок	42 682,00	0,00	42 682,00
4	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Розрахунок	160,00	0,00	160,00
5	чоловіків (хлопців)	осіб	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	жінок (дівчат)	осіб	Розрахунок	60,00	0,00	60,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
7	Середні витрати на виготовлення ПКД по капітальному ремонту найпростішого укриття	грн.	Розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
8	Середні витрати на капітальний ремонт найпростішого укриття	грн.	Розрахунок	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
9	Середні витрати на облаштування укриття	тис.грн.	Розрахунок	136,90	0,00	136,90
10	Середні витрати на придбання ортехніки	грн.	Розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
	якості					
1	Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами від загальної кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися, з них:	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	чоловіків (хлопців)	відс.	Розрахунок	74,00	0,00	74,00
3	жінок (дівчат)	відс.	Розрахунок	26,00	0,00	26,00
4	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які звернулися, з них:	відс.	Розрахунок	36,00	0,00	36,00
5	хлопців	відс.	Розрахунок	31,00	0,00	31,00
6	дівчат	відс.	Розрахунок	52,00	0,00	52,00
7	Очікуваний рівень готовності об'єкту до кінця року	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту соціального захисту населення
Дніпропетровської обласної державної адміністрації

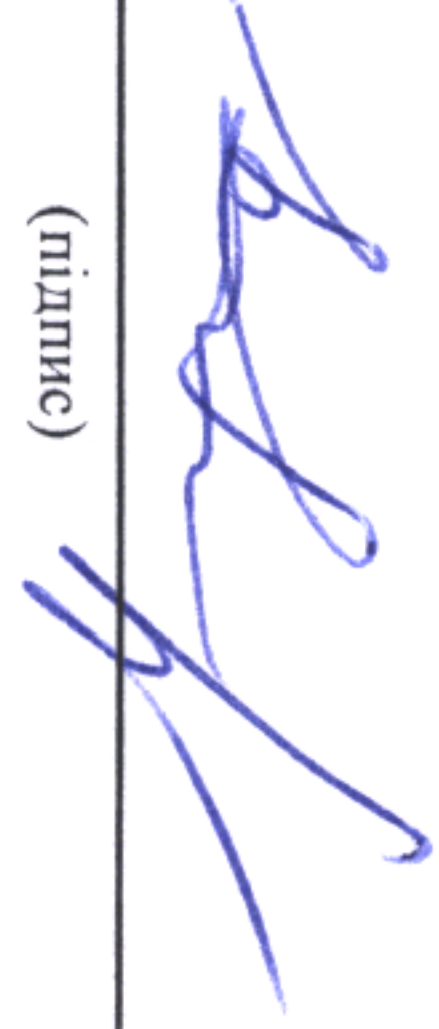
ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор обласного департаменту фінансів обласної військової адміністрації



М.П. (Дата погодження)


(підпис)

Олена КРИШЕНЬ
(Власне ім'я, прізвище)


(підпис)

Тетяна ШЕВЕКО
(Власне ім'я, прізвище)