

03 травня 2017 року № 36

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

	2	3	4	5	6	7
1	2013131	1040	2013131 - Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	266150,00	0,00	266150,00
2	2013131		Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	266150,00	0,00	266150,00
			ВСЬОГО	266150,00	0,00	266150,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
ВСЬОГО				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2013131	2013131 - Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
		Затрат			
		Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3,00
		Відатки на виконання бюджетної програми	грн	Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2017	266150,00
		Продукту			
		Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	Журнал реєстрації, прогнозовані розрахунки	20,00
		Кількість проведених профілактичних рейдів	од.	Журнал реєстрації, прогнозовані розрахунки	52,00
		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Журнал реєстрації, прогнозовані розрахунки	38,00
		Ефективності			
		середньомісячна заробітна плата працівника центру соціальних служб	грн.	Визначається на підставі розрахунку	5561,00
		Кількість профілактичних рейдів на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	17,00
		Якості			
		Відсоток дітей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	Визначається на підставі розрахунку	13,00

		Збільшення кількості осіб, яким надано соціальні послуги у порівнянні із минулим роком	Відс.	Визначається на підставі розрахунку	10,00
--	--	--	-------	-------------------------------------	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12		13
	Всього				0,00				0,00				0,00		

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник служби

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


 (підпис)
 І.П. Веселічко
 (ініціали і прізвище)


 (підпис)
 С.М. Зайчак
 (ініціали і прізвище)