

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконком Раївської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження № 10-р від 05.01.18
Виконком Раївської сільської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконком Раївської сільської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0213120	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
				(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2372.593 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2372.593 тис. гривень та спеціального фонду- 0.000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", рішення Раївської сільської ради №221-20/VII від 14.12.2017р., 3У "Про місцеве самоврядування в Україні", 3У "Про добровільне об'єднання територіальних громад"

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальної служби та молоді/Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2372,593		2372,593
			Усього	2372,593		2372,593

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

(тис.грн.)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
0213120	1040	здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення			
		утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги			
		ЗАТРАТ			
1		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	Од.	мережа	1
2		кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	23
		ПРОДУКТІВ			

3		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	звіт	2 ДБСТ 50 СЖО
		Ефективності			
4		середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	2372,593
5		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	103,156
6		оплата водопостачання	грн.	розрахунок	0,405
7		оплата електроенергії	грн.	розрахунок	102,232
8		оплата теплопостачання	грн.	розрахунок	212,83
		ЯКОСТІ			
9		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройнуть навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звіт про проведення навчання	4,00
10		кількість послуг, які планується надати центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал реєстрації звернень клієнтів, особові справи СЖО ПС/ЛБСТ	1,800

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.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
	Усього				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.

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджету, фінансів, планування, економічного розвитку та інвестицій

(підпис)

Мартиненко Ю.І.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Халабуда Л.В.

(ініціали і прізвище)