

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету
станом на 1 січня 2019 року

1.	1100000	Управління молоді та спорту Міської ради м.Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1110000	Кропивницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1113120	- Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5823,019	304,00	6127,019	5813,673	297,904	6111,577	9,346	6,096	15,442

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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	14
1	1113121	1040	Підпрограма1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	5823,019	304,00	6127,019	5813,673	297,904	6111,577	9,346	6,096	15,442	Не використані асигнування (в т.ч. 2347, які були заплановані на оплату енергоносіїв. 113 грн. – нарахування на оплату праці, рейди – 5745грн. (для запобігання виникнення кредиторської заборгованості), 200 грн- для оплати пені, 523 грн. – придбання матеріалів, 400 – навчання (працівник на довготривалому лікарняному)
1.1	1113121		Завдання1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	5823,019	-	5823,019	5813,673	-	5813,673	9,346	-	9,346	
1.2	1113121		Завдання2: Капітальний ремонт приміщень за рахунок коштів бюджету розвитку	-	304,00	304,0	-	297,904	297,904	-	6,096	6,096	
			Усього	5823,019	304,00	6127,019	5813,673	297,904	6111,577	9,346	6,096	15,442	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	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
Підпрограма 1 Програма протидії поширенню наркоманії і злочинності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2016 – 2018 рр	30,0	0,00	30,0	30,0	0,00	30,0	0,00	0,00	0,00	-
Підпрограма 2 Програма соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м. Кропивницького на 2018 рік	5793,019	304,00	6097,019	5783,673	297,904	6081,577	9,346	6,096	15,442	Не використані асигнування (в т.ч. 2347, які були заплановані на оплату енергоносіїв, 113 грн. – нарахування на оплату праці, рейди – 5745грн. (для запобігання виникнення кредиторської заборгованості), 200 грн- для оплати пені, 523 грн. – придбання матеріалів, 400 – навчання (працівник на довготривалому лікарняному), 6096 – не викор. видатки по кап. ремонту
Усього	5823,019	304,00	6127,019	5813,673	297,904	6111,577	9,346	6,096	15,442	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВ К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надан і кредити)	Відхиленн я
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1113121	Підпрограма1: Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді					
		Завдання1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	Тис.грн.	Кошторис доходів та видатків на 2018 рік	5823,019	5813,673	9,346
1		затрат					
1.1		Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення сесії від 28.02.00р. № 505 «Про створення Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»	1	1	-
1.2		Кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	48	43	5
1.3		Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	41	37	4
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p> <p>Розбіжності в кількості штатних одиниць, а саме: 5 штатних од. - 1 штатна од.(інспектор з кадрів) декретна відпустка наказ директора Центру № 94-к від 01.12.16р., Наказ № 5-к від 12.02.2018р. "Про надання відпустки по догляду за дитиною фахівцю із соціальної роботи", Наказ № 20-к від 18.05.2018р. "Про надання відпустки по догляду за дитиною фахівцю із соціальної роботи", Наказ № 21-к від 21.05.2018р. "Про надання відпустки по догляду за дитиною фахівцю із соціальної роботи", Наказ № 41-к від 06.08.2018р. "Про звільнення фахівця із соціальної роботи"</p> <p>Не використані асигнування (в т.ч. 2347, які були заплановані на оплату енергоносіїв. 113 грн. – нарахування на оплату праці, рейди – 5745грн. (для запобігання виникнення кредиторської заборгованості), 200 грн- для оплати пені, 523 грн. – придбання матеріалів, 400 – навчання (працівник на довготривалому лікарняному)</p>					
2		продукту					
2.1		Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується КМСССДМ	од.	Рішення сесії від 27.12.05р. №1635 «Про створення Кіровоградського міського соціального гуртожитку»	1	1	0
2.2		Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинились в СЖО, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1-12	122	62	-60
2.2.1		в т.ч .:кількість прийомних сімей	од.	Звітність про діяльність центів СССДМ до ОЦССДМ форма 5	33	26	-7
2.2.2		дитячих будинків сімейного типу	од.	Звітність про діяльність центів СССДМ до ОЦССДМ форма 5	4	4	0

2.2.3		сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 3	85	32	-53
2.3.		Кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками установи	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1,2	75000	104354	29354
2.4		Кількість наданих соціальних послуг, які надаються фахівцями із соціальної роботи	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1,2	60000	97004	37004
2.5		Кількість заходів центрів	од.	календарний план на реалізацію програм і заходів	66	84	18
2.6		Кількість звернень до центру	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1,2	5000	5335	335
2.7		Кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1,2	6500	6290	-210
2.8		Кількість дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги	од.	Звітність про діяльність центрів СССДМ до ОЦССДМ форма 1,2	12000	11634	-366
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Розбіжності: прийомні сім'ї – 7, в зв'язку з розформуванням 3 сім'ї з причини досягнення прийомними дітьми 23 річного віку, 2 прийомна родина розформована у зв'язку з бажанням прийомних дітей піти під опіку навчального закладу, 1 сім'я створена на базі приїм'ї ДБСТ; 1 сім'я – за бажанням приїм'ї батьків.</p> <p>-53 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, в зв'язку із посиланням на ЗУ «Про соц.роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.01р. зі змінами № 2558- III ст..5 п.4 – добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання послуг. Основною причиною зменшення соціальних супроводів сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах переважно проводиться на добровільних засадах, саме тому багато відмов від отримання соціальних послуг в зв'язку з самостійним вирішенням своїх проблемних питань.</p> <p>-210 учасників зменшилось у зв'язку з тим, що заходи проводяться переважно з підлітками і молоддю, які не зацікавленні в групових заходах, а надають перевагу індивідуальним заняттям.</p> <p>-366 кількість дітей, молоді та сімей зменшилася в зв'язку з тим, що в попередні роки соціальні послуги були збільшені за рахунок переселенців з тимчасово окупованих територій.</p>							
3		ефективності					
3.1		Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Затверджений кошторис витрат	5823019	5813673	9346
3.2		Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково(сума коштор.призначень в 2018 - 5823019 / кільк.працівн 48/ кільк.місяців 12	10109	11267	1158
3.3		Середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунково (сума видатків на соц.супр. 2018 - 121000/кільк.охопл.соцсупр 122	992	1952	960
3.4		Середні витрати на здійснення однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково(сума видатків на 2018 - 5823019/ кільк соц.послуг 75000	77,64	55,71	21,93
3.5		Середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунково(сума видатків на 2018 -270000/ кільк заходів 66	4090,91	3145,89	945,02
3.6		Середні витрати на одного учасника	грн.	розрахунково(сума видатків на 2018 -270000/	41,54	42,01	0,47

		заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді		кільк учасників заходів 6500			
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Розбіжності: - 9346 грн. не використані асигнування (в т.ч. 2347, які були заплановані на оплату енергоносіїв. 113 грн. – нарахування на оплату праці, рейди – 5745грн. (для запобігання виникнення кредиторської заборгованості), 200 грн- для оплати пені, 523 грн. – придбання матеріалів, 400 – навчання (працівник на довготривалому лікарняному). В зв'язку з тим, що не всі асигнування використані на проведення заходів, а саме на рейди (транспортні послуги), але кількість проведених заходів збільшено на 18, тому на 945 грн зменшено середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, та в зв'язку із зменшенням кількості дітей, молоді та сімей, яким надано соціальні послуги середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді збільшено на 0,47 грн. Збільшилась сума соціальних супроводів на 960 грн. в зв'язку із зростанням цін постачальників на закупівлі товарів, робіт та послуг.</p>					
4		якості					
4.1		кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Звітність про діяльність центів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	13	16, в т.ч. 1 кандидат в прий. Сім.	3
4.2		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність про діяльність центів СССДМ до ОЦСССДМ форма 5	13	15, в т.ч. 1 батьк.вихов.	2
4.3		кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	од.	Звітність про діяльність центів СССДМ до ОЦСССДМ форма 1-12	14000	16238	2238
4.4		динаміка ** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково відношення кількості осіб, яким надаються соціальні послуги в 2018 році в порівнянні до 2017 року (к-ть осіб в 2017 – 13987, в 2018 – 16238, динаміка: 16238/13987 * 100)	100,1	116,09	15,99
4.5		динаміка ** кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково відношення кількості сімей та осіб, знятих з соц. супроводу з позит. результ. в порівн. з 2017 р. (к-ть сімей в 2017 р. – 32, в 2018р.- 9, динаміка: 9/32*100)	100	28,13	-71,87
4.6		Динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково відношення кількості учасників, охоплених заходами в 2018 році в порівнянні до 2017 року (к-ть учасн. в 2017р. – 8551, в 2018 – 6290, динаміка: 6290/8551*100)	100,6	73,56	-27,04
4.7		Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отримання соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище	%	Розрахунково (к-ть дітей в 2017р – 119, в 2018р – 28, динаміка: 28/119*100)	100,0	23,53	-76,47
4.8		Динаміка ** кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для	%	Розрахунково відношення кількості осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих	100,0	83,29	-16,71

	сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком	центрами соціальних служб для сім'ї, дітей в 2018 році в порівнянні до 2017 року (к – ть осіб в 2017р – 1281, в 2018 – 1067, динаміка: 1067/1281*100)			
	<p align="center">Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Розбіжності: -71,87% сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, в зв'язку із посиланням на ЗУ «Про соц.роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» від 21.06.01р. зі змінами № 2558- III ст..5 п.4 – добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання послуг.</p> <p>– 27,04%, в т.ч. зменшення кількості послуг спричинено тим., що відповідно до Постанови № 1751 від 27.12.2001р. "Про затвердження порядку призначення виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" зі змінами від 25.12.2015р. № 1181, до складу інспектувань Центру з 2016 року включені сім'ї, яким призначено допомогу на дітей. Інспектування проводиться відповідно до письмових запитів Управління соціального забезпечення міста. Інспектування сімей, яким призначено держ.допомогу при народженні дитини з 2017 р. є пріоритетною, згідно письмових запитів на інспектування держ.допомоги склали одинокі матері, яким призначена допомога, але вони не зареєстровані у місті .</p> <p>Зменшилась динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах на 28,13% в зв'язку з тим, що основна причина не вирішення або незадовільного вирішення проблем- це матеріальне положення сімей. Робота з такими сім'ями проводиться та матеріальну допомогу центр не надає. Саме тому зменшився відсоток закриття соціальних супроводів з позитивним результатом.</p> <p>Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, зменшилась порівняно з минулим роком на 76,47 % у зв'язку з зацікавленістю підлітків та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отримання соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище зменшилась на 76,47% у зв'язку з не виконанням умов договору та безвідповідальністю отримувача послуг.</p> <p>Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отримання соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище зменшилась на 76,47% у зв'язку з не виконанням умов договору та безвідповідальністю отримувача послуг.</p> <p>Динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком на 16,71% зменшилась, тому що кількість отримувачів послуг були переважно переселенцями з зони проведення антитерористичної операції.</p>				
<p align="center">Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>У 2018 році соціальними педагогами Кропивницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр) здійснено соціальне супроводження 26 прийомних сімей (37 прийомних дітей) та 4 будинків сімейного типу (далі - ДБСТ) (29 дітей); проведено 89 групових заходів, надано 4990 соціальні послуги, 16 занять груп взаємопідтримки для прийомних батьків та батьків – вихователів. Центром здійснено 90 відвідувань сімей опікунів (піклувальників), під час яких зазначеним сім'ям надано 579 соціальних послуг.</p> <p>Протягом 2018 року у Кіровоградському міському соціальному гуртожитку для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проживала 58 особа відповідної категорії. Мешканцям соціального гуртожитку було надано 1885 соціальних послуг. На обліку Центру в поточному році перебувало 1067 родин, що опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснено 1818 відвідувань зазначених сімей, надано 7045 соціальні послуги. Під соціальним супроводом Центру протягом звітного періоду перебувала 32 родина зазначеної категорії, яким надано 14933 адресні послуги різного соціального спрямування. Завдяки зусиллям фахівців із соціальної роботи Центру у зв'язку з вирішенням проблем, які спричинили складні життєві обставини, припинено соціальний супровід 9 родин.</p> <p>Протягом звітного періоду співробітниками Центру відвідано 24 сім'ї військовослужбовців, яким надано 547 адресних соціальних послуг, відвідано 65 сімей та складено соціальні паспорти потреб членів сімей загиблих учасників АТО, яким надано 1279 соціальних послуг. З метою сприяння в отриманні виплат при пораненні та сприянні у працевлаштуванні під соціальним супроводом перебувають 1 особи з числа учасників АТО. Соціальною роботою Центру охоплено 18 сімей з числа вимушених переселенців, яким надано 359 соціальних послуг. До Центру надійшло 7 повідомлень про вчинення домашнього насилля, в 1 повідомленні міститься 2 інформації щодо жорстокого поведіння з дитиною, та насилля по відношенню до жінки. Здійснено перевірку та встановлено, що дані факти жорстокого поведіння не підтвердились. На даний час на обліку Центру перебуває 5 сімей щодо жорстокого поведіння з дітьми, з них 3 сім'ї під соціальним супроводом. Припинено соціальний супровід 1 сім'ї.</p> <p>З метою популяризації сімейних форм виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування розповсюджено 217 буклети та 125 плакати. Постійно здійснюється пошук кандидатів в опікуни (піклувальники), прийомні батьки, батьки – вихователі. Протягом 2018 року у Кіровоградському міському соціальному гуртожитку для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування проживала 58 особа відповідної категорії. Мешканцями соціального гуртожитку було надано 1885 соціальних послуг. В результаті проведеної роботи надано допомогу: у влаштуванні на роботу 28 осіб; в організації медичного обстеження та лікування 19 осіб; в налагодженні зв'язків з родичами – 12 осіб; в отриманні реєстрації у гуртожитку – 10 особи; у відновленні втрачених документів (свідоцтв про народження, про смерть батька/матері; довідки про відсутність власності,</p>					

інформація про трудовий стаж батьків) – 14 осіб, навчено соціально - побутовим навичкам - 26 осіб; отримали житло – 2 особи; поставлено на квартирний облік – 5 осіб.

В 2018 році соціальними педагогами та фахівцями із соціальної роботи Центру надано 104354 індивідуальних послуг різного соціального спрямування (5335 осіб), проведено 303 групових заходів (6290 осіб різних категорій – діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, опікуни (піклувальники), прийомні батьки та батьки вихователі, учнівська та студентська молодь, особи, засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі тощо). На обліку Центру в поточному році перебувало 1067 родини, що опинилися у складних життєвих обставинах.

З метою запобігання потраплянню сімей загиблих учасників АТО, військовослужбовців та поранених учасників АТО до категорії тих, що перебувають у складних життєвих обставинах Центр надає комплекс соціальних послуг вищезазначеним сім'ям. З метою сприяння в отриманні виплат при пораненні та сприянні у працевлаштуванні під соціальним супроводом перебувають 1 особа з числа учасників АТО. Соціальною роботою Центру охоплено 18 сім'ї з числа вимушених переселенців, яким надано 359 соціальних послуг.

2	111312 1	Завдання2: Капітальний ремонт приміщень за рахунок коштів бюджету розвитку	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1		заграт					
1.1		Обсяг видатків на капітальний ремонт	Тис.грн.	Кошторис доходів і видатків на 2018 рік	304,0	297,904	6,096
2		продукту					
2.1		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: проїзд Тинистий,5 - 265,5 кв.м. заг.площа; пров.П.бута,3 - 260,8 кв.м. заг.площа	од.	Договір оренди № 36/17/26 від 09.06.15р. адреса: проїзд Тинистий,5; №1/17-3 від 29.01.13р. адреса: пров.П.Бута,3	2	1	1
2.2		Площа, яка потребує ремонту	кв.м.	Договір оренди № 36/17/26 від 09.06.15р. адреса: проїзд Тинистий,5; №1/17-3 від 29.01.13р. адреса: пров.П.Бута,3	526,3	260,8	265,5
3		ефективності					
3.1		Середня вартість ремонту одного об'єкта	Тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	152,0	297,904	145,904
3.2		Середня вартість ремонту одного квадратного метра	Грн.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік	578	1142	564
4		якості					
4.1		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	100	50	50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було заплановано кап.ремонт двох приміщень, але в зв'язку із тим, що постачальник послуг збільшив вартість викон.робіт, тому кап.ремонт було проведено в одному приміщенні установи. 6096 – не викор.видатки по кап.ремонту

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-							
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-							
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-							
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	x	-	-	x	-		x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

С. Колодяжний
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи
головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Г. Смолева
(ініціали та прізвище)