

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
розпорядження міського голови від 23.01.2018р. №21-р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
фінансового управління міської ради  
(найменування місцевих фінансових органів)

23.01.2018р. №11

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0213120 **Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0213120 **Виконавчий комітет Чернівецької міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213120 (КПКВК МБ) (КФКВК)\* **Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення**  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2 987,0 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 2 987,0 тис.гривень  
спеціального фонду - 0,0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування бюджетів" (зі змінами), рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. №1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", Положення про виконавчі органи міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми  
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання 1: Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах	2987,0	0,0	2987,0
			Усього	2987,0	0,0	2987,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	0213121	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
		Завдання 1.			
		Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах			
1.		затрат			
		кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення	1
		кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	15
2.		продукту			
		кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	осіб	звіти	80
		кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, охоплених соціальним супроводом	од.	рішення	3
		кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од	звіти	2200
3.		ефективності			
		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	тис. грн.	кошторис, звіт, розрахунок	199,1
		середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	кошторис, звіт, розрахунок	1357,7
4.		якості			
		динаміка кількості послуг, які надано центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-19,1
		динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	12,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Чернівецький міський голова

(підпис)

О.П.Каспрук  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління  
міської ради  
23.01.2018р.

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк  
(ініціали та прізвище)