



Департамент соціальної
політики виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)
Найменування головного
розпорядника коштів

Департамент фінансів
виконавчого органу
Київської міської ради
(КМДА)
Найменування фінансового органу

НАКАЗ

31.07.2017

№ 4/172

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та згідно рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік" із змінами від 25.05.2017 року № 416/2638, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.07.2017 № 850.

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік в новій редакції

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

КПКВ	Найменування програми
1513100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
1513300	Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади

Директор Департаменту
соціальної політики
виконавчого органу КМР
(КМДА)

Ю.В. Крикунов

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

В.М. Репік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 31.07.2017 № 4/1722

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ) Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513300
(КПКВК МБ) 1090
(КФКВК) ¹ Надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 65 347,2 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 55 880,1 тис.гривень та спеціального фонду - 9 467,1 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» із змінами від 25.05.2017 №446/2638. Закон України від 21.03.1991 р. №875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, фонду України соціального захисту інвалідів від 10.07.2002 р. №313/395/248/92, міська цільова програма від 03.03.2016 р. №116/116 «Турбота. Наустріч киянам» на 2016-2018 роки»

6. Мета бюджетної програми

Надання якісних соціальних послуг в межах функціоналу установ закладів, що створюються місцевими органами влади та функціонують в сфері місцевої інфраструктури

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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	1513300	1090	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади	40348,900	917,600	41266,500
2	1513300	1090	Забезпечення збереження енергоресурсів	15531,200	425,900	15957,100
3	1513300	1090	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	8123,600	8123,600	8123,600
			Усього	55880,100	9467,100	65347,200

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

(тис.грн)

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
регіональної цільової програми та підпрограм	1	2	3	4	5
Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2016-2018 роки		55580,100	9467,100	65347,200	
	Усього	55580,100	9467,100	65347,200	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513300	Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади			
затрат					
1	1513300	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	11,000
2	1513300	кількість штатних працівників	од.	Звітність установ	433,000
3	1513300	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	31,500
4	1513300	кількість місць, од.	од.	Звітність установ	315,000
5	1513300	кількість ліжок, од.	од.	Звітність установ	315,000
продукту					
1	1513300	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	2277,000
2	1513300	кількість відвідувань, од.	од.	Звітність установ	60400,000
3	1513300	кількість ліжко-днів, од.	од.	Звітність установ	40250,000
ефективності					
1	1513300	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	гривень	Розрахунок	18123,190
якості					
1	1513300	динаміка відвідувань за рік порівняно з попереднім роком	од.	Розрахунок	253,000
2 1513300					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	1513300	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	15957,100
2	1513300	на оплату теплоснабження	тис. грн.	Звітність установ	2207,000
3	1513300	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	192,200
4	1513300	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	1654,300
5	1513300	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	23181,100
6	1513300	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	14929,100
продукту					
1	1513300	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	

2	1513300	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	1,292
3	1513300	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	12,313
4	1513300	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	594,556
ефективності					
1	1513300	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	1513300	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,170
3	1513300	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,526
4	1513300	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	25,648
якості					
1	1513300	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	1513300	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1513300	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1513300	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	1513300	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	155,312
3	1513300	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту			
затрат					
1	1513300	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	3478,100
2	1513300	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	4645,500
3	1513300	- медичне обладнання	тис. грн.	кошторис	845,000
4	1513300	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	кошторис	33,600
5	1513300	- інше обладнання	тис. грн.	кошторис	3766,900
продукту					
1	1513300	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	4102,000
2	1513300	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	600,000
3	1513300	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	34,000
4	1513300	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	2,000
5	1513300	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	4,000
6	1513300	- інше обладнання	од.	Звітність установ	28,000
ефективності					
1	1513300	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	0,726
2	1513300	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	0,833
3	1513300	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	136,600
4	1513300	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	422,500
5	1513300	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок	8,400
6	1513300	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	134,500
якості					
1	1513300	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
2	1513300	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	1513300	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	34,000
4	1513300	- медичне обладнання	од.	Розрахунок	2,000
5	1513300	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	4,000
6	1513300	- інше обладнання	од.	Розрахунок	28,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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:												

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.

Директор Департаменту

(підпис)

Ю.В. Крикунов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

(підпис)

О.В. Сухонос

(ініціали та прізвище)

37441694_3

1 Паспорт бюджетної програми 000015668 від 26.07.2017 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
31.07.2017 № 4/172

ПАСПОРТ

1. 1500000
(КЛКБК МБ)

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування готує)

2. 1510000
(КІТКБК МБ)

Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відпо

3. 1513100
(КПРБК МБ)

1080	(КФВК) 1
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 353 329,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 276 325,5 тис.гривень та спеціального фонду - 77 003,6 тис.гривень

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.1996 р., Бюджетний кодекс України за № 2456- VI від 08.07.2010 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" за № 549 від 29.12.2001 р., Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 19.06.2003 р., Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-ХІІ від 21.03.1991 р., Закон України "Про основи засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" за № 3721-ХІІ від 16.12.1993 р., Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 №554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» та Розпорядження КМДА від 17.07.2017 №850.

6. Мета бюджетной программы

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

№ з/п	Кілець	Кожка	Назва підпрограми
1	15/13/10/1	10/10	Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2	15/13/10/2	10/20	Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби
3	15/13/10/4	10/20	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
4	15/13/10/5	10/10	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

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

1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	44887,200	✓	8855,500
1	1513101	1010	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.	37854,600		53742,700
2	1513101	1010	Забезпечення збереження енергоресурсів	7032,600		40913,600
3	1513101	1010	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	5796,500		7032,600
4	1513102	1020	Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	192685,300		5796,500
5	1513102	1020	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	160824,600		40757,600
6	1513102	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	24365,600	✓	233442,900
7	1513104	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення	459,900		185190,200
8	1513104	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту	15932,100		32320,600
9	1513104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	273,700		15932,100
10	1513105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	20466,100		273,700
11	1513105	1010	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	18286,900		21606,100
12	1513105	1010	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	26250,500		20192,400
Усього				276325,500		77003,600
						353329,100

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

Назва		кпквк	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		1	2	3	4
		Усього			
		5			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	кпквк	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку			
1	1513101	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.			
2	1513101	Обсяг видатків на установу для дітей-інвалідів, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	18438,000
3	1513101	Обсяг видатків на установу для хлопчиків, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	22475,600
4	1513101	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000
5	1513101	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	328,000
6	1513101	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	490,000
7	1513101	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	360,000

3	1513101	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	360,000
4	1513101	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	1,000
5	1513101	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	89,000
6	1513101	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	101,000
7	1513101	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	1,000
8	1513101	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	54,000
9	1513101	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	114,000

ефективності

1	1513101	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	привень	Розрахунок	113648,890
2	1513101	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	привень	Розрахунок	109100,590
3	1513101	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	привень	Розрахунок	117673,300

якості

1	1513101	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %;	%	Розрахунок	100,000
2	1513101	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,180
3	1513101	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,570

2 1513101 Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	1513101	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторисна документація	7032,600
2	1513101	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	5824,000
3	1513101	на оплату водопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	387,600
4	1513101	на оплату електроенергії	тис. грн.	Кошторисна документація	821,000
5	1513101	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	12000,900
6	1513101	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	11132,700

продукту

1	1513101	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	ліміти	
2	1513101	теплопостачання	тис. Гкал	ліміти	3,875
3	1513101	водопостачання	куб. м	ліміти	27,000
4	1513101	електроенергії	тис. кВт год	ліміти	312,000

ефективності

1	1513101	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	1513101	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,348
3	1513101	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	2,250
4	1513101	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	25,998

якості

1	1513101	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%		
2	1513101	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1513101	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1513101	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	1513101	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	70,326
3	1513101	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення			

затрат

1	1513101	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	5620,000
2	1513101	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	276,500
3	1513101	- меблі	тис. грн.	Звітність установ	244,500
4	1513101	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ	32,000

продукту

1	1513101	Площа ремонтних робіт	кв. м.	Звітність установ	11511,300
2	1513101	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	210,000
3	1513101	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	6,000
4	1513101	- меблі	од.	Звітність установ	4,000
5	1513101	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	2,000

ефективності

1	1513101	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	0,454
2	1513101	Середня вартість витрат на 1 мілог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	1,387
3	1513101	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	46,100
4	1513101	- меблі	тис. грн.	Розрахунок	61,100
5	1513101	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок	16,000
якості					
1	1513101	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
2	1513101	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	1513101	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	6,000
4	1513101	меблі	од	Розрахунок	4,000
5	1513101	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	16,000
забезпечення соціальними послугами довготривалого догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби					
1	1513102	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів			
затрат					
1	1513102	кількість установ, од.	од	Звітність установ	6,000
2	1513102	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	1339,000
3	1513102	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од	Звітність установ	16,000
продукту					
1	1513102	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2217,000
2	1513102	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2217,000
ефективності					
1	1513102	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	83531,890
2	1513102	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	139,000
якості					
1	1513102	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	%	Розрахунок	77,000
2	1513102	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м	кв.м.	Розрахунок	16,000
затрат					
1	1513102	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	32320,600
2	1513102	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	22760,800
3	1513102	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3504,200
4	1513102	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	6055,600
5	1513102	загальна площа приміщень	кв.м	Кошторисна документація	66329,600
6	1513102	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	61594,200
продукту					
1	1513102	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ	
2	1513102	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	14,703
3	1513102	водопостачання	куб. м	Звітність установ	256,700
4	1513102	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2258,660
ефективності					
1	1513102	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок	
2	1513102	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,239
3	1513102	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,870
4	1513102	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	34,052
якості					
1	1513102	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	1513102	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1513102	водопостачання, %;	%	Розрахунок	1,000
4	1513102	електроенергії, %;	%	Розрахунок	1,000
5	1513102	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, тис. грн.	тис. грн.	Розрахунок	318,607

		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення			
3 1513102					
затрат					
1	1513102	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	12089,400
2	1513102	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	3842,700
3	1513102	- меблі	тис. грн.	Звітність установ	167,000
4	1513102	- медичне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	46,500
5	1513102	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ	461,000
6	1513102	- інше обладнання та інвентар	тис. грн.	Звітність установ	3168,200
продукту					
1	1513102	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	17920,600
2	1513102	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації, м/п.	п. м.	Звітність установ	2088,000
3	1513102	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	83,000
4	1513102	- меблі	од.	Звітність установ	16,000
5	1513102	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	3,000
6	1513102	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	13,000
7	1513102	- інше обладнання	од.	Звітність установ	51,000
ефективності					
1	1513102	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	0,615
2	1513102	Середня вартість витрат на 1 м/пор ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	0,507
3	1513102	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	46,300
4	1513102	- меблі	тис. грн.	Розрахунок	10,400
5	1513102	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	15,500
6	1513102	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок	35,500
7	1513102	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	62,100
якості					
1	1513102	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
2	1513102	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	1513102	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	83,000
4	1513102	- меблі	од.	Розрахунок	16,000
5	1513102	- медичне обладнання	од.	Розрахунок	3,000
6	1513102	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	13,000
7	1513102	- інше обладнання	од.	Розрахунок	51,000
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		хворобою, інвалідністю			
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
1 1513104					
затрат					
1	1513104	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	1,000
2	1513104	кількість відділень, од.,	од.	Звітність установ	2,000
3	1513104	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	233,500
4	1513104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	123,000
продукту					
1	1513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2380,000
2	1513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2380,000
3	1513104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	50,000
ефективності					
1	1513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	19,000
2	1513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	8484,200
якості					
1	1513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2	1513104	Забезпечення збереження енергоресурсів			

затрат									
1	1513104	Объём выделённых на оплату энергоносителей та коммунальных услуг всего	тыс. грн.	Звітність установ					273,700
2	1513104	на оплату теплоснабжения	тыс. грн.	Звітність установ					150,300
3	1513104	на оплату водоснабжения	тыс. грн.	Звітність установ					4,900
4	1513104	на оплату электроэнергии	тыс. грн.	Звітність установ					118,500
5	1513104	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ					976,500
6	1513104	оплачувальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ					976,500
продукту									
1	1513104	Объём потребления энергоресурсов, натуральные единицы, в том числе		Звітність установ					
2	1513104	теплоснабжения	тыс. Гкал.	Звітність установ					0,100
3	1513104	водоснабжения	тыс. куб. м.	Звітність установ					0,328
4	1513104	электроэнергии	тыс кВт год	Звітність установ					46,000
эффективности									
1	1513104	Среднее потребление коммунальных услуг та энергоносителей, в том числе		Розрахунок					
2	1513104	теплоснабжения	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок					0,102
3	1513104	водоснабжения	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок					0,336
4	1513104	электроэнергии	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок					47,107
якості									
1	1513104	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок					
2	1513104	теплоснабжения	%	Розрахунок					1,000
3	1513104	водоснабжения, %	%	Розрахунок					1,000
4	1513104	электроэнергии	%	Розрахунок					1,000
5	1513104	объём річної економії бюджетных средств, полученной від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергии тощо) вьёго, тыс. грн.	тыс. грн.	Розрахунок					2,737
затрат									
3	1513104	Забезпечення проведення капитального ремонта та приобретения оборудования та предметов длительного пользования пользования для поддержания в надлежащем состоянии учреждений социального защиты							
продукту									
1	1513104	Вартість проведення капитального ремонта, тыс. грн.	тыс. грн.	Звітність установ					1080,000
2	1513104	Вартість приобретения оборудования та предметов длительного пользования пользования	тыс. грн.	кошторис					60,000
3	1513104	- ише оборудования	тыс. грн.	Звітність установ					60,000
эффективности									
1	1513104	площадь ремонтных работ, кв. м;	кв. м.	Звітність установ					1796,000
2	1513104	Кількість оборудования та предметов длительного пользования пользования, яке планується приобрести	од	Звітність установ					4,000
3	1513104	- ише оборудования	од	Звітність установ					4,000
якості									
1	1513104	средняя вартість затрат на 1 кв. м площі, тыс. грн.	тыс. грн.	Розрахунок					0,601
2	1513104	Средняя вартість затрат на приобретение 1 од.обладания	тыс. грн.	Розрахунок					15,000
3	1513104	- ише оборудования	тыс. грн.	Розрахунок					15,000
затрат									
1	1513104	вёсокоток вёдремонтованных площ до загальної площі установи, що потребуе ремонту, %;	%	Розрахунок					100,000
2	1513104	Динамика кількості придбаного обладнання та предметов длительного пользования пользования в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок					4,000
3	1513104	- ише обладнання	од	Розрахунок					4,000
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам									
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту									
населення									
1	1513105								
затрат									
1	1513105	Объём выделённых на учреждение для детей с инвалидностью, тыс.грн.	тыс. грн.	кошторис					4673,700
2	1513105	Объём выделённых на учреждение для детей с инвалидностью, тыс.грн.	тыс. грн.	кошторис					8439,200
3	1513105	кількість установ для дітей з інвалідністю, од	од	Звітність установ					1,000
4	1513105	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.;	од.	Звітність установ					1,000
5	1513105	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ					134,500
продукту									
1	1513105	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ					1530,000

2	1513105	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	700,000
ефективності					
1	1513105	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	3054,710
2	1513105	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок	12084,570
якості					
1	1513105	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %:	%	Розрахунок	100,000
2	1513105	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100,000
2 1513105 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	1513105	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	5154,000
2	1513105	на оплату теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3622,200
3	1513105	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	592,600
4	1513105	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	939,200
5	1513105	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3940,100
6	1513105	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3940,100
продукту					
1	1513105	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ	
2	1513105	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	2,410
3	1513105	водопостачання	куб. м	Звітність установ	44,230
4	1513105	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	364,480
ефективності					
1	1513105	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок	
2	1513105	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,612
3	1513105	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	11,226
4	1513105	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	92,505
якості					
1	1513105	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	1513105	теплопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	1513105	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	1513105	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	1513105	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	тис. грн.	Розрахунок	51,540
3 1513105 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
затрат					
1	1513105	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Кошторисна документація	1200,000
2	1513105	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторисна документація	25050,500
3	1513105	- медичне обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація	25000,000
4	1513105	- інше обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація	50,500
продукту					
1	1513105	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація	821,000
2	1513105	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація	7,000
3	1513105	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	2,000
4	1513105	- інше обладнання	од.	Звітність установ	5,000
ефективності					
1	1513105	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	1,462
2	1513105	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	Розрахунок	3578,600
3	1513105	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	12500,000
4	1513105	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	10,100
якості					
1	1513105	Відсоток відремонтованих площ. до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
2	1513105	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	7,000
3	1513105	- медичне обладнання	од.	Розрахунок	2,000
4	1513105	- інше обладнання	од.	Розрахунок	5,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

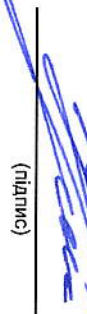
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

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.

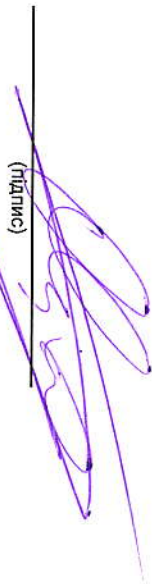
Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
 фінансів виконавчого органу Київської
 міської ради (Київської міської державної
 адміністрації)


 (підпис)

Ю.В. Крикунов
 (ініціали та прізвище)


 (підпис)

О.В. Сухонос
 (ініціали та прізвище)

37441694_3

- 1 Паспорт бюджетної програми 000015661 від 26.07.2017 00:00:00
- 2 Паспорт бюджетної програми 000015659 від 26.07.2017 00:00:00
- 3 Паспорт бюджетної програми 000015664 від 22.02.2017 00:00:00
- 4 Паспорт бюджетної програми 000015662 від 25.01.2017 12:15:20

