

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
01.02.2018 № 1/13ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 обслуговування (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 396 318,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 311 754,200 тис.гривень та спеціального фонду - 84 564,300 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., Закон України від 19.06.2003 р. №966-IV "Про соціальні послуги", постанова КМУ від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", 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 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0813101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
	0813102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, особистої підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби
	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	51571,300	12080,300	63651,600
1	0813101	1010	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах	42716,300	3123,700	45840,000
2	0813101	1010	Забезпечення збереження енергоресурсів	8855,000		8855,000
3	0813101	1010	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		8956,600	8956,600
	0813102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, особистої підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	211118,500	49067,900	260186,400
4	0813102	1020	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	174244,700	27837,700	202082,400
5	0813102	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	36873,800	286,500	37160,300

6	0813102	1020	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		20943,700	20943,700
	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	21787,100		21787,100
7	0813104	1020	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	21419,500		21419,500
8	0813104	1020	Забезпечення збереження енергоресурсів	367,600		367,600
	0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	27277,300	23416,100	60693,400
9	0813105	1010	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	20883,800		20883,800
10	0813105	1010	Забезпечення збереження енергоресурсів	6393,500		6393,500
11	0813105	1010	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		23416,100	23416,100
Усього				311 754,200	84 564,300	396 318,500

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)				
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом					
1	2	3	4	5					
Усього									

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		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку			
		Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах.			
заграт					
1	0813101	кількість установ, од.	од.	Звітність установ	2,000
2	0813101	Обсяг видатків на установу для дівчаток, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	21083,500
3	0813101	Обсяг видатків на установу для хлопчиків, тис.грн.	тис. грн.	кошторис	30507,800
4	0813101	кількість штатних одиниць, од.	од.	Звітність установ	328,000
продукту					
1	0813101	кількість місць в уставах, ліжок	од.	Звітність установ	490,000
2	0813101	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	365,000
3	0813101	кількість користувачів послуг, осіб	осіб	Звітність установ	365,000
4	0813101	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	2,000
5	0813101	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	90,000
6	0813101	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	102,000
7	0813101	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	1,000
8	0813101	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	55,000
9	0813101	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	115,000
ефективності					
1	0813101	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	125589,040
2	0813101	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	119427,490
3	0813101	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	131020,100
якості					
1	0813101	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2	0813101	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,170
3	0813101	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок	1,550
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
заграт					
1	0813101	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Кошторисна документація	8855,000
2	0813101	на оплату тепlopостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	7717,300
3	0813101	на оплату водопостачання	тис. грн.	Кошторисна документація	429,000
4	0813101	на оплату електроенергії	тис. грн.	Кошторисна документація	708,700
5	0813101	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	12000,900
6	0813101	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	11132,700
продукту					
1	0813101	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.		
2	0813101	тепlopостачання	тис Гкал	ліміти	4,100
3	0813101	водопостачання	куб. м	ліміти	27,000
4	0813101	електроенергії	тис кВт год	ліміти	322,000
ефективності					

1	0813101	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	0813101	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,368
3	0813101	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	2,250
4	0813101	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	26,831
якості					
1	0813101	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%		
2	0813101	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0813101	водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	0813101	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	0813101	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	88,551
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення			
затрат					
1	0813101	Вартість проведення капітального ремонту			
2	0813101	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	3308,600
3	0813101	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	6650,000
4	0813101	- меблі	тис. грн.	Звітність установ	44,000
5	0813101	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ	40,000
6	0813101	- інше обладнання	тис. грн.	Звітність установ	25,000
продукту					
1	0813101	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	1436,000
2	0813101	Ремонт (заміна, встановлення, тощо) мереж теплостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ	485,000
3	0813101	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ	26,000
4	0813101	- оргтехніка	од	Звітність установ	4,000
5	0813101	- меблі	од	Звітність установ	2,000
6	0813101	- обладнання харчоблоків	од	Звітність установ	1,000
7	0813101	- інше обладнання	од	Звітність установ	19,000
ефективності					
1	0813101	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	тис. грн.	Розрахунок	0,596
2	0813101	Середня вартість витрат на 1 м/лог ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	6,053
3	0813101	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок	217,300
4	0813101	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	11,000
5	0813101	- меблі	тис. грн.	Розрахунок	20,000
6	0813101	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок	25,000
7	0813101	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	291,600
якості					
1	0813101	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
2	0813101	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	0813101	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок	20,000
4	0813101	- оргтехніка	од	Розрахунок	4,000
5	0813101	меблі	од	Розрахунок	-2,000
6	0813101	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок	-1,000
7	0813101	- інше обладнання	од	Розрахунок	19,000
Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання аб					
1		Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів			
затрат					
1	0813102	кількість установ, од.	од	Звітність установ	6,000
2	0813102	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	1339,000
3	0813102	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од	Звітність установ	18,000
продукту					
1	0813102	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	2217,000
2	0813102	кількість користувачів послуг, осіб з нис	осіб	Звітність установ	2140,000
3	0813102	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	1180,000
4	0813102	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	960,000
ефективності					
1	0813102	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	94431,030
2	0813102	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	119,000
якості					
1	0813102	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг, %	%	Розрахунок	81,100

2	0813102	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м	кв.м.	Розрахунок	16,680
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	0813102	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	37160,300
2	0813102	на оплату теплогостачання	тис. грн.	Звітність установ	27753,900
3	0813102	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3971,200
4	0813102	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	5435,200
5	0813102	загальна площа приміщень	кв.м	Кошторисна документація	66329,600
6	0813102	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	61594,200
продукту					
1	0813102	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ	
2	0813102	теплогостачання	тис. Гкал	Звітність установ	14,745
3	0813102	водопостачання	куб. м	Звітність установ	254,100
4	0813102	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2438,500
ефективності					
1	0813102	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок	
2	0813102	теплогостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,239
3	0813102	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	3,831
4	0813102	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	36,763
якості					
1	0813102	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	0813102	теплогостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0813102	водопостачання, %;	%	Розрахунок	1,000
4	0813102	електроенергії, %;	%	Розрахунок	1,000
5	0813102	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	368,738
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення			
затрат					
1	0813102	Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	16502,700
2	0813102	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установ	5441,000
3	0813102	- оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	341,500
4	0813102	- медичне обладнання	тис. грн.	Звітність установ	370,000
5	0813102	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Звітність установ	80,000
6	0813102	- інше обладнання та інвентар	тис. грн.	Звітність установ	4649,500
продукту					
1	0813102	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ	23818,900
2	0813102	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплогостачання, водопостачання, каналізації, м/л:	п. м.	Звітність установ	2590,000
3	0813102	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ	58,000
4	0813102	- оргтехніка	од.	Звітність установ	29,000
5	0813102	- медичне обладнання	од.	Звітність установ	5,000
6	0813102	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ	3,000
7	0813102	- інше обладнання	од.	Звітність установ	21,000
ефективності					
1	0813102	Середня вартість витрат на 1 кв.м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0,519
2	0813102	Середня вартість витрат на 1 м/пол. ремонту мереж	тис. грн.	Розрахунок	1,213
3	0813102	Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання	тис. грн.	Розрахунок	93,800
4	0813102	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок	11,800
5	0813102	- медичне обладнання	тис. грн.	Розрахунок	74,000
6	0813102	- обладнання харчоблоків	тис. грн.	Розрахунок	26,700
7	0813102	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок	221,400
якості					
1	0813102	Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок	100,000
2	0813102	Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	0813102	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок	-25,000
4	0813102	- оргтехніка	од.	Розрахунок	29,000
5	0813102	- меблі	од.	Розрахунок	-16,000
6	0813102	- медичне обладнання	од.	Розрахунок	2,000
7	0813102	- обладнання харчоблоків	од.	Розрахунок	-10,000
8	0813102	- інше обладнання	од.	Розрахунок	-30,000

		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1		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			
заграт					
1	0813104	кількість установ, од.	од	Звітність установ	1,000
2	0813104	кількість відділень, од.;	од.	Звітність установ	2,000
3	0813104	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	233,500
4	0813104	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од	Звітність установ	125,500
продукту					
1	0813104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2400,000
2	0813104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2400,000
3	0813104	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	350,000
4	0813104	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2400,000
5	0813104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1100,000
6	0813104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1300,000
7	0813104	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2141,000
8	0813104	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	915,000
9	0813104	жінок, осіб;	осіб	Звітність установ	1226,000
ефективності					
1	0813104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Розрахунок	19,000
2	0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	гривень	Розрахунок	8924,790
якості					
1	0813104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів			
заграт					
1	0813104	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	Звітність установ	387,600
2	0813104	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	188,200
3	0813104	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6,000
4	0813104	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	173,400
5	0813104	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,500
6	0813104	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,500
продукту					
1	0813104	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	0813104	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,100
3	0813104	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,350
4	0813104	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	80,000
ефективності					
1	0813104	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок	
2	0813104	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,102
3	0813104	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,358
4	0813104	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	81,925
якості					
1	0813104	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок	
2	0813104	теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	0813104	водопостачання, %	%	Розрахунок	1,000
4	0813104	електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	0813104	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	3,678
Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю					
1 Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
заграт					
1	0813105	Обсяг витрат, тис.грн	тис. грн.		27277,300
2	0813105	кількість установ для осіб з інвалідністю, од.	од	Звітність установ	2,000
3	0813105	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю, тис. грн.	тис. грн.	кошторис	9102,100
4	0813105	кількість установ для дітей з інвалідністю, од.;	од.	Звітність установ	1,000
5	0813105	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю, тис. грн.	тис. грн.	кошторис	18175,200
6	0813105	кількість штатних одиниць, од.	од	Звітність установ	171,600
продукту					
1	0813105	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1900,000

2	0813105	чоловіків, осіб				
3	0813105	жінок, осіб	осіб	Звітність установ		820,000
4	0813105	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з: ах:	осіб	Звітність установ		1080,000
5	0813105	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ		4000,000
6	0813105	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ		1600,000
ефективності						
1	0813105	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік, грн				
2	0813105	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік, грн	грн	Розрахунок		4517,680
якості						
1	0813105	відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %:				
2	0813105	відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок		100,000
2		Забезпечення збереження енергоресурсів	%	Розрахунок		100,000
затрат						
1	0813105	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього				
2	0813105	на оплату теплостачання	тис. грн.	Звітність установ		6393,500
3	0813105	на оплату водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		4818,500
4	0813105	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		710,100
5	0813105	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ		864,900
6	0813105	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		3940,100
продукту						
1	0813105	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	кв.м	Звітність установ		3940,100
2	0813105	теплостачання	%	Звітність установ		
3	0813105	водопостачання	тис. Гкал	Звітність установ		2,560
4	0813105	електроенергії	куб. м	Звітність установ		45,850
ефективності						
1	0813105	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі				
2	0813105	теплостачання	%	Розрахунок		
3	0813105	водопостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Розрахунок		0,650
4	0813105	електроенергії	куб. м на 1 м кв. заг.пл.	Розрахунок		11,637
якості						
1	0813105	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі				
2	0813105	теплостачання	%	Розрахунок		
3	0813105	водопостачання	%	Розрахунок		1,000
4	0813105	електроенергії	%	Розрахунок		1,000
5	0813105	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збер. енергорес.	%	Розрахунок		1,000
3		Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту	тис. грн.	Розрахунок		63,936
затрат						
1	0813105	Вартість проведення капітального ремонту				
2	0813105	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторисна документація		2800,000
3	0813105	- оргтехніка	тис. грн.	Кошторисна документація		20818,100
4	0813105	- меблі	тис. грн.	Кошторисна документація		3599,100
5	0813105	- інше обладнання	тис. грн.	Кошторисна документація		27,000
продукту						
1	0813105	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Кошторисна документація		96,000
2	0813105	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Кошторисна документація		131,000
3	0813105	- оргтехніка	од.	Звітність установ		81,000
4	0813105	- меблі	од.	Звітність установ		3,000
5	0813105	- інше обладнання	од.	Звітність установ		47,000
ефективності						
1	0813105	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі				
2	0813105	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	тис. грн.	Розрахунок		29,167
3	0813105	- оргтехніка	тис. грн.	Розрахунок		157,400
4	0813105	- меблі	тис. грн.	Розрахунок		44,400
5	0813105	- інше обладнання	тис. грн.	Розрахунок		9,000
якості						
1	0813105	Відсоток від ремонтіваних площ до запланованої площі ремонту установи				
2	0813105	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	%	Розрахунок		100,000
3	0813105	- оргтехніка	од.	Розрахунок		124,000
4	0813105	- меблі	од.	Розрахунок		81,000
5	0813105	- медичне обладнання	од.	Розрахунок		3,000
6	0813105	- інше обладнання	од.	Розрахунок		2,000
						42,000

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.

Перший заступник директора
Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)



(підпис)

С.М. Устименко
(ініціали та прізвище)

О.В. Сухонос
(ініціали та прізвище)

