



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

03165, Київ – 165 просп. Любомира Гузара, 7

НАКАЗ

08.09.2020

м. Київ

№ 4

Про затвердження
паспортів бюджетних
програм на 2020 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1103/25881, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.08.2020 №1250 «Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік», рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за такими програмами:

КПКВ	Найменування програми
0810160	Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві
0813101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
0813102	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 або

	інші хвороби
0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту


Руслан СВІТЛИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від _____ № _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0810160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у сфері соціальної політики у м. Києві</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 723 100 гривень, у тому числі загального фонду - 50 723 100 гривень та спеціального фонду - 4 000 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

«Конституція України»;
«Бюджетний кодекс України»;
Закон України «Про державну службу»
Закон України «Про Державний бюджет на 2020 рік»
Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів»;
Розпорядження в.о. КМР (КМДА) від 12.02.2013 № 175 «Про затвердження Положення про Департамент соціальної політики в.о. КМР (КМДА);
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 №456/8029;
Розпорядження в.о.КМР (КМДА) від 19.08.2020 № 1250 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на 2020 рік

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення реалізації держаної соціальної політики у місті Києві у сфері соціального захисту населення
---	--

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціальної політики у місті Києві

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.
3	Створення реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві	49 885 700		49 885 700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.	837 400		837 400
3	Створення реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг		4 000 000	4 000 000
	Усього	50 723 100	4 000 000	54 723 100

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціальної політики у м.Києві					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	130		130
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установ	95 000		95 000
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установ	731		731
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунок	390 177,69		390 177,69
2	Забезпечення збереження енергоресурсів.					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	837 400		837 400
	Теплопостачання	грн	Звітність установ	308 200		308 200
	Водопостачання	грн	Звітність установ	22 400		22 400
	Електроенергії	грн	Звітність установ	492 600		492 600
	Оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.;	Звітність установ	14 200		14 200
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 586,6		2 586,6
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	2 586,6		2 586,6
2	продукту					
	Теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,15		0,15
	Водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1		1
	Електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	177		177

ефективності						
1	Теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,058		0,058
2	Водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,387		0,387
3	Електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	68,430		68,430
якості						
1	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	Теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
3	Водопостачання	%	Розрахунок	1		1
4	Електроенергії	%	Розрахунок	1		1
5	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	6 400		6 400
3	Створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг					
затрат						
1	Обсяг видатків для створення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг	грн	кошторис		4 000 000,000	4 000 000,000
продукту						
2	кількість реєстрів надавачів та отримувачів соціальних послуг	од	розрахунок		1	1

Директор Департаменту

(підпис)

Р.В. Світлий
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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

(підпис)

О.В. Корень
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.

37441694_13

04.09.2020 10:06

Паспорт бюджетної програми 000026668 от 04.09.2020 10:58:21



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 08.09.2020 № 4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 852 000 гривень, у тому числі загального фонду - 80 908 300 гривень та спеціального фонду - 13 943 700 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 08.07.10, Закон України "Про соціальні послуги" за № 966-IV від 19.06.2003 р., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 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 основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за № 875-XII від 21.03.1991 р.; Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік», Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.08.2020 №1250 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	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. 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.	70 211 200	4 247 800	74 459 000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	10 697 100		10 697 100
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		9 695 900	9 695 900
Усього		80 908 300	13 943 700	94 852 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах.					
1	затрат					
	Обсяг видатків на установу для дівчаток	грн.	кошторис	29 536 500	2 247 800	31 784 300
	Обсяг видатків на установу для хлопчиків	грн.	кошторис	40 674 700	2 000 000	42 674 700
	кількість установ	од	Звітність установ	2		2
	кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	328		328
2	продукту					
	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ	490		490
	кількість користувачів послуг	осіб	Звітність установ	370		370
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	1		1
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	98		98
	кількість користувачів послуг хлопчиків у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	98		98
	кількість дітей, що потребують послуг	осіб	Звітність установ	370		370
	кількість користувачів послуг дівчаток у віці до 7 років	осіб	Звітність установ	1		1
	кількість користувачів послуг дівчаток у віці від 7 до 18 років	осіб	Звітність установ	47		47
	кількість користувачів послуг дівчаток у віці понад 18 років	осіб	Звітність установ	125		125
3	ефективності					
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік, грн	гривень	Розрахунок	189 760	11 481	201 241
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 дівчинку	гривень	Розрахунок	170 731	12 993	183 724
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік на 1 хлопчика	гривень	Розрахунок	206 470	10 152	216 622
4	якості					

	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунок				
	частка користувачів (дівчаток), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок		100		100
	частка користувачів (хлопчиків), які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунок		1,16		1,16
2	Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат						
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Кошторисна документація		10 697 100		10 697 100
	на оплату теплопостачання	грн.	Кошторисна документація		8 873 200		8 873 200
	на оплату водопостачання	грн.	Кошторисна документація		611 700		611 700
	на оплату електроенергії	грн.	Кошторисна документація		1 154 700		1 154 700
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Кошторисна документація		57 500		57 500
	загальна площа приміщень	грн.;	Кошторисна документація		12 000,9		12 000,9
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		11 132,7		11 132,7
2	продукту	кв.м	Звітність установ				
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.					
	теплопостачання	тис Гкал	ліміти		4,5		4,5
	водопостачання	куб. м	ліміти		27		27
	електроенергії	тис кВт год	ліміти		360		360
3	ефективності						
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок				
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок		0,404		0,404
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		2,25		2,25
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		29,998		29,998
4	якості						
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%					
	теплопостачання	%	Розрахунок		1		1
	водопостачання	%	Розрахунок		1		1
	електроенергії	%	Розрахунок		1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок		106 971		106 971
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення						
1	затрат						
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ				
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		7 300 000		7 300 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		2 395 900		2 395 900
	меблі	грн.	Звітність установ		155 000		155 000
	обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		430 000		430 000
	інше обладнання	грн.	Звітність установ		47 600		47 600
2	продукту	грн.	Звітність установ		1 763 300		1 763 300
	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ				
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		3 497,7		3 497,7
	оргтехніка	од	Звітність установ		31		31
	меблі	од	Звітність установ		7		7
	обладнання харчоблоків	од	Звітність установ		2		2
	інше обладнання	од	Звітність установ		3		3
3	ефективності	од	Звітність установ		19		19
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок				
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		2 087		2 087
	оргтехніка	грн.	Розрахунок		77 300		77 300
	меблі	грн.	Розрахунок		22 100		22 100
	обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		215 000		215 000
	інше обладнання	грн.	Розрахунок		15 900		15 900
		грн.	Розрахунок		92 800		92 800

4	якості					
	динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		91	91
	- оргтехніка	од	Розрахунок		5	5
	меблі	од	Розрахунок		8	8
	- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок		18	18
	- інше обладнання	од	Розрахунок		60	60
	Відсоток віднамонтованих площ до загальної площі ремонту установок	%	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

P.В. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

B.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 08.09.2020 № 4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37441694
(код за ЄДРПОУ)
2. 080000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) 37441694
(код за ЄДРПОУ)
3. 0813102
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 3102
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 1020
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) 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 або інші хвороби
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) 26000000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 411 479 570 гривень, у тому числі загального фонду - 322 802 400 гривень та спеціального фонду - 88 677 170 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., Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 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-XII від 21.03.1991 р., Закон Києва на 2020 рік» зі змінами, Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.08.2020 №1250 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
2	
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	277 387 200	40 449 400	317 836 600
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	45 415 200	241 500	45 656 700
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення		47 986 270	47 986 270
	Усього	322 802 400	88 677 170	411 479 570

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів					
1	затрат					
	кількість установ	од	Звітність установ			
	кількість штатних одиниць	од	Звітність установ	6		6
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од	Звітність установ	1 339		1 339
2	продукту					
	кількість місць в установах, ліжок	од.	Звітність установ			
	кількість користувачів послуг, осіб з них:	осіб	Звітність установ	2 217		2 217
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	2 140		2 140
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 175		1 175
3	ефективності					
	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	гривень	Розрахунок	129 620	18 902	148 522
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунок	119		119
4	якості					
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунок	83,9		83,9
	житлова площа на одного користувача послуг	кв.м.	Розрахунок	16,58		16,58
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	45 415 200	241 500	45 656 700
	на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	31 842 700	83 500	31 926 200
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	5 397 800	75 000	5 472 800
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	7 827 100	83 000	7 910 100
	оплата інших енергоносіїв	грн.	Звітність установ	347 600		347 600
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, тис. грн	грн.	Звітність установ			

	загальна площа приміщень	кв.м	Кошторисна документація			
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	66 329,6		66 329,6
2	продукту			61 594,2		61 594,2
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	16,81		16,81
	водопостачання	куб. м	Звітність установ	241,134		241,134
	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установ	2 567,9		2 567,9
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал. пл.	Розрахунок	0,273		0,273
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	3,635		3,635
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	38,71		38,71
4	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	454 152		454 152
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування для утримання у належному стані установ соціального захисту та соціального забезпечення					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		42 816 000	42 816 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ		5 170 270	5 170 270
	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		836 000	836 000
	- меблі	грн.	Звітність установ		29 000	29 000
	- медичне обладнання	грн.	Звітність установ		493 970	493 970
	- обладнання харчоблоків	грн.	Звітність установ		392 800	392 800
	- інше обладнання та інвентар	грн.	Звітність установ		3 418 500	3 418 500
2	продукту					
	Площа ремонтних робіт	кв.м.	Звітність установ		40 549,2	40 549,2
	ремонт (заміна, встановлення тощо) мереж теплопостачання, водопостачання, каналізації	п. м.	Звітність установ		8 851	8 851
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Звітність установ		223	223
	- оргтехніка	од.	Звітність установ		36	36
	- меблі	од.	Звітність установ		2	2
	- медичне обладнання	од.	Звітність установ		5	5
	- обладнання харчоблоків	од.	Звітність установ		14	14
	- інше обладнання	од.	Звітність установ		166	166
3	ефективності					
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.площі	грн.	Розрахунок		834	834
	Середня вартість витрат на 1 м/пог ремонту мереж	грн.	Розрахунок		1 018	1 018
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		23 200	23 200
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 200	23 200
	- меблі	грн.	Розрахунок		14 500	14 500
	- медичне обладнання	грн.	Розрахунок		98 800	98 800
	- обладнання харчоблоків	грн.	Розрахунок		28 100	28 100
	- інше обладнання	грн.	Розрахунок		20 600	20 600
4	якості					
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од.	Розрахунок		31	31
	- оргтехніка	од.	Розрахунок		27	27
	- меблі	од.	Розрахунок		-68	-68
	- медичне обладнання	од.	Розрахунок		5	5

- обладнання харчоблоків	од	Розрахунок			
- інше обладнання	од	Розрахунок		-9	-9
Відсоток відремонтованих площ до запланованої площі ремонту установи	%	Розрахунок		76	76
Відсоток відремонтованих мереж до запланованої протяжності, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
				100	100

Директор Департаменту

(підпис)

Р.В. Сеїтлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого
органу КМР (КМДА)

[Signature]

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



[Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

департаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 08.09.2020 № 4

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)

3.	<u>0813104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)
----	--	---	---	--	-------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 278 600 гривень, у тому числі загального фонду - 43 601 600 гривень та спеціального фонду - 3 677 000 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» зі змінами; Розпорядження від 19.08.2020 №1250 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	43 103 300		43 103 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	498 300		498 300
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		3 677 000	3 677 000
Усього		43 601 600	3 677 000	47 278 600

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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					
1	затрат					
	кількість установ	од.	Звітність установ			1
	кількість відділень	од.	Звітність установ			2
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	233,50		233,50
	кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Звітність установ	125,50		125,50
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 420		2 420
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	Звітність установ	2 420		2 420
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звітність установ	360		360
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 420		2 420
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	1 110		1 110
	жінок	осіб	Звітність установ	1 310		1 310

	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	Звітність установ	2 045		2 045
	чоловіків, осіб;	осіб	Звітність установ	981		981
	жінок	осіб	Звітність установ	1 064		1 064
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	19		19
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	гривень	Розрахунок	17 811,3		17 811,3
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	498 300		498 300
	на оплату теплопостачання	грн.	Звітність установ	216 900		216 900
	на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	7 700		7 700
	на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	256 500		256 500
	оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	172 000		172 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	976,5		976,5
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	342		342
2	продукту					
	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,11		0,11
	водопостачання	тис. куб. м.	Звітність установ	0,35		0,35
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	80		80
3	ефективності					
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі		Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,321		0,321
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,358		0,358
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	81,925		81,925
4	якості					
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	4 983		4 983
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
	теплопостачання	%	Розрахунок	1		1
	водопостачання	%	Розрахунок	1		1
	електроенергії	%	Розрахунок	1		1
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1	затрат					
	Вартість проведення капітального ремонту	грн.	Звітність установ		3 608 000	3 608 000
	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		69 000	69 000
	- оргтехніка	грн.	Звітність установ		69 000	69 000
2	продукту					
	площа ремонтних робіт, кв. м;	кв.м.	Звітність установ		3 497,7	3 497,7
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Звітність установ		3	3
	- оргтехніка	од	Звітність установ		3	3
3	ефективності					
	середня вартість витрат на 1 кв. м площі	грн.	Розрахунок		7 773	7 773
	Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок		23 000	23 000
	- оргтехніка	грн.	Розрахунок		23 000	23 000

4	якості					
	Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		1	1
	- оргтехніка	од	Розрахунок		1	1
	відсоток відремонтованих площ до загальної площі установи, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100

Директор Департаменту

(підпис)

P.B. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

V.M. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документДепартаменту соціальної політики виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 08.09.2020 № 4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>080000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37441694</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813105</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3105</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 105 300 гривень, у тому числі загального фонду - 35 220 900 гривень та спеціального фонду - 10 884 400 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 «Про соціальні послуги» за № 966-IV від 19.06.2003 р., Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» за № 2961-IV від 06.10.2003 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 12.12.2019 № 456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»; Розпорядження від 19.08.2020 №1250 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2020 рік

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	30 404 300		30 404 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	4 816 600		4 816 600
3	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту		10 884 400	10 884 400
	Усього	35 220 900	10 884 400	46 105 300

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення					
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	бюджет	30 404 300		30 404 300
	Обсяг видатків на установи для осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	14 332 500		14 332 500
	Обсяг видатків на установи для дітей з інвалідністю	грн.	кошторис	16 071 800		16 071 800
	кількість установ для осіб з інвалідністю	од.	Звітність установ	2		2
	кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1		1
	кількість штатних одиниць	од.	Звітність установ	175		175
2	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Звітність установ	1 720		1 720
	чоловіків, осіб	осіб	Звітність установ	710		710
	жінок, осіб	осіб	Звітність установ	1 010		1 010
	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них :	осіб	Звітність установ	1 700		1 700
	хлопчиків, осіб	осіб	Звітність установ	1 100		1 100
	дівчаток, осіб	осіб	Звітність установ	600		600
3	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	9 454		9 454
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю на рік	грн	Розрахунок	8 333		8 333

4 якості					
відсоток охоплення інвалідів реабілітаційними послугами, %;	%	Розрахунок	100		100
відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами, %	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	Звітність установ	4 816 600		4 816 600
на оплату тепlopостачання	грн.	Звітність установ	3 174 700		3 174 700
на оплату водопостачання	грн.	Звітність установ	123 200		123 200
на оплату електроенергії	грн.	Звітність установ	1 390 700		1 390 700
оплата інших енергоносіїв	грн.;	Звітність установ	128 000		128 000
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,1		3 940,1
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 940,1		3 940,1
2 продукту					
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	%	Звітність установ			
тепlopостачання	тис Гкал	Звітність установ	1,61		1,61
водопостачання	куб. м	Звітність установ	5,58		5,58
електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	416		416
3 ефективності					
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	%	Розрахунок			
тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,409		0,409
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	1,417		1,417
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	105,581		105,581
4 якості					
обсяг річної економії бюдж.коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збер.енергорес.	грн.	Розрахунок	48 166		48 166
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%	Розрахунок			
тепlopостачання	%	Розрахунок	1		1
водопостачання	%	Розрахунок	1		1
електроенергії	%	Розрахунок	1		1
3 Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ соціального захисту					
1 затрат					
Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторисна документація	10 884 400		10 884 400
- оргтехніка	грн.	Кошторисна документація	592		592
- інше обладнання	грн.	Кошторисна документація	10 292,4		10 292,4
2 продукту					
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	Кошторисна документація	64		64
- оргтехніка	од	Звітність установ	13		13
- інше обладнання	од	Звітність установ	51		51
3 ефективності					
Середня вартість витрат на придбання 1 од.обладнання	грн.	Розрахунок	170 100		170 100
- оргтехніка	грн.	Розрахунок	45 500		45 500
- інше обладнання	грн.	Розрахунок	201 800		201 800
4 якості					
Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом	од	Розрахунок		8	8

- оргтехніка	од	Розрахунок			1	1
- інше обладнання	од	Розрахунок			7	7

Директор Департаменту

(підпис)

P.В. Світлий

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

В.М. Ренік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signatures)

(Handwritten signature)