

8.

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			<i>Програма (підпрограма 1) Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</i>	3 825,200	20,000	3 845,200
1	83105	1010	<i>Завдання 1 Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення</i>	3 284,600	20,000	3 304,600
2	83105	1010	<i>Завдання 2 Забезпечення виконання заходів спрямованих на дотримання економічного режиму споживання енергоносіїв</i>	540,600	0,000	540,600
ВСЬОГО				3 825,200	20,000	3 845,200

9.

Перелік державних / регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

грн.

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
ВСЬОГО	0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Програма (підпрограма 1) Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю					
Завдання 1 Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з					
1	83105	Затрат			
		Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	виписка з єдиного державного реєстру	1
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42
2	83105	Продукту			
		кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	ос.	журнали обліку прийомів, реабілітаційні картки, звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ	200
		чоловіків (хлопців)	ос.	журнали обліку прийомів, реабілітаційні картки, звіт (моніторинг) про діяльність установ реабілітаційних установ	112
		жінок (дівчат)	ос.	журнали обліку прийомів, реабілітаційні картки, звіт (моніторинг) про діяльність установ реабілітаційних установ	88
3	83105	Ефективності			

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	тис.грн.	звіт про надходження і використання коштів загального фонду, розрахунок вартості надання реабілітаційної послуги	3,218
		на одного чоловіка (хлопця)	тис.грн.	звіт про надходження і використання коштів загального фонду, розрахунок вартості надання реабілітаційної послуги	3,218
		на одну жінку (дівчину)	тис.грн.	звіт про надходження і використання коштів загального фонду, розрахунок вартості надання реабілітаційної послуги	3,218
		кількість дітей з інвалідністю , які інтегровані в дошкільні,загальноосвітні навчальні закладм, з них:	ос.	заключення медико-психологічної,педагогічної комісії	7
		чоловіків (хлопців)	ос.	заключення медико-психологічної,педагогічної комісії	4
		жінок (дівчат)	ос.	заключення медико-психологічної,педагогічної комісії	3
		кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	ос.		
4	83105	Якості			

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації журнали обліку прийомів, реабілітаційні картки,звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ	Значення показника	
		відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них :	%		78	
		чоловіків (хлопців)	%	журнали обліку прийомів, реабілітаційні картки,звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ	82	
		жінок (дівчат)	%	журнали обліку прийомів, реабілітаційні картки,звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ	74	
		частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні,загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них :	%		35	
		хлопців	%		33	
		дівчат	%		38	
		частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	%			
Завдання 2 Забезпечення виконання заходів спрямованих на дотримання економічного режиму споживання енергоносіїв						
1	83105	Затрат				
		споживання теплової енергії	гКал	звіт, ліміти на споживання енергоносіїв, додаток 7 аналітичні дані	160	

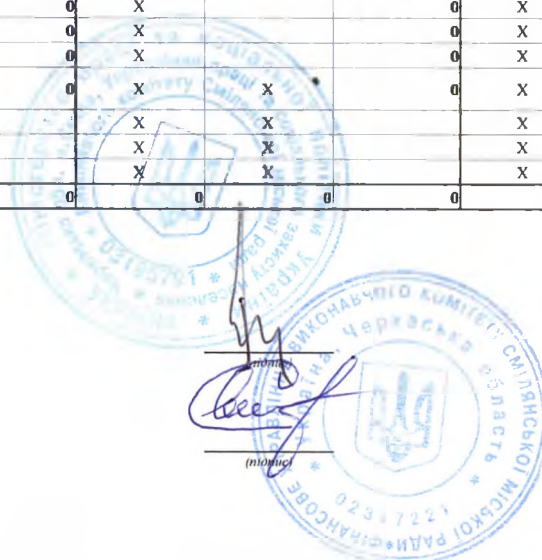
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		споживання електроенергії	тис.квт/год	звіт, ліміти на споживання енергоносіїв, додаток 7 аналітичні дані	30,000
		водопостачання та водовідведення	тис.м3	звіт, ліміти на споживання енергоносіїв, додаток 7 аналітичні дані	0,200

0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X	0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X	0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X	0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Підпрограма 8										
0	Інвестиційний проект (програма) 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0	0	X	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X	0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X	0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X	0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	Інвестиційний проект (програма) 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0	0	X	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X	0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X	0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X	0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	Інвестиційний проект (програма) ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0	0	X	0
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X	0	0
0	Інші доходи	X		0	X		0	X	0	0
0	На початок періоду	X		0	X		0	X	0	0
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X	0	0
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
0	0	X	X		X	X		X	X	0
ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(Handwritten signature)
(Handwritten signature)

М.О.Пракаф'єв
(ініціали та прізвище)

Г.Я.Сватко
(ініціали та прізвище)