

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	8	9	10
1			<i>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</i>	3825,200	144,334	3969,534
1	813105	1010	<i>Завдання 1 Забезпечення діяльності Центру реабілітації "Барвінок" сфери органів праці та соціального захисту</i>	3284,600	20,000	3304,600
2	813105	1010	<i>Завдання 2 Забезпечення виконання заходів спрямованих на дотримання економного режиму споживання</i>	540,600		540,600
3	813105	1010	<i>Завдання 3 Забезпечення проведення реконструкції, капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового призначення</i>		124,334	124,334
ВСЬОГО				3825,200	144,334	3969,534

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	Затрат				
1	813105	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	виписка з єдиного державного реєстру	1
2	813105	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41,5
2	Продукту				
1	813105	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	ос.	журнали обліку прийомів, реабілітаційні картки, звіт (моніторинг) про діяльність	200
2	813105	чоловіків (хлопців)	ос.	журнали обліку прийомів, реабілітаційні картки, звіт (моніторинг) про діяльність	112
3	813105	жінок (дівчат)	ос.	журнали обліку прийомів, реабілітаційні картки, звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ	88
3	Ефективності				
1	813105	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
	813105	на одного чоловіка (хлопця)	тис.грн.		3,218
	813105	на одну жінку (дівчину)	тис.грн.		3,218
2	813105	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні закладм, з них:	ос.	заключення медико-психологічної, педагогічної комісії	7
	813105	чоловіків (хлопців)	ос.	заключення медико-психологічної, педагогічної комісії	4

	813105	жінок (дівчат)	ос.	заключення медико-психологічної, педагогічної комісії	3
3	813105	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	ос.	0	0
4	Якості				
1	813105	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них :	%	журнали обліку прийомів, реабілітаційні картки, звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ	78
	813105	чоловіків (хлопців)	%		82
	813105	жінок (дівчат)	%		74
2	813105	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них :	%	журнали обліку прийомів, реабілітаційні картки, звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ	35
	813105	хлопців	%		33
	813105	дівчат	%		38
3	813105	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	%	0	0

Завдання 2 Забезпечення виконання заходів спрямованих на дотримання економічного режиму споживання енергоносіїв

1		Затрат			
1	813105	споживання теплової енергії	гКал	звіт, ліміти на споживання енергоносіїв, додаток 7 аналітичні дані	160,4
2	813105	споживання електроенергії	тис.квт/год	звіт, ліміти на споживання енергоносіїв, додаток 7 аналітичні дані	30,400
3	813105	водопостачання та водовідведення	тис.м3	звіт, ліміти на споживання енергоносіїв, додаток 7 аналітичні дані	0,200

Завдання 3 Забезпечення проведення реконструкції приміщення для відкриття бальнеологічного відділення

1		Затрат			
1	813105	кількість об'єктів що потребують реконструкції	од.	виписка з єдиного державного реєстру	1

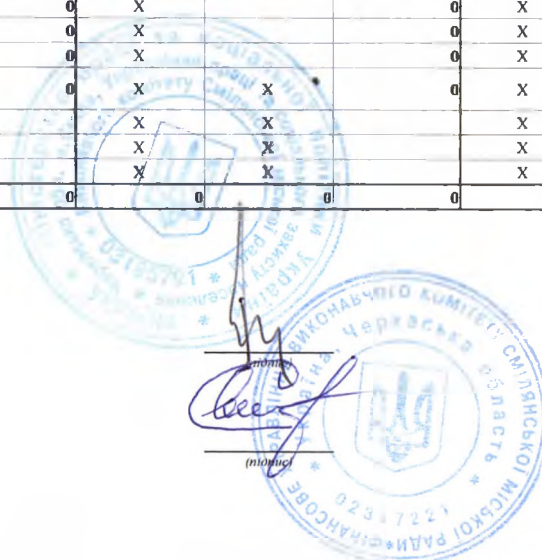
2	813105	площа об'єкта що потребує капітального ремонту	м2	проект на реконструкцію	54,2
2		Продукту			
1	813105	кількість об'єктів що планується реконструювати	од.	виписка з єдиного державного реєстру	1
2	813105	площа об'єкта що планується під реконструкцію	м2	проект на реконструкцію	54,2
3		Ефективності			
1	813105	середня вартість реконструкції	тис.грн.	договірна ціна,проект,договір	124,334
2	813105	середня вартість реконструкції на 1 кв.м	тис.грн.	договірна ціна,проект,договір	2,294
3	813105	кількість надання бальнеологічних послуг	од.	реабілітаційна карта,звіт	540
4		Якості			
1	813105	рівень готовності реконструйованого об'єкту	%	акти виконаних робіт	48
2	813105	питома вага площі об'єкту, який реконструйовано, до площі що потребує реконструкцію	%	проект на реконструкцію	48

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



М.О.Пракаф'єв
(ініціали та прізвище)

Г.Я.Сватко
(ініціали та прізвище)