



1	2	3	4	5	6	7
1	9413500	091106	Забезпечити надання різноманітних соціальних послуг громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	861,700		861,700
2	9413500	091106	Забезпечення збереження енергоресурсів	100,600		100,600
			Усього	962,300		962,300

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

Регіональні цільові програми - всього		Назва		(тис. грн)	
КПВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
1	962,300	962,300	962,300		
Міська цільова програма підтримки сім'ї та молоді на 2012-2016 роки					
9413500	962,300	962,300	962,300		
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					
	962,300	962,300	962,300		

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

№ з/п	КПВК	Показники	Одиниця виміру	Значення показника	
				Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9413500	Обсяг видатків на утримання установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	тис. грн.	Звітність установ	861,700
2	9413500	Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	од.	Звітність установ	1,000
3	9413500	кількість установ (закладів), які надають соціальні послуги, з них:	од.	Звітність установ	1,000
4	9413500	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9413500	кількість осіб, яким надано соціальні послуги (в розрізі установ (закладів), які надають соціальні послуги), з них:	осіб	Звітність установ	1640,000
2	9413500	Центри соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	осіб	Звітність установ	1640,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9413500	середні витрати на одну особу, яка отримала соціальну послугу в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями	грн	Розрахунок	525,430
<b>4 Показники якості</b>					
1	9413500	Динаміка кількості осіб, які отримали соціальні послуги в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	120,000
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9413500	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	100,600
2	9413500	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	73,900
3	9413500	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,700
4	9413500	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	26,000
5	9413500	природного газу	тис. грн.	Звітність установ	
6	9413500	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
7	9413500	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	278,000
8	9413500	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	278,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9413500	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9413500	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,043
3	9413500	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,079
4	9413500	електроенергія	тис. кВт год	Звітність установ	13,248
5	9413500	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9413500	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		Розрахунок	

2	9413500	теплопостачання								Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,155
3	9413500	водопостачання								куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,284
4	9413500	електроенергії								кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	47,655
5	9413500	природного газу								куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	
<b>4 Показники якості</b>												
1	9413500	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:									Розрахунок	
2	9413500	теплопостачання								%	Розрахунок	1,000
3	9413500	водопостачання								%	Розрахунок	1,000
4	9413500	електроенергії								%	Розрахунок	1,000
5	9413500	природного газу								%	Розрахунок	
6	9413500	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вобого.								тис. грн.	Розрахунок	0,800
7	9413500	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року								%	Розрахунок	

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			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:									

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

О.Л. Цибульцак  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)