

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9311090	070401	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	13207,600	147,500	13355,400
2	9311090	070401	Забезпечення збереження енергоресурсів	2231,100	370,100	2601,200
3	9311090	070401	Здійснення заходів реалізації проектів з енергозбереження (Формальна, а також від ініу заходу та визначення у розрізі цих заходів		206,000	206,000
4	9311090	070401	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування		585,000	585,000
5	9311090	070401	Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів		350,000	350,000
Усього:				15439,000	1652,600	17091,600

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

Назва			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма та підпрограми			2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього				15439,000	1652,600	17091,600
Місія комплексна цільова програма «ОСВІТА КИЄВА 2016-2018 роки»			9311090	15439,000	1652,600	17091,600
Усього:				15439,000	1652,600	17091,600

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 Показники затрат					
1	9311090	кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	4 000
2	9311090	середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	94,660
3	9311090	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу до педагогічного персоналу	од.	Звітність установ	62,540
4	9311090	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	Звітність установ	30,000
5	9311090	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Звітність установ	62,000
6	9311090	всього - середньорічна кількість ставок (штатних одиниць)	од.	Звітність установ	249,200
2 Показники продукту					
1	9311090	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб.	Звітність установ	5142,000
3 Показники ефективності					
1	9311090	виробництво продукту на одну освітню одиницю	грн.	розрахунок	2597,320
4 Показники якості					
1	9311090	рівень охоплення дітей позашкільною освітою	%	розрахунок	17,000
2	9311090	динаміка охоплення позашкільною освітою до попереднього року	%	розрахунок	100,000
2	9311090	Забезпечення збереження енергоресурсів			

1	9311090	динаміка споживання комунальних послуг та енергоносіїв. % по відношенню до спожитого обсягу в базовому році (рік який передувє здійснення заходів з енергозбереження)	%	Розрахунок	98.650
2	9311090	обсяг річної економі бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	Розрахунок	5.337
4 9311090 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9311090	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	585.000
2	9311090	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	5.000
3	9311090	меблі	тис. грн.	Звітність установ	400.000
4	9311090	інші	тис. грн.	Звітність установ	180.000
2 Показники продукту					
1	9311090	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4.000
2	9311090	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	80.000
3	9311090	оргтехніка	од.	Звітність установ	1.000
4	9311090	меблі	од.	Звітність установ	65.000
5	9311090	інші	од.	Звітність установ	14.000
3 Показники ефективності					
1	9311090	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	5.000
2	9311090	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	Розрахунок	6.150
3	9311090	середні витрати на придбання одиниці одного обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	12.857
4 Показники якості					
1	9311090	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100.000
1	9311090	динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	50.000
6 9311090 Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів					
1 Показники затрат					
1	9311090	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів, з них	тис. грн.	Звітність установ	350.000
2	9311090	- капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	350.000
3	9311090	загальна площа приміщень установ (закладів)	кв. м.	Звітність установ	15189.300
4	9311090	площа яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Звітність установ	942.000
2 Показники продукту					
1	9311090	кількість установ (закладів) в яких прооведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1.000
2	9311090	площа на якій проведено капітальний ремонт з них	кв. м.	Звітність установ	570.000
3	9311090	капітальний ремонт покрівель (дахів)	кв. м.	Звітність установ	570.000
3 Показники ефективності					
1	9311090	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	0.614
4 Показники якості					
1	9311090	рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	Розрахунок	100.000
2	9311090	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі що потребувала капітального ремонту	%	Розрахунок	70.000

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			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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

Начальник з економічного управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)