

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві

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

| № з/п | КТКВК | КПКВК | Підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------|
|-------|-------|-------|-------------|

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн)

| № з/п | Підпрограма/Завдання бюджетної програми | Півріччя | | | Рік | | |
|--------------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві | 6225,600 | | 6225,600 | 13362,200 | | 13362,200 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 196,800 | | 196,800 | 338,200 | | 338,200 |
| Разом | | 6422,400 | | 6422,400 | 13700,400 | | 13700,400 |

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

| Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми | Півріччя | | | Рік | | |
|---|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| РАЗОМ державні/регіональні цільові програми | | | | | | |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Півріччя | Рік |
|---|---|----------------|--------------------|----------|-----------|
| 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки, молоді та спорту у місті Києві | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 99,000 | 99,000 |
| 2 Показники продукту | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Звітність установ | 8250,000 | 16500,000 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Звітність установ | 1075,000 | 2149,000 |
| 3 Показники ефективності | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Звітність установ | 83,300 | 166,700 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 10,860 | 21,710 |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | | 64,900 | 138,400 |
| 2 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | тис. грн. | Звітність установ | 196,800 | 338,200 |

| | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|----------|----------|
| 2 | Теплопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 124,200 | 202,500 |
| 3 | Водопостачання | тис. грн. | Звітність установ | 3,100 | 4,400 |
| 4 | Електроенергії | тис. грн. | Звітність установ | 69,500 | 131,300 |
| 5 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | тис. грн. | Звітність установ | 37,700 | 37,700 |
| 6 | загальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 1809,500 | 1809,500 |
| 7 | опалювальна площа приміщень | м.кв. | Звітність установ | 1809,500 | 1809,500 |

2 Показники продукту

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------|--------|---------|
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | – | Звітність установ | | |
| 2 | Теплопостачання | тис. Гкал. | Звітність установ | 0,158 | 0,261 |
| 3 | Водопостачання | тис.куб. м | Звітність установ | 0,549 | 1,092 |
| 4 | Електроенергії | тис кВт год | Звітність установ | 53,656 | 112,832 |

3 Показники ефективності

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|------------|--------|--------|
| 1 | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | – | розрахунок | | |
| 2 | Теплопостачання | Гкал на 1 м кв. опал пл. | розрахунок | 0,087 | 0,144 |
| 3 | Водопостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | розрахунок | 0,303 | 0,603 |
| 4 | Електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | розрахунок | 29,652 | 62,355 |

4 Показники якості

| | | | | | |
|---|---|-----------|------------|--|---------|
| 1 | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | %; | розрахунок | | |
| 2 | Теплопостачання | % | розрахунок | | |
| 3 | Водопостачання | % | розрахунок | | 0,100 |
| 4 | Електроенергії | % | розрахунок | | |
| 5 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | розрахунок | | 0,100 |
| 6 | Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | % | розрахунок | | 100,000 |

| (тис.грн) | | (тис.грн) | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|---|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | План звітного періоду | | | Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) | | | 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 |
| УСЬОГО: | | | | | | | | | | | |

Директор Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)

(підпис)

О.М. Добровольська
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

І.О. Кучеренко
(ініціали та прізвище)