

результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
Програма підтримки сімей та молоді м. Черкаси						
Забезпечення надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	2 080 744,0	49 882,0	2130626,0
1.2.	Кількість штатних одиниць	один.	шт.розпис	25,5		25,5
2	продукту					
2.1.	Кількість організованих заходів	один.	кал.план	235		235
2.2.	Кількість сімей та молоді, які взяли участь у заходах	осіб	ст.звіт.	26420		26420
2.3.	Кількість колективів та студій	один.	навч.план	15		15
2.4.	Кількість вихованців, що займається в колективах (студіях)	осіб	навч.план	280		280
3	ефективності					
3.1.	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрах.	19		19
3.2.	Середня кількість учасників заходу	осіб	розрах.	112		112
3.3.	Середня вартість одного заходу	грн.	розрах.	8854,23	212,26	9066,49
3.4.	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрах.	7431,23	178,15	7609,38
3.5.	Середні витрати на 1 колектив (студію)	грн.	розрах.	138716,27	3325,47	142041,73
4	якості					
4.1.	Кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	%	розрах.	12,4		12,4
4.2.	Відсоток збільшення організованих заходів до фактичної їх кількості в минулому році	%	розрах.	17,5		17,5
Підвищення енергоефективності в закладах по роботі з молоддю						
1	затрат					
1.1.	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності закладів по роботі з молоддю, в тому числі:	грн	кошторис		200 000,00	200 000,00
1.2.	Заміна вікон	грн	кошторис		165 000,00	165 000,00
1.3.	Виготовлення ПКД	грн	розрахунок		35 000,00	35 000,00
1.4.	Кількість установ (закладів, об'єктів), які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок		3	3
1.5.	заміни вікон	од	розрахунок		3	3
1.6.	Площа вікон, що потребує заміни	м2	розрахунок		275,0	275,0
1.7.	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок		3	3
2	продукту					
2.1.	Кількість установ (закладів, об'єктів), в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.:	од	розрахунок		1	1
2.2.	заміни вікон	од	розрахунок		1	1
2.3.	Площа вікон, що буде замінені	м2	розрахунок		75,0	75,0
2.4.	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	грн	розрахунок		2200,00	2200,00
3.2.	Середня вартість розробки одного ПКД	грн	розрахунок		35000,00	35000,00
4	якості					
4.1.	Питома вага установ (закладів), в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		33,3	33,3
4.2.	Питома вага площі замінені вікон в загальній площі, що потребує заміни	%	розрахунок		27,3	27,3
4.3.	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок		33,3	33,3
4.4.	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок		30000,0	30000,0
4.5.	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок		20,0	20,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

С.П. Воронов

(підпис) (ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко

(підпис) (ініціали та прізвище)