

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві  
державної адміністрації від

" 13 " 04 2021 р. № 106

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- |    |  |  |   |  |                                     |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4000000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 2. | <u>4010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>37308812</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 3. | <u>4013132</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <u>3132</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                    | <u>1040</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 337 616 гривень, у тому числі загального фонду - 15 801 716 гривень та спеціального фонду - 1 535 900 гривень |  |   |  |                                     |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми  |  |   |  |                                     |

Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту"

Закон України від 21.06.2011 № 2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"

Закон України від 19.06.2003 № 966-IV "Про соціальні послуги"

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2011 № 433 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"

Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №164/6515 "Про затвердження міської комплексної програми "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки"

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.04.2021 № 181 "Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 №55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голоосіївського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час	14 596 316	864 800	15 461 116
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 205 400	6 100	1 211 500
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		665 000	665 000
	Усього	15 801 716	1 535 900	17 337 616

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці" на 2019-2021 роки	1 157 100	44 800	1 201 900
	Усього	1 157 100	44 800	1 201 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової, навчально-тренувальної та спортивної роботи з підлітками у позаурочний та позанавчальний час					



<b>1 затрат</b>					
кількість клубів за місцем проживання	од.	Звітність установ	18		18
кількість штатних працівників клубів	ОСІБ	Звітність установ	75,5	7	82,5
з них : жінок	ОСІБ	Звітність установ	45	3,0	48,0
<b>2 продукту</b>					
середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	ОСІБ	Звітність установ	1 923	137	2 060
в тому числі: дівчат	ОСІБ	Звітність установ	1 090	95	1 185
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на утримання одного клубу	ГРН.	Розрахунок	810 906	48 044	858 950
середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання	ГРН.	Розрахунок	7 590	6 312	13 902
<b>4 якості</b>					
питома вага дітей, які займаються в клубах за місцем проживання від загальної кількості дітей та молоді	ВІДС.	Розрахунок	9,3		9,3
в тому числі дівчат	ВІДС.	Розрахунок	10,8		10,8
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	ГРН.	Звітність установ	1 205 400	6 100	1 211 500
обсяг видатків на оплату тепlopостачання	ГРН.	Звітність установ	655 500	5 400	660 900
обсяг видатків на оплату водопостачання	ГРН.	Звітність установ	57 700	200	57 900
обсяг видатків на оплату електроенергії	ГРН.	Звітність установ	374 300	500	374 800
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв	ГРН.	Звітність установ	117 900		117 900
загальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 363,7		4 363,7
опалювальна площа приміщень	М.КВ.	Звітність установ	4 119,6		4 119,6
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
тепlopостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3972		0,3972
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	2,117		2,117
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	122,885		122,885
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі;	ОД.	Звітність установ			
тепlopостачання	гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,096		0,096
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,4851		0,4851
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	28,161		28,161
<b>4 якості</b>					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ОД.	Звітність установ			
тепlopостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	10 827		10 827
<b>3 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ГРН.	Звітність установ		665 000	665 000



оргтехніка	ГРН.	Звітність установ		303 642	303 642
меблі	ГРН.	Звітність установ		36 000	36 000
інше обладнання (предмети)	ГРН.	Звітність установ		025 358	325 358
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
кількість одиниць придбаного обладнання (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		34	34
оргтехніка	од.	Звітність установ		16	16
меблі	од.	Звітність установ		1	1
інше обладнання (предмети)	од.	Звітність установ		17	17
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці обладнання	ГРН.	Розрахунок		19 559	19 559
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	ГРН.	Розрахунок		18 978	18 978
середні витрати на придбання одиниці меблів	ГРН.	Розрахунок		36 000	36 000
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	ГРН.	Розрахунок		19 139	19 139
<b>4 якості</b>					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		8,3	8,3

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000033566 від 14.04.2021 12:00:00

Жуковська О. В.

**ЗАТВЕРДЖЕНО:****Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації від "23" "04" 2021 р. № 206  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>4000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>37308812</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4014030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 222 920 гривень, у тому числі загального фонду - 28 051 270 гривень та спеціального фонду - 2 171 650 гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.

Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.04.2021 № 181 «Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 № 55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голоосіївського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"»

## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.



## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	26 742 370	103 450	26 845 820
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 308 900	68 200	1 377 100
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 000 000	2 000 000
	Усього	28 051 270	2 171 650	30 222 920

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		2 000 000	2 000 000
	Усього		2 000 000	2 000 000

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ (бібліотек)	Од.	Звітність установ	14		14
	середнє число окладів (ставок) – всього	Од.	Звітність установ	131	1	132
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	26 742 370	103 450	26 845 820
	кількість бібліотек, що мають сайт	Од.	Звітність установ	1		1
2	<b>продукту</b>					
	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	50,7		50,7
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 700 000		4 700 000
	бібліотечний фонд	ТИС.Од.	Звітність установ	304		304
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	700 000		700 000
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.Од.	Звітність установ	11		11
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 700		60 700
	списання бібліотечного фонду	ТИС.Од.	Звітність установ	11		11
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 050 000		1 050 000
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	254 474		254 474
3	<b>ефективності</b>					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	Од.	Розрахунок	8 015		8 015
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	527,5	2,1	529,6



	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок	63,6		63,6
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	387		387
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	69		69
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	43 912		43 912
<b>4 якості</b>						
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100,5		100,5
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	135,6		135,6
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	106,2		106,2
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	20		20
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	3,6		3,6
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	3,6		3,6
	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	7		7
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 308 900	68 200	1 377 100
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	831 500	53 000	884 500
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	23 200	1 900	25 100
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	244 000	13 300	257 300
	природного газу	ГРН.	Звітність установ	10 200		10 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	200 000		200 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 772,6		4 772,6
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 772,6		4 772,6
<b>2 продукту</b>						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,532		0,532
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,918		0,918
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	84,36		84,36
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,204		1,204
<b>3 ефективності</b>						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,1115		0,1115
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,1924		0,1924
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	17,676		17,676
	природного газу	ТИС.КУБ.М	Розрахунок	0,2523		0,2523
<b>4 якості</b>						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	11 774		11 774

<b>3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		585,3	585,3
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		585,3	585,3
<b>2 продукту</b>					
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		585,3	585,3
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		3 417	3 417
<b>4 якості</b>					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН.	Розрахунок		20 000	20 000

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 7 серпня 2019 року № 336)**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної  
адміністрації від "23" 04 2021 р. № 206  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
2.	4010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Голоосіївська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37308812 (код за ЄДРПОУ)
3.	4014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 296 600 гривень, у тому числі загального фонду - 3 222 350 гривень та спеціального фонду - 74 250 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. №2778-VI

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)

Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

Розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.04.2021 № 181 «Про внесення змін до розпорядження Голоосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2021 № 55 "Про затвердження граничної чисельності працівників бюджетних установ і організацій Голоосіївського району міста Києва, які утримуються за рахунок коштів бюджету міста Києва"»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

## 7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій	3 005 450	61 650	3 067 100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	216 900	12 600	229 500
	<b>Усього</b>	<b>3 222 350</b>	<b>74 250</b>	<b>3 296 600</b>

## 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і змінення культурних традицій</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ – всього	ОД.	Звітність установ	1		1
	у тому числі	ОД.	мережа			
	будинків культури	ОД.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	6	2	8
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	13	1,5	14,5
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	3 005 450	61 650	3 067 100
2	<b>продукту</b>					
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	254 474		254 474
	кількість відвідувачів - всього	ОСІБ	Звітність установ	5 500	24	5 524
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	ОСІБ	Звітність установ	69		69
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	3		3
3	<b>ефективності</b>					
	кількість відвідувачів на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,0200	0,0001	0,0201
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві на 1 жителя	ОСІБ	Розрахунок	0,001		0,001
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	544,07	11,16	555,23
4	<b>якості</b>					
	динаміка кількості відвідувань на 1 жителя району, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	ОСІБ	Розрахунок	29		29



<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	216 900	12 600	229 500	
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	166 300	11 500	177 800	
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	3 600	100	3 700	
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	30 500	1 000	31 500	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	16 500		16 500	
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	624,3		624,3	
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	624,3		624,3	
<b>2 продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ				
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,1		0,1	
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,131		0,131	
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	10		10	
<b>3 ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок				
теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,1602		0,1602	
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,2098		0,2098	
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,0179		16,0179	
<b>4 якості</b>						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1	
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	ГРН.	Розрахунок	2 004		2 004	

Голова Голосіївської районної в місті  
Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій САДОВОЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів  
виконавчого органу КМР (КМДА)

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



*(Handwritten signature)*