

б. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	824	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	3585,800		3585,800
2	1014030	824	Забезпечення збереження енергоресурсів	148,000		148,000
3	1014030	824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
Усього				3733,800		3733,800

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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	1014030	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 Показники затрат					
1	1014030	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	18,000
2	1014030	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	35,000
3	1014030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	3733,000
2 Показники продукту					
1	1014030	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	21,300
2	1014030	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	557,500
3	1014030	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	259,600
4	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	11,700
5	1014030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	1,400

	1014030		в		
6	1014030	списання бібліотечного фонду	тис. примірники	Звітність установ	22,000
7	1014030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	14,700
8	1014030	кількість книговидач	од.	Звітність установ	450,600
3 Показники ефективності					
1	1014030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	13,600
2	1014030	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	175,300
3	1014030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	8,350
4 Показники якості					
1	1014030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0,926
2	1014030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	0,817
2	1014030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	1014030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	148,000
2	1014030	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ	0,000
3	1014030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,000
4	1014030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	80,000
5	1014030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1,791
6	1014030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	1,791
2 Показники продукту					
1	1014030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	33
2	1014030	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	
3	1014030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,400
4	1014030	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	32,600
3 Показники ефективності					
1	1014030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	18,475
2	1014030	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	
3	1014030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,223
4	1014030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,252
4 Показники якості					
1	1014030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	1014030	- теплопостачання	%	Розрахунок	
3	1014030	- водопостачання	%	Розрахунок	
4	1014030	- електроенергії	%	Розрахунок	
-		обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до			

5	1014030	всього річних економічних коштів, отриманих від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	
3	1014030	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	1014030	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	
2	1014030	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	
3	1014030	книжки	тис. грн.	Звітність установ	
4	1014030	інші	тис. грн.	Звітність установ	
2 Показники продукту					
1	1014030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	
2	1014030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	
3	1014030	оргтехніка	од.	Звітність установ	
4	1014030	книжки	од.	Звітність установ	
5	1014030	інші	од.	Звітність установ	
3 Показники ефективності					
1	1014030	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	
2	1014030	середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.	Розрахунок	
3	1014030	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	Розрахунок	
1014030					
1	1014030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	9,000
2	1014030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5,000

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			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

Начальник відділу культури і туризму



(Handwritten signature)
(підпис)

Н.А.Шлеп
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансового управління

✓



Р.В.Прожегач
(ініціали та прізвище)