

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
Завдання 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
Затрат						
1	1014030	Кількість установ (до складу яких входить філія у смт Сиротине та філія у смт Борівське»	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів		3
2	1014030	Середнє число окладів (ставка), всього:	од	Штатний розпис		47.5
3	1014030	У т.ч. середнє число окладів (ставка) бібліотекарів	од	Штатний розпис		29.5
4	1014030	Витрати на забезпечення діяльності бібліотек	тис. грн	Розподіл витраток місцевого бюджету		4496.252
Продукту						
1	1014030	Кількість користувачів (читачів)	тис. осіб	Нормативні показники		23.100
2	1014030	Кількість книговидач	од	Нормативні показники		471 000
Ефективності						
1	1014030	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од	Розрахунок		15 966
2	1014030	Середні витрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок		194.64
Якості						
1	1014030	Динаміка збільшення книговидач у плановому періоді у порівнянні до нормативних вимог	%	Розрахунок		100
Завдання 2: Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
Затрат						
1	1014030	Обсяг витраток на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	Розподіл витраток місцевого бюджету		184,199
Продукту						
1	1014030	Кількість закладів, для проведення оновлення матеріально-технічної бази	од	Розрахунок		3
Ефективності						
1	1014030	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування на один заклад	тис. грн	Розрахунок		61,400
Якості						
1	1014030	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівнянні із запланованим на поточний період	%	Розрахунок		100
Завдання 3: Забезпечення проведення капітального ремонту						
Затрат						
1	1014030	Обсяг витраток на капітальний ремонт	тис. грн	Розподіл витраток місцевого бюджету		27 593
Продукту						
1	1014030	Кількість закладів яких планується провести капітальний ремонт	од	Розрахунок		1
Ефективності						
1	1014030	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис. грн	Розрахунок		27 593
Якості						
1	1014030	Відсоток кількості какладів, в яких проведено кап. ремонт до кількості закладів в яких заплановано кап. ремонт	%	Розрахунок		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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

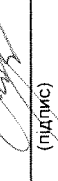
Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

T.V. Grychova
(ініціали та прізвище)


(підпис)

M.I. Bazarincheva
(ініціали та прізвище)