



2	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. ІХ облік. конто	1283,50	4,50	1288,00
<b>ВСЬОГО</b>			<b>1283,50</b>	<b>4,50</b>	<b>1288,00</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014030	Забезпечення доступності діяльності бібліотек			
		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. ІХ облік. конто			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	19,00
		середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	20,50
		Середнє число окладів (ставка) керівних працівників, од.	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	2,00
		середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	16,00
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2018р.	2,50
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		
		середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		
		<b>Продукту</b>			
		число читачів	тис.чол.	Форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних ЦБС, що віднесені до сфери управління міністерства культури України	8,90
		бібліотечний фонд	тис. примірників	Форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства України	193,20

	бібліотечний фонд	тис. грн.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	478,20	
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	1,10	
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	54,90	
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	6,50	
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	3,00	
	кількість книговидач	од.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	170,00	
	<b>Ефективності</b>				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	форма №6-НК Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек ЦБС, що віднесені до сфери управління Міністерства культури України	7,70	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	88,80	
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	70,00	
	<b>Якості</b>				
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,01	

Україна

ФОНД ДО КОН

Україна

Україна

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
					0,00			0,00			0,00	
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини  
Вільшанської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.П. Михайлова

(ініціали і прізвище)

В.Б. Жирова

(ініціали і прізвище)