



| 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                    | 4                 | 5                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформацій, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за | 12 998 000,00        | 325 000,00        | 13 323 000,00        |
|   | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12 998 000,00</b> | <b>325 000,00</b> | <b>13 323 000,00</b> |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1     | 2                                             | 3              | 4                | 5           |
|       | <b>Усього</b>                                 |                |                  | <b>0,00</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          |
|       | <b>затрат</b>                                                                                                        |                  |                                    |                |                  |            |
|       | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                                  | од.              | Штатний розпис                     | 21,00          | 0,00             | 21,00      |
|       | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                                          | од.              | Штатний розпис                     | 63,00          | 0,00             | 63,00      |
|       | Середнє число окладів (ставок) робітників                                                                            | од.              | Штатний розпис                     | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|       | Середнє число окладів (ставок) - усього                                                                              | од.              | Штатний розпис                     | 100,00         | 0,00             | 100,00     |
|       | Кількість установ (бібліотек)                                                                                        | од.              | Державна служба статистики України | 2,00           | 0,00             | 2,00       |
|       | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу                                                              | од.              | Штатний розпис                     | 16,00          | 0,00             | 16,00      |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                      |                  |                                    |                |                  |            |
|       | Число читачів                                                                                                        | тис. чол.        | Статистичний звіт                  | 45,30          | 0,00             | 45,30      |
|       | Бібліотечний фонд                                                                                                    | тис. примірників | Сумарна книга                      | 772,70         | 0,00             | 772,70     |
|       | Поповнення бібліотечного фонду                                                                                       | тис. грн         | Регістри                           | 7 072,40       | 0,00             | 7 072,40   |
|       | Списання бібліотечного фонду                                                                                         | тис. примірників | Сумарна книга                      | 5,00           | 0,20             | 5,20       |
|       | Кількість книговидач                                                                                                 | тис. грн         | Регістри                           | 0,00           | 250,00           | 250,00     |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                  |                  |                                    |                |                  |            |
|       | Кількість книговидач на одного працівника (ставку).                                                                  | тис. примірників | Сумарна книга                      | 46,40          | 0,00             | 46,40      |
|       | Середні витрати на обслуговування одного читача                                                                      | тис. грн         | Регістри                           | 111,50         | 0,00             | 111,50     |
|       | Середні витрати на придбання одного примірника книжок                                                                | од.              | Статистичний звіт                  | 900 300,00     | 0,00             | 900 300,00 |
|       | Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду  | од.              | Розрахунок                         | 9 003,00       | 0,00             | 9 003,00   |
|       | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | грн              | Розрахунок                         | 287,00         | 0,00             | 287,00     |
|       | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | грн              | Розрахунок                         | 48,00          | 0,00             | 48,00      |
|       | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.            | Розрахунок                         | 1,50           | 0,00             | 1,50       |
|       | Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.            | Розрахунок                         | -1,50          | 0,00             | -1,50      |

Начальник управління культури

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансів Чернівецької обласної військової адміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Департаменту фінансів ЧОДА

Олена БОДНАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Володимир КІНДРАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

