

7. Мета бюджетної програми: забезпечення прав громадян на безоплатне одержання, задоволення, доступність до інформації та суспільних інтересів, що обираються та надаються в тимчасово користування бюджетникам.

8. Задачі бюджетної програми:

№ пп	Завдання
1	Забезпечення доступності до громадян, документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, зберігання професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання фондів їх облік, контроль та виконанням

9. Програми використання бюджетних коштів (грн)

№ пп	Програми використання бюджетних коштів	Заданий фонд	Системний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення доступності до громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, зберігання професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання фондів їх облік, контроль та виконанням	1734620,00	1138741,36	873660,00	2873361,36

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

Наименование миссии / резидентской программ	Зачетный фонд	Специальный фонд	Условно
1	2	3	4
Программу развития библиотечной сети и м.б.ч. на 2019 рік	0	0	0
Условно	0	0	0

11. Резидентские показатели деятельности программ

N п/п	Показатель	Единица измерения	Достоинство информации	Зачетный фонд	Специальный фонд	Условно
1	2	3	4	5	6	7
1	кв. метр					
1.1	Классификация условий - всего	0,1	Штатный рост, не мережа	5	0	5
1.2	Среднее число окладов (ставка), всего	0,1	Штатный рост, не мережа	12,75	0	12,75
1.3	Среднее число окладов (ставка) в среднем программ	0,1	Штатный рост, не мережа	5	0	5
1.4	Среднее число окладов (ставка) специалистов	0,1	Штатный рост, не мережа	5,5	0	5,5
1.5	Среднее число окладов (ставка) обслуживающих программ	0,1	Штатный рост, не мережа	2,25	0	2,25
1.6	Объем задержки, вид названия платных всего, в	грн	Контракты, планы аспиранты	0	300	300
2	продукты					
2.1	Число читателей	тыс. осіб	Плановая мережа	6,1	0	6,1
2.2	Библиотечный фонд	тыс. примірників	Контракты, планы аспиранты	8996,2	1	8996,3
2.3	Библиотечный фонд	тыс. грн	Контракты, планы аспиранты	652303,3	88,7	652392,0
2.4	Помещения библиотечного фонда	тыс. примірників	Контракты, планы аспиранты	0	1	1

2.5	Повищення бюджетного фонду	тис. грн	Контрибуція, планові асигнування	0	88,7	88,7
2.6	Синдирія бюджетного фонду	тис. гривень	Оборотні відомості: головна книга	4,6	0	4,6
2.7	Синдирія бюджетного фонду	тис. грн	Оборотні відомості: головна книга	1,9	0	1,9
2.8	Кількість книг на одиницю	од.	планова мережа	123000	0	322000
2.9	Кількість платанів послуг з керуванням	од.	Вартість установ	0	600	600
3	ефективності					
3.1	Кількість книг на одиницю з одного працівника	од.	розрахунок (виконання за планом суми витрат на одиницю працівника)	9569	0	9569
3.2	Середня витрати на обслуговування одного читача	од.	розрахунок (виконання за планом суми витрат на одиницю працівника)	284,36	0	284,36
3.3	Середня витрати на придбання одного працівника	грн	розрахунок (виконання за планом суми витрат на одиницю працівника)	0	0	0
4	якості					
4.1	Динаміка обслуговування кількості книг на одиницю плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості до кількості до аналогічного періоду минулого року)	100	0	100

Наданий відділ культури, інформації та релігій ЕДР

Н.В. Пивчук
(підпис та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

А.П. Федорук
(підпис та прізвище)

05.12.2019. *В.В.В. - 20/10/19*