

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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	4196353,00	188813,00	4385166,00
2	Проведення капітального ремонту системи опалення міської бібліотеки №2		270000,00	270000,00
	Усього	4196353,00	458813,00	4655166,00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки"	4196353,00	458813,00	4655166,00
	Усього	4196353,00	458813,00	4655166,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р.№1316	1		1
	середнє число окладів (ставок) - всього	одиниць	штатний розпис	45,25		45,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	4		4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	33		33
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	8,25		8,25
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	звіт закладів ф.6-НК	17,988		17,988

	бібліотечний фонд	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		238,011	238,011
	бібліотечний фонд	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		940,581	940,581
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		4,168	4,168
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		184,813	184,813
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	звіт закладів ф.6-НК		8,391	8,391
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	звіт закладів ф.6-НК		23,625	23,625
	кількість книговидач	одиниць	звіт закладів ф.6-НК	316126		316126
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	проектно-кошторисна документація		2	2
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	одиниць	Кількість книговидач / одного працівника (ставку)	8544		8544
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	(Загальні витрати / кількість читачів) / 1000	233,29		233,29
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	повнення бібл. фонду (тис. грн) / поповнення бібл. фонду (од)		44,34	44,34
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Загальні витрати / кількість об'єктів		135,000	135,000
4	якості					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді	%	Фактична кількість книговидач поточного року / показники книговидач минулого року	0,00		0,00
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	планується відремонтувати / відремонтовані об'єкти об'єктів		100	100

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Дата погодження

21.12.2019

М.п.

Погоджено:
Заст. начальника, начальника
бюджетного відділу
Голов. спеціаліст бюджет. відділу
Начальник відділу

Н.С.Зарудна
(прізвище та ініціали)

І.В. Фурсєва
(прізвище та ініціали)

М.О. Шахова

Т.Я. Млоцько