



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

Н А К А З

10 грудня 2020 року

м. Чернігів

№ 127-Д

Про затвердження змін до
паспортів бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та згідно з розпорядженням міського голови від 10.12.2020 року № 184-р «Про обсяг субвенцій з державного бюджету, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2020 рік»

НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради

КПКВКМБ	Найменування програми
1011100	«Надання спеціальної освіти мистецьким школам»
1014020	«Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»
1014030	«Забезпечення діяльності бібліотек»
1017622	«Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»

Начальник управління

О. ШЕВЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Наказ № 127-Д від 10.12.2020 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка філармоній, художніх колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7888110,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7638610,00 гривень та спеціального фонду - 249500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 14.11.2019 року № 294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
- Закон України від 14.12.2010 року № 2778 - VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);
- Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14; від 30.01.2020 № 50/VII-5; від 27.02.2020 року №52/VII-16; від 30.04.2020 року №53/VII-18; від 25.06.2020 № 54/VII-18; від 01.12.2020 року № 55/VII-43; від 01.12.2020 року № 2/VIII-37)
- Розпорядження міського голови від 05.03.2020 року №27-р

Розпорядження міського голови від 10.12.2020 року № 184 - р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення в організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	7638610,00	249500,00	7888110,00	
	Усього	7638610,00	249500,00	7888110,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені Вячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки	7590610,00	249500,00	7840110,00	
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців Чернігівської міської ради на 2020 рік	48000,00		48000,00	
	Усього	7638610,00	249500,00	7888110,00	

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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	затрат				
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів			1

видатки на фінансову підтримку місцевих закладів	тис.грн	план використання бюджетних коштів зі змінами	7638,610	249,500	7888,110
2	середнє число ставок - усього продукту	штатний розпис	71,25		71,25
	комерційна місткість глядачевих залів	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	700,000		700,000
	плановий обсяг доходів	фінансовий план комунального підприємства	1500,000		1500,000
	доходи від реалізації квитків на стаціонарі	головна книга рах. 703	150,000		150,000
	кількість концертів- усього з них концертів на стаціонарі	журнал обліку	275		275
	кількість слухачів -усього	журнал обліку	110		110
	кількість слухачів на стаціонарі	журнал обліку	170000		170000
	в тому числі по квитках на стаціонарі	журнал обліку	67650		67650
3	ефективності	журнал обліку	4300		4300
	середня ціна одного квитка	розрахунок	40,00		40,00
4	середня кількість слухачів на одному концерті	розрахунок	618		618
	середня завантаженість залів	розрахунок	96,6		96,6
	динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	9,0		9,0
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	9,0		9,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. І. ШЕВЧУК
(ініціали та прізвище)

О. Ю. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Наказ № 127-Д від 12 грудня 2020 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	25559000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
1.	1010000	1017622	0470	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	7622	0470	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017622	7622	0470	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1989900,00 гривень, у тому числі загального фонду -1940000,00 гривень та спеціального фонду -49900,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 14.11.2019 року № 294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
- Закон України від 14.12.2010 року № 2778 - VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);
- Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14; від 30.01.2020 № 50/VII-5; від 27.02.2020 року №52/VII-16; від 30.04.2020 року №53/VII-18; від 25.06.2020 № 54/VII-18; від 27.08.2020 року № 55/VII-43; від 01.12.2020 року № 2/VIII-37)
- Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 № 35/VII-10 "Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки" із змінами
- Розпорядження міського голови від 10.12.2020 року № 184 - р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення нормативно-правових основ і фінансово-економічного механізму, сприятливих для розвитку туристичної індустрії

7. Мета бюджетної програми:

Створення конкурентноздатного туристичного продукту, підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури для покращення перебування та орієнтування туристів у місті

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Функціонування комунальної установи "Туристичний інформаційний центр"	553400,00	49900,00	603300,00	
2	Організація та проведення заходів	1386600,00		1386600,00	
	Усього	1940000,00	49900,00	1989900,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки	1940000,00	49900,00	1989900,00	
	Усього	1940000,00	49900,00	1989900,00	

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	Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури для покращення перебування та орієнтування туристів у місті					
	заграт					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	4,75		4,75
	видатки на виконання Програми	грн	кошторис	1989900,00		1989900,00

2	продукту			журнал обліку	8	8
	кількість проведених тематичних екскурсій	од.				
	кількість проведених тематичних фестивалів, виставок сучасного мистецтва	од.		журнал обліку	8	8
	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.		звітність	5	5
3	ефективності					
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн		розрахунок	2357,30	2357,30
	вартість одного проведеного фестивалю	грн		розрахунок	47143,00	47143,00
	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.		розрахунок	4	4
4	якості					
	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%		розрахунок	5,0	5,0
	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		розрахунок	15,0	15,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. І. ШЕВЧУК
(ініціали та прізвище)

О. Ю. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Наказ №127-Д від 10 грудня 2020 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011100 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57797624,00 гривень, у тому числі загального фонду - 53315166,00 гривень та спеціального фонду - 4482458,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
- Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);
- Закон України від 22.06.2000 року № 1841-III «Про позашкільну освіту» (із змінами та доповненнями);
- Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VIІ-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VIІ-14; від 30.01.2020 № 50/VIІ- 5; від 27.02.2020 року №52/VIІ- 16;від 30.04.2020 року №53/VIІ- 18; від 25.06.2020 № 54/VIІ-18; від 27.08.2020 року № 55/VIІ-43; від 01.12.2020 року № 2/VIІІ-37)
- Розпорядження міського голови від 17.09.2020 року № 135-р
- Розпорядження міського голови від 10.12.2020 року № 184 -р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури

7. Мета бюджетної програми:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Напрями використання бюджетних коштів	53315166,00	4482458,00	57797624,00	
	Усього	53315166,00	4482458,00	57797624,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	5000,00		5000,00	5000,00
	Усього	5000,00		5000,00	5000,00

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	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу затрат					
	кількість установ -усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	4		4
	у тому числі музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	середнє число ставок- усього	од.	штатний розпис	462,25	48,50	510,75
	середнє число ставок - керівних працівників	од.	штатний розпис	11,00		11,00
	середнє число ставок- педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	389,50	47,50	437,00

середнє число ставок - спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	1,00	10,50
середнє число ставок - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,50		6,50
середнє число ставок - робітників	од.	штатний розпис	45,75		45,75
виплатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн	кошторис	53315,166	4482,458	57797,624
у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	кошторис		4482,458	4482,458
2 продукту					
середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	осіб	журнал реєстрації	2040	400	2440
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал реєстрації	514		514
3 ефективності					
середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	розрахунок	2177,91		2177,91
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок		112,74	112,74
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5	8	6
4 якості					
відсоток учнів, що приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах від загальної кількості учнів	%	розрахунок			26,0
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі виплатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок			7,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. І. ШЕВЧУК

(ініціали та прізвище)

О. Ю. ЛІСЕНКО

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Наказ № 127-Д від 10 грудня 2020 року

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)
	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8737596,06 гривень, у тому числі загального фонду - 8594124,06 гривень та спеціального фонду - 143472,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 - VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);
Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР" Про бібліотеки і бібліотечну справу" (із змінами та доповненнями);
Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14; від 30.01.2020 № 50/VII- 5; від 27.02.2020 року №52/VII- 16;від 30.04.2020 року №53/VII- 18; від 25.06.2020 № 54/VII-18; від 27.08.2020 року № 55/VII-43; від 01.12.2020 року № 2/VIII-37)
Розпорядження міського голови від 06.08.2020 року № 107-р
Розпорядження міського голови від 10.09.2020 року № 133-р
Розпорядження міського голови від 10.12.2020 року № 184 - р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальноназначуєчих цілей розвитку бібліотечної справи

7. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8 Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення діяльності бібліотек	8594124,06	143472,00	8737596,06	
	Усього	8594124,06	143472,00	8737596,06	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Черніпівської міської ради на 2020 рік	16860,06	53712,00	70572,06	
	Усього	16860,06	53712,00	70572,06	

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	86,25		86,25
	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	штатний розпис	46,00		46,00
- 2	продукту					
	кількість книг/видач	тис.од	статистичний звіт Ф-6НК	636,700		636,700

	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку, електронний каталог	0,785	0,785
	число читачів	тис. осіб	статистичний звіт Ф-6НК	34,050	34,050
3	ефективності				
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	127,39	87,64
	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис. од.	розрахунок	13,841	13,917
4	якості				
	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,0	1,0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,0	1,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. І. ШЕВЧУК

(ініціали та прізвище)

О. Ю. ЛИСЕНКО

(ініціали та прізвище)

