

1.6.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	3,25		3,25
1.6.1	видатки для забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис міської публічної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей	3411425	322779	3734204
2	продукту					
2.1.	число читачів	осіб	форма -НК "Основні показники"	8400		8400
2.2.	кількість книговидач	од.	форма -НК "Основні показники"	136700		136700
2.3.	бібліотечний фонд на поч.року	примірників	форма -НК "Основні показники"	45476	23134	68610
2.4.	бібліотечний фонд на поч. року	грн.	форма -НК "Основні показники"	502335	910533	1412868
2.5.	поповнення бібліотечного фонду	примірників	форма -НК "Основні показники"	1600	500	2100
2.6.	поповнення бібліотечного фонду	грн.	форма -НК "Основні показники"	153400	36600	190000
2.7.	списання бібліотечного фонду	примірників	форма -НК "Основні показники"	2200		2200
2.8.	списання бібліотечного фонду	грн.	форма -НК "Основні показники"	6800		6800
3	ефективності					
3.1.	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	визначено розрахунково: відношення кількості книговидач до кількості працівників (136700 / 24,75 = 5523)	5523		5523
3.2.	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	визначено розрахунково: відношення видатків на забезпечення діяльності до кількості читачів (3411425 / 8400 = 406,12); (322779 / 8400 = 38,43)	406,12	38,43	444,55
4	якості					
4.1.	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2019 - заг 6768, спец 2632) 9400	%	визначено розрахунково: відношення придбання запланованих книг до придбання книг минулого періоду*100	23,6	19,0	22,3
4.2.	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (2019-143842)	%	визначено розрахунково: відношення кількості книговидачі планового періоду до фактичного показника минулого року*100	95,0		95,0

Начальник відділу культури та туризму

(підпис)

О.Я.Савонік

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

Начальник фінансового управління виконавчого комітету

Вараської міської ради

"21" жовтня 2020 р.

Дата погодження

М.П.

(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)