|  |  |
| --- | --- |
|  | **Додаток 2**  **до Програми розвитку культури**  **міста Чернівців на 2021-2023 роки «Чернівці – місто культури», затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VII скликання**  **18.11.2020 № 2472** |

**Результативні показники**

**Програми розвитку культури міста Чернівців на 2021-2023 роки «Чернівці – місто культури»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **За завданнями Програми** | | | | | | | |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії Програми** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **Всього за період дії Програми** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу** | | | | | | | |
|  | **1. Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | кількість учнів шкіл | осіб | 1 694 | 1 695 | 1 700 | 1 710 | 1 702 |
| в т.ч. дівчат | осіб | 1 118 | 1 119 | 1 122 | 1 129 | 1 123 |
| в т.ч. хлопців | осіб | 576 | 576 | 578 | 581 | 579 |
| 1.2. | кількість учнів, що звільнена від плати навчання на 100%, 50% | осіб | 531 | 531 | 532 | 535 | 533 |
| 1.3. | кількість учнів шкіл, що взяли участь у конкурсах | осіб | 1 246 | 1 246 | 1 250 | 1 257 | 1 251 |
|  | **2. Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | витрати бюджетних коштів на навчання 1 учня в рік | грн. | 18 423 | 19 529 | 20 399 | 20 965 | 20 298 |
| 2.2. | середня вартість батьківської плати за навчання 1 учня в місяць | грн. | 182 | 195 | 207 | 218 | 207 |
|  | **3. Показники якості** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | питома вага батьківської плати у видатках на навчання 1 учня в місяць | % | 11,9 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 12,2 |
| 3.2. | динаміка збільшення кількості учнів шкіл, які приймають участь в конкурсах в порівнянні з минулим роком | % | 21,0 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| 3.3. | динаміка збільшення кількості учнів шкіл, які відвідують мистецькі школи в порівнянні з минулим роком | % | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| **2. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб, сприяння професійного та освітнього розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечного фонду, їх облік, контроль за виконанням** | | | | | | | |
|  | **1. Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | число читачів | тис.осіб | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,5 | 48,5 |
| в т.ч. жінок | тис.осіб | 29,0 | 29,0 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| в т.ч. чоловіків | тис.осіб | 19,3 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 |
| в т.ч. пенсійного віку | тис.осіб | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| в т.ч. дітей | тис.осіб | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| 1.2. | бібліотечний фонд | тис. прим. | 564,3 | 552,2 | 537,1 | 520,6 | 536,6 |
| 1.3. | бібліотечний фонд | грн. | 2 172 922 | 2 398 382 | 2 636 010 | 2 896 842 | 2 643 745 |
| 1.4. | кількість книговидач | тис.екз. | 1 024,3 | 1 022,2 | 1 024,6 | 1 024,6 | 1 023,8 |
| 1.5. | кількість проєктів, запроваджених для привабливості бібліотек | од. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
|  | **2. Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | середні витрати на обслуговування 1 читача | грн. | 164 | 176 | 187 | 197 | 187 |
| 2.2. | середні витрати на придбання 1 примірника книги | грн. | 0 | 56 | 59 | 63 | 59 |
|  | **3. Показники якості** |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 3.1. | динаміка поповнення бібліотечного фонду відповідно до фактичного показника попереднього періода | % | -47,0 | 36,8 | 1,9 | 3,8 | 14,2 |
| 3.2. | динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | -0,5 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| **3. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій** | | | | | | | |
|  | **1. Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | загальна кількість проведених заходів | од. | 2 820 | 2 850 | 2 880 | 2 920 | 2 883 |
| 1.2. | кількість культурних заходів, що проведені закладами культури у мікрорайонах міста | од. | 810 | 827 | 864 | 905 | 865 |
| 1.3. | кількість заходів, проведених для дітей | од. | 997 | 1 009 | 1 022 | 1 042 | 1 025 |
| 1.4. | кількість заходів субкультур та культури «андеґраунду» | од. | 15 | 15 | 17 | 19 | 17 |
| 1.5. | кількість відвідувачів, всього | осіб | 196 874 | 197 219 | 197 670 | 198 270 | 197 720 |
| в т.ч. за реалізованими квитками | осіб | 4 692 | 4 733 | 4 942 | 5 353 | 5 009 |
| в т.ч. безкоштовно | осіб | 192 182 | 192 486 | 192 728 | 192 917 | 192 710 |
| 1.6. | кількість відвідувачів культурних заходів, що проведені закладами культури у мікрорайонах міста | осіб | 60 643 | 61 138 | 62 068 | 63 446 | 62 218 |
| 1.7. | кількість центрів для субкультур та культури «андеґраунду» | од. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1.8. | плановий обсяг доходів, всього | грн. | 4 147 671 | 4 450 451 | 4 730 829 | 4 981 563 | 4 720 948 |
|  | **2. Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | середня вартість 1 квитка | грн. | 37 | 39 | 42 | 44 | 42 |
| 2.2. | середні витрати на 1 відвідувача | грн. | 58 | 62 | 66 | 70 | 66 |
| 2.3. | середні витрати на проведення 1 заходу | грн. | 4 064 | 4 361 | 4 631 | 4 876 | 4 623 |
|  | **3.Показники якості** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури в порівнянні з минулим роком | % | 12,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 3.2. | питома вага кількості заходів, що проведені закладами культури у мікрорайонах міста у загальній кількісті проведених заходів | % | 28,7 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 |
| 3.3. | питома вага кількості заходів, проведених для дітей у загальній кількісті проведених заходів | % | 35,4 | 35,4 | 35,5 | 35,7 | 35,5 |
| 3.4. | питома вага кількості заходів субкультур та культури «андеґраунду» у загальній кількісті проведених заходів | % | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| **4. Підтримка та розвиток культурно-освітніх мистецьких заходів** | | | | | | | |
|  | **1. Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | кількість загальноміських культурно-масових заходів | од. | 26 | 26 | 28 | 29 | 28 |
| 1.2. | кількість проведених фестивалів | од. | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 |
| 1.3. | чисельність населення міста | осіб | 263 038 | 263 729 | 263 478 | 263 822 | 263 677 |
|  | **2. Показники ефективності** |  |  |  |  |  | 0 |
| 2.1. | середні витрати на проведення 1 заходу в рік | грн. | 110 557 | 118 628 | 125 983 | 132 660 | 125 757 |
| 2.2. | середні витрати на 1 жителя міста в рік | грн. | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
|  | **3. Показники якості** |  |  |  |  |  | 0 |
| 3.1. | динаміка збільшення проведення заходів відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | -7,0 | 0,0 | 7,7 | 3,6 | 3,8 |
| 3.2. | питома вага кількості проведених фестивалів у кількості загальноміських культурно-масових заходів | % | 19,2 | 19,2 | 21,4 | 24,1 | 21,6 |
| **5. Забезпечення проведення загальноміських культурно-масових заходів до державних та місцевих свят** | | | | | | | |
|  | **1. Показники продукту** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | кількість новорічно-різдвяних заходів (новорічних програм в Центральному Палаці культури) | од. | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2. | кількість дітей, що отримують подарунки | осіб | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 1.3. | кількість заходів розвитку культури в місті | од. | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 1.4. | кількість проведених фестивалів | од. | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 1.5. | кількість проведених фестивалів на тему буковинських етносів | од. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | **2. Показники ефективності** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | середні витрати на придбання 1 подарунку | грн. | 43 | 46 | 49 | 52 | 49 |
| 2.2. | середні витрати на проведення 1 заходу розвитку культури в рік | грн. | 220 867 | 236 990 | 251 683 | 265 023 | 251 232 |

**Секретар Чернівецької міської ради В.Продан**