

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2017-2021 роки	166700,00	0,00	166700,00	130741,58	0,00	130741,58	-35958,42	0,00	-35958,42
УСЬОГО		166700,00	0,00	166700,00	130741,58	0,00	130741,58	-35958,42	0,00	-35958,42

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	50,50	0,00	50,50	47,75	0,00	47,75	-2,75	0,00	-2,75
провішли аналіз бібліотеч. мережі установ приєднаних в результ. створ. Коростенської громади було закрито і виключено з мережі заклади, та виведено з штатного розкладу штатні одиниці												
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	типові штати, штатний розпис, тарифікація	61,00	0,00	61,00	58,25	0,00	58,25	-2,75	0,00	-2,75
Провішли аналіз бібліотеч. мережі установ приєднаних в результ. створ. Коростенської громади було закрито і виключено з мережі заклади, та виведено з штатного розкладу штатні одиниці												
5	кількість установ (бібліотек)	од.	Статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
6	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	0,20	0,20	0,00	9,90	9,90	0,00	9,70	9,70
7	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	7,00	7,00	0,00	1049,80	1049,80	0,00	1042,80	1042,80
В результаті реформи децентралізації і створення громади були приєднані установи та їхні бібліотечні фонди												
8	бібліотечний фонд	тис.грн.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	1834,78	0,00	1834,78	2867,88	0,00	2867,88	1033,10	0,00	1033,10
в результаті реформи децентралізації і створення громади були приєднані установи та їхні бібліотечні фонди												
9	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	0,10	0,10	0,00	5,38	5,38	0,00	5,28	5,28
Збільшення кількості списаної літератури відбулось у зв'язку з виробничою необхідністю												
10	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	0,00	0,20	0,20	0,00	133,27	133,27	0,00	133,07	133,07
в результаті реформи децентралізації і створення громади були приєднані установи та їхні бібліотечні фонди												
11	бібліотечний фонд	тис. примірників	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	310,91	0,00	310,91	438,73	0,00	438,73	127,82	0,00	127,82
в результаті реформи децентралізації і створення громади були приєднані установи та їхні бібліотечні фонди												
12	число читачів	тис. осіб	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	20,00	0,00	20,00	20,40	0,00	20,40	0,40	0,00	0,40
13	кількість книговидач	од.	Бібліотечні звіти, книги обліку бібліотечного фонду	409050,00	0,00	409050,00	342924,00	0,00	342924,00	-66126,00	0,00	-66126,00
Кількість книговидач менше ніж заплановано через введення в країні карантинних заходів чинного законодавства, що не дало установі працювати в повній мірі												

Ефективності												
14	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахункові дані	8100,00	0,00	8100,00	7182,00	0,00	7182,00	-918,00	0,00	-918,00
15	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	411,45	0,80	412,25	399,17	82,05	481,22	-12,28	81,25	68,97
16	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахункові дані	0,00	35,00	35,00	0,00	7,88	7,88	0,00	-27,12	-27,12
Якості												
17	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0,00	-94,57	-94,57	0,00	3521,50	3521,50	0,00	3616,07	3616,07
18	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	80,80	0,00	80,80	51,59	0,00	51,59	-29,21	0,00	-29,21

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість результативних показників порівняно з минулим періодом не змінилась. Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на відділ культури і туризму утворилось через економію коштів по виплаті заробітної плати у зв'язку з великою захворюваністю працівників, по комунальним послугам у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки. Відхилення по видаткам по спец.фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по платним послугам і благодійним внескам. На зміну показників затрат, продукту (кількість установ, штатних одиниць та ін) вплинула реформа децентралізації і створення Коростенської міської територіальної громади. Також провівши аналіз наявної мережі приєднаних закладів, відповідно соціальних нормативів та можливостей ефективного надання послуг за погодженням Міністерства культури було виключено з мережі заклади та виведені із штатного розпису штатні одиниці. Програма має високу ефективність.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено план видатків по установі по загальному фонду у 2021 р у сумі 8 228 900,00 грн. Касові видатки по загальному фонду складають 8 143 124,74 грн., по спец.фонду: як інші джерела власних надходжень - 1 665 069,43 грн. (надходження в натуральній формі), як плата за послуги - 8761,70 грн., Кількість ставок склада - 58,25. Кількість установ -1 Публічна бібліотека в склад якої входить 1 центральна бібліотека та відокремлені структурні підрозділи на правах філій без права юридичної особи: 8 філіалів в межах міста та 11 сільських бібліотек філій. Виникла економія коштів по виплаті заробітної плати у зв'язку з великою захворюваністю працівників, по комунальним послугам у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки. Програма виконана на 98,96 %

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу культури і туризму

Головний бухгалтер

Ольга КОЗАЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Валентина ЛЕВИЦЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)