

Звіт про виконання заходів

«Комплексної програми розвитку культури і туризму Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки» за 2023 рік

Комплексна програма розвитку культури і туризму в м.Коростень на 2022-2026 роки затверджена рішенням одинадцятої сесії VIII скликання № 667 від 25.11.2021р. Основною метою Програми було створення належних умов для задоволення культурних потреб жителів та гостей Коростенської міської територіальної громади, забезпечення високого рівня якості надання культурних послуг, організації змістовного дозвілля населення, збереження і охорони культурної спадщини, здійснення заходів, спрямованих на розвиток сучасної інфраструктури туризму та туристично-рекреаційного потенціалу.

Виконання Програми здійснювалось шляхом реалізації заходів, пов'язаних з діяльністю та збереженням існуючої базової мережі закладів культури, реалізації культурно-мистецьких проєктів, розвитку туризму в громаді.

Протягом 2023 року вносились зміни в Програму : рішенням двадцятої сесії VIII скликання від 23.02.2023р. № 1140, двадцять першої сесії VIII скликання від 06.04.2023р. № 1194, двадцять четвертої сесії VIII скликання від 06.07.2023р. № 1335, двадцять восьмої сесії VIII скликання від 26.10.2023р. № 1480, двадцять дев'ятої сесії VIII скликання від 23.11.2023р. № 1533.

Відповідальний виконавець Програми – відділ культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Термін реалізації Програми – 2022-2026 роки: I етап : 2022-2024 роки, II етап : 2025 рік, III етап : 2026 рік.

Ефективність виконання Програми пов'язана з виділенням фінансуванням місцевого бюджету на заходи, реалізація яких припала на стан війни і в зв'язку з введенням воєнного стану обмежена постановою Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021р. (зі змінами), згідно якої першочерговими видатками є заробітна плата працівників, оплата енергоносіїв, сплата податків.

Виконання заходів Комплексної програми розвитку культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Річний обсяг фінансування, тис. грн	Фактично фінансовано у звітному періоді, тис. грн	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1. Коростенський міський палац культури ім.Т.Шевченка						
	1. Поповнення матеріально-технічної бази міського Палацу культури ім.Т.Г.Шевченка, проведення капітальних ремонтів, забезпечення системою протипожежного захисту, засобами енергозбереження:	Щорічно:				Кошти виділялись частково
	- обладнання системою протипожежного захисту приміщення Палацу культури ім.Т.Шевченка	I етап : 2023р.	900,0 тис.грн.	0,0	- 100%	Кошти не виділялись
	- пошиття костюмів для учасників творчих колективів	I етап : 2023р.	100,0 тис.грн.	0,0	- 100%	
	- придбання технічних засобів (комп'ютерів, принтерів)	I етап: 2023р.	100,0 тис.грн.	0,0	- 100%	
	- придбання освітлювальної апаратури для сцени МПК ім.Т.Шевченка	I етап: 2023р.	150,0 тис.грн.	0,0	- 100%	
	- придбання коврового покриття МПК ім.Т.Шевченка	I етап: 2023р.	130,0 тис.грн.	0,0	- 100%	
	- придбання одягу сцени та глядацької зали МПК ім.Т.Шевченка	I етап: 2023р.	300,0 тис.грн.	0,0	- 100%	
	- ремонт електропроводки в закладах культури	I етап: 2023р.	50,0 тис.грн.	0,0	- 100%	
	- поточний ремонт сходів міського Палацу культури ім.Т.Шевченка	I етап : 2023р.	100,0 тис.грн.	100,0 тис.грн.	100%	Здійснено ремонт вхідних сходів МПК
	- капітальний ремонт глядацького залу та 2	I етап :	450,0	0,0	-100%	Кошти не виділялись

	поверху Будинку культури с.Грозине	2023р.	тис.грн.			
	- поточний ремонт Будинку культури с.Холосне	I етап : 2023р.	50,0 тис.грн.	0,0	-100%	
	- поточний ремонт Будинку культури с.Сарновичі	I етап : 2023р.	500,0 тис.грн.	0,0	-100%	
	- поточний ремонт клубу с.Беги	I етап : 2023р.	50,0 тис.грн.	0,0	-100%	
	- поточний ремонт Будинку культури с.Каленське	I етап : 2023р.	50,0 тис.грн.	0,0	-100%	
	- капітальний ремонт фасаду МПК ім.Т.Шевченка	I етап : 2023р.	800,0 тис.грн.	0,0	-100%	
	- встановлення теплових обігрівачів в будинках культури та клубах	I етап : 2023р.	150,0 тис.грн.	0,0	-100%	
	2.Участь у фестивалях і конкурсах, семінарах, курсах підвищення кваліфікації, забезпечення транспортних послуг	Щорічно 2023р.	80,0 тис.грн.	0,0	-100%	Онлайн участь у конкурсах
2. Бібліотеки Публічної бібліотеки Коростенської міської територіальної громади						
	1.Забезпечення бібліотек кращими зразками вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції.	Щорічно 2023р.	150,0 тис.грн.	150,0 тис.грн.	100%	За 150 тис.грн. закуплено 797 примірників книг для ПБ
	2. Забезпечення бібліотек періодичними друкованими виданнями.	Щорічно 2023р.	80,0 тис.грн.	40,0 тис.грн.	50%	Підписано 163 кількість назв газет та журналів
	3. Забезпечення бібліотек автоматизованими системами пожежоохоронної сигналізації та внутрішніми засобами пожежогасіння.	Щорічно				Кошти виділено частково
	- обладнання системами протипожежного захисту приміщення бібліотек – філій № 2,6,7, бібліотеки сіл: Дідковичі, Холосне, Мала Зубівщина, Михайлівка, Грозине, Стремигород, пунктів видачі в с. Мединівка, с.Ходаки, с.Новаки,	Щорічно	450,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	- обладнання системою протипожежного захисту приміщення котельні пункту видачі літератури в с.Мединівка (вул.Медова,88-а), забезпечення первинними засобами пожежогасіння	I етап: 2023р.	10,0 тис.грн.	0,0	0	Немає потреби у проведенні. Пункт видачі в с.Мединівка закрито в 2022 році.
	- проходження навчання з питань пожежної	I етап:	5,0			Кошти не виділялись

	безпеки з отриманням відповідного посвідчення.	2023р.	тис.грн.			
	- проведення заміру опору ізоляції електричних мереж та електроустановок приміщень у філіалах №4,6,7,8, бібліотеках сіл: Дідковичі, Холосне, Ходаки, Мала Зубівщина, Михайлівка, Новаки, Грозине, Мединівка, Стремигород	I етап: 2023р.	20,0 тис.грн.	4,8 тис.грн.	24%	Замір опору ізоляції проведено в бібліотеках с.Бехи, с.Васьковичі, с.Михайлівка, Б/ф № 4 та №8. Бібліотеки с.Холосне та с.Ходаки перенесено в інші приміщення (офіси старост), пункт видачі с.Мединівка закрито.
	- придбання вогнегасників та забезпечення первинними засобами пожежогасіння вогнегасниками приміщення ЦБ ім.М.Островського, бібліотеки-філіалі №1, бібліотеки сіл: Дідковичі, Ходаки, Мала Зубівщина, Михайлівка, Новаки, Стремигород	I етап: 2023р.	20,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись. За рахунок грантових організацій вогнегасники не отримували
	- встановлення евакуаційного освітлення в приміщеннях бібліотек сіл Дідковичі, Холосне, Мала Зубівщина, Михайлівка, Грозине, Стремигород, пункту видачі в с. Мединівка	I етап: 2023р.	10,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	- обробка засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності дерев'яні елементи горючого покриття будівлі пункту видачі с.Мединівка (вул.Медова,88-а), бібліотеки с.Стремигород (вул.Центральна, 24)	I етап: 2023р.	10,0 тис.грн.	2,0 тис.грн.	20%	Пункт видачі в с.Мединівка закрито в 2022 році. Здійснено обробка дерев'яних елементів книгосховища читального залу центральної бібліотеки
	- заміна дверей підсобного приміщення бібліотеки – філіал № 1	I етап: 2023р.	14,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	- організація евакуаційних шляхів через вікна в центральній бібліотеці ім.М.Островського	I етап: 2023р.	100,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	4. Забезпечення умов зберігання бібліотечних фондів (температурно-вологісний режим, відповідна площа розміщення, оснащення меблями, системами контролю мікроклімату, кондиціонування повітря), впровадження технології біозахисту бібліотечних фондів.	Щорічно				
	- встановлення системи кондиціонування бібліотеки-філії № 1	I етап: 2023р.	25,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	- ультрафіолетових ламп для обеззараження друкованих видань	I етап: 2023р.	15,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	- оснащення спеціалізованими меблями бібліотеки-філії № 1 ім.Л.Українки для дітей	I етап: 2023р.	40,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись

	(стелажі, столи, стільці);					
	- забезпечення спец одягом та спец. засобами техперсоналу ПБ КМТГ	I етап: 2023р.	20,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	5. Забезпечення бібліотек комплектами бібтехніки (формулярами, щоденниками, книгами обліку, каталожними карточками, роздільниками тощо).	I етап: 2023р.	6,0 тис.грн.	5,7 тис.грн.	95%	Закуплено бланки формулярів, щоденники, книги обліку
	6. Поповнення матеріально-технічної бази:	I етап: 2023р.				
	- придбання комплектів комп'ютерної техніки	I етап: 2023р.	50,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	- придбання кольорового принтера, ламінатора	I етап: 2023р.	22,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	- придбання роутерів (бібліотеки с. Грозине, с.Васьковичі, с.Кожухівка, с.Бехи, с.Михайлівка)	I етап: 2023р.	20,0 тис.грн.	0,0	-100%	Бібліотеки с.Грозине, Васьковичі, Михайлівка, Кожухівка, Бехи підключені до інтернет мережі
	7. Підключення доступу до мережі Інтернет бібліотек (відокремлених підрозділів) на території громади	I етап: 2023р.	20,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись. В селах підключення до інтернет мережі забезпечено завдяки державній програмній субвенції
3. Збереження та розвиток Коростенської міської школи мистецтв ім.А.Білошицького						
	1. Забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних норм та інженерно-технічних вимог безпечних та комфортних умов навчання у школі мистецтв ім.А.Білошицького):	I етап: 2023р.				Кошти виділено частково
	- поточний ремонт класів та фойє приміщення по вул.І.Франка, 4	I етап: 2023р.	500,0 тис.грн.	470, 8 тис.грн.	94,2 %	Проведено поточний ремонт оркестрового класу та кімнати з виходом на балкон
	- поточний ремонт покрівлі, виготовлення проектної документації, встановлення блисковкозахисту та технічний нагляд за роботами в будівлі по вул.І.Франка, 4	I етап: 2023р.	1100,0 тис.грн.	1016,4 тис.грн.	92,4%	Проведено поточний рмеонт з утепленням даху РБК (корпус школи мистецтв)
	- придбання будівельних матеріалів та інвентарю для ремонту системи опалення господарським способом будівлі по вул.І.Франка, №4, №6 (або поточний ремонт системи опалення будівлі по вул. І.Франка, №4, № 6)	I етап: 2023р.	200,0 тис.грн.	99,0 тис.грн.	49,5 %	Проведено ремонт системи опалення гсодарським способом будівель по вул.І.Франка, 4, 6

	2. Придбання музичних інструментів, музичної літератури, комп'ютерної техніки, костюмів, меблів:	I етап: 2023р.	29,0 тис.грн.			
	- придбання нотної та методичної літератури	I етап: 2023р.	4,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	- придбання музичних інструментів (акордеон, баяни, скрипки)	I етап: 2023р.	25,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	3. Заходи з протипожежної безпеки:	I етап: 2023р.				
	- виготовлення проектної документації та встановлення сертифікованої в Україні пожежної сигналізації	I етап: 2023р.	90,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	- замір опору електроізоляції	I етап: 2023р.	50,0 тис.грн.	49,9 тис.грн.	99,8 %	Проведено замір опору ізоляції будівлі по вул.І.Франка, 6
	4. Участь у фестивалях і конкурсах, семінарах, забезпечення транспортних послуг	I етап: 2023р.	20,0 тис.грн.	0,0	-100%	Онлайн участь у конкурсах
4.Інші культурно-освітні заклади та заходи						
	1. Поповнення матеріально-технічної бази централізованої бухгалтерії відділу культури і туризму	I етап: 2023р.				
	- придбання технічних засобів (комп'ютерів, принтерів тощо)	I етап: 2023р.	15,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділено
	- придбання меблів та стільців	I етап: 2023р.	5,0 тис.грн.	0,0	-100%	
	2. Забезпечення та вдосконалення діяльності КУ «Туристично-культурного інформаційного центру міста Коростеня»:	I етап: 2023р.				
	- поточний ремонт приміщення КУ «Туристично-культурний інформаційний центр міста Коростеня» (вул.Грушевського, 20)	I етап: 2023р.	50,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділено
5. Заходи з розвитку туризму						
	2. Випуск оновлених інформаційних видань, буклетів, туристичних довідників, презентаційної продукції.	Щорічно, I етап: 2023р.	10,0 тис.грн.	10,0 тис.грн.	100%	Виготовлено презентаційні пакети
	4.Виготовлення презентаційно –	Щорічно,	10,0	10,0	100%	Виготовлено презентаційні пакети

	сувенірної продукції: - для участі в щорічних виставках (UITM Міжнародний туристичний салон «Україна», «ZT-EXPO» туристична Житомирщина); - для забезпечення проведення Міжнародного фестивалю дерунів, міських культурно-масових заходів (згідно плану заходів).	I етап : 2023р.	тис.грн.	тис.грн.		
	4. Проведення презентаційних заходів, конференцій, «круглих столів», та інших заходів туристичного спрямування.	щорічно	5,0 тис.грн.	0,0	-100%	Проведення краєзнавчо-археологічної конференції в рамках відзначення Дня міста (за рахунок витрат на проведення свят)
	5. Вивчення і контроль стану культурно-туристичних об'єктів, розвиток туристичного потенціалу громади; участь у заходах розвитку туризму на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.	щорічно	10,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділено
	6. Виготовлення друкованих видань про історію міста Коростеня, громади.	I етап: 2023р.	25,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділено
	7. Використання цифрових технологій і ресурсів популяризації, просування культурно-туристичного потенціалу	щорічно	50,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділено
6. Інші видатки						
	1. Видання книг місцевих авторів	Щорічно I етап: 2023р.	25,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	2. Заходи з охорони об'єктів культурної спадщини:	Щорічно I етап: 2023р.				
	- паспортизація об'єктів культурної спадщини, встановлення грошової оцінки та виготовлення проєктів землеустрою на землі історико-культурного призначення.	Щорічно I етап: 2023р.	20,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	- виготовлення та встановлення охоронних дошок і охоронних знаків, інформаційних таблиць, QR-кодів на пам'ятках.	Щорічно I етап: 2023р.	20,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	- організація наукових досліджень об'єктів археологічної спадщини; археологічні дослідження території городища № 1 (Красна Гірка).	Щорічно I етап: 2023р.	280,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись

	- проведення наукових конференцій та інших заходів з питань охорони та популяризації об'єктів культурної спадщини.	Щорічно I етап: 2023р.	25,0 тис.грн.	0,0	-100%	Проведення краєзнавчо-археологічної конференції в рамках відзначення Дня міста (за рахунок витрат на проведення свят)
	-обстеження та моніторинг стану об'єктів культурної спадщини на території громади (в т.ч. виїзні експедиції)	Щорічно I етап: 2023р.	7,0 тис.грн.	0,0	-100%	Кошти не виділялись
	3. Відзначення Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалів, конференцій, святкових, державних та ювілейних дат	Щорічно I етап: 2023р.	800,0 тис.грн.	84,0 тис.грн.	10,5 %	Витрати на придбання квітів, вінків
	4. Співфінансування місцевого бюджету на участь у грантових проєктах	Щорічно I етап: 2023р.	100,0 тис.грн.	39,1 тис.грн.	39,1%	Співфінансування місцевого бюджету при реалізації гранту УКФ «Вистава « Із витоків древності»

Виконання результативних показників Програми в 2023 році

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Планове значення показника			Фактичне значення показника			Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Збереження та розвиток Коростенської міської школи мистецтв ім. А. Білошицького										
	Затрат									
1	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00		
2	кількість класів	од.	97,00	0,00	97,00	99,00	0,00	99,00	Кількість класів збільшилась у зв'язку із внесенням змін у навчальні плани школи	
3	кількість установ - усього	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
4	середнє число (ставок) окладів - усього	од.	97,42	0,00	97,42	97,42	0,00	97,42		
5	середнє число (ставок) окладів керівних працівників	од.	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00		
6	середнє число (ставок) окладів педагогічного персоналу	од.	74,92	0,00	74,92	74,92	0,00	74,92		

7	середнє число (ставок) окладів робітників	од.	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00		
8	середнє число (ставок) окладів спеціалістів	од.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
9	середнє число (ставок) окладів обслуговуючого та технічного персоналу	од.	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50		
10	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	грн.	16855697,95	0,00	16855697,95	15770435,46	145868,40	15916303,86		Економія виникла у зв'язку із введенням в дію воєнного стану в Україні та виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану": - по заробітній платі у зв'язку з тим, що працівники використовували відпустки за свій рахунок; -по енергоносіям у зв'язку зі зменшенням споживання.
11	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	16855697,95	0,00	16855697,95	15770435,46	0,00	15770435,46		Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні та виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану": - по заробітній платі у зв'язку з тим, що працівники використовували відпустки за свій рахунок; -по енергоносіям у зв'язку зі зменшенням споживання.
12	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	145868,40	145868,40		Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками впродовж року по благодійним внескам.
	Продукту									
13	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00		
14	середня кількість учнів, звільнених від плати за	осіб	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00		

	навчання									
	Ефективності									
15	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	8,80	0,00	8,80	8,80	0,00	8,80		
16	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	грн.	180,00	0,00	180,00	211,00	0,00	211,00	Відхилення відбулось у зв'язку з внесенням змін у навчальні плани школи	
17	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	25538,94	0,00	25538,94	23894,60	221,00	24115,60	Відхилення видатків на навчання одного учня пов'язані з економією коштів по загальному фонду та по спец. фонду в зв'язку з надходженням і видатками впродовж року по благодійним внескам.	
	Якості									
18	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання , днів	од.	180,00	0,00	180,00	211,00	0,00	211,00	Відхилення відбулось у зв'язку з внесенням змін у навчальні плани школи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Бібліотеки Публічної бібліотеки Коростенської міської територіальної громади

	Затрат									
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	44,75	0,00	44,75	44,75	0,00	44,75		
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00		
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	54,75	0,00	54,75	54,75	0,00	54,75		
5	кількість установ (бібліотек)	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		

6	Обсяг кредиторської заборгованості минулих років	грн.	37155,00	5336,25	42491,25	37155,00	5336,25	42491,25	
	Продукту								
7	списання бібліотечного фонду	Тис. .грн.	0,00	3,68	3,68	0,00	487,85	487,85	Згідно з рекомендаціями Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України були списані всі російськомовні видання з книжкових фондів установи
8	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	0,00	152,50	152,50	0,00	221,48	221,48	Надходження літератури в натуральній формі (подарована література)
9	бібліотечний фонд	тис. грн.	3015,96	0,00	3015,96	2600,77	0,00	2600,77	Проведена оптимізація бібліотечного фонду. Вартість бібліотечного фонду зменшилась у зв'язку зі списанням російськомовної літератури з книжкового фонду установи.
10	списання бібліотечного фонду	тис. примі рники в	0,00	2,00	2,00	0,00	117,77	117,77	Проведена оптимізація бібліотечного фонду згідно з рекомендаціями Міністерства культури та інформаційної політики України щодо актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України були списані всі російськомовні видання з книжкових фондів установи
11	поповнення бібліотечного фонду	тис. примі рники в	0,00	1,83	1,83	0,00	1,71	1,71	
12	бібліотечний фонд	тис. примі рники в	394,38	0,00	394,38	278,49	0,00	278,49	Проведена оптимізація бібліотечного фонду. Бібліотечний фонд зменшився у зв'язку зі списанням російськомовної літератури
13	число читачів	тис. длбос іб	21,00	0,00	21,00	22,30	0,00	22,30	
14	кількість книговидач	од.	358004,00	0,00	358004,00	446653,00	0,00	446653,00	Кількість книговидач збільшилась у зв'язку зі збільшенням зацікавленості людей до книжок
	Ефективності								
15	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	7699,00	0,00	7699,00	9981,00	0,00	9981,00	

16	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	416,82	7,45	424,27	367,07	10,41	377,48	Затрати на обслуговування читачів зменшились по загальному фонду у зв'язку із економією коштів.	
17	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	0,00	83,33	83,33	0,00	129,29	129,29	Середні витрати на придбання одного примірника збільшились у зв'язку зі зростанням цін у 2023 році на літературу.	
	Якості									
18	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	0,04	0,00	0,04	24,80	0,00	24,80	.	
19	Відсоток погашення заборгованості	відс.	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Коростенський міський палац культури ім. Т. Шевченка

	Затрат									
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	15737700,00	0,00	15737700,00	13973525,04	0,00	13973525,04	Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні та на виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану": - по заробітній платі у зв'язку з тим, що працівники використовували відпустки за свій рахунок; -по енергоносіям у зв'язку зі зменшенням споживання, а також у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки, також у зв'язку зі зменшенням вартості отриманих послуг та з проведенням держ.закупівель.	
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25		
3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00	14,75		

4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50		
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	76,50		
6	кількість установ у тому числі палаців	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Продукту									
7	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	шт.	1450,00	0,00	1450,00	1579,00	0,00	1579,00	Кількість заходів збільшилась зі збільшенням культурної діяльності установи (проведення концертної та фестивальної діяльності, підіймаючи своєю творчістю дух земляків, утверджуючи віру в Перемогу нашої країни, організовуючи благодійні концерти з метою збору коштів на ЗСУ)	
8	плановий обсяг доходів по спец. фонду (власні надходження установи)	грн.	0,00	210000,00	210000,00	0,00	296605,27	296605,27	Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками продовж року по благодійним внескам та збільшенням надходжень по платним послугам.	
9	кількість колективів, які мають звання "народний"	од.	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
10	кількість художніх колективів, аматорських формувань, любительських об'єднань, клубів за інтересами	од.	80,00	0,00	80,00	82,00	0,00	82,00	2,00	
	Ефективності									
11	середні витрати на рік на забезпечення установ	грн.	1311475,00	17500,00	1328975,00	1164460,42	24717,10	1189177,52	Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні та виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану": - по заробітній платі у зв'язку з тим, що працівники використовували відпустки за свій рахунок; -по енергоносіям у зв'язку зі зменшенням споживання, а також у грудні місяці були компенсовані орендарями комунальні послуги і відновлені касові видатки. Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками продовж року	

									по благодійним внескам та збільшенням надходжень по платним послугам.	
12	кількість відвідувачів культурно - освітніх та розважальних заходів	од.	65400,00	0,00	65400,00	86373,00	0,00	86373,00	Кількість відвідувачів збільшилась завдяки збільшенню кількості проведених заходів	
	Якості									
13	динаміка збільшення відвідувачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	1,60	0,00	1,60	34,20	0,00	34,20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

	Затрат									
1	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00		
2	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів централізованої бухгалтерії;	од.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00		
3	Витрати загального фонду на забезпечення централізованих бухгалтерій	грн.	1623900,0 0	0,00	1623900,00	1623900,0 0	0,00	1623900,00		
4	Середнє число окладів керівних працівників туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
5	Витрати загального фонду на забезпечення туристично - культурного інформаційного центру міста Коростень	грн.	192900,00	0,00	192900,00	190056,26	0,00	190056,26	Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану, ведення бойових дій в Україні та на виконання постанови КМУ №590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану": - по енергоносіях у зв'язку зі зменшенням споживання. Відхилення видатків по спец. фонду пов'язані з надходженням і видатками	

									впродовж року по благодійним внескам.	
	Продукту									
6	Кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00		
7	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00		
8	Кількість працівників, яких обслуговує централізована бухгалтерія	осіб	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00		
	Ефективності									
9	Середні витрати діяльності централізованої бухгалтерії на одного працівника	грн.	202987,50	0,00	202987,50	202987,50	0,00	202987,50		
	Якості									
10	Динаміка збільшення кількості складених звітів централізованою бухгалтерією	відс.	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші заходи в галузі культури і мистецтва										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на проведення масових заходів	грн.	321000,00	0,00	321000,00	104982,00	0,00	104982,00	Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану, ведення бойових дій в Україні та на виконання постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".	
2	в т. ч. обсяг видатків на проведення археологічних розкопок	грн.	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	Економія виникла у зв'язку з введенням в дію воєнного стану, ведення бойових дій в Україні та на виконання постанови КМУ № 590 від 09.06.2021р "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".	

	буклетів, довідників									
	Продукту									
4	Кількість проведених екскурсій	шт.	16,00	0,00	16,00	35,00	0,00	35,00	Збільшення кількості туристичних груп дозволило вдосконалити та відпрацювати нові підходи проведення екскурсій наявними туристичними маршрутами містом та селищами громади.	
5	Кількість учасників екскурсій	шт.	150,00	0,00	150,00	512,00	0,00	512,00	Збільшення кількості туристичних груп дозволило вдосконалити та відпрацювати нові підходи проведення екскурсій наявними туристичними маршрутами містом та селищами громади.	
	Ефективності									
6	Середні витрати на забезпечення туристичної діяльності	грн.	1666,67	0,00	1666,67	1666,67	0,00	1666,67		
	Якості									
7	Динаміка збільшення кількості проведених екскурсій у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду - всього	відс.	14,30	0,00	14,30	150,00	0,00	150,00	Збільшення кількості туристичних груп дозволило вдосконалити та відпрацювати нові підходи проведення екскурсій наявними туристичними маршрутами містом та селищами громади.	

Начальник відділу культури і туризму (підписано)

Ольга КОЗАЧЕНКО