**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

**Відділ культури та туризму Сумської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2017 рік

**2414060** Бібліотеки

(код програмної класифікації видатків (назва бюджетної програми)

та кредитування бюджету)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість установ | од. | Мережа установ та організацій, які отримують кошти з місцевого бюджету | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 0 |
|  | Середнє число окладів (ставок) | од. | Штатний розпис | 163,25 |  | 163,25 | 154 |  | 154 | 3,75 |  | 3,75 |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті економії коштів і звільнення посад гардеробників на літній період. |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число читачів | Тис.осіб | Статистична звітність міської централізованої бібліотечної системи (форма 6 нк) | 76,1 |  | 76,1 | 76,5 |  | 76,5 | -0,4 |  | -0,4 |
|  | Кількість книговидач | од. | Статистична звітність міської централізованої бібліотечної системи (форма 6 нк) | 1507,5 |  | 1507,5 | 1563,0 |  | 1563,0 | -55,5 |  | -55,5 |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті збільшення числа читачів, відповідно і книговидач. |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | розрахункові дані | 9234 |  | 9234 | 10149 |  | 10149 | -884 |  | -884 |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті збільшення кількості книговидач. |
| **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього року | % | розрахункові дані | 0,03 |  | 0,03 | -0,12 |  | -0,12 | -0,09 |  | -0,09 |
|  | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у результаті зменшення кількості книговидач у 2017 році в порівнянні з 2016 роком. |

Керівник бухгалтерської служби Р.А.Гулякіна