



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 2410000 Відділ культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2372,080	71,019	2443,099	2308,051	68,024	2376,075	-64,029	-2,995	-67,024



5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Завдання										
1	2414060	0824	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2261,130	9,338	2270,468	2213,479	6,348	2219,827	-47,651	-2,990	-50,641	Відхилення загального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, придбання предметів, відрядні витрати та оплата послуг (крім комунальних). Відхилення спеціального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на придбання предметів.
2	2414060	0824	Забезпечення збереження енергоносіїв	110,950	-	110,950	94,572	-	94,572	-16,378	-	-16,378	Відхилення загального фонду обумовлене економією енергоносіїв
3	2414060	0824	Забезпечення придбання обладнання предметів довгострокового користування	-	61,681	61,681	-	61,676	61,676	-	-0,005	-0,005	Відхилення спеціального фонду (видатки розвитку) обумовлене економією придбання



6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

[illegible]



10

Відхилення загального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, придбання предметів, відрядні витрати та оплата послуг(крім



комунальних).						
Відхилення спеціального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на придбання предметів.						
2	продукту					
	показник					
2414060	Число читачів	тис.осіб	Звітність установ	15,678	15,230	-0,448
2414060	Бібліотечний фонд	тис.примічників	Звітність установ	430,677	419,320	-11,357
2414060	Бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	1146,987	1323,446	176,459
2414060	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	2,652	4,446	1,794
2414060	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	Звітність установ	80,630	197,109	116,479
2414060	Списання бібліотечного фонду	тис.примічників	Звітність установ	10,815	15,792	4,977
2414060	Списання бібліотечного фонду	тис.грн	Звітність установ	16,473	20,645	4,172
2414060	Кількість книговидач	тис. екземплярів	Звітність установ	319,584	325,973	6,389
Відхилення обумовлене тим, що в 2017 році поповнення бібліотечного фонду та списання бібліотечного фонду збільшилось, а також зросла кількість книговидач.						
3	ефективності					
	показник					
2414060	Кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.екземплярів	розрахунок	9,066	9,247	0,181
2414060	Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	розрахунок	144,818	151,546	6,728
2414060	Середні витрати на придбання одного	Грн.	розрахунок	30,403	44,334	13,931



		книжок					
		Відхилення спричинене зростанням кількості книговидач, але зменшенням числа читачів.					
4		якості					
		показник					
	2414060	Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,152	110,46	10,308
	2414060	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000	102,000	2,000
		Відхилення динаміки бібліотечного фонду обумовлене тим, що в 2017 році поповнення бібліотечного фонду та списання бібліотечного фонду збільшилось.					
		Відхилення загального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, придбання предметів, відрядні витрати та оплата послуг(крім комунальних).Відхилення спеціального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на придбання предметів. Відхилення бібліотечного фонду обумовлене тим, що в 2017 році поповнення бібліотечного фонду та списання бібліотечного фонду збільшилось, а також зросла кількість книговидач.					
		Завдання 2					
		Забезпечення збереження енергоресурсів					
		затрат					
		показник					
	2414060	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	110,950	94,572	-16,378
	2414060	Водопостачання	тис.грн	Звітність	0,210	0,088	-0,122



				установ			
	2414060	електроенергії	тис.грн	Звітність установ	12,510	10,022	-2,488
	2414060	Природного газу	тис.грн	Звітність установ	83,400	71,083	-12,317
	2414060	Оплата інших енергоносіїв	тис.грн	Звітність установ	14,830	13,379	-1,451
	2414060	Загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3352,6	3352,6	-
	2414060	Опалювальна площа приміщень в т.ч.:	тис.грн.	Звітність установ	2266,600	2266,600	-
		- Природний газом	кв.м		395,750	395,750	-
		- Торфобрикетом	кв.м		35,200	35,200	-
		- дровами	кв.м		1835,650	1835,650	-
							-
		Відхилення спричинене економією енергоносіїв, а саме: Оплата природного газу - 12317,22 грн., оплата електроенергії - 2487,65 грн. і т.д.					
		продукту					
		показник					
	2414060	Обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	2414060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,004	0,008	0,004
	2414060	електроенергії	тис.кВтг	Звітність установ	5,300	4,162	-1,138
	2414060	Природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	8,594	4,738	-3,856
	2414060	Оплата інших енергоносіїв					
		- торфобрикет	т	Звітність установ	1,000	0,300	-0,700
		- дров	куб.м		53,000	35,837	-17,163
		Розбіжності по обсягу споживання енергоносіїв виникли в зв'язку з економією.					
		ефективності					



	2414060	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
	2414060	водопостачання	куб.м на 1 м.кв.заг.пл	розрахунок	0,001	0,002	0,001
	2414060	електроенергії	кВтг на 1 м.кв.заг.пл	розрахунок	1,581	1,241	-0,340
	2414060	Природного газу	куб.м на 1 м.кв.опал.пл	розрахунок	21,716	11,972	-9,744
	2414060	Інші енергоносії	кг на 1 м.кв.опалюв.пл	розрахунок	28,409	8,523	-19,886
	2414060	дрова	Куб.м на 1 м.кв.опалюв.пл	розрахунок	0,029	0,02	-0,009
		Розбіжності спричинені в зв'язку з економією енергоносіїв					
		якості показник					
	2414060	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
	2414060	водопостачання	%	розрахунок	1,000	0,00	-1,000
	2414060	Природного газу	%	розрахунок	2,000	45,000	43,000
	2414060	електроенергія	%	розрахунок	1,000	21,000	20,000
	2414060	Інші енергоносії	%	розрахунок	1,000	33,00	32,000
	2414060	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення	тис.грн	розрахунок	1,918	16,378	14,460



		приводять до збереження економії енергоресурсів(води, електроенергії, природного газу, інших енергоносіїв)					
		Розбіжності виникли в зв'язку із жорсткою економією енергоносіїв					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 16,378 тис.грн. а також економія натуральних показників.					
		Завдання 3					
		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1		затрат					
		показник					
	2414060	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування(у розрізі їх видів)	тис.грн	Звітність установ	40,000	39,995	-0,005
	2414060	Періодичні видання	тис.грн	Звітність установ	40,000	39,995	-0,005
		Економія бюджетних коштів виникла в зв'язку із придбанням періодичних видань через електронну систему закупівель					
2		продукту					
		показник					
	2414060	Кількість установ(закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (2-районні біб-	од.	Звітність установ	1,000	1,000	0



		ки,36-сільських філій)					
	2414060	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування(у розрізі видів)	тис.примірників	Звітність установ	1,900	1,681	-0,219
	2414060	Періодичні видання	тис.примірників	Звітність установ	1,900	1,681	-0,219
		В 2017 році придбано меншу кількість тис. примірників періодичних видань порівняно із минулим роком в зв'язку із зростанням ціни на газети та журнали.					
3		ефективності показник					
	2414060	Середні затрати на придбання одного примірника	грн.	Звітність установ	21,053	23,792	2,739
		Середні затрати на придбання одного примірника зросли в 2017 році в зв'язку із придбанням меншої кількості тис. примірників порівняно із минулим роком із-за зростання ціни на періодичні видання.					
4		якості показник					
	2414060	Динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000	0
	2414060	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	133,333	88,47	-44,86
		Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком зменшився в зв'язку із придбанням меншої кількості тис. примірників із-за зростання ціни на періодичні видання					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		В 2017 році придбано меншу кількість тис. примірників періодичних видань порівняно із минулим роком в зв'язку із зростанням ціни на газети та журнали.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Н.В. Матвіюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Г.Г. Газука
(ініціали та прізвище)