



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 Чернігівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури Новгород-Сіверської районної державної Чернігівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(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
1539,100	189,247	1728,347	1534,054	151,579	1685,633	-5,046	-37,668	-42,714



№ 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	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1127,950	189,247	1317,197	1122,904	151,579	1274,483	-5,046	-37,668	-42,714	Відхилення загального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуванням та відрядні витрати. Відхилення спеціального фонду обумовлене економією на оплату послуг (крім комунальних).
2	2414090	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	411,150		411,150	411,150	-	411,150	-	-	-	-
			Усього	1539,100	189,247	1728,347	1534,054	151,579	1685,633	-5,046	-37,668	-42,714	

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

[illegible]



Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		затрат					
		показник					
	2414090	Кількість установ усього	од.	Звітність установ	1,000	1,000	0
		У тому числі					
	2414090	Будинків культури	од.	Звітність установ	1,000	1,000	0
	2414090	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	Звітність установ	22,000	22,000	0
		У тому числі:					
	2414090	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	1,000	1,000	0
	2414090	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	8,000	8,000	0
	2414090	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та техперсоналу	од.	Звітність установ	13,000	13,000	0
	2414090	Видатки загального фонду на утримання палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу (крім комунальних)	тис.грн.	Звітність установ	1127,950	1122,904	-5,046
	2414090	Видатки	тис.грн.	Звітність	189,247	151,579	-37,668



		на утримання палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу					
		Відхилення загального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуванням та відрядні витрати. Відхилення спеціального фонду обумовлене економією на оплату послуг (крім комунальних)					
2		продукту					
		показник					
	2414090	Кількість аматорських колективів	од	Звітність установ	4,000	4,000	0
	2414090	Кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	65,438	59,657	-5,781
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості відвідувачів обумовлена проведенням меншої кількості культурних заходів					
3		ефективності					
		показник					
	2414090	Середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	20,072	21,363	1,291
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині середні витрати на одного відвідувачів обумовлена зменшенням кількості відвідувачів					
4		якості					
		показник					
	2414090	Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000	91,000	-9,000
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду обумовлена зменшенням кількості відвідувачів					
		Аналіз стану виконання результативних показників На 2017 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій" КПКВК 2414090 "Палаці і будинки культури, клуби та заклади клубного типу" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 1728,347 тис.грн. Касові видатки за 2017 рік склали 1685,633 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним та спеціальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, відрядні витрати, а також на оплату послуг (крім комунальних). Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами змінювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 42,714 тис.грн.					



	Завдання 2						
	Забезпечення збереження енергоресурсів						
	затрат						
	показник						
2414090	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг-всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	411,150	411,150	-	
	теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	341,200	341,200	-	
	Водопостачання та водовідведення	тис.грн	Звітність установ	4,360	4,360	-	
	електроенергії	тис.грн	Звітність установ	65,590	65,590	-	
2414090	Загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3574,400	3574,400	-	
2414090	Опалювальна площа приміщень	од.	Звітність установ	3076,000	3076,000	-	
	продукту			Розбіжності відсутні			
	показник						
2414090	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,200	0,200	-	
	Водопостачання і водовідведення	тис.куб.м	Звітність установ	0,128	0,128	-	
	електроенергії	тис.кВтг	Звітність установ	27,700	27,700	-	
	ефективності			Розбіжності відсутні			
	показник						
2414090	Середнє споживання						



	комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опаловальної площі	розрахунок	0,065	0,065	-
	Водопостачання і водовідведення	куб.м на 1 кв.м загальної площі	розрахунок	0,036	0,036	-
	електроенергії	кВтг на 1 кв.м загальної площі	розрахунок	7,749	7,749	-
	Розбіжності відсутні					
	якості					
	показник					
2414090	Річна економія витрачення енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
	теплостачання	%	розрахунок	1,000	0,000	-1
	Вдодостачання і водовідведення	%	розрахунок	1,000	0,000	-1
	електроенергія	%	розрахунок	1,000	0,000	-1
2414090	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис.грн	розрахунок	0,691	0,000	-0,691
	Економія відсутня в зв'язку зі збільшенням ціни на енергоносії.					



Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

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
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													

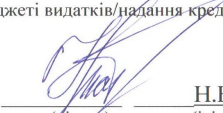
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

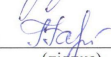
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Н.В. Матвіюк
(ініціали та прізвище)


(підпис) Г.Г. Газука
(ініціали та прізвище)