



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 1010000 Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Сектор культури Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(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
2688,65	72,561	2761,211	2603,47	69,58	2673,05	85,18	2,981	88,161



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	1014030	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	2558,55	8,356	2566,91	2480,77	5,84	2486,61	77,78	2,516	80,296	Відхилення загального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на заробітну плату з нарахуваннями, на придбання предметів, на відрядні витрати та на оплату послуг(крім комунальних). Відхилення спеціального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на придбання предметів.
2	1014030	0824	Забезпечення збереження енергоносіїв	130,096	-	130,096	122,70	-	122,70	7,40	-	7,40	Відхилення загального фонду обумовлене економією енергоносіїв
3	1014030	0824	Забезпечення придбання і обладнання предметів довгострокового користування	-	64,205	64,205	-	63,74	63,74	-	0,465	0,465	Відхилення спеціального фонду (видатки розвитку) обумовлене економією на



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					
		<i>показник</i>					
	1014030	Кількість установ (бібліотек: 2- Районні бібліотеки, 36- сільські філії)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	-
	1014030	Середнє число окладів(ставок)- всього	од.	Звітність установ	37,000	32,750	4,25
	1014030	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	1,000	1,000	-
	1014030	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	34	30	4
	1014030	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та техперсоналу	од.	Звітність установ	2,000	1,750	0,25
	1014030	Видатки загального фонду на утримання бібліотек (крім комунальних)	тис.грн.	Звітність установ	2558,55	2480,77	77,78
	1014030	Видатки спеціального фонду на утримання бібліотек (крім комунальних)	тис.грн.	Звітність установ	8,356	5,84	2,516
		Відхилення числа ставок обумовлене ліквідацією та реорганізацією бібліотек. Відхилення загального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на заробітну плату з					



нарахуваннями, на придбання предметів, на відрядні витрати та на оплату послуг(крім комунальних). Відхилення спеціального фонду обумовлене економією бюджетних коштів на придбання предметів.						
2	продукту					
	показник					
1014030	Число читачів	тис.осіб	Звітність установ	15,230	14,90	0,33
1014030	Бібліотечний фонд	тис.примірників	Звітність установ	419,535	352,34	67,195
1014030	Бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	1331,142	1349,11	-17,968
1014030	Поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	4,661	3,25	1,411
1014030	Поповнення бібліотечного фонду	тис.грн	Звітність установ	204,805	173,96	30,845
1014030	Списання бібліотечного фонду	тис.примірників	Звітність установ	15,792	70,26	-54,468
1014030	Списання бібліотечного фонду	тис.грн	Звітність установ	20,645	148,29	-127,645
1014030	Кількість книговидач	тис. екземплярів	Звітність установ	325,973	319,25	6,723
Відхилення виникло в зв'язку з закриттям та реорганізацією бібліотек						
3	ефективності					
	показник					
1014030	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	тис.екземплярів	розрахунок	9,380	9,75	-0,37
1014030	Середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	розрахунок	181,301	185,316	-4,015
1014030	Середні витрати на придбання одного примірника книжок	Грн.	розрахунок	43,940	53,526	-9,586



Відхилення спричинене зменшенням кількості книговидач та числа читачів. Витрати на придбання одного примірника книжок збільшилися у зв'язку з подорожчанням примірників та з причини придбання меншої кількості.							
4		якості					
		<i>показник</i>					
	1014030	Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	97	99	-2
	1014030	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000	98	2
		Відхилення динаміки бібліотечного фонду обумовлене тим, що в 2018 році поповнення бібліотечного фонду зменшилось, а 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 динаміки бібліотечного фонду обумовлене тим, що в 2018 році поповнення бібліотечного фонду зменшилось, а списання бібліотечного фонду збільшилось, а також зменшилась кількість книговидач.					
		Завдання 2					
		Забезпечення збереження енергоресурсів					
		затрат					
		<i>показник</i>					
	1014030	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	130,096	122,70	7,396
	1014030	Водопостачання	тис.грн	Звітність установ	0,126	0,085	0,041



1014030	електроенергії	тис.грн	Звітність установ	10,370	8,29	2,08
1014030	Природного газу	тис.грн	Звітність установ	94,190	89,575	4,615
1014030	Оплата інших енергоносіїв	тис.грн	Звітність установ	25,410	24,75	0,66
1014030	Загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3352,6	3352,6	-
1014030	опалювальна площа приміщень в т.ч.: природним газом	кв.м	Звітність установ	2231,400:	2231,400:	-
	дровами	кв.м		395,750	395,750	-
				1835,650	1835,650	-
						-
				Відхилення спричинене економією енергоносіїв.		
	продукту показник					
1014030	Обсяг споживання енергоносіїв, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
1014030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,011	0,007	0,004
1014030	електроенергії	тис.кВтг	Звітність установ	3,660	2,980	0,68
1014030	Природного газу	тис. куб.м	Звітність установ	7,450	6,739	0,711
1014030	Оплата інших енергоносіїв					
	- дров	куб.м	Звітність установ	77,000	55,000	22
				Розбіжності по обсягу споживання енергоносіїв виникли в зв'язку з економією.		
	ефективності					



1014030	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		розрахунок			
1014030	водопостачання	куб.м на 1 м.кв.заг.пл	розрахунок	0,003	0,002	0,001
1014030	електроенергії	кВтг на 1 м.кв.заг.пл	розрахунок	1,092	0,889	0,203
1014030	Природного газу	куб.м на 1 м.кв.опал.пл	розрахунок	18,825	17,028	1,797
1014030	дрова	Куб.м на 1 м.кв.опал.юв.пл	розрахунок	0,042	0,03	0,012
Розбіжності спричинені в зв'язку з економією енергоносіїв						
	якості					
	показник					
1014030	Річна економія витрачення енергоресурсів в натуральному виразі:					
1014030	водопостачання	%	розрахунок	1,000	36,00	-35,000
1014030	електроенергія	%	розрахунок	1,000	19,000	-18,000
1014030	природного газу	%	розрахунок	1,000	10,000	-9,000
1014030	Інші енергоносії	%	розрахунок	1,000	29,00	-28,000
1014030	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження ...	тис.грн	розрахунок	1,216	7,396	-6,18



	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 цим виникла економія бюджетних коштів в тис.грн. а також в натуральних показниках.						
	Завдання 3					
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	<i>показник</i>					
1014030	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування(у розрізі їх видів)	тис.грн	Звітність установ	45,000	44,535	0,465
1014030	Періодичні видання	тис.грн	Звітність установ	45,000	44,535	0,465
Економія бюджетних коштів виникла в зв'язку із придбанням періодичних видань через електронну систему закупівель						
2	продукту					
	<i>показник</i>					
1014030	Кількість установ(закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (2-районні бібліотеки, 36-сільських філій)	од.	Звітність установ	1,000	1,000	0
1014030	Кількість	тис.примі	Звітність	1,681	1,350	0,331



	придбаного обладнання і предметів довгострокового користування(у розрізі видів)	рників	установ			
1014030	Періодичні видання	тис.примірників	Звітність установ	1,681	1,350	0,331
	В 2018 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					
1014030	Середні затрати на придбання одного примірника	грн.	Звітність установ	26,77	32,99	-6,22
	Середні затрати на придбання одного примірника зросли в 2018 році в зв'язку із придбанням меншої кількості тис. примірників порівняно із минулим роком із-за зростання ціни на періодичні видання.					
4	якості показник					
1014030	Динаміка кількості установ в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100,000	100,000	0
1014030	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	88,00	80,00	8
	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 2018 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

(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



(Handwritten signature)

Н.В. Матвіюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(Handwritten signature)

Г.Г. Газука

(підпис)

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}