



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. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
2018,742	172,371	2191,113	1888,778	131,141	2019,919	129,964	41,23	171,194



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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1412,938	127,371	1540,309	1323,164	92,676	1415,84	89,774	34,695	124,469	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, на відрядні витрати та на оплату послуг (крім комунальних).
2	1014060	0828	Забезпечення збереження енергоресурсів	605,804		605,804	565,614	-	565,614	40,19	-	40,19	Відхилення загального фонду обумовлене економією енергоносіїв
3.	1014060	0828	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		45,000	45,000		38,465	38,465		6,535	6,535	Економія коштів в зв'язку з придбанням предметів та обладнання через систему електронних закупівель
			Усього	2018,742	172,371	2191,113	1888,778	131,141	2019,919	129,964	41,23	171,194	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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



Регіональна цільова програма 1									
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					
		<i>показник</i>					
	1014060	Кількість установ усього	од.	Звітність установ	1,000	1,000	-
		У тому числі					
	1014060	Будинків культури	од.	Звітність установ	1,000	1,000	-
	1014060	Середнє число окладів(ставок) всього	од.	Звітність установ	22,500	22,500	-
		У тому числі:					
	1014060	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	Звітність установ	1,000	1,000	-
	1014060	Середнє число окладів(ставок) спеціалістів	од.	Звітність установ	8,500	9,500	-1
	1014060	Середнє число окладів(ставок) обслуговуючого та техперсоналу	од.	Звітність установ	13,000	12,000	1
	1014060	Видатки загального фонду на утримання палаців, будинків культури, клубів	тис.грн	Звітність установ	1412,938	1323,164	89,774



		та інших закладів клубного типу (крім комунальних)					
	1014060	Видатки спеціального фонду на утримання палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн	Звітність установ	127,371	92,676	34,695
		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, на відрядні витрати та на оплату послуг (крім комунальних).					
2		продукту					
		<i>показник</i>					
	1014060	Кількість аматорських колективів	од	Звітність установ	4,000	4,000	0
	1014060	Кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	59,657	58,068	1,589
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині кількості відвідувачів обумовлена проведенням меншої кількості культурних заходів					
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
	1014060	Середні витрати на одного відвідувача	гривень	розрахунок	36,73	34,785	1,945
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині середні витрати на одного відвідувачів обумовлена зменшенням кількості відвідувачів					
4		якості					
		<i>показник</i>					
	1014060	Динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	91,000	97,000	-6,000
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками в частині динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду					



Аналіз стану виконання результативних показників							
На 2018 рік за завданням бюджетної програми з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 1540,309 тис.грн. Касові видатки за 2018 рік склали 1415,84 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, придбання предметів, 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 економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 124,469 тис.грн.							
		Завдання 2					
		Забезпечення збереження енергоресурсів					
		затрат					
		показник					
1014060		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг-всього, з них на оплату:	тис.грн	Звітність установ	605,804	565,614	40,19
		теплопостачання	тис.грн	Звітність установ	524,000	485,697	38,303
		Водопостачання та водовідведення	тис.грн	Звітність установ	5,514	5,474	0,04
		електроенергії	тис.грн	Звітність установ	76,29	74,442	1,848
1014060		Загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3779,600	3779,600	-
1014060		Опалювальна площа приміщень	од.	Звітність установ	3281,200	3281,200	-
Відхилення загального фонду обумовлене економією енергоносіїв							
		продукту					
		показник					
1014060		Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
		теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,260	0,241	0,019
		Водопостачання і водовідведення	тис.куб.м	Звітність установ	0,100	0,122	-0,022
		електроенергії	тис.кВтг	Звітність установ	27,700	26,899	0,801



Відхилення обумовлене економією енергоносіїв у тому числі: тепlopостачання та електроенергії. Водопостачання та водовідведення збільшилось в зв'язку з більшим споживанням.						
ефективності						
показник						
1014060	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
	тепlopостачання	Гкал на 1 кв.м опалювальної площі	розрахунок	0,079	0,073	0,006
	Водопостачання і водовідведення	куб.м на 1 кв.м загальної площі	розрахунок	0,026	0,032	-0,006
	електроенергії	кВтг на 1 кв.м загальної площі	розрахунок	7,33	7,12	0,21
Середнє споживання енергоносіїв зменшилось (в зв'язку з економією), крім водопостачання та водовідведення (збільшилось в зв'язку з більшим споживанням)						
якості						
показник						
1014060	Річна економія витрачення енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок			
	тепlopостачання	%	розрахунок	1,000	7,000	-6
	Водопостачання і водовідведення	%	розрахунок	1,000	0,000	1
	електроенергії	%	розрахунок	1,000	3,000	-2
1014060	Обсяг річної економії бюджетних	тис.грн	розрахунок	6,043	40,190	-34,147



	коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження					
		Економія виникла в зв'язку з меншим споживанням.				
1014060	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	затрат					
1014060	Обсяг видатків спеціального фонду для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (в розрізі видів)	тис.грн.	Звітність установ	45,000	38,465	6,535
1014060	Світлове обладнання	тис.грн.	Звітність установ	0,000	0,000	-
	продукту					
1014060	Кількість установ(закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1	1	-
1014060	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі видів)	Од	Звітність установ	3	3	-
1014060	Світлове обладнання ефективності	од	Звітність установ	0	0	-







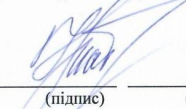
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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)

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