

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2021 року

1.	1000000	Сектор культури, молоді та спорту Ковельської РДА
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1000000/1010000	Сектор культури, молоді та спорту Ковельської РДА
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
	0824	
	(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
3086,34	232,20	3318,54	3011,20	277,24	3288,44	-75,14	45,04	-30,10

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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
1	1014030	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	3086,34	232,20	3318,54	3011,20	277,24	3288,44	-75,14	45,04	-30,10	
			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, контро	3086,34	182,20	3268,54	3011,20	208,23	3219,43	-75,14	26,03	-49,11	
3	1014030	4030	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	50,00	50,00	0,00	69,01	69,01	0,00	19,01	19,01	
		0000	Усього	3086,34	232,20	3318,54	3011,20	277,24	3288,44	-75,14	45,04	-30,10	

Пояснення: Касові видатки за 12 місяців 2019 року по загальному фонду становлять 2998,77 тис. грн., що на 91,07 тис. грн. менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 97,6 відсотків річного плану. Відхилення пояснюється економією оплаті послуг та економією енергоносіїв. Касові видатки по спеціальному фонду становлять 277,24 тис. грн. Збільшення касових видатків пояснюється надходженням благодійної допомоги в сумі 5,67 тис. грн. та залишками минулих періодів в сумі 78,5 тис. грн.

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

	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду Ковельської ЦБС	50,00	61,35	11,35
Збільшення бібліотечного фонду виникло в результаті надходження літератури згідно державних програм 1,56 тис. примірників на суму 140,75 тис. грн. та та внаслідок отриманих в дар 0,99 тис. примірників на суму 8,87 тис. грн.						
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду Ковельської ЦБС	5,00	230,21	225,21
Збільшення показника списання бібліотечного фонду виникло в результаті передачі бібліотечного фонду на баланс Колодяжненської, Люблинської та Велицької об'єднаним територіальним громадам						
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Книга сумарного обліку бібліотечного фонду Ковельської ЦБС	10,00	1674,67	1664,67
Збільшення показника списання бібліотечного фонду виникло в результаті передачі бібліотечного фонду на баланс Колодяжненської та Ковельської об'єднаним територіальним громадам						
	кількість книговидач	од.	Щоденник роботи бібліотек	281500,00	175200,00	-106300,00
Збільшення показника кількості книговидач пов'язано із збільшенням кількості відвідувань						
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового обладнання					0,00
	затрат					0,00
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (література)	тис.грн.	Кошторис	50,00	61,35	11,35
Збільшення обов'язків видатків відбулося за рахунок коштів минулих періодів - 78,9 тис. грн. та благодійних внесків в сумі 5,67 тис. грн.						
	продукту					0,00
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Розрахунково	2,00	2,00	0,00
	ефективності					0,00
	середні витрати на придбання одиниці	тис.грн.	Розрахунково	0,07	0,02	-0,05
	якості					0,00
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	0,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100,00	71,50	-28,50

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТПКВК	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

