

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.	1014080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				(тис. грн)
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
431,27	0,00	431,27	409,20	0,00	409,20	-22,07	0,00	0,00	0,00	-22,07	0,00	-22,07
408,16	0,00	408,16	400,10	0,00	400,10	-8,06	0,00	0,00	0,00	-8,06	0,00	-8,06
23,11	0,00	23,11	9,10	0,00	9,10	-14,01	0,00	0,00	0,00	-14,01	0,00	-14,01

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

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

№ 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	1014081	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	408,16	0,00	408,16	400,10	0,00	400,10	-8,06	0,00	-8,06	Зменшення фактичного використання
2	1014081	4081	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного якісного технічного нагляду за будівництвом, та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно затвердженими ко	408,16	0,00	408,16	400,10	0,00	400,10	-8,06	0,00	-8,06	Зменшення фактичного використання послуг по ремонту комп'ютерів, придбання паливо - мастильних матеріалів та фактичного використання енергоносіїв
3	1014082	4082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	23,11	0,00	23,11	9,10	0,00	9,10	-14,01	0,00	-14,01	Зменшення виплат при організації свят в заміку з паливом
4	1014082	4082	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	23,11	0,00	23,11	9,10	0,00	9,10	-14,01	0,00	-14,01	Зменшення виплат при організації свят в заміку з паливом
		0000	Усього	431,27	0,00	431,27	409,20	0,00	409,20	-22,07	0,00	-22,07	

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

регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Програма розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму району на 2016-2020рр." затверджена рішенням районної ради від 25.12.2015р. №2/34	23,11	0,00	23,11	9,10	0,00	9,10	-14,01	0,00	-14,01	зменшення виплат при організації свят за жем з пандемією
	Усього	23,11	0,00	23,11	9,10	0,00	9,10	-14,01	0,00	-14,01	

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

N 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
	1014081	1014081 - Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					0,00
		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного якісного технічного нагляду за будівництвом, та капітальним ремонтом, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно затверджених кошторисів.					0,00
		кількість централізованих бухгалтерій	шт.	Зведення планів по мережі, штатах та контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	1,00	0,00
		кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	2,50	2,25	-0,25
		к-ть закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	шт.	Зведення планів по мережі, штатах та контингентях установ, що фінансуються з місцевого бюджету	13,00	13,00	0,00
		кількість особових рахунків, які обслуговує централізована бухгалтерія	шт.	Особові рахунки за 2016-2019рр.	46,00	46,00	0,00
		ефективності					0,00
	1014082	1014082 - Інші заходи в галузі культури і мистецтва					0,00

	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва								0,00
	затрат								0,00
	кількість місцевих програм розвитку культури і мистецтва	шт.		"Програма розвитку культури, мистецтва, охорони культурної спадщини та туризму в районі на 2016-2020рр." затверджена рішенням районної ради 25.12.2015р. №2/34	1,00				0,00
	продукту								0,00
	видатки на місцеві програми розвитку культури (виготовлення брошур/ буклетів)	тис.грн.		Кошторис	0,00				0,00
	видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва	тис.грн.		Кошторис	23,11			9,10	-14,01
	к-ть заходів, спрямованих на реалізацію місцевих програм розвитку культури і мистецтва	шт.		План заходів	24,00				0,00
	витрати на виготовлення буклету/брошури	тис.грн.		Розрахунково	0,00				0,00
	витрати на реалізацію одного заходу місцевого значення	тис.грн.		Розрахунково	0,96			0,38	-0,58
	якості								0,00
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.		Розрахунково	100,00			100,00	0,00

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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

Завідувач сектору

Тетяна Матяшук
(підпис)

Тетяна МАТЯШУК

(ініціали та прізвище)

Спеціаліст

Ігор ЮВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

(підпис)