

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.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
	0828	

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
526,49	44,50	570,99	520,99	44,50	565,49	-5,50	0,00
							9
							-5,50

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		разом	загальний фонд		разом	загальний фонд		разом	
				5	6		8	9		11	12		
1	2	3	4			7			10			13	14
1	1014060	4060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	526,49	44,50	570,99	520,99	44,50	565,49	-5,50	0,00	-5,50	Зменшення фактичного використання енергоносіїв
2	1014060	4060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	526,49	44,50	570,99	520,99	44,50	565,49	-5,50	0,00	-8,89	Зменшення фактичного використання енергоносіїв
		0000	Усього	526,49	44,50	570,99	520,99	44,50	565,49	-5,50	0,00	-5,50	

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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
	1014060	1014060 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів					0,00
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					0,00
		заграт					0,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	5,50	5,50	0,00
Відхилення по кількості ставок пояснюється скороченням 1,0 ставки та 1,25 ставки наявними вакантними посадами							
		кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	1,00	0,00
		продукту					0,00
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	План заходів	24,00	24,00	0,00
		ефективності					0,00
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	963,00	379,00	-584,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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
					0,00			0,00			0,00			0,00
	Усього													

(тис.грн.)

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 сектору

Ігор Ювченко

(підпис)

Ігор ЮВЧЕНКО

(ініціали та прізвище)