

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01. 2020 року

1.	1000000	Відділ культури Віньковецької районної ради	(найменування головного розпорядника)
2.	1000000/1010000	Відділ культури	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми)

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1331500,00	188690,00	1520190,00	1329938,00	188690,00	1518628,00	1518628,00	0,00	0,00	-1562,00	0,00	-1562,00

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			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1014030	4030	Забезпечення діяльності бібліотек	1331500,00	188690,00	1520190,00	1329938,00	188690,00	1518628,00	10	11	12	13	14	
2	1014030	4030		1331500,00	188690,00	1520190,00	1329938,00	188690,00	1518628,00	0,00	-1562,00	0,00	-1562,00		
		0000	Усього	1331500,00	188690,00	1520190,00	1329938,00	188690,00	1518628,00	-1562,00	0,00	-1562,00			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

гривень

гривень

гривень

гривень

гривень

гривень

гривень

0,00 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	Висченено за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1014030	1014030 - Забезпечення діяльності бібліотек					0,00
		затрат					0,00
		середнє число окладів спеціал.	одиниць	Штатний розпис	9,00	9,00	0,00
		кількість установ	одиниць	Мережа установ	2,00	2,00	0,00
		середнє число окладів усього	одиниць	Штатний розпис	12,00	12,00	0,00
		середнє число окладів кер.праців.	одиниць	Штатний розпис	2,00	2,00	0,00
		середнє число окладів обсл.персон.	одиниць	Штатний розпис	1,00	1,00	0,00
		продукту					0,00
		списання бібліотечного фонду	тис.лім.	Звітність установ	2,40	6,20	0,00
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	2,10	5,20	3,80
		кількість книговидач	одиниць	Звітність установ	59000,00	58999,00	3,10
		число читачів	тис.чол.	Звітність установ	3,20	3,20	-1,00
		бібліотечний фонд		Звітність установ	26,30	22,90	0,00
		бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	258,70	334,50	-3,40
		поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	Звітність установ	0,70	1,20	75,80
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ	28,90	107,80	0,50
		ефективності					78,90
		кількість книговид. на одного праців.	одиниць	Звітність установ	5364,00	5364,00	0,00
		середні витр. на підб.одного прим.	грн.	Звітність установ	55,00	89,60	0,00
	1014030	середні затрати на обсл.одного чит.	грн.	Звітність установ	416,09	409,59	34,60
		якості					-6,50
		дин.попов.бібл.фонду в план.періоді	%	Звітність установ	118,60	203,00	0,00
				Звітність установ	0,00	0,00	84,40

³ 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього				0,00			0,00		0,00	1,5

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не постільства її підгрупам.

Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

Пункт 8 заповниться тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (щогоду)»

