

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради
	(кол)	(найменування головного розпорядника)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Добропільської міської ради
	(кол)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
	(КТПКВК МБ)(кол) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N	Цілі державної політики
1	Забезпечення відродження, збереження, розвитку, духовних здобутків та традицій населення і зміцнення культурних традицій громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6562911,00		6562911,00	6562910,95		6562910,95	0,05	0,00	0,05
2	Придбання господарських та канцелярських товарів, тари для пошти, оргтехніки та інше	498598,00		498598,00	498597,80		498597,80	0,20	0,00	0,20
3	Послуги зв'язку, обслуговування поштової сигналізації, перезарядка вогнетривих, поштових первинних, поточний ремонт та інше	317877,00		317877,00	317876,84		317876,84	0,16	0,00	0,16
4	Видатки на відрядження	658,00		658,00	657,93		657,93	0,07	0,00	0,07
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	740156,00		740156,00	739337,70		739337,70	818,30	0,00	818,30
	Придбання предметів довгострокового користування		67400,00	67400,00		67400,00	67400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	8120200,00	67400,00	8187600,00	8119381,22	67400,00	8186781,22	818,78	0,00	818,78

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення фактичних показників відбулося за рахунок економії коштів на оплату комунальних платежів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного розвитку м. Добропілля на 2020 рік	370119,00	67400,00	437519,00	370119,00	67400,00	437519,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	затрат													
	кількість установ, усього	од.	положення про видачу культурних турів	2		2		2		2		0		0
	у тому числі закладів клубного типу	од.	положення про видачу культурних турів	2		2		2		2		0		0
	кількість турів	од.	положення про видачу культурних турів	20		20		20		20		0		0
	кількість учасників, всього	од.	штатний розпис	82		82		82		82		0		0
	середнє число осіб (ставка керівних працівників)	од.	штатний розпис	2		2		2		2		0		0
	середнє число осіб (ставка спеціалістів)	од.	штатний розпис	35,5		34		35,5		34		0		0
	середнє число осіб (ставка обслуговуючого та технічного персоналу)	од.	штатний розпис	44,5		46		44,5		46		0		0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності центрів культури та дозвілля	грн.	кошторис	8120200,00		8120200,00		8119381,22		8119381,22		818,78		818,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення фактичних показників відбулося за рахунок економії коштів на оплату комунальних платежів														
2	продукту		статистичні дані	640		640		640		640		0		0
	кількість учасників творчих колективів	осіб												
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	план заходів	355		355		355		355		0		0
	ПЦД м. Добропілля	осіб	розрахунково	425		425		425		425		0		0
	кількість членів творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	170		170		170		170		0		0
	- хлопчиків	осіб	розрахунково	25		25		25		25		0		0
	- дівчаток	осіб	розрахунково	145		145		145		145		0		0
	кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	120		120		120		120		0		0
	- хлопчиків	осіб	розрахунково	10		10		10		10		0		0
	- дівчаток	осіб	розрахунково	110		110		110		110		0		0
	кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	5		5		5		5		0		0
	- чоловіки	осіб	розрахунково	2		2		2		2		0		0
	- жінки	осіб	розрахунково	3		3		3		3		0		0
	кількість учасників колективів для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	25		25		25		25		0		0
	- чоловіки	осіб	розрахунково	13		13		13		13		0		0
	- жінки	осіб	розрахунково	12		12		12		12		0		0
	кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	95		95		95		95		0		0
	- чоловіки	осіб	розрахунково	11		11		11		11		0		0
	- жінки	осіб	розрахунково	84		84		84		84		0		0

ПКД м. Білозерське	осіб	розрахунково	391	391	391	391	391	0	0	0
кількість членів творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	178	178	178	178	178	0	0	0
- хлопчики	осіб	розрахунково	29	29	29	29	29	0	0	0
- дівчинки	осіб	розрахунково	149	149	149	149	149	0	0	0
кількість учасників колективів для людей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	183	183	183	183	183	0	0	0
- хлопчики	осіб	розрахунково	16	16	16	16	16	0	0	0
- дівчинки	осіб	розрахунково	167	167	167	167	167	0	0	0
кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	8	8	8	8	8	0	0	0
- чоловіки	осіб	розрахунково	6	6	6	6	6	0	0	0
- жінки	осіб	розрахунково	2	2	2	2	2	0	0	0
кількість учасників колективів для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	4	4	4	4	4	0	0	0
- чоловіки	осіб	розрахунково	1	1	1	1	1	0	0	0
- жінки	осіб	розрахунково	3	3	3	3	3	0	0	0
кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	6	6	6	6	6	0	0	0
- чоловіки	осіб	розрахунково	2	2	2	2	2	0	0	0
- жінки	осіб	розрахунково	4	4	4	4	4	0	0	0
кількість учасників колективів для людей віком з 60 до 75 років	осіб	розрахунково	6	6	6	6	6	0	0	0
- жінки	осіб	розрахунково	6	6	6	6	6	0	0	0
кількість учасників колективів для людей з 75 до 90 років	осіб	розрахунково	2	2	2	2	2	0	0	0
- жінки	осіб	розрахунково	2	2	2	2	2	0	0	0
кількість конкурсів, в яких приймали участь всіляко	осіб	розрахунково	139	139	139	139	139	0	0	0
ПКД Добровілля	осіб	розрахунково	43	43	43	43	43	0	0	0
кількість колективів, які здійснили пригоди місяця	осіб	розрахунково	96	96	96	96	96	0	0	0
ПКД Білозерське	осіб	розрахунково	347	347	347	347	347	0	0	0
кількість колективів, які здійснили пригоди місяця	осіб	розрахунково	252	252	252	252	252	0	0	0
ПКД Добровілля	осіб	розрахунково	136	136	136	136	136	0	0	0
кількість членів творчих колективів для дітей до 10 років	осіб	розрахунково	6	6	6	6	6	0	0	0
- хлопчики	осіб	розрахунково	130	130	130	130	130	0	0	0
- дівчинки	осіб	розрахунково	92	92	92	92	92	0	0	0
кількість учасників колективів для дітей з 10 до 16 років	осіб	розрахунково	14	14	14	14	14	0	0	0
- хлопчики	осіб	розрахунково	78	78	78	78	78	0	0	0
- дівчинки	осіб	розрахунково	2	2	2	2	2	0	0	0
кількість учасників колективів для молоді з 16 до 25 років	осіб	розрахунково	2	2	2	2	2	0	0	0
- чоловіки	осіб	розрахунково	7	7	7	7	7	0	0	0
кількість учасників колективів для людей віком з 25 до 44 років	осіб	розрахунково	5	5	5	5	5	0	0	0
- чоловіки	осіб	розрахунково	2	2	2	2	2	0	0	0
- жінки	осіб	розрахунково	17	17	17	17	17	0	0	0
кількість учасників колективів для людей з 44 до 60 років	осіб	розрахунково	17	17	17	17	17	0	0	0
- жінки	осіб	розрахунково	17	17	17	17	17	0	0	0

