

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0100000 | Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області | | | 04053097 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 | Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області | | | 04053097 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0111100 | 1100 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 0550700000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | 2 |
| 0 | Духовне та естетичне виховання дітей та молоді |

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної освіти |

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

| № 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 | Забезпечення надання початкової музичної освіти | 2 036 586,00 | 47 000,00 | 2 083 586,00 | 1 870 966,00 | 4 279,00 | 1 875 245,00 | -165 620,00 | -42 721,00 | -208 341,00 |
| | УСЬОГО | 2 036 586,00 | 47 000,00 | 2 083 586,00 | 1 870 966,00 | 4 279,00 | 1 875 245,00 | -165 620,00 | -42 721,00 | -208 341,00 |

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

| 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 |
| Усього | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № 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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 15,08 | 0 | 15,08 | 12,75 | 0 | 12,75 | -2,33 | 0,00 | -2,33 |
| 2 | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 3,75 | 0 | 3,75 | 3,75 | 0 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 19,83 | 0 | 19,83 | 17,5 | 0 | 17,50 | -2,33 | 0,00 | -2,33 |
| 5 | кількість установ | од. | мережа | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 6 | середня кількість учнів, які отримують освіту в музичній школі | осіб | звітність установи | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок | 5,97 | 0 | 5,97 | 7 | 0 | 7,00 | 1,03 | 0,00 | 1,03 |
| 8 | витрати на навчання одного учня, який отримує освіту | грн. | розрахунок | 22629 | 500 | 23129 | 20788,51 | 47,54 | 20836,05 | -1840,49 | -452,46 | -2292,95 |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі

Міський голова



(підпис)

Черняєв А.О.

(ініціали та прізвище)