

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	23551636	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	23551636	(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1656800000 (код бюджету)
		(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для духовного та естетичного виховання дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти, образотворчого мистецтва

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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, образотворчого	11618540,00	304500,00	11923040,00		11412817,00	393414,00	11806231,00		-205723,00	88914,00	-116809,00

гривень







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Витрати на одного учня.	грн.	фін завітність	32274,00	846,00	33120,00	31702,00	1093,00	32795,00	-572,00	247,00	-325,00
10	середня вартість 1 предмету	грн.		0,00	20256,00	20256,00	0,00	20256,00	20256,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
11	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	0,00	2,60	2,60	0,00	3,30	3,30	0,00	0,70	0,70
12	відсоток виконання по придбання предметів	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	Кількість установ	од.										
2	кількість штатних одиниць педагогічних працівників	од.										
3	кількість відділів	од.										
4	кількість класів	од.										
5	обсяг коштів на придбання предметів	грн.										
	Продукту											
6	середня кількість учнів	осіб										
7	середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання	осіб	середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання зменшилась на 8 учнів									
8	кількість предметів	од.	Одяг для концертної зали було придбано комплектом ,а не по штучно.									
	Ефективності											
9	Витрати на одного учня	грн.	По заг. фонду витрати на одного учня зменшилися на 572 в результаті економії коштів ,а по спец фонду збільшилися на 247 грн за рахунок залишку коштів по спецфонду на початок року.									
10	середня вартість 1 предмету	грн.										
	Якості											
11	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	Збільшення відсотку на 0,7% сталося за рахунок залишку коштів на початок року.									
12	відсоток виконання по придбання предметів	відс.										

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В Миргородській мистецькій школі ім.А.П.Коломійця навчається 360 учнів музиці та образотворчому мистецтву, 97 учень з малозабезпечених сімей, тому вони звільнені від плати за навчання .Навчальний процес забезпечують 49,42 ставок педагогічних працівників.Середні витрати на навчання 1 учня становлять 31702 в рік .По спеціальному фонду було придбано предметів довгострокового користування на суму 405110,00грн ,а саме чотири ноутбука на суму 99600,00грн, три інтерактивні дошки на суму 77400,00грн, три проектора на суму 36000,00 грн, комплект одягу для концертного залу один на суму 93360,00грн ,два комплекти меблів для керівника та завуча на суму 49750,00грн, генератор один на суму 49000,00грн

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактично всі показники виконані в повному обсязі



\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу

Лариса ПЕДЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

