

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		Напрямом 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	10943920,00	310000,00	11253920,00		10838634,26	407484,76	11246119,02		-105285,74	97484,76	-7800,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містечтва									
	Усього	10943920,00	310000,00	11253920,00	10838634,26	407484,76	11246119,02	-105285,74	97484,76	-7800,98

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По загальному фонду відхилення складають 105285,74 грн., з яких економія по КЕКВ 2271 на суму 102900,93 грн. з причин теплового температурного режиму в період жовтня-грудня. По спеціальному фонду перевиконання плану по надходженню за надані послуги на 97484,76 грн., з яких 89995,08 грн за рахунок залишку на початок року.

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

гривень

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	47,82	1,60	49,42	47,82	1,60	49,42	0,00	0,00	0,00
3	кількість відділів	од.	стат звітність	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	-1,00	0,00	-1,00
4	кількість класів	од.	стат звітність	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	середня кількість учнів	осіб	стат звітність	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
6	середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання	осіб	стат звітність	94,00	0,00	94,00	120,00	0,00	120,00	26,00	0,00	26,00
	Ефективності											
7	Витрати на одного учня	грн.	фін звітність	30400,00	861,00	31261,00	30107,00	1132,00	31239,00	-293,00	271,00	-22,00
	Якості											
8	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	0,00	2,75	2,75	0,00	3,62	3,62	0,00	0,87	0,87

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.	У серпні 2024 відбулося об'єднання двох відділів на підставі наказу від 29.08.2024 №31
4	кількість класів	од.	
	Продукту		
5	середня кількість учнів	осіб	
6	середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання	осіб	Збільшилася кількість учнів на 26, які навчаються безкоштовно з малозабезпечених сімей
	Ефективності		
7	Витрати на одного учня	грн.	Витрати на 1 учня зменшилися на 22 грн.завдяки економії енергоносіїв.
	Якості		
8	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	Відсоток обсягу плати за навчання батьками збільшився за рахунок використання коштів ,залишку невикористаних за 2023 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В Миргородській школі мистецтв імені А.П.Коломійця навчається 360 учнів музиці та образотворчому мистецтву , з них 120 учнів з малозабезпечених сімей, які звільняються від плати за навчання .Навчальний процес забезпечують 49,42 ставки педагогічних працівників. Середні витрати 1 учня становлять 31239 грн. в рік.Надходження по спеціальному фонду складаються з батьківської плати за навчання та з коштів ,які сплачуються за оренду спеціального фонду головним чином на заробітну плату педагогічним працівникам,на придбання господарчих товарів та сплату за послуги.

Фактично всі показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Програма виконана 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 культури


(підпис) Лариса ПЕДЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис) Світлана ПАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)