

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080 0960 Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1656800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код 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 з урахуванням гендерної рівності.

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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ з/п		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, образотворчого	12085106,00	421600,00	12506706,00	12017428,93	454103,07	12471532,00	-67677,07	32503,07	-35174,00

гривень

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Витрати на одного учня		грн.	фін звітність	33569,74	1171,00	34740,74	33381,75	1261,40	34643,15	-187,99	90,40	-97,59
Якості												
12	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.	розрахунок	0,00	3,80	3,80	0,00	3,80	3,80	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 отримання послуг дівчаток	грн.	витрати на отримання послуг дівчаток зменшилась у зв'язку з економією по КЕКВ 2270									
6	обсяг коштів на отримання послуг хлопців	грн.	витрати на отримання послуг хлопчиків зменшилась в зв'язку з економією по КЕКВ -2270									
	Продукту											
7	середня кількість учнів	осіб										
8	середня кількість учнів звільнених від сплати за навчання	осіб										
9	кількість дівчаток	осіб										
10	кількість хлопчиків	осіб										
	Ефективності											
11	Витрати на одного учня	грн.										
	Якості											
12	відсоток обсягу плати за навчання в загальному обсязі видатків	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В Миргородській школі мистецтв імені А.П. Коломійця навчається 360 учнів музики та образотворчому мистецтву, з них 114 учнів з малозабезпечених сімей, які звільняються від плати за навчання . Навчальний процес забезпечують 49,42 ставки педагогічних працівників. Середні витрати на навчання на 1 учня становлять 34643,15 грн. в рік. Надходження по спеціальному фонду складаються з батьківської плати за навчання та з коштів , які сплачуються за оренду інструментів. Витрачаються кошти 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

Ольга ОШЕКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПАНЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)