

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)		<b>Відділ культури Ужгородської райдержадміністрації</b> (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)		<b>Відділ культури Ужгородської райдержадміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (КТПКВК МБ)	0960 (КФКВК)	<b>Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</b> (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:		

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
10657600.00	342000.00	10999600.00	10656671.84	252744.78	10909416.62	928.16	89255.22	928.16

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Надання спеціальної освіти школам естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	10657600.00	342000.00	10999600.00	10656671.84	252744.78	10909416.62	928.16	0	928.16
	Усього	10657600.00	342000.00	10999600.00	10656671.84	252744.78	10909416.62	928.16	0.00	928.16

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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	<b>затрат</b>											
	кількість установ - усього	од	звітність установ	4	4	4	4	4	4	-	-	-
	у тому числі		звітність установ			0	0	0	0			
	шкіл місцевств	од	звітність установ	4	4	4	4	4	4	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - усього	од	штатний розпис	127.5	127.5	128	128	128	128	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - керівних працівників	од	штатний розпис	5	5	5	5	5	5	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - педагогічного персоналу	од	штатний розпис	108	108	108	108	108	108	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - спеціалістів	од	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - робітників	од	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	середнє число окладів (ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	-	-	-
	кількість відділень	од	звітність установ	6	6	6	6	6	6	-	-	-
	кількість класів	од		108	108	108	108	108	108	-	-	-
	видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн.	кошторис	10 657.6	-	10 657.6	10 656.6	-	10 656.6	1.0	-	1.0
	видатки на отримання освіти в школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн.	кошторис	-	342.0	342	-	252.7	252.7	-	89.3	89.3
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис	-	342	342	-	252.7	252.7	-	89.3	89.30

