

	Оплата праці залученим особам по цивільно-правовим договорам	505584	505584	505584	505584	0			
	Оплата нарахувань на оплату праці залученим особам по цивільно-правовим договорам	111229	111229	111229	111229	0			
	Перерахування коштів одержувачу КП "Благоустрій м. Ізюм" для організації громадських робіт	162952	162952	162951	162951	-1			
	Усього	779765	779765	779764	779764	-1			

Відхилення обсягів касових видатків за всіма напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економії бюджетних коштів.

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
	Комплексна цільова Програма розвитку ЖКГ, інфраструктури та благоустрою міста Ізюм на 2018-2020 роки	779765	0	779765	779764	0	779764	-1	0	

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
1	затрат											
	Кількість необхідних учасників громадських робіт на місяць	осіб		33		33	33		33	—	—	—

	кількість учасників громадських робіт на рік, які необхідні для заходів	осіб	60	60	60	60	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
2	продукту								
	кількість місяців в яких будуть залучатися особи для виконання робіт	місяців	12	12	12	12	-	-	-
	кількість учасників громадських робіт на рік, яких планується залучити до заходів	осіб	60	60	60	60	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
3	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці на місяць	грн	1557,6	1557,6	1557,6	1557,6	-	-	-
	витрати на одного учасника громадських робіт на місяць	грн	2715,9	2715,9	2715,9	2715,9	-	-	-
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні									
Всі показники даної бюджетної програми виконанні на 100 відсотків									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма виконана по всім напрямкам та досягнута мета бюджетної програми

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Ю.О.Донець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Т.А.Шевчук
(ініціали/ініціал, прізвище)