

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1. 0200000 – Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213210 1050 «Організація та проведення громадських робіт»
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (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
12750	-	12750	12555	-	12555	195	-	195

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ 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	Організація вальних робіт оплати громадських робіт	12750	-	12750	12555	-	12555	195	-	195

Усього	12750	12750	12555	-	12555	195	-	195
--------	-------	-------	-------	---	-------	-----	---	-----

В 2018 році громадські роботи продовжувались три місяці, кошти використали на оплату праці та нарахування на оплату праці. Забов'язання по залишку плану відсутні.

6. Видатки (наявні 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
Програма щодо організації та проведення оплачуваних громадських робіт для безробітних громадян м. Нова Каховка на 2018 рік	12750	-	12750	12555		12555	-195	-	-195
Усього	12750	-	12750	12555		12555	-195	-	-195

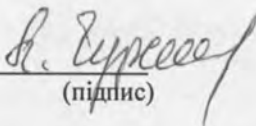
В 2018 році використали менше запланованих коштів тому, що не було потреби. Забов'язання по залишку плану відсутні

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
Організація оплачуваних громадських робіт												
1	затрат											
	Обсяг видатків на виконання програми	грн.	рішення міської ради від 21.12.2017 №1160	12750		12750	12555		12555	-195		-195

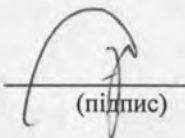
Кошти використано на оплату праці та нарахування на оплату праці менше, ніж планували.											
2	продукту										
	кількість працівників	осіб	довідка КП "Муниципальна охорона"	5,5		5,5	3		3	2,5	2,5
В 2018 році на громадські роботи прийнято на роботу 3 особи											
3	ефективності										
	середньомісячні витрати на одного працівника	грн.	Обсяг видатків/ кількість працівників	2318,18		2318,18	4185		4185	1866,82	1866,82
В зв'язку з меншою кількістю найманих осіб, змінились витрати на одного працівника											
4	якості										
	Рівень забезпеченості виконання програми	%	факт/план	100		100	98,5		98,5	-1,5	-1,5
в 2018 році використали менше запланованих коштів тому, що не було потреби. Забов'язання по залишку плану відсутні											
В 2018 році громадські роботи продовжувались три місяці, кошти використали на оплату праці та нарахування на оплату праці. Забов'язання по залишку плану відсутні.											

Керівник


(підпис)

Л.Г.Чурсинов
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

С.Ю.Ковальова
(ініціали та прізвище)