

Істотні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			Відхилення			
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
зникли затрат											
итрати надання допомоги при народженні дитини	гривень	звітність установи	54 091 055	0	54 091 055	52 500 348	0	52 500 348	1 590 707	0	1 590 707
итрати на оплату послуг оштового зв'язку	гривень	звітність установи	6 882	0	6 882	6 034	0	6 034	848	0	848
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведення фінансування згідно фактичного нарахування											
зникли продукту											
кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	осіб	звітність установи	990	0	990	984	0	984	6	0	6
кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	осіб	звітність установи	4 017		4 017	3 902		3 902	115		115
кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	звітність установи	128		128	110		110	18		18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зміна контингенту у порівнянні з очікуваним											
ізникли ефективності											
середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини	гривень	законодавчі акти	10 320	0	10 320	10 320	0	10 320	0	0	0
середній розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	гривень	законодавчі акти	860	0	860	860	0	860	0	0	0
середній розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	гривень	законодавчі акти	1 577	0	1 577	1 577	0	1 577	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
взникли якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: проведено фінансування за фактичне нарахування, зміна контингенту у порівнянні з очікуваним											
Аналіз стану виконання результативних показників: проведено фінансування за фактичне нарахування, зміна контингенту у порівнянні з очікуваним											

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

стичні видатки за бюджетною програмою профінансовано у повному обсязі

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

гальник управління праці та соціального захисту населення Адміністрації
устріального району Харківської міської ради



(підпис)

О.М. СУШКОВА
(ініціали/ ініціал, прізвище)

гальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

І.В. ДЕЙНЕКО
(ініціали/ ініціал, прізвище)