

Результативні 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
азники затрат											
витрати надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	звітність установи	5 326 207		5 326 207	4 588 608		4 588 608	737 599		737 599
витрати на оплату послуг поштового зв'язку	гривень	звітність установи	1 437	0	1 437	1 301	0	1 301	136	0	136
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведення фінансування згідно фактичного нарахування											
азники продукту											
кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звітність установи	17		17	8		8	9		9
кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	осіб	звітність установи	93		93	92		92	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним											
азники ефективності											
середній розмір допомоги на дітей віком до 6 років, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	законодавчі акти	3 338	0	3 338	3 138	0	3 138	200	0	200
середній розмір допомоги на дітей віком від 6 до 18 років, над якими встановлено опіку чи піклування	гривень	законодавчі акти	4 162	0	4 162	3 884	0	3 884	278	0	278
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середнього розміру допомоги з урахуванням отриманих доходів одержувачами дог у порівнянні з очікуваними											
азники якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення середнього розміру допомоги на підставі отриманих доходів у порівнянні з очікуваними											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


стичні видатки за бюджетною програмою профінансовано у повному обсязі

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

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



(підпис)



(підпис)

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

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

гальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер