

Ультимативні 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 на надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям	гривень	звітність установи	22 444 240		22 444 240	19 085 608		19 085 608	3 358 632		3 358 632
витрати на оплату послуг поштового зв'язку	гривень	звітність установи	3 060	0	3 060	2 500	0	2 500	560	0	560
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: проведення фінансування у відповідності до фактичних нарахувань											
азники продукту											
Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'ям	сімей	звітність установи	1 050		1 050	632		632	418		418
Кількість дітей віком до 13 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові виплати	осіб	звітність установи	439		439	439		439	0		0
Кількість дітей віком до 13 до 18 років з малозабезпечених сімей, на яких надаються обов'язкові виплати	осіб	звітність установи	636		636	636		636	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним											
азники ефективності											
Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	гривень	законодавчі акти	1 781	0	1 781	2 517	0	2 517	-736	0	-736
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: збільшення середнього розміру допомоги з урахуванням отриманих доходів у порівнянні з очікуваними											
азники якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											
0											


Загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

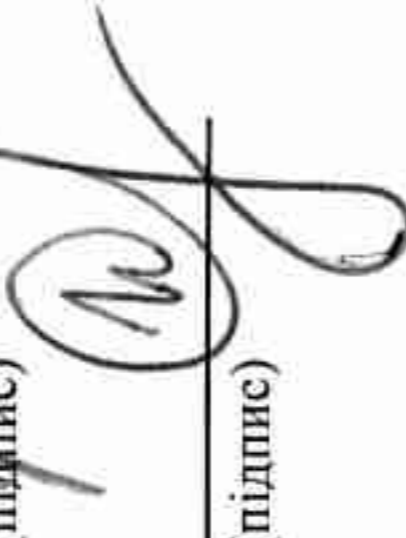
Гічні видатки за бюджетною програмою профінансовано у повному обсязі

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

льник управління праці та соціального захисту населення Адміністрації
стріального району Харківської міської ради

льник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

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

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