



**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

**Сазники затрат**

Витрати на надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	гривень	звітність установи	11 065 287	0	11 065 287	9 307 704	0	9 307 704	1 757 583	0	1 757 583
витрати на оплату послуг поштового зв'язку	гривень	звітність установи	7 613	0	7 613	7 310	0	7 310	303	0	303

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: проведення фінансування у відповідності до фактичних нарахувань

**Сазники продукту**

Кількість одержувачів державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	осіб	звітність установи	600	0	600	505	0	505	95	0	95
---	------	--------------------	-----	---	-----	-----	---	-----	----	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним

**Сазники ефективності**

Середньомісячний розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд	гривень	законодавчі акти	1537	0	1 537	1537	0	1 537	0	0	0
---	---------	------------------	------	---	-------	------	---	-------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

**Сазники якості**

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

---

Фактичні видатки за бюджетною програмою профінансовано у повному обсязі

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

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

  
(підпис)

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

альник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

  
(підпис)

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