

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
казники затрат											
Витрати на надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу	гривень	звітність установи	1 941 793	0	1 941 793	1 790 110	0	1 790 110	151 683	0	151 683
витрати на оплату послуг поштового зв'язку	гривень	звітність установи	2 247	0	2 247	2 194	0	2 194	53	0	53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведення фінансування за фактичне нарахування											
казники продукту											
Кількість одержувачів допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	осіб	звітність установи	85	0	85	78	0	78	7	0	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним											
казники ефективності											
Середньомісячний розмір допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу	гривень	законодавчі акти	1904	0	1 904	1902	0	1 902	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
казники якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників: проведено фінансування за фактичне нарахування, зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним											

Загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

ичні видатки за бюджетною програмою профінансовано у повному обсязі

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

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


(підпис)

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


(підпис)

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

льник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер