

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 тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	гривень	звітність установи	2 766 630	0	2 766 630	1 360 808	0	1 360 808	1 405 822	0	1 405 822
витрати на оплату послуг поштового зв'язку	гривень	звітність установи	120	0	120	113	0	113	7	0	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: проведення фінансування у відповідності до фактичних нарахувань											
казники продукту											
Кількість одержувачів тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	осіб	звітність установи	150	0	150	74	0	74	76	0	76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним											
казники ефективності											
Середньомісячний розмір тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату	гривень	законодавчі акти	1537	0	1 537	1537	0	1 537	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											
казники якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні видатки за бюджетною програмою профінансовано у повному обсязі

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

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


(підпис)

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

альник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

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