

Додаткові 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
визначення витрат											
Витрати на надання щомісячної компенсаційної виплати працюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	гривень	звітність установи	102 993	0	102 993	89 460	0	89 460	13 533	0	13 533
витрати на оплату послуг поштового зв'язку	гривень	звітність установи	27	0	27	18	0	18	9	0	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: проведення фінансування у відповідності до фактичних нарахувань											
визначення продукту											
Кількість одержувачів щомісячної компенсаційної виплати працюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	осіб	звітність установи	260	0	260	224	0	224	36	0	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: зменшення контингенту у порівнянні з очікуваним											
визначення ефективності											
Середньомісячний розмір Надання щомісячної компенсаційної виплати працюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку	гривень	законодавчі акти	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності відсутні											
визначення 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

зачаються 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. СУШКОВА
(ініціали/ ініціал, прізвище)


_____ (підпис)

альник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

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