

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
		20400000		20400000	18595236		18595236	-1804764		-1804764
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	витрати на надання допомоги на дітей, одиноким матерям	грн	кошторис	20400000		20400000	18595236		18595236	-1804764		-1804764
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	осіб	звітність установи	239		239	322		322	+83		+83
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років одиноким матерям	осіб	звітність установи	853		853	485		485	-368		-368
	кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 років до 23 років одиноким матерям	осіб	звітність установи	171		171	22		22	-149		-149

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	ефективності											
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям	грн	законодавчі акти	988,00		988,00	1625,00		1625,00	+637		+637
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 років до 18 років одиноким матерям	грн	законодавчі акти	1446,00		1446,00	2024,00		2024,00	+578		+578
	середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 років до 23 років одиноким матерям(якщо дитина навчається за денною формою навчання)		законодавчі акти	1332,00		1332,00	1914,00		1914,00	+582		+582
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку зі збільшенням розміру допомоги												

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки складають 18595236 грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла розбіжність кількості отримувачів допомоги на дітей віком до 6 років на 83 особи. Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 років до 18 зменшилась на 368 осіб; кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 років до 23 зменшилась на 149 чол. Середньомісячний розмір допомоги на дітей віком до 6 років одиноким матерям збільшився на 637грн; середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 6 років до 18 одиноким матерям збільшився на 578грн.; середньомісячний розмір допомоги на дітей віком від 18 років до 23 одиноким матерям(якщо дитина навчається за денною формою навчання) збільшився на 582грн. Виплата допомоги проведена в 100% обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за програмою склали 18595236 грн. Кількість одержувачів допомоги на дітей віком до 6 років склала 322 особи, середньомісячний розмір допомоги – 1625грн. Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 6 років до 18 – 485 особи, середньомісячний розмір допомоги – 2024грн. Кількість одержувачів допомоги на дітей віком від 18 років до 23 - 22 особи, середньомісячний розмір допомоги – 1914грн

Начальник управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради




(підпис)

В.Г.ЦЕПКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

І.О.ГРИГОРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)