

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									
		15619107		15619107	14292516		14292516	-1326591		-1326591

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 малозабезпеченим сім'ям	грн	кошторис	1561107		15619107	14292516		14292516	-1326591		-1326591

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту кількість малозабезпечених сімей, які отримують допомогу	осіб	звітність установи	361		361	353		353	-6		-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.												
3	ефективності середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям	грн	законодавчі акти	3600		3600	3374		3374	-226		-226
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки складають 14292516грн. В результаті аналізу між затвердженими та досягнутими результатами показників виникла розбіжність у кількості отримувачів допомоги, яка склала 6 осіб. Середньомісячний розмір допомоги малозабезпеченим сім'ям менше на 226 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за програмою склали 14292516 грн. . Кількість одержувачів допомоги малозабезпеченим сім'я склала 353 . Середньомісячний розмір допомоги становив 3374грн.

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



Головний бухгалтер


(підпис)

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


(підпис)

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