

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2023 рік

0213112

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			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. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення регіональних заходів державної політики з питань дітей	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 р. №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 р.", зі змінами, розрахунок	591 707,00		591 707,00	591 699,65		591 699,65	-7,35		-7,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 7,35 грн. утворилось внаслідок неповного використання бюджетних коштів в зв'язку з відсутністю фактичної потреби												
2	продукту											
2.1	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради	4		4	4		4			
2.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Єдина державна інформаційно-аналітична програма "Діти"	844		844	844		844			
2.3	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради, план роботи Служби у справах дітей	4		4	4		4			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунковий показник	147 926,75		147 926,75	147 924,91		147 924,91	-1,84		-1,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Фактичні результативні показники ефективності в порівнянні із плановими мають відхилення в сумі 1,84 грн., що пояснюється уточненням потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми												
3.2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунковий показник	701,07		701,07	701,07		701,07			

4	якості											
4.1	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	142,30		142,30	142,30		142,30			
4.2	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунковий показник	98,00		98,00	98,00		98,00			

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 591 669,65 грн. Кредиторська заборгованість відсутня. Фактичні результативні показники ефективності мають невелике відхилення в порівнянні з плановими, що пояснюється уточненням потреби в коштах на виконання даної бюджетної програми.

Начальник відділу обліку та звітності апарату міської ради та її виконкому - головний бухгалтер


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)