

Інформація
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Виконавчий комітет міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2024 рік

0213112

(код програмної класифікації видатків та кредитування)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(назва бюджетної програми)

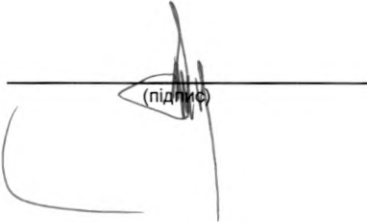
№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами, розрахунк	670 863,00		670 863,00	670 862,21		670 862,21	-0,79		-0,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між касовими видатками та видатками затвердженими в паспорті бюджетної програми у сумі 0,79 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, розрахунок до кошторису	6		6	4		4	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків та затвердженими в паспорті бюджетної програми у розмірі 2 од. виникло у зв'язку проведенням для сімей з дітьми, які опинились у СЖО та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які зареєстровані у ВМТГ та із числа ВПО 4 заходів, а не 6, як планувалось, тобто на 2 заходи менше												
2.2	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Єдина державна інформаційно-аналітична програма "Діти"	861		861	575		575	-286		-286
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними результативними показниками, та показниками, затвердженими в паспорті бюджетної програми у розмірі 286 осіб виникло у зв'язку з проведенням у 2024 році для сімей з дітьми, які опинились у СЖО та дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які зареєстровані і проживають у ВМТГ та із числа ВПО на 2 заходи менше ніж планувалось, відповідно в зазначених заходах взяли участь на 286 дітей менше, ніж планувалось												
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	111 810,50		111 810,50	167 715,55		167 715,55	55 905,05		55 905,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між плановим і фактичним показником пояснюється уточненням кількості проведених заходів, які зменшено на 2 заходи до запланованих												

3.2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунковий показник	779,17		779,17	1 166,72		1 166,72	387,55		387,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між плановими і фактичним показником пояснюється уточненням кількості дітей, які взяли участь у регіональних заходах на 286 дітей менше до запланованих, що виникло у зв'язку з проведенням на 2 заходи менше, ніж планувалось												
4	ЯКОСТІ											
4.1	Динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	102,0		102,0	68,1		68,1	-33,9		-33,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між плановими і фактичними показниками у 33,9% виникло у зв'язку з тим, що у 2024 році заходами охоплено 575 учасників, а у 2023 році 844 учасники												
4.2	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунковий показник	100,0		100,0	66,8		66,8	-33,2		-33,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між плановими і фактичними показниками у 33,2% виникло у зв'язку з тим, що у 2024 році заходами охоплено 575 учасників, на обліку у службі у справах дітей перебувала 861 дитина												

Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг касових видатків склав 670 862,21 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.

Головний бухгалтер


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)