

4	кількість учасників заходів місцевої політики з питань дітей	484,00	0,00	484,00	34,00	0,00	34,00	-450,00	0,00	-450,00
Кількість учасників заходу відповідає фактичній потребі у перевезенні дітей. Інші Заходи не проводились, та касові видатки не відбулись, внаслідок масштабних міграційних процесів, які відбуваються у місті, заради збереження безпеки дітей.										
5	кількість дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	296,00	0,00	296,00	312,00	0,00	312,00	16,00	0,00	16,00
Фактичний показник збільшився в результаті зросту чисельності позиротілих дітей, евакуйованих з окупованих територій										
Ефективності										
6	середні витрати на проведення одного заходу місцевої політики з питань дітей	23 844,00	0,00	23 844,00	3 157,00	0,00	3 157,00	-20 687,00	0,00	-20 687,00
Показник ефективності менший у зв'язку з тим, що не всі заплановані Заходи були проведені, хоча Захід з перевезення дітей виконаний більшої кількості дітей та на довшу відстань, за межі міста.										
7	середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	443,00	0,00	443,00	2 135,00	0,00	2 135,00	1 692,00	0,00	1 692,00
Відповідає актам виконаних робіт про перевезення дітей та узгоджено з тарифами перевізника										
Якості										
8	відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	36,00	0,00	36,00	3,00	0,00	3,00	-33,00	0,00	-33,00
Показник якості менший через те, що не всі заплановані Заходи було можливим виконати.										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	41 375,00	0,00	41 375,00	72 603,00	0,00	72 603,00	175,48	0,00	175,48
1	<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.</i>	41 375,00	0,00	41 375,00	72 603,00	0,00	72 603,00	175,48	0,00	175,48
У зв'язку з тим, що будинки сімейного типу та прийомні сім'ї розташовані, переважно, за межами міста, витрати на перевезення дітей, порівняно з минулим роком збільшились										
Затрат										
1	кількість заходів місцевої політики з питань дітей	9,00	0,00	9,00	23,00	0,00	23,00	255,56	0,00	255,56
Збільшення кількості заходів зумовлено збільшенням потреби в перевезенні дітей до будинків сімейного типу, в прийомні сім'ї та до медичних установ і закладів соціального захисту міста Харкова та на дальні відстані за межі міста.										
2	кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова	1 401,00	0,00	1 401,00	1 294,00	0,00	1 294,00	92,36	0,00	92,36
Порівняно з попереднім роком зменшилась кількість дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова у зв'язку із продовженням евакуації їх з міста до більш безпечних місць через збройну агресію проти України.										
3	кількість дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах	264,00	0,00	264,00	230,00	0,00	230,00	87,12	0,00	87,12
Кількість дітей, що знаходяться в складних життєвих обставинах зменшилась, внаслідок продовження міграційних процесів, та евакуацією громадян з дітьми за межі території Харкова.										
Продукту										
4	кількість учасників заходів місцевої політики з питань дітей	12,00	0,00	12,00	34,00	0,00	34,00	283,33	0,00	283,33
У зв'язку зі збільшенням показника кількості заходів з перевезення дітей – відповідно збільшилась і кількість їх учасників.										
5	кількість дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	326,00	0,00	326,00	312,00	0,00	312,00	95,71	0,00	95,71
Кількість дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу порівняно з попереднім роком менше у зв'язку із меншою кількістю дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей по адміністративним районам міста Харкова.										
Ефективності										
6	середні витрати на проведення одного заходу місцевої політики з питань дітей	4 597,00	0,00	4 597,00	3 157,00	0,00	3 157,00	68,68	0,00	68,68
Не зважаючи на значну загальну кількість перевезень дітей, переважають поїздки у заклади та лікарні по місту (на короткі відстані). Через це, порівняно з попереднім роком, середні витрати на проведення одного заходу місцевої політики з питань дітей – менші.										
7	середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника	3 448,00	0,00	3 448,00	2 135,00	0,00	2 135,00	61,92	0,00	61,92
Середні витрати на участь у заходах з питань дітей одного учасника обумовлено розрахунками згідно з тарифами перевізника.										
Якості										
8	відсоток дітей, охоплених заходами, до загальної кількості дітей, що знаходяться на обліку служб у справах дітей	0,85	0,00	0,85	3,00	0,00	3,00	352,94	0,00	352,94
Порівняно з попереднім роком заходами охоплена більша кількість дітей, через це показник якості зріс.										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	гривень
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Станом на початок та кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованості, в тому числі прострочена, відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Створено необхідні умови для забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Міська комплексна програма «Назустріч дітям розрахована на 2021-2030 роки». Результати програми використовуватимуться після завершення її реалізації.

Начальник відділу бухгалтерського обліку,
звітності та планування - головний бухгалтер
Департаменту служб у справах дітей


(підпис)

Наталія СУСЛОВА