

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради			43947572
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг)

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)										
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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
1	Видатки (надані кредити)	5 292,80	0,00	5 292,80	4 950,28	594,88	5 545,15	-342,52	594,88	252,35
1.1	Надання соціальних послуг на безоплатній основі особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, в тому числі забезпечення постраждалих осіб місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комунальною установою "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради	5 292,80	0,00	5 292,80	4 950,28	594,88	5 545,15	-342,52	594,88	252,35
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по загальному фонду становить 342522,35 грн у зв'язку з наявністю вакантних посад та у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових. □ У 2024 році для облаштування приміщень та робочих місць працівників центру запобігання та протидії насильству заклад отримав гуманітарну допомогу у сумі 594876 грн (офісна техніка, меблі, продуктові набори), тому виникли відхилення між кошторисними призначеннями та касовими видатками.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)				
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				

2.	Надходження	0,000	594,876	594,876
в т.ч				
2.1	власні надходження	0,000	594,876	594,876
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: У 2024 році для облаштування приміщень та робочих місць працівників центру запобігання та протидії насильству заклад отримав гуманітарну допомогу у сумі 594876 грн (офісна техніка, меблі, продуктові набори), тому виникли відхилення між кошторисними призначеннями та касовими видатками.				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	кількість утсанов	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників установи	34	0	34	27	0	27	-7	0	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з наявністю вакантних посад										
	кількість місць	30	0	30	30	0	30	0	0	0
	кількість структурних підрозділів	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	продукту									
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги	214	0	214	460	0	460	246	0	246
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості осіб, що звернулись до комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради"										
	ефективності									
	середньорічні витрати на одне місце	176,427	0	176,427	165,009	0	165,009	-11,418	0	-11,418
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад та зі зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових										
	якості									
	кількість наданих соціальних послуг	856	0	856	2157	0	2157	1301	0	1301
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактично у 2024 році звернулось 460 осіб, які отримали на безоплатній основі інформаційно-консультаційні послуги, тимчасовий притулок, екстрене (кризове) втручання.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фінансування на утримання комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради" у 2024 році проводилось згідно з напрямками, визначеними бюджетною програмою. Зокрема, затверджений обсяг бюджетних призначень по загальному фонду становить 5292800 грн. Касові видатки за 2024 рік склали 4950278 грн, що на 342522 грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 93,53 % річного плану. Розбіжності між затвердженими у паспорті бюджетної програми на 2024 рік та фактичними показниками штатної чисельності пояснюється наявністю вакансій у міському центрі запобігання та протидії насильству. Протягом 2024 року центр прихистив 460 жінок, які постраждали від домашнього насильства. Центр надав 2157 соціальних послуг (інформаційно-консультаційні послуги, надання тимчасового притулку, екстрене (кризове) втручання). Також за "Телефоном довіри" центр надав 61 особі консультації та інформування.□ Для комплектування та оснащення центру була надана гуманітарна допомога у сумі 545990 грн від Асоціації експертів із запобігання та протидії недержавному насильству, БО "Кіровоградське відділення Всеукраїнської благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД".
--

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника:							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків:							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Виконання програми дає можливість проводити соціальну роботу з особами, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

ефективності бюджетної програми

основною метою бюджетної програми 'Надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг). Рівень ефективності програми низький.

корисності бюджетної програми

Центр створено для надання комплексної допомоги, а також соціальних послуг особам/сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах, постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, що дає можливість короткостроково або цілодобового перебування у спеціально обладнаному приміщенні (кризова кімната) з подальшим перебування на 6 місяців в притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

довгострокових наслідків бюджетної програми

програма потребує реалізації в подальших роках

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності –
головний бухгалтер департаменту соціальної політики
Кропивницької міської ради

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)