

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1.	0800000	Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент соціальної політики Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.		Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі
	0813124	3124
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Видатки (надані кредити)	36,600	0,000	36,600	0,000	0,000	0,000	-36,600	0,000	-36,600
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: У зв'язку з тим, що Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству не був облаштований для повноцінного функціонування закладу, відкриття центру в 2022 році не відбулося, відповідно фінансування видатків не здійснювалося.</i></p>										
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	36,6		36,6	0		0	-36,6	0	-36,6
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: У зв'язку з тим, що Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству не був облаштований для повноцінного функціонування закладу, відкриття центру в 2022 році не відбулося, відповідно фінансування видатків не здійснювалося.</i></p>										

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					
	в т. ч.					
1.1	власних надходжень					
1.2	інших надходжень					
2.	Надходження					
	в т. ч.					
2.1	власні надходження					
2.2	надходження позик					
2.3	повернення кредитів					
2.4	інші надходження					
3.	Залишок на кінець року					
	в т. ч.					
3.1	власних надходжень					
3.2	інших надходжень					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за підпрограмами та завданнями":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	затрат									
	кількість утсанов	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних працівників утсанови	34		34			0	-34	0	-34
	кількість місць	21		21	21		21	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На підставі рішення Кропивницької міської ради від 25.08.2022 року № 1282 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради було вирішено встановити граничну чисельність працівників комунальної установи у кількості 34 штатних одиниць та затвердити 4 структурних підрозділа. У зв'язку з тим, що Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству не був облаштований для повноцінного функціонування закладу, відкриття центру в 2022 році не відбулося, відповідно фінансування видатків не здійснювалося

1.1.	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	0	2831,084	2831,084	0	0	0	0	0	0
1.2.	Придбання автомобіля для мобільної бригади	42,199	997,737	1039,936	0	0	0	0	0	0
1.1.	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі									
	затрат									
	обсяг витрат на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		2831,084	2831,084			0	0	0	0
	обсяг витрат на придбання автомобіля для мобільної бригади	42,199		42,199			0	0	0	0
	кількість установа	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників установа			0	0	0	0	0	0	0
	кількість місць			0	21		21	0	0	0
	продукту									
	кількість осіб, яким надано	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів установ на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		1	1						
	кількість придбаних автомобілей	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
	середньорічні витрати на одне місце	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість робіт одного об'єкту		2831,084	2831,084			0			0

	середня вартість одного автомобіля для мобільної бригади	42,199	997,737	1039,936				0			0
	якості										
	кількість соціальних послуг, які надані в закладах соціального захисту	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	відсоток освоєння бюджетних коштів на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі		96,62	96,62				0			
	відсоток освоєння бюджетних коштів на придбання автомобіля	98,14	66,51	67,4	0	0		0	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

У 2021 році за рахунок тендерних закупівель проведено капітальному ремонту приміщення та придбано автомобіль для мобільної бригади. У 2022 році Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству не був облаштований для повноцінного функціонування закладу, відкриття центру в 2022 році не відбулося, відповідно фінансування видатків не здійснювалося

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

	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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансові порушення відсутні.

5.7. "Стан фінансової дисципліни": Неестрація та оплата зобов'язань не здійснювалась.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Після відкриття центру бюджетна програма буде актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми: У 2022 році в місцевому бюджеті не були передбачені кошти на оснащення центру, а саме: закупівлі оргтехніки, меблів для адміністративного персоналу, облаштування місць для осіб, які потребують допомоги. Департамент звернувся з проханням до Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні, щодо надання технічної підтримки для вирішення наступних питань: завершення ремонту інклюзивної складової кризової кімнати та комунікацій, ремонту денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, закупівля обладнання для 21 місця в Кропивницькому центрі запобігання та протидії насильству, оснащення оргтехнікою для 34 робочих місця. У 2022 році за рахунок коштів імплементаційного партнеру Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) - Громадською організацією "Громадський рух "Віра, Надія, Любов" оснащено центр комп'ютерною технікою, побутовою технікою, меблями. Тому, у 2023 році планується розпочати роботу центру. Рівень ефективності показників у 2022 році низький.

корисності бюджетної програми: збільшення спектру соціальних послуг та поліпшення соціального клімату в місті;

довгострокових наслідків бюджетної програми: впровадження програми на наступні роки надасть можливість створення належних умов перебування осіб в мережі закладу запобігання та протидії насильству, тому в подальшому програма є довгостроковою.

**Начальник відділу -
головний бухгалтер**

Руслана БАЙБАРОША