

1.1.	Утримання центру запобігання та протидії насильству Кропивницької міської ради	2750,000		2750,000	2281,565	1341,895	3623,46	-468,435	1341,895	873,46
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i> Відхилення по загальному фонду становлять 468 435,18 грн а саме: по КЕКВ 2111 - 244708,01 грн, по КЕКВ 2120 - 23365,13 грн; по КЕКВ 2210 - 2,83 грн, по КЕКВ 2240 - 30,18 грн; КЕКВ 2272 - 14302,08 грн, КЕКВ 2273 - 54360,58 грн, по КЕКВ 2274 - 127361,57 грн, по КЕКВ 2275 - 3850,72 грн у зв'язку із зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових. Також у 2023 році для повного комплектування та оснащення центру було надана гуманітарна допомога у сумі 1341895 грн, тому виникли відхилення між кошторисними призначеннями та касовими видатками.</p>										
1.2.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі довгострокового користування для денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	471,998	4471,358	4943,356	461,340	4336,429	4797,769	-10,658	-134,929	-145,587
1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі довгострокового користування для денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок коштів за рахунок коштів місцевого бюджету	50,000	400,000	450,000	18,634	290,616	309,250	-31,366	-109,384	-140,750
<p><i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:</i> У 2023 році залучено кошти субвенції на проведення капітального ремонту та придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю, у тому числі довгострокового користування для денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства з державного бюджету в сумі 4943356 грн (по загальному фонду 471998 грн та по спеціальному фонду 4471358 грн) та залучено кошти місцевого бюджету у сумі 450000 грн. Кошти використані в сумі 5027018,7 грн, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету використано у сумі 4797768,97 грн та за рахунок місцевого бюджету у сумі 229249,73 грн. Залишок не використаних коштів субвенції склав у сумі 145587,03 грн та залишок коштів співфінансування місцевого бюджету у сумі 220750,27 грн.</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 установ	1		1	1		1	0	0	0
	кількість штатних працівників утсанови	34		34	18		18	-16	0	-16
	кількість місць	21		21	21		21	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад.

кількість соціальних послуг, які надані в закладах соціального захисту	21		21	98		98	77	0	77
------------------------------------------------------------------------	----	--	----	----	--	----	----	---	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактично у 2023 році звернулось 19 осіб, які отримали на безоплатній основі інформаційно-консультаційні послуги, тимчасовий притулок, екстрене (кризове) втручання.

відсоток освоєння коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	100	100	100	100	100	100	0	0	0
відсоток освоєння коштів на капітальний ремонт денного центру		100	100		100	100	0	0	0

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

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. Через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну центр розпочав свою діяльність у лютому 2023 року. Розбіжності штатної чисельності працівників між затвердженими у паспорті бюджетної програми на 2023 рік та фактичними показниками пояснюється наявністю вакансій у міському центрі запобігання та протидії насильству. Протягом 2023 року центр прихистив 19 жінок, які постраждали від домашнього насильства. Центр надав 80 соціальних послуг (інформаційно-консультаційні послуги, надання тимчасового притулку, екстрене (кризове) втручання). Також за "Телефоном довіри" центр надав 20 особам консультацію та інформування.

У 2023 році залучено кошти субвенції на проведення капітального ремонту та придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю, у тому числі довгострокового користування для денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства з державного бюджету в сумі 4943356 грн (по загальному фонду 471998 грн та по спеціальному фонду 4471358 грн) та залучено кошти місцевого бюджету у сумі 450000 грн. Кошти використані в сумі 5027018,7 грн, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету використано у сумі 4797768,97 грн та за рахунок місцевого бюджету у сумі 229249,73 грн. Залишок не використаних коштів субвенції склав 145587,03 грн та залишок коштів співфінансування місцевого бюджету у сумі 220750,27 грн.

Для комплектування та оснащення центра була надана гуманітарна допомога у сумі 1341895 грн.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми по видатках порівняно із показниками попереднього року":

№ 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
1	Видатки (надані кредити)	0,000	0	0	2742,905	5678,324	8421,229	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: у попередньому році бюджетна програма не фінансувалась										
	В т.ч.									
1.1.	Утримання центру запобігання та протидії насильству Кропивницької міської ради	0	0	0	2281,565	1341,895	3623,46	0	0	0

1.2.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі довгострокового користування для денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	0,000	0,000	0,000	461,34	4336,429	4797,769	0	0	0
1.3.	Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі довгострокового користування для денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок коштів за рахунок коштів місцевого бюджету				18,634	290,616	309,250	0	0	0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: попередньому році бюджетна програма не фінансувалась

1.1.	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі									
	затрат									
	кількість установ	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників утсанови	0		0	18	0	18	0	0	0
	кількість місць	21		21	21		21	0	0	0
	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для денного центру	0		0	469,316	990,071	1459,387	0	0	0
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту денного центру	0		0	0	3636,974	3636,974	0	0	0
	обсяг отриманої гуманітарної	0		0	0	1341,895	1341,895	0	0	0
	продукту									
	кількість осіб, яким планується надати послуги у центрі запобігання та протидії насильству	0	0	0	19	0	19	0	0	0

кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати			0	0	148	24	172	0	0	0
площа ремонтних робіт	0	0	0	0	125,43	125,43	0	0	0	0
ефективності										
середньорічні витрати на одне місце	0	0	0	108,446	0	108,446	0	0	0	0
середня вартість витрат на придбання 1 одиниці обладнання	0	0	0	3,171	41,253	44,424	0	0	0	0
середня вартість витрат на 1 кв.м площі	0	0	0	0	28,996	28,996	0	0	0	0
якості										
кількість соціальних послуг, які надані в закладах соціального захисту	0	0	0	98	0	98	0	0	0	0
відсоток освоєння коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0
відсоток освоєння коштів на капітальний ремонт денного центру	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0

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

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, тому розбіжності відсутні.

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	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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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": Реєстрація та оплата зобов'язань здійснювалась в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: 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. Через повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну центр розпочав свою діяльність у лютому 2023 року. Розбіжності штатної чисельності працівників між затвердженими у паспорті бюджетної програми на 2023 рік та фактичними показниками пояснюється наявністю вакансій у міському центрі запобігання та протидії насильству. Протягом 2023 року центр прихистив 19 жінок, які постраждали від домашнього насильства. Центр надав 80 соціальних послуг (інформаційно-консультаційні послуги, надання тимчасового притулку, екстрене (кризове) втручання). Також за "Телефоном довіри" центр налав 20 особам консультацію та інформування.

ефективності бюджетної програми: У 2023 році залучено кошти субвенції на проведення капітального ремонту та придбання предметів, матеріалів обладнання та інвентарю, у тому числі довгострокового користування для денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства з державного бюджету в сумі 4943356 грн (по загальному фонду 471998 грн та по спеціальному фонду 4471358 грн) та залучено кошти місцевого бюджету у сумі 450000 грн. Кошти використані в сумі 5027018,7 грн, в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету використано у сумі 4797768,97 грн та за рахунок місцевого бюджету у сумі 229249,73 грн. Залишок не використаних коштів субвенції склав 145587,03 грн та залишок коштів співфінансування місцевого бюджету у сумі 220750,27 грн. Досягнуто високий рівень ефективності програми.

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