

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>0800000</b>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b>	<b>43947572</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2.</b>	<b>0810000</b>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b>	<b>43947572</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>0813124</b>	<b>3124</b>	<b>1040</b>	<b>Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</b>	<b>1152810000</b>
	(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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

**5. Мета бюджетної програми**

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

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центру запобігання та протидії насильству

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	Утримання центру запобігання та протидії насильству Кропивницької міської ради	2 750 000	0	2 750 000	2 281 565	1 341 895	3 623 460	-468 435	1 341 895	873 460
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	4 471 358	4 943 356	461 340	4 336 429	4 797 769	-10 658	-134 929	-145 587
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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 271 998</b>	<b>4 871 358</b>	<b>8 143 356</b>	<b>2 761 539</b>	<b>5 968 940</b>	<b>8 730 479</b>	<b>-510 459</b>	<b>1 097 582</b>	<b>587 123</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	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. 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. Також у 2023 році для повного комплектування та оснащення центру було надана гуманітарна допомога в сумі 1341895 грн, тому виникли відхилення між кошторисними призначеннями та касовими видатками.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
	<b>затрат</b>											
	кількість утсанов	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1282 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради"	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників утсанови	од.	Рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1282 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради"	34	0	34	18	0	18	-16	0	-16
	кількість місць	од.	розрахунково, Методика визначення потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі	21	0	21	21	0	21	0	0	0

	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для денного центру	грн.	Розрахунок до кошторису	521 998	1 125 000	1 646 998	469 316	990 071	1 459 387	-52 682	-134 929	-176 953
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту денного центру	грн.	Розрахунок до кошторису	0	3 746 358	3 746 358	0	3 636 974	3 636 974	0	-109 384	-109 384
	обсяг отриманої гуманітарної	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	1 341 895	1 341 895	0	-1 341 895	-1 341 895
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, яким планується надати послуги у центрі запобігання та протидії насильству	осіб	розрахунково	42	0	42	19	0	19	-23	0	-23
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису	148	24	172	148	24	172	0	0	0
	площа ремонтних робіт	кв. м.	Розрахунок до кошторису	0	125,43	125,43	0	125,43	125,43	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	Розрахунково (2750000 грн/кількість місць в притулку - 21)(фактичні показники 2281564,82 грн/кількість місць в притулку -21)	85 714	0	85 714	108 646	0	108 646	22 932	0	22 932
	середня вартість витрат на придбання 1 одиниці обладнання	грн.	розрахунок (по загальному фонду 521998 грн/ 148 од; по спеціальному фонду 1125000 грн/24 од) (фактичні показники 479974 грн/148; по спеціальному фонду 990071 грн/24 од)	3 527	46 875	50 402	3 171	41 253	44 424	-356	-5 622	-5 978
	середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн.	розрахунок (3746358 грн/ 125,43 кв.м)(фактичні показники 3556974 грн/125,43 кв.м)	0	29 868	29 868	0	28 996	28 996	0	872	872
	<b>якості</b>											
	кількість соціальних послуг, які надані в закладах соціального захисту	од.	розрахунково	21	0	21	80	0	80	59	0	59
	відсоток освоєння коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	відсоток освоєння коштів на капітальний ремонт денного центру	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	кількість штатних працівників утсанови	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для денного центру	грн.	Після проведення відкритих торгів через систему Prozorro виникла економія коштів на придбання товарів, предметів та матеріалів
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту денного центру	грн.	Після проведення відкритих торгів через систему Prozorro виникла економія коштів
	<b>продукту</b>		
	кількість осіб, яким планується надати послуги у центрі запобігання та протидії насильству	осіб	Відхилення у зв'язку із меншою кількістю осіб, що звернулись за наданням послуг
	<b>ефективності</b>		
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантними посадами
	середня вартість витрат на придбання 1 одиниці обладнання	грн.	Після проведення відкритих торгів через систему Prozorro виникла економія коштів на придбання товарів, предметів та матеріалів
	<b>якості</b>		
	кількість соціальних послуг, які надані в закладах соціального захисту	од.	Фактично у 2023 році звернулось 19 осіб, які отримали на безоплатній основі інформаційно-консультаційні послуги, тимчасовий притулок, екстрене (кризове) втручання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних 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 пояснюються 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз основних результативних показників, свідчить про те, що комунальна установа "Кропивницький центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради у звітному періоді забезпечила виконання завдань, відповідно до мети бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

\_\_\_\_\_ (підпис)

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Юлія ВОВК

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Руслана БАЙБАРОША

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)