

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>0800000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<b>43947572</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0810000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<b>43947572</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0813124</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3124</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1040</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>11528000000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги (психологічних, соціально-побутових, соціально-медичних, інформаційних, юридичних та інших послуг)

**5. Мета бюджетної програми**

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

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

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

№ 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	Забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	36 600	0	36 600	0	0	0	-36 600	0	-36 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 600</b>	<b>0</b>	<b>36 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 600</b>	<b>0</b>	<b>-36 600</b>
	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.									

гривень

**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
1	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	36 600	0	36 600	0	0	0	-36 600	0	-36 600
	<b>Усього</b>	<b>36 600</b>	<b>0</b>	<b>36 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36 600</b>	<b>0</b>	<b>-36 600</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 25.08.2022 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 25.08.2022 року № 1282 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради"	34	0	34	0	0	0	-34	0	-34
	кількість місць	од.	розрахунково	21	0	21	21	0	21	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	розрахунково	21	0	21	0	0	0	-21	0	-21
	<b>ефективності</b>											
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	Розрахунково (36600 грн / кількість місць в притулку -21)	1 743	0	1 743	0	0	0	-1 743	0	-1 743
	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Розрахунково (30000 грн / 34 штатних одиниць)	882	0	882	0	0	0	-882	0	-882
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Розрахунково (36600 грн / 21 особи, яким надано послуги)	1 743	0	1 743	0	0	0	-1 743	0	-1 743

	<b>якості</b>											
	кількість соціальних послуг, які надані в закладах соціального захисту	од.	розрахунково	21	0	21	0	0	0	-21	0	-21

#### 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 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

#### 10. Узагальнений висновок про виконання 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 партнера 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.

\* 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)

Юлія ВОВК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОЦА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)