

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання комплексної допомоги та соціальних послуг особам/сім'ям, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, насильства, зокрема сексуального, пов'язаного із збройним конфліктом. Створення та забезпечення діяльності відповідних спеціалізованих служб підтримки

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	Надання соціальних послуг на безоплатній основі, спрямованих на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (надання притулку, екстрене (кризове) втручання, консультування, представництво інтересів, інформування та інші соціальні послуги, визначені чинним законодавством України

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	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	5 292 800	0	5 292 800	4 950 278	594 876	5 545 154	-342 522	594 876	252 354
	УСЬОГО	5 292 800	0	5 292 800	4 950 278	594 876	5 545 154	-342 522	594 876	252 354

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 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.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	заграт											
	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 структурних підрозділів	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"	4	0	4	4	0	4	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	27	0	27	-7	0	-7
	кількість місць	од.	розрахунково, Методика визначення потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі	30	0	30	30	0	30	0	0	0

	обсяг отриманої гуманітарної	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	594 876	594 876	0	-594 876	-594 876
	продукту											
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	розрахунково	214	0	214	460	0	460	246	0	246
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	Розрахунково (5292800 грн/кількість місць в притулку -30) (фактичні показники 4950278 грн/кількість місць в притулку -30)	176 427	0	176 427	165 009	0	165 009	-11 418	0	-11 418
	якості											
	кількість наданих соціальних послуг	од.	Звіт установи	856	0	856	2 157	0	2 157	1 301	0	1 301

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
	заграт		
	кількість штатних працівників установи	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	продукту		
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	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	грн.	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад та зі зменшенням фактичного споживання енергоносіїв в натуральних одиницях відповідно до планових
	якості		
	кількість соціальних послуг, які надані в закладах соціального захисту	од.	Фактично у 2024 році звернулось 460 осіб, які отримали на безоплатній основі інформаційно-консультаційні послуги, тимчасовий притулок, екстрене (кризове) втручання.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування на утримання комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради" у 2024 році проводилось згідно з напрямами, 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 пояснюються 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 недерно зумовленому насильству, БО "Кіровоградське відділення Всеукраїнської благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД".

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, затверджені 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)

Начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер

(підпис)

Руслана БАЙБАРОША

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)