

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2023 року № 9-од

( у редакції наказу Департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради  
від 07.08.2023 року № 61-од)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>43947572</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0813124</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3124</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1040</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<b>8 143 356</b>	гривень, у тому числі загального фонду	<b>3 271 998</b>	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування", "Про запобігання та протидію домашньому насильству", "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про соціальні послуги", постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 655 "Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", від 22.08.2018 року № 654 "Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", від 21.08.2019 року № 824 "Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", від 02.06.2023 року № 559 "Про затвердження порядку та умов надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", накази Міністерства фінансів України від 10.12.2010 року № 1536 "Про результативні показники бюджетної програми" (зі змінами), від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), накази Міністерства соціальної політики від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", від 30.11.2020 року № 787 "Про затвердження Методики визначення потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі", рішення Кропивницької міської ради від 25.08.2022 року № 1282 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський центр запобігання та протидії насильству" Кропивницької міської ради", від 15.12.2022 року № 1412 " Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

№ 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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання центру запобігання та протидії насильству Кропивницької міської ради	2 750 000	0	2 750 000
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
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 місцевого бюджету	50 000	400 000	450 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>3 271 998</b>	<b>4 871 358</b>	<b>8 143 356</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>заграт</b>						
	кількість установ	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

	кількість штатних працівників установи	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
	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
	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування для денного центру	грн	розрахунок до кошторису	521 998	1 125 000	1 646 998
	обсяг витрат на проведення капітального ремонту денного центру	грн	розрахунок до кошторису	0	3 746 358	3 746 358
	<b>продукту</b>					
	кількість осіб, яким планується надати послуги у центрі запобігання та протидії насильству	осіб	розрахунково (21 місце * 2 особи на рік)	42	0	42
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од	розрахунок до кошторису	148	24	172
	площа ремонтних робіт	кв.м.	розрахунок до кошторису		125,43	125,43
	<b>ефективності</b>					
	середньорічні витрати на одне місце	грн.	Розрахунково (2750000 грн/кількість місць в притулку -21)	130 952	0	130 952
	середня вартість витрат на придбання 1 одиниці обладнання	грн	розрахунок (по загальному фонду 521998 грн/ 148 од; по спеціальному фонду 1125000 грн/24 од)	3 527	46 875	50 402
	середня вартість витрат на 1 кв.м площі	грн	розрахунок (3746358 грн/ 125,43 кв.м)	0	29 868	29 868

	<b>якості</b>					
	кількість соціальних послуг, які надані в закладах соціального захисту	од.	розрахунково	21	0	21
	відсоток освоєння коштів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	розрахунково	100	100	100
	відсоток освоєння коштів на капітальний ремонт денного центру	відс.	розрахунково	0	100	100

Заступник директора департаменту

\_\_\_\_\_ (підпис)

Олена КОСТЕНКО

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

\_\_\_\_\_ (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Любов БОЧКОВА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.08.2023

\_\_\_\_\_ (Дата погодження)

М.П.