

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО _____
Наказ/розпорядчий документ

Департамент соціальної політики
Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.02.2019 № 12-Н

ПАСПОРТ

БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

з урахуванням змін станом на 07.02.2019

1. 0800000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної політики Житомирської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2515523,70 гривень, у тому числі загального фонду - 2515523,70 гривень та спеціального фонду - 0,0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення міської ради від 28.12.2015 № 29 "Про затвердження комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2016-2020 роки" (зі змінами та доповненнями)

Рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік", рішення міської ради від 07.02.2019 № 1361 "Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік"

проект "Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
1	Створення системи психологічних та педагогічних заходів, спрямованих на формування способів оволодіння знаннями, уміннями і навичками, надання психологічної допомоги, зокрема щодо формування самоутвердження і належної самооцінки дитиною з інвалідністю своїх можливостей, завершення правил суспільної поведінки шляхом здійснення системної навчально-виховної роботи.

7. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, денного догляду особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Посилення турботи про дітей з інвалідністю, інтеграція їх у суспільство.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення
2	Створення умов для відновлення і компенсації порушених або втрачених здатностей до побутової та суспільної діяльності осіб з інвалідністю
3	Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю з урахуванням рівних прав та можливостей для дівчаток та хлопчиків

(грн.)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Заробітна плата	1 846 907,00	0,00	1 846 907,00
2	Нарахування на оплату праці	406 293,00	0,00	406 293,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 700,00	0,00	85 700,00
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 700,00	0,00	4 700,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	35 420,00	0,00	35 420,00
6	Оплата теплопостачання	64 000,00	0,00	64 000,00
7	Оплата водопостачання і водовідведення	3 700,00	0,00	3 700,00
8	Оплата електроенергії	15 200,00	0,00	15 200,00
9	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	480,00	0,00	480,00
10	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, станом на 01.01.2019 року	53 123,70	0,00	53 123,70
Усього		2 515 523,70	0,00	2 515 523,70

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		3	4	5
1	Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки	2515523,70	0,00	2515523,70
	Усього	2515523,70	0,00	2515523,70

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	затрат					
	Видатки на утримання установи	грн.	Рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік (із змінами), розрахунок до кошторису	2 462 400,00	0,00	2 462 400,00
	Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунок	1	0	1
	Кількість питань одиноким, в т.ч.	од.	штатний розпис	18,75	0,00	18,75
	недокозливий персонал	од.	штатний розпис	12,25	0,00	12,25
2	2					
	Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	розрахунок	166	0	166
	3					
	хворих	осіб	розрахунок	112	0	112
	одички	осіб	розрахунок	54	0	54
3	3					
	Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	розрахунок	14 833,73	0,00	14 833,73
	на одну хворих	грн.	розрахунок	14 833,73	0,00	14 833,73
	на одну одичку	грн.	розрахунок	14 833,73	0,00	14 833,73
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні навчальні заклади, з них:	осіб	розрахунок	12	0	12
	хворих	осіб	розрахунок	7	0	7
	одички	осіб	розрахунок	5	0	5
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	розрахунок	14	0	14
	хворих	осіб	розрахунок	10	0	10
	одички	осіб	розрахунок	4	0	4
	Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб				

	Щоквартальне навчання працівників центру щодо раціонального споживання енергоносіїв	шт.	план роботи	4	0	4
	Проведення інформаційних заходів серед працівників центру щодо підвищення рівня толерантності в суспільстві	шт.	план роботи	1	0	1
	Проведення навчальних семінарів серед працівників центру, що сприятимуть підвищенню рівня екологічної свідомості	шт.	план роботи	2	0	2
4	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	розрахунок	100	0	100
	<i>хлопців</i>	%	розрахунок	100	0	100
	<i>дівчат</i>	%	розрахунок	100	0	100
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	%	розрахунок	7,23	0,00	7,23
	<i>хлопців</i>	%	розрахунок	6,25	0,00	6,25
	<i>дівчат</i>	%	розрахунок	9,26	0,00	9,26
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них:	%	розрахунок	8,43	0,00	8,43
	<i>хлопців</i>	%	розрахунок	8,93	0,00	8,93
	<i>дівчат</i>	%	розрахунок	7,41	0,00	7,41
	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	%				
	відсоток економії споживання енергоносіїв за рахунок запровадження енергоефективних заходів (заміна ламп розжарювання на світлодіодні) у поточному році з порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100	0	100
	відсоток виконання проведених навчальних семінарів серед працівників центру, що сприятимуть підвищенню рівня екологічної свідомості	%	розрахунок	100	0	100
	відсоток виконання запланованих заходів по підвищенню рівня толерантності в суспільстві	%	розрахунок	100	0	100

В.о. директора департаменту соціальної політики міської ради

ПОГ ОДЖЕНО:

Департаменту соціальної політики та фінансів міської ради

Директор департаменту соціальної політики та фінансів міської ради

Датум погодження



(Signature)
(підпис)

Л.Ліпінська
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

Д.Прохорчук
(ініціали та прізвище)